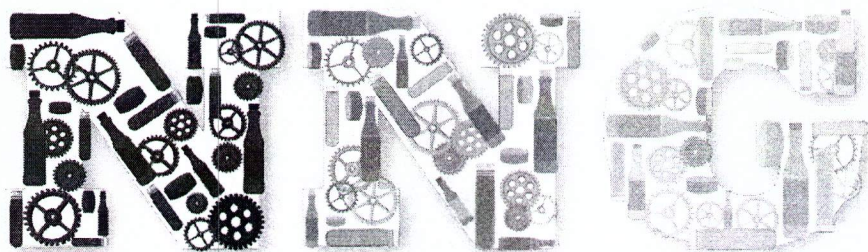


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN



Always In The Lead

Công ty Cổ phần Công nghiệp – Dịch vụ -
Thương mại Ngọc Nghĩa

Năm 2018



MỤC LỤC

3	NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
4	SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA TẬP ĐOÀN NGÓC NGHĨA
4	2.1. MÔ HÌNH TỔ CHỨC
4	2.2. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
5	2.3. BAN KIỂM SOÁT
5	2.4. BAN ĐIỀU HÀNH
6	CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
6	3.1. CỔ PHẦN VÀ CỔ ĐÔNG
6	3.2. CỔ ĐÔNG NẪM GIỮ TRÊN 5% VỐN ĐIỀU LỆ
6	3.3. CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI
6	3.4. DANH GIẢ SỬ THAY ĐỔI CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2017
7	BẢO CẢO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2017
7	4.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI NĂM 2017
8	4.2. TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM 2017
9	4.3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2017
9	4.4. NHỮNG ĐIỂM TIÊU BIỂU TRONG NĂM
10	4.5. BẢO CẢO KẾT QUẢ ĐẦU TƯ
11	BẢO CẢO KIỂM TOÀN
11	5.1. BẢO CẢO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT
11	5.2. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
12	5.3. TÓM TẮT KẾT QUẢ KIỂM TOÀN
14	BẢO CẢO CỦA BAN KIỂM SOÁT
14	6.1. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017
14	6.2. THẨM ĐỊNH BẢO CẢO TẠI CHÍNH TRUNG NĂM 2017
14	6.3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC VÀ NỘI QUY CÔNG TY
14	6.4. TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
15	6.5. DANH GIẢ SỬ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH
15	6.6. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017
16	KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018
16	7.1. DỮ BẢO TÌNH HÌNH KINH TẾ 2018
17	7.2. TÁC ĐỘNG CỦA NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM ĐẾN NNG 2018
18	7.3. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2018
18	7.4. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
18	7.5. KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH
19	KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017
19	8.1. CÔNG TY CP CN-DV-TM NGÓC NGHĨA
19	8.2. CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN
20	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BKS NHIỆM KỲ 2016-2021
20	9.1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021
20	9.2. ĐỀ XUẤT BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2021
20	9.3. ĐỀ XUẤT BAN THỦ KỲ NHIỆM KỲ 2016-2021
21	BẢO CẢO LƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ THỦ LAO HĐQT, BKS & BAN THỦ KỲ
21	10.1. THỦ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN THỦ KỲ NĂM 2017
21	10.2. LƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2017
21	10.3. ĐỀ XUẤT THỦ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, BAN THỦ KỲ VÀ LƯƠNG TỔNG
21	GIẢM ĐỐC NĂM 2018
22	CÁC CÔNG TY CỔ LIÊN QUAN

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

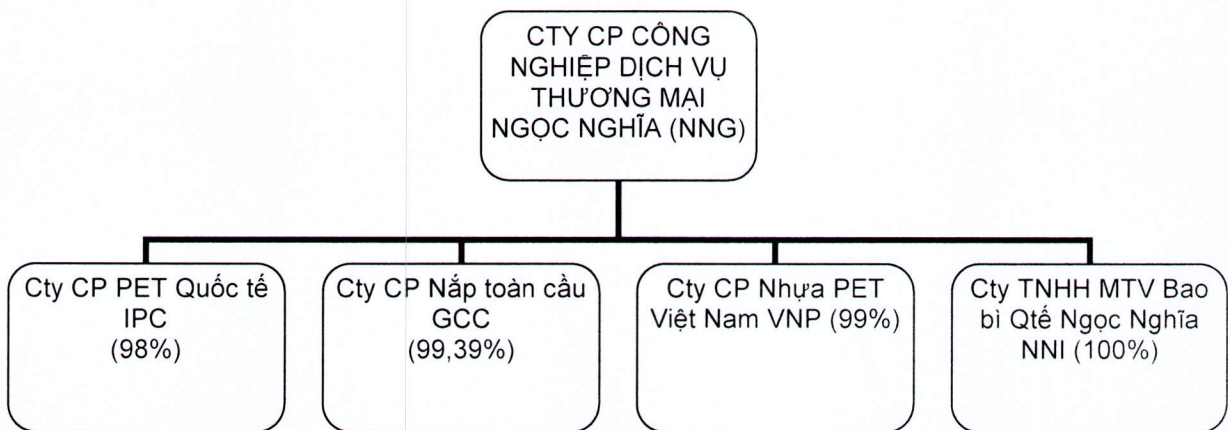
Ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn Ngọc Nghĩa (NNG) hiện nay tập trung vào bao bì cao cấp PET NNG và vẫn là đơn vị dẫn đầu chuyên sản xuất và cung cấp cho thị trường trong nước và quốc tế các sản phẩm bao bì nhựa PET các loại, cụ thể gồm có:

