



## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp.HCM  
Tel: (028) 3830 4977 - 3835 8999 - Fax: (028) 3830 8530  
Website: [www.saigonplastic.com.vn](http://www.saigonplastic.com.vn)

---

# TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2018*



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Ngày 28 tháng 04 năm 2018)

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	- Ban Tổ chức đón khách, đăng ký cổ đông, phát tài liệu.	8h00 - 8h30
2	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Tuyên bố khai mạc Đại hội. - Giới thiệu thành phần tham dự. - Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết. - Thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội.	8h30 - 9h00
3	- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017. - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017. - Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. - Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017. - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018. - Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT & BKS đã chi trong năm 2017 và đề xuất cho năm 2018.	9h00 - 10h15
4	- Nghỉ giải lao.	10h15 - 10h30
5	- Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trình trong Đại hội.	10h30 - 11h00
6	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội.	11h00 - 11h30



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2016.*

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn (sau đây gọi là “Công ty”) được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các Cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ban Tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua “**Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông**” với các nội dung sau:

**Điều 1. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn lập ngày 16/4/2018 trên cơ sở danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/04/2018 (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.)

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông**

- Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Công ty lập ngày 16/4/2018 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.
- Mỗi cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội nhận phiếu biểu quyết có số thứ tự cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.
- Các cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký tham dự đại hội và tham gia biểu quyết nhưng hiệu lực các kết quả biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn Đại hội đồng Cổ đông**

Chủ tịch Hội đồng Quản trị là chủ tọa Đại hội, Chủ tọa đoàn có nhiệm vụ sau:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Trình các báo cáo tại Đại hội;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
- Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền tham dự.

#### **Điều 4. Ban Thư ký Đại hội**

- Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- Lập và xin ý kiến thông qua Biên bản Đại hội.
- Hỗ trợ chủ tọa công bố các văn bản, kết luận hoặc gửi thông báo của Chủ tọa đại hội đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Hỗ trợ Chủ tọa đoàn soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 5. Trách nhiệm Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu biểu quyết**

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- Ban Kiểm Phiếu biểu quyết: ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội, tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết từng vấn đề để công bố cho Đại hội.

#### **Điều 6. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Đoàn Chủ tịch giải đáp và trả lời các ý kiến của cổ đông tại buổi thảo luận của Đại hội.

Tại Đại hội, các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có thể phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và phải tuân theo các nguyên tắc, điều kiện sau:

- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền giữ phiếu biểu quyết khi muốn phát biểu ý kiến và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa đoàn;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, tránh trùng lặp với các nội dung, ý kiến khác đã nêu và phù hợp với chương trình Đại hội.

#### **Điều 7. Biểu quyết tại Đại hội**

- Các vấn đề thông qua Đại hội theo quy định đều phải lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát phiếu “Phiếu biểu quyết” có ghi số thứ tự cổ đông. Số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi phiếu sẽ tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ và ủy quyền (nếu có).
- Cổ đông (hoặc người đại diện được ủy quyền) thực hiện biểu quyết để đưa ra các quyết định:
  - ✓ “Tán thành” với nội dung Đại hội đồng cổ đông.
  - ✓ “Không tán thành” với nội dung Đại hội đồng cổ đông.



✓ “Không có ý kiến” với nội dung Đại hội đồng cổ đông.

- Các vấn đề biểu quyết theo nội dung tờ trình Đại hội sau đây được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người đại diện theo ủy quyền:

- ✓ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- ✓ Thay đổi cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh;
- ✓ Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý Công ty;
- ✓ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- ✓ Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- ✓ Sửa đổi điều lệ Công ty.

- Các vấn đề biểu quyết theo nội dung tờ trình Đại hội khác các vấn đề trên sẽ được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người đại diện theo ủy quyền.

#### **Điều 8. Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

- Nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản và Nghị quyết.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 9. Điều khoản thi hành**

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Anh

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**  
*Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018*

**I. Đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2017**

**1. Tình hình hoạt động**

- Theo sát tình hình biến động về kinh tế, giá cả thị trường, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp nhằm chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc có những điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất kinh doanh, đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực, định hướng phát triển Công ty.

- Hoạt động quản trị Công ty theo đúng Quy chế, Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật và Nhà nước. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.

- Các cuộc họp Hội đồng Quản trị đánh giá các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành, đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xây dựng chiến lược phát triển và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Năm 2017, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức 09 buổi họp, ban hành 07 quyết định và 04 Nghị quyết.

**2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2017**

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp được đặt ra nhằm duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % (thực hiện/ kế hoạch)
1	Vốn điều lệ	86.392	86.392	100%
2	Tổng doanh thu	100.000	82.557	83%
3	Lợi nhuận trước thuế	12.500	12.481	100%



Nhìn chung, lĩnh vực sản xuất kinh doanh ngành nhựa trong năm 2017 gặp rất nhiều khó khăn và thách thức do nhiều yếu tố tác động như: giá nguyên liệu, chi phí sản xuất, thuế, chi phí tiền lương tăng theo lộ trình của nhà nước,... dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 không đạt về mặt doanh thu, nhưng đạt chỉ tiêu về lợi nhuận, so với năm 2016 thì mức đạt tương đương.

### **3. Tình hình thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt, với tinh thần trách nhiệm cao, giám sát và chỉ đạo Ban Điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

Công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong năm 2017 luôn bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp và thể hiện sự tích cực trong công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

- Đã Hợp đồng thuê Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước và các Nhà đầu tư.

## **II. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2018**

Năm 2018, Hội đồng Quản trị chủ trương đề ra các mục tiêu chiến lược định hướng phát triển Công ty theo hướng ổn định bền vững, đồng thời đảm bảo hiệu quả cao trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên cơ sở thiết lập cơ chế kiểm soát và hạn chế các rủi ro.

- Tiếp tục tập trung công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, tinh giảm gọn nhẹ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, điều hành sản xuất của Công ty.

- Nghiên cứu sửa đổi các quy chế hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban Điều hành nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2018.

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ năm 2018;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hoàng Anh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

*Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn*

Trong năm qua Ban Điều hành cùng tập thể người lao động công ty đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Nay xin báo cáo kết quả thực hiện năm 2017 và trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 để Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**PHẦN A: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

**I. Đặc điểm tình hình:**

Năm qua thị trường trong và ngoài nước có nhiều biến động, là một năm đầy thử thách chịu nhiều sự cạnh tranh gay gắt, giá nguyên liệu, chi phí đầu vào đã tăng cao. Trước tình hình đó, Ban Điều hành đã bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Quyết nghị của Hội đồng quản trị, đã có những thay đổi kịp thời, linh hoạt trong chiến lược, tập trung nắm lấy những cơ hội, lợi thế để hỗ trợ ngành kinh doanh chính góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm.

**II. Thuận lợi, khó khăn của đơn vị trong năm:**

**1. Thuận lợi:**

Cơ cấu tổ chức bộ máy gọn nhẹ, năng động, điều kiện sản xuất được cải thiện, chất lượng sản phẩm hàng hóa ổn định làm niềm tin cho khách hàng gắn kết. Các đại lý, cửa hàng tin tưởng sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong chính sách bán hàng, hậu mãi do đó những đại lý cửa hàng đóng góp doanh số tích cực và được duy trì ổn định phát triển.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành của công ty luôn linh hoạt trong việc định hướng chiến lược, xử lý tình huống khi kinh doanh gặp khó khăn, hỗ trợ thông tin trong công tác, có khả năng dự báo qua đó giúp Ban Điều hành công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao.

**2. Khó khăn:**

Đặc điểm riêng của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, sản xuất những mặt hàng phục vụ công nghiệp là chủ yếu do đó chịu tác động qua lại những khó khăn lẫn nhau.

Khả năng tài chính hạn chế, cơ sở vật chất (mặt bằng) không khai thác tương xứng với giá thuê dẫn đến lãng phí, mất cơ hội.



### III. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

#### 1. Tình hình thực hiện SXKD:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ %
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	100.000	82.557	83%
2	Tổng chi phí	87.500	70.500	81%
	<i>Trong đó:</i>			
	<i>Chi phí tiền lương</i>	10.000		100%
	<i>Thu nhập bình quân người LĐ/tháng</i>	6,7	6,7	
3	Lợi nhuận trước thuế	12.500	12.481	100%
4	Thuế thu nhập DN	2.500	2.511	100%
5	Lợi nhuận sau thuế	10.000	9.970	100%

##### 1.1. Tổng doanh thu và thu nhập khác:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác là 82.557 tỷ đồng bằng 83% kế hoạch. Tuy mức tổng doanh thu chưa đạt đúng chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhưng xét về cơ cấu doanh thu hàng hóa dịch vụ trong năm vẫn có những nhóm ngành hàng tăng trưởng đột phá so với thực hiện cùng kỳ.