- Chai PET các loại với đủ mọi dung tích và hình dáng, phục vụ cho tất cả các ngành như:
 - o Nước uống (bao gồm nước uống đóng chai và nước giải khát các loại)
 - o Nước uống có bổ sung thêm thành phần sữa
 - o Thực phẩm, đồ ăn
 - o Bia rượu
 - o Hóa chất
 - o Bảo vệ thực vật
 - o Mỹ phẩm
 - o Hàng tiêu dùng gia đình
 - o Và các ngành hàng khác
- Phôi PET các loại với đầy đủ các kích thước cổ theo yêu cầu của khách hàng hoặc theo kích thước cổ chuẩn PCO1810, PCO1881, ... đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng
 - o Phôi CSD
 - o Phôi Non CSD
 - o Phôi Hotfill với cổ kết tinh và không kết tinh (hay còn gọi là hotfill cường lực)
- Nắp chai PET các loại với đầy đủ màu sắc, logo insert, logo in lazer, ...
 - o Nắp Non CSD cổ PCO1881 (bao gồm nắp trọng lượng nhẹ giúp tiết giảm chi phí giá thành cho khách hàng)
 - o Nắp CSD hai mảnh cổ PCO1881
 - o Nắp Hotfill dành cho chai kết tinh hoặc nắp không kết tinh (hay còn gọi là hotfill cường tính)
 - o Nắp hai mảnh cổ PCO1810
 - o Nắp chai ngành dầu ăn và các ngành khác

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA TẬP ĐOÀN NGỌC NGHĨA

2.1. MÔ HÌNH TỔ CHỨC

Mô hình tổ chức của Tập đoàn Ngọc Nghĩa gồm công ty mẹ là Công ty CP Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa và các công ty thành viên, trong đó công ty mẹ chiếm trên 90% vốn điều lệ của từng công ty thành viên



Cơ cấu tổ chức nhân sự Ban Điều hành như sau:



2.2. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị của NNG nhiệm kỳ 05 năm, từ ngày **30/03/2016 đến hết ngày 29/03/2021** đã

được Đại hội đồng cổ đông bầu chọn và bầu chọn bổ sung gồm có 5 thành viên:

STT	HỌ TÊN	VỊ TRÍ
1	Ông LA VĂN HOÀNG	Chủ tịch
2	Bà LA BÙI HỒNG NGỌC	Phó Chủ tịch
3	Ông LA BÙI HOÀNG NGHĨA	Phó Chủ tịch
4	Bà BÙI BÍCH HỒNG	Ủy viên

2.3. BAN KIỂM SOÁT

Thành viên Ban Kiểm soát của NNG nhiệm kỳ gồm có 03 thành viên vẫn giữ như kết quả đại hội 2017 như sau:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông TRƯƠNG QUỐC THẮNG	Trưởng ban
2	Ông NGUYỄN VĂN THÀNH	Thành viên
3	Ông NGUYỄN MẠNH HÀ	Thành viên

2.4. BAN ĐIỀU HÀNH

Ban điều hành Công ty CP Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa như sau:

STT	HỌ TÊN	NS	TÓM TẮT LÝ LỊCH	Phụ trách
1	Bà LA BÙI HỒNG NGỌC	1985	Thạc sỹ Kinh tế	Tổng Giám đốc kiêm PTGD Điều hành
2	Ông LÃ SƠN HÀ	1969	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	Giám đốc Công ty CP Nhựa PET Việt Nam
3	Ông TRẦN QUANG HUY	1978	Kỹ sư kỹ thuật	Giám đốc các Nhà máy PET Tây Ninh
4	Ông NGUYỄN MẠNH HÀ	1963	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Giám đốc điều phối
5	Ông NGUYỄN VĂN QUÝ	1974	Cử nhân	Giám đốc Kinh doanh
6	Bà NGÔ THỊ HUYỀN	1983	Cử nhân kinh tế	Giám đốc Kế hoạch và Phân tích Tài chính
7	Bà NGUYỄN BẠCH KIM VY	1977	Thạc sỹ Kinh tế	Phó Tổng Giám đốc Nhân sự
8	Ông ĐẶNG THÁI BÌNH	1982	Cử nhân Luật	Phó Tổng giám đốc Pháp chế
9	Bà Đồng Thị Ngọc Triều	1978	Cử nhân	Kế toán trưởng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

3.1. CỔ PHẦN VÀ CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ phần của công ty tính đến ngày 20/04/2018 là 52.250.000 cổ phần Trong đó:

- Số cổ phần đang lưu hành và có quyền biểu quyết là: **48.245.922 cổ phần**
- Số cổ phần quỹ: **4.004.078 cổ phần**

Tổng số cổ đông của công ty tính đến ngày 20/04/2018 là 254 cổ đông và cổ phiếu quỹ Trong đó gồm có:

- Cổ đông cá nhân: 248 cổ đông, nắm giữ 46.922.975 cổ phần, tương ứng với 89,80% vốn điều lệ của công ty
- Cổ đông tổ chức: 06 cổ đông, nắm giữ 1.322.947 cổ phần, tương ứng với 2,53% vốn điều lệ của công ty
- Cổ phiếu quỹ: 4.004.078 cổ phần

3.2. CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TRÊN 5% VỐN ĐIỀU LỆ

Danh sách cổ đông nắm giữ số lượng cổ phần trên 5% vốn điều lệ của công ty tại thời điểm 20/04/2018

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND / GĐKKD	CỔ PHẦN		TỶ LỆ (%)
			SỐ LƯỢNG	GIÁ TRỊ (VND)	
1	LA VĂN HOÀNG	022354685	15.822.496	158.224.960.000	30,28%
2	BÙI BÍCH HỒNG	020481045	9.746.823	97.468.230.000	18,65%
3	LA BÙI HỒNG NGỌC	023880724	9.538.463	95.384.630.000	18,26%
4	LA BÙI HOÀNG NGHĨA	024202179	6.233.932	62.339.320.000	11,90%

3.3. CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI

Danh sách cổ đông nước ngoài của công ty tại thời điểm 20/04/2018

STT	HỌ VÀ TÊN	LOẠI HÌNH	SỐ CMND / GĐKKD	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	TỶ LỆ (%)
1	Maxence Charles Eric Vanderlynden	Cá nhân	09A174354	68.217	0,13%
2	NG CHI SEONG	Cá nhân	IA6753	3.100	0,01%

3.4. ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2017

So với cơ cấu cổ đông được chốt vào ngày 15/05/2017 (chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017), thì số lượng cổ đông tại thời điểm chốt danh sách tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tăng thêm 14 cổ đông (từ 240 cổ đông lên 254 cổ đông)

Về số lượng cổ đông nước ngoài trong năm 2018 là cổ đông so với 2017 vẫn giữ nguyên là 02 cổ đông

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2017

4.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI NĂM 2017

Đúng như dự đoán từ đầu năm 2017 của nhiều chuyên gia “năm 2017 tiếp tục là năm phức tạp và khó đoán”. Năm 2017 đã bắt đầu với hàng loạt thay đổi báo hiệu 1 năm đầy biến động chính trị. Trái lại, nền kinh tế thế giới đã có một năm thành công với những chuyển biến tích cực mang tính đột phá.

Biến động chính trị

Năm 2017 chứng kiến những làn sóng chính trị mới xuất phát từ việc thay đổi lãnh đạo ở các nước tại khắp các Châu lục.

Đầu 2017, khi Tổng thống Donald Trump chính thức bước vào nhà trắng, với chính sách “Nước Mỹ trên hết”, ông lần lượt rút Mỹ khỏi Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) và thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; bác bỏ chính sách “xoay trục Châu Á”. Đồng thời vị tân tổng thống này cũng ký nhiều sắc lệnh gây tranh cãi, nổi cộm là sắc lệnh liên quan cấm nhập cư, phân biệt chủng tộc, đăng đàn công khai chỉ trích chính trị, cá nhân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un.