- Công ty duy trì và tăng trưởng một số sản phẩm đang thế độc quyền như: lưon giao thông, trụ dẻo phục vụ cho ngành giao thông công chánh, thùng rác có kích thước lớn 660 lít HDPE có mức tăng trưởng 20% so với năm trước.

- Những sản phẩm chủ lực giữ được thị trường ổn định và mức độ tin dùng của khách hàng ngày càng cao về chất lượng mẫu mã như: pallet nhựa, thùng rác công cộng. Các mảng kinh doanh mới của công ty tiếp tục phát huy đóng góp vào doanh số, ổn định công ăn việc làm, như sản xuất các sản phẩm quảng cáo khuyến mãi, nhận gia công sản phẩm nhựa kỹ thuật cho các đối tác trong và ngoài nước.

- Một số sản phẩm phục vụ cho các ngành công nghiệp khác như ngành may mặc, thủy sản năm qua thị trường gặp khó khăn, sản phẩm bị sức cạnh tranh rất nhiều nên đã giảm sút về doanh số.

##### 1.2. Lợi nhuận:

Lợi nhuận trước thuế năm 2017 là 12,481 tỷ đồng bằng 100% kế hoạch đề ra. Trong cơ cấu lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh chính có sự đóng góp đáng kể từ kinh doanh các sản phẩm mang tính độc quyền của công ty như: lưon giao thông, trụ dẻo, thùng rác 660 lít HDPE. Các mặt hàng này cùng với nhóm thùng rác công cộng đạt mức tăng trưởng về lợi nhuận 25% so với năm 2016

Ngoài lợi nhuận của ngành sản xuất kinh doanh chính, trong năm 2017 dự báo trước tình hình ngành sản xuất công nghiệp nhựa sẽ gặp nhiều khó khăn, nhằm bổ sung đóng góp vào hiệu quả từ các lĩnh vực khác của công ty. Tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội về việc khai thác lợi thế các mặt bằng hiện công ty đang quản lý sử dụng, cụ thể là khai thác mặt bằng 165 Lê Thị Bạch Cát, phường 11 quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Ban Điều



hành đã triển khai Nghị quyết đầy đủ về nội dung và kết quả thực hiện này đã đóng góp tích cực vào doanh số, lợi nhuận của công ty trong năm.

## **2. Phân tích đánh giá kết quả hoạt động năm 2017:**

Trong năm 2017 Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn đã hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và bổ sung thêm hệ thống quản lý ISO 14001, xây dựng những tiêu chuẩn, quy định phù hợp với yêu cầu của thị trường, hướng đến thị trường sản xuất gia công cho các đối tác lớn trong và ngoài nước.

Qua thực tế chứng minh sau hai năm chuyển đổi cơ cấu sản xuất kinh doanh việc đáp ứng các đơn hàng cùng một lúc thì Nhựa Sài Gòn gặp khó khăn rất lớn là thiếu máy móc, thiết bị, đó là một trong những nguyên nhân chính công ty mất đơn hàng của Vinamilk có giá trị lớn ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch doanh số công ty.

Doanh thu sản xuất kinh doanh chính 60/83 tỷ chiếm 72% trong tổng doanh thu và thu nhập khác, bằng 75% so với thực hiện năm 2016 => nguyên nhân chủ yếu là thị phần sản phẩm công nghiệp cho ngành thủy sản sụt giảm đáng kể, cụ thể các mặt hàng container 30, 40, 45, 65,... giảm 25% so với năm 2016.

Chi phí lãi vay: Trong điều kiện nguồn vốn công ty còn hạn chế, Ban điều hành cố gắng xoay sở để không phát sinh nợ vay vượt định mức bằng cách tận dụng nguồn vốn cấp bù lãi suất từ chương trình kích cầu thành phố, do đó trong năm 2017 chi phí lãi vay phát sinh 1,368 tỷ so với năm 2016 1,325 tỷ, tăng 3,2% => tăng do lãi suất vay ngắn hạn năm 2017 cao hơn năm 2016 theo quy định.

## **PHẦN B: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

### **I. Nhận định chung:**

Dự đoán năm 2018 tình hình kinh tế xã hội chung cả nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, phải đối mặt với những vấn đề cơ bản của thị trường như: Hiệp định thương mại tự do có hiệu lực, các mặt hàng nhập khẩu có thuế suất giảm còn 0% -5%. Thị trường sẽ cạnh tranh rất gay gắt mà doanh nghiệp phải đối mặt.

Bên cạnh đó lãi suất, tỷ giá, giá điện, giá vận tải ... cũng đang rất cao dẫn đến các doanh nghiệp phải trả cho các chi phí trên không nhỏ.

### **II. Thuận lợi, khó khăn của đơn vị trong năm:**

#### **1. Thuận lợi:**

Máy móc thiết bị công ty tương đối hiện đại, năng suất sản xuất đã cải thiện rất thuận lợi trong việc tìm kiếm khách hàng gia công, sản xuất các sản phẩm có kích thước lớn, trọng lượng lớn tiết kiệm chi phí điện năng, quản lý vận hành.

Sản phẩm nhựa được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành kinh tế khác nhau có tác động qua lại do vậy về tương lai của ngành nhựa vẫn còn khả năng phát triển nhanh là cơ hội để mở rộng, hiện đại hóa sản xuất.

#### **2. Khó khăn:**

Những tháng cuối năm 2017 và quý I/2018 giá nguyên liệu nhựa PEHD, PP đã tăng trên 20USD/tấn; chế độ chính sách đối với người lao động như lương tối thiểu, mức trích nộp bảo hiểm đều tăng.



Trong điều kiện kinh doanh như hiện nay, giá bán ổn định không tăng hoặc tăng không đáng kể nhưng các chi phí phát sinh dự báo sẽ tăng cao hơn rất nhiều như: Tiền thuê đất đối với các mặt bằng công ty đang quản lý sử dụng, chi phí điện, vận tải ... chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của công ty trong năm tới.

### III. Kế hoạch năm 2018:

#### 1. Chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Công ty dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính cho năm 2018 như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỉ lệ %
1	Tổng doanh thu	83.000	85.000	102%
2	Tổng chi phí	70.500	76.500	109%
	<i>Trong đó:</i>			
	<i>Chi phí tiền lương</i>	7,9	10,0	126%
	<i>Thu nhập bình quân người LĐ/tháng</i>	6,7	7,0	104%
3	Lợi nhuận trước thuế	12.500	8.500	68 %

#### 2. Đánh giá và các giải pháp thực hiện:

Từ những nhận định tình hình kinh tế xã hội, tình hình tài chính của doanh nghiệp, nguồn lực của Công ty, các mục tiêu giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch trong năm 2018 như sau:

2.1. Chiến lược kinh doanh: Tiếp tục kinh doanh các mặt hàng sản phẩm mà Nhựa Sài Gòn có lợi thế như pallet nhựa, thùng container nhựa, thùng rác nhựa, sản phẩm phục vụ ngành giao thông, đặc biệt chú trọng khai thác thế mạnh những sản phẩm còn ở thế độc quyền như thùng rác 660 lít HDPE, trụ dẻo phân làn giao thông, những mặt hàng này vừa đóng góp tích cực doanh số vừa mang lại lợi nhuận đáng kể, do đó cần mở rộng đến khách hàng đại lý, cửa hàng, tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư.

2.2. Về phương thức kinh doanh: Trong điều kiện thị trường ổn định, lãi suất ngân hàng còn cao, khả năng tài chính doanh nghiệp còn hạn chế, tiếp tục duy trì chính sách giảm giá - thanh toán ngay để giảm thiểu công nợ, hàng tồn kho, thúc đẩy vòng quay vốn.

2.3. Về nguồn nhân lực: Từng bước khắc phục nhược điểm về cơ cấu lao động gián tiếp và trực tiếp tại doanh nghiệp (hiện mất cân đối), về năng lực chuyên môn theo hướng bố trí sắp xếp tinh giảm kết hợp tuyển dụng mới. Từng bước nâng cao năng lực điều hành quản trị, ứng dụng các hệ thống quản lý đã có, chuẩn bị đội ngũ kế thừa có năng lực quản lý điều hành.