Cùng với Mỹ, nước Pháp và Châu Phi cũng có tổng thống mới sau loạt khủng hoảng. Trong khi đó, Triều Tiên trở thành tâm điểm với loạt lượt thử nghiệm hạt nhân làm rung động thế giới. Hàn Quốc cũng chao đảo sau vụ phế truất nữ Tổng thống Park Geun-hye, Ông Moon Jae-in đắc cử và nhậm chức tổng thống trong tình hình đầy khó khăn.

Các quốc gia dầu mỏ cũng không êm ả. Ngày 5/6 Arab Saudi, Bahrain, Ai Cập và UAE đồng loạt cắt quan hệ ngoại giao với Qatar. Các nước Arab đưa ra 13 yêu cầu Qatar cần thực hiện để được dỡ phong tỏa như Doha bác bỏ, thị trường chứng khoán chạm đáy 5 năm, giới đầu tư nước ngoài đồng loạt thoái vốn.

Đế chế hồi giáo tự xưng (IS) sau gần 4 năm chiến đấu quyết liệt đã bị tiêu diệt Cuộc chiến tái thiết hậu chiến tranh bắt đầu cho những quốc gia trung đông. Tuy nhiên, tình trạng khủng bố và bạo lực súng đạn vẫn là nỗi ám ảnh chưa thể chấm dứt của các nước.

Kinh tế hồi phục tích cực

Trái với tình hình chính trị thế giới, bức tranh kinh tế toàn cầu năm 2017 được đánh giá khá tích cực. Có thể thấy, chưa khi nào kể từ khi bùng phát cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu 2008-2009, các nền kinh tế lớn thế giới lại đồng thời phát đi dấu hiệu lạc quan như hiện nay, bất chấp tác động của những yếu tố bất lợi như xu thế gia tăng bảo hộ thương mại toàn cầu.

Với mức tăng trưởng trên 3% liên tiếp 4 quý, FED (Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ) quyết định nâng lãi suất 3 lần liên tiếp trong vòng 1 năm cho thấy mức độ tự tin của nền kinh tế Mỹ.

Trung Quốc cũng tương tự khi duy trì mức tăng trưởng 6,8%-6,9%.

Không chỉ Mỹ và Trung Quốc, Châu Âu và Nhật Bản cũng đã bút phá, trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu khởi sắc.

Tăng trưởng GDP của EU đạt mức 2,3% dù chịu ảnh hưởng không nhỏ từ sự kiện Brexit.

Đáng kể nhất là nước Nga bất chấp lệnh cấm vận liên tục được nâng cao từ Mỹ và các quốc gia phương Tây, nền kinh tế nước Nga đang có những bước phát triển khá tích cực.

Bitcon

Có thể nói 2017 là năm bùng nổ của thị trường blockchain và tiền ảo, nổi trội là cơn sốt liên tục của bitcon.

Bất chấp những phản ứng trái chiều, cơn sốt tiền ảo vẫn bùng nổ đặc biệt ở Châu Á, nhiều người đổ xô đi mua tiền ảo với mục đích đầu cơ để tìm cơ hội đổi đời nhanh chóng.

Chứng khoán

Thị trường chứng khoán cũng kết thúc bằng 1 năm đầu thuận lợi Điển hình là chứng khoán Mỹ liên tục phá vỡ kỷ lục, chỉ số Dow Jones lần đầu tiên trong lịch sử vượt đỉnh 24000 điểm Chỉ số Nikkei 225 của Nhật lập kỷ lục tăng 16 ngày liên tiếp ở mức cao nhất trong 21 năm qua.

Cách mạng 4.0

2017 là 1 năm ghi dấu ấn mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Tiêu biểu là sự phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đe dọa việc làm của số lượng lớn nhân công kỹ thuật thấp, dự báo sẽ tác động trực tiếp và nặng nề đến các nền kinh tế đang có thể mạnh ở lao động giá rẻ.

Thương mại điện tử

Cùng với sự phát triển của công nghệ, ngành thương mại điện tử cũng sẽ bùng nổ và tác động mạnh mẽ đến toàn nền kinh tế. Trong khi Amazon và Alibaba liên tục lập kỷ lục tăng trưởng và bành trướng địa bàn thì ở mảng khác, Uber, Grab,... dường như đã thay đổi hoàn toàn cục diện kinh doanh của nhiều nước trên thế giới Hàng loạt hãng taxi Châu Âu và Châu Á, trong đó có Việt Nam đã biểu tình hoặc phản đối trước sự bành trướng của mảng dịch vụ này.