2.4. Tổ chức quản lý sản xuất: Khai thác máy móc thiết bị trong lĩnh vực gia công sản phẩm, ổn định việc làm, vận hành nhà máy sản xuất tiết kiệm hiệu quả.

2.5. Các ngành dịch vụ khác: Chi phí tiền thuê đất ngày càng trở thành một gánh nặng (tất cả các mặt bằng của doanh nghiệp đều thuê đất trả tiền hàng năm), từ

năm 2018 tiền thuê đất bắt đầu áp dụng theo đơn giá mới cho kỳ 5 năm 2018-2023. Tuy nhiên xét về thực tế việc khai thác sử dụng còn hạn chế chưa tương xứng dẫn đến kém hiệu quả so với chi phí thuê:

- Mặt bằng 361/19-25 Phạm Văn Chí phường 3 quận 6, diện tích sàn xây dựng 437m<sup>2</sup>: không sử dụng hết công năng.

- Mặt bằng 1011 Lò Gốm phường 7 quận 6, diện tích 641 m<sup>2</sup>: hiện nay bỏ trống.

- Mặt bằng 242, 226 Trần Phú phường 9 quận 5, tổng diện tích 2259 m<sup>2</sup>: dùng làm nhà kho, văn phòng cửa hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm => chưa khai thác hết tiềm năng.

Nguyên nhân: phần lớn các tài sản trên đất tại các mặt bằng này được xây dựng từ rất lâu, xuống cấp, phải cải tạo sửa chữa nhiều lần hoặc phải xây mới trong khi về thủ tục pháp lý là đất thuê trả tiền hàng năm, chưa lập thủ tục thuê đất dài hạn 50 năm trả tiền thuê một lần. Do đó trong những thời điểm thích hợp, năng lực tài chính đơn vị cho phép, Ban Điều hành sẽ xem xét cụ thể xin lập thủ tục pháp lý theo quy định, tìm kiếm cơ hội hợp tác khai thác mặt bằng để bù đắp chi phí hàng năm, tạo nguồn thu thực hiện các chương trình đầu tư mới hiện đại hóa sản xuất và di dời mở rộng nhà máy sản xuất.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 cùng một số giải pháp thực hiện chủ yếu của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty
- Lưu TC – HC, kế toán.





Số: 01/BKS-NSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.**

Căn cứ Luật doanh nghiệp, các quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán hiện hành;

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS);

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Năm 2017, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

- Giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
- Ban Kiểm soát kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành là phù hợp Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý điều hành, mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

**II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:**

**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 29/04/2017, Đại Hội nhất trí thông qua Nghị quyết 01/NSG/ĐHĐCĐ – NQ ngày 29/04/2017.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện hợp lệ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của Hội đồng quản trị và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị thực hiện đúng với trách nhiệm và quyền hạn của mình, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, kiểm soát hoạt động Ban điều hành theo đúng pháp luật, điều lệ công ty và các quy chế hiện hành.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và họp bất thường trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp có liên quan đến công việc của Ban kiểm soát, qua đó giúp Ban kiểm soát nắm bắt thông tin kịp thời, phục vụ tốt công tác kiểm tra, giám sát mà Đại hội đồng cổ đông giao cho. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.

## **2. Hoạt động của Ban điều hành:**

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

- Ban Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động, quan tâm đời sống vật chất tinh thần, tạo niềm tin cho người lao động yên tâm sản xuất và gắn bó với nghề.

- Công ty luôn phát huy lợi thế, duy trì và phát triển các mặt hàng truyền thống để ổn định thu nhập cho người lao động, giữ vững thương hiệu Nhựa Sài Gòn như Thùng rác, Pallet, lươn giao thông...

- Năm 2017 Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn đã hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, xây dựng những tiêu chuẩn, quy định phù hợp với yêu cầu của thị trường, hướng đến thị trường gia công cho các công ty trong và ngoài nước. Lãnh đạo công ty cùng tập thể CB - CNV luôn cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ và kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao cho.

## **III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017:**

### **1. Đánh giá công tác kế toán, tính trung thực và hợp lý của số liệu:**

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) cùng với việc kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán thực tế phát sinh tại Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, Ban Kiểm soát xác nhận:

Số liệu theo Báo cáo Tài chính năm 2017 được kiểm toán độc lập đã phản ánh tính trung thực và hợp lý trên các nội dung chủ yếu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn trong năm 2017.

Công tác ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính định kỳ tuân thủ đầy đủ và đúng theo các quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, hệ thống các chuẩn mực kế toán, kiểm toán hiện hành và Quy chế quản lý tài chính cũng như các quy định khác của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

### **2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:**

a) Các số liệu và chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

*Đơn vị tính: Đồng*



STT	CHỈ TIÊU	TH 2017	TH 2016
1	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>59.501.581.081</b>	<b>80.746.579.700</b>
2	Giá vốn hàng bán	42.709.964.873	60.373.958.232
3	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>16.791.616.208</b>	<b>20.372.621.468</b>
4	Doanh thu hoạt động tài chính	16.584.993	218.521.978
5	Chi phí tài chính	1.926.604.298	1.325.290.535
6	Chi phí bán hàng	5.779.596.597	6.145.551.066
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.037.164.095	4.761.346.432
8	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>4.064.836.211</b>	<b>8.358.955.413</b>
9	Thu nhập khác	23.038.360.399	4.066.010.753
10	Chi phí khác	14.621.927.271	282.801.558
11	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>8.416.433.128</b>	<b>3.783.209.195</b>
12	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>12.481.269.339</b>	<b>12.142.164.608</b>
13	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>9.970.641.254</b>	<b>9.663.596.020</b>
14	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>1.154</b>	<b>931</b>
15	<b>Lãi suy giảm trên cổ phiếu</b>	<b>1.154</b>	<b>931</b>

b) Tài sản công ty:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	65.163.719.697
2	Tài sản dài hạn	Đồng	97.766.245.124
3	Tổng tài sản	Đồng	162.929.964.821

c) Một số chỉ tiêu thực hiện so kế hoạch năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ
1	Doanh thu và thu nhập khác	Đồng	100.000.000.000	82.556.526.473	83%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	12.500.000.000	12.481.269.339	100%

d) Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

- Tổng lao động năm 2017 : 100 người.
- Thu nhập bình quân : 6.700.000 đồng/người/tháng.
- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

#### **IV. Nhận xét và kiến nghị:**

##### **1. Nhận xét:**

- Nhìn chung, năm 2017 Ban kiểm soát luôn theo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và được cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu, chứng từ về tình hình tài chính của công ty. Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 vừa qua, doanh thu thuần đạt được khá thấp do một số khó khăn về khả năng tài chính, thị trường tiêu thụ, cơ sở vật chất còn hạn chế. Tuy nhiên, ban điều hành công ty luôn linh hoạt trong việc định hướng chiến lược, xử lý tình huống khi kinh doanh gặp khó khăn. Dù chỉ tiêu doanh thu trong năm qua chưa đạt so với kế hoạch nhưng chỉ tiêu lợi nhuận đạt mức đề ra, mong rằng Ban lãnh đạo công ty sẽ có kế hoạch cải tiến, nâng cao hệ thống quản lý chất lượng, phát triển đầy mạnh tiêu thụ sản phẩm nhằm thực hiện các mục tiêu Công ty đề ra.
- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên giám sát hoạt động của Công ty, kiểm tra báo cáo tài chính và công tác điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm 2018.

##### **2. Ban kiểm soát kiến nghị:**

- Công ty cần đẩy mạnh, khai thác hết công suất máy móc thiết bị mới, có kế hoạch, chiến lược mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao doanh thu năm 2018.
- Công ty nên xem xét cân đối nhân sự, hiện nay bộ phận sản xuất trực tiếp thiếu mà bộ phận gián tiếp lại thừa, điều này làm chi phí tiền lương tăng lên, tăng chi phí quản lý doanh nghiệp và quản lý bán hàng, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Các khoản phải thu khách hàng, công nợ khó đòi cụ thể như: những công nợ đã khởi kiện ra tòa chờ xem xét giải quyết, những doanh nghiệp đã bị cơ quan chức năng truy tố, khởi tố thì công ty nên có kế hoạch giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất.

Trên đây là những nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2018.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**



**HỒ THÚY HÀ**



## TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) và đã công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (Website: [www.saijonplastic.com.vn](http://www.saijonplastic.com.vn)), bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính
1.	Tổng tài sản	đồng	162.929.964.821
2.	Tổng doanh thu	đồng	82.556.526.473
3.	Lợi nhuận trước thuế	đồng	12.481.269.339
4.	Lợi nhuận sau thuế	đồng	9.970.641.254

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Anh

**TỜ TRÌNH**

(V/v phân phối lợi nhuận năm 2017, tạm ứng cổ tức năm 2018)

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 đã được Ban Kiểm soát của Công ty kiểm tra.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt một năm 2018 như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Dựa trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 bằng tiền mặt như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2017	đồng	12.481.269.339
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017	đồng	2.510.628.085
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	9.970.641.254
4	Chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017	đồng	700.000.000
5	Lợi nhuận còn lại năm 2017	đồng	9.270.641.254
6	Trích lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm 2018	đồng	1.000.132.469
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017	đồng	1.359.142.385
8	Lợi nhuận còn để chia cổ tức (8%/Vốn điều lệ)	đồng	6.911.366.400
9	Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 (3%)	đồng	2.591.762.400
10	Cổ tức còn lại phải thanh toán (5%)	đồng	4.319.604.000

**2. Ủy quyền thanh toán cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt một năm 2018:****2.1. Thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2017:**

Tổng số cổ tức của năm 2017 phải thanh toán cho cổ đông là 8% tương ứng số tiền 6.911.366.400 đồng. Đã tạm ứng đợt 1 năm 2017: 3%. Số cổ tức còn lại phải thanh toán 5%



tung ứng số tiền 4.319.604.000đồng. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.

2.2. Tạm ứng cổ tức đợt một năm 2018:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát trong quý I năm 2018. Dự kiến mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 là 3% tương ứng số tiền 2.591.762.400 đồng. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.

Trên đây là phương án phân chia lợi nhuận năm 2017, trích lập các quỹ và tạm ứng cổ tức đợt một năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Anh

## TỜ TRÌNH

(Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng Quản trị trong công tác giám sát điều hành, kiểm tra kết quả kinh doanh được minh bạch công khai và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông trong năm tài chính 2018.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông danh sách hai (02) đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một (01) trong hai (02) đơn vị kiểm toán trên cho năm tài chính 2018.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Anh



## TỜ TRÌNH

(V/v Chi phí thù lao HĐQT - BKS năm 2017 và  
Dự kiến chi phí thù lao, hoạt động của HĐQT - BKS năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội về thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và chi phí thù lao, hoạt động của năm 2018 như sau:

### I. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017:

Mức thù lao đã được ĐHCĐ xem xét thông qua là: 700.000.000 đồng

Thực chi: 700.000.000 đồng

Trong đó:

1.	Thù lao Hội đồng quản trị:	263.200.000	Đồng
2.	Thù lao Ban Kiểm soát:	83.200.000	Đồng
3.	Chi hoạt động HĐQT:	209.000.000	Đồng
4.	Chi khác:	144.600.000	Đồng

### II. Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 là: 700.000.000 đồng

Trong đó:

1.	Thù lao Hội đồng quản trị:	350.000.000	Đồng
2.	Thù lao Ban Kiểm soát:	120.000.000	Đồng
3.	Chi hoạt động HĐQT:	130.000.000	Đồng
4.	Chi khác:	100.000.000	Đồng

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Anh

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29/06/2016;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn tổ chức ngày 28/04/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017. (Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 20/4/2018)

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ... %

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. (Báo cáo 10/BC - NSG ngày 20/4/2018)

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ... %

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017. (Báo cáo .../NSG-BKS ngày .../4/2018)

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ... %

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. (Tờ trình 01/TTr-HĐQT ngày 20/4/2018)

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ... %

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, tạm ứng cổ tức năm 2018. (Tờ trình 02/TTr-HĐQT ngày 20/4/2018)

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, tạm ứng cổ tức năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ... %



**Điều 6.** Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội thống nhất thông qua và nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. (chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán như tờ trình 03/TTr-HĐQT ngày 20/4/2018)

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ... %*

**Điều 7.** Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2017 và tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2018. (tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 20/4/2018)

Đại hội thống nhất thông qua chi chí thù lao của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2017 và thông qua chi phí thù lao của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2018.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ... %*

**Điều 8.** Thông qua Nghị quyết

Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2018, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS Nhựa SG;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Hoàng Anh**