Như vậy, gần 10 năm sau sự sụp đổ của thị trường cho vay thứ cấp ở Mỹ, dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất thế kỷ, nay nền kinh tế toàn cầu đang trải qua giai đoạn thuận lợi và bắt đầu khởi sắc. Theo giới chuyên gia nhận định thì đà thuận lợi này có thể kéo sang 2018, giúp cho nền kinh tế thế giới duy trì tăng trưởng ổn định ngắn hạn, mức tăng trưởng có thể từ 3,7-4%.

Tuy nhiên, với xu hướng theo chính sách bảo hộ mậu dịch ở các cường quốc, đặc biệt là chính sách thuế của Mỹ đánh lên ngành thép nhập khẩu đã mở màn cho nguy cơ chiến tranh thương mại thế giới bùng nổ.

4.2. TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM 2017

Nền kinh tế Việt Nam kết thúc 2017 với mức tăng trưởng GDP đạt kỷ lục 6,81%, vượt mức kế hoạch 6,7% và đây là mức cao nhất từ 10 năm qua, trong đó đóng góp lớn từ ngành chế tạo linh kiện điện tử với mức tăng trưởng trên 14% so với 2016.

2017 cũng là năm xuất nhập khẩu được lợi khi đạt mức gần 425 tỷ USD, đây được coi là kỳ tích khi suốt gần thập niên qua chưa bao giờ vượt mức 400 tỷ USD.

Với việc vốn đầu tư ngoại tăng 42,3%, Việt Nam đã trở thành “hiện tượng” của khu vực Châu

Á. Đáng chú ý là Hàn Quốc trong 2017 đã vượt Nhật Bản trở thành quốc gia đầu tư vào Việt Nam nhiều nhất và chính thức vượt Trung Quốc trở thành quốc gia xuất khẩu nhiều nhất vào Việt Nam.

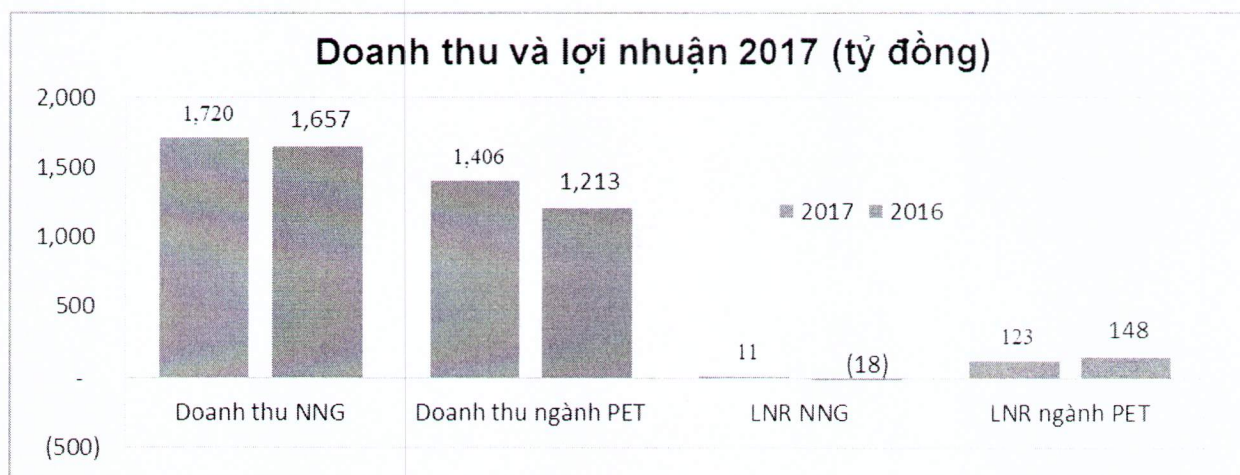
Song song thành tựu vượt bậc trong năm, Việt Nam lại trượt lại về hiệu suất lao động và tiếp tục chịu tổn thất bởi thiên tai.

4.3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2017

Năm 2017 đánh dấu nhiều chuyển biến đối với Tập đoàn Các Công ty nhóm ngành PET trong năm đã hoàn tất thoái vốn ngành thịt và đầu 2018 cũng đã hoàn thành việc chuyển nhượng vốn ngành nước mắm. Như vậy, thời gian tới, ngành hàng chính yếu của Công ty sẽ chỉ tập trung là bao bì cao cấp PET với tỷ lệ sở hữu ở từng Công ty từ 98% trở lên.

Tổng kết 2017, theo báo cáo kiểm toán, doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 1.720 tỷ (tăng #64 tỷ so với năm 2016), trong đó tăng trưởng nhiều nhất là ở ngành bao bì PET – tăng 16% so với năm liền kề.

Lợi nhuận ròng ngành bao bì PET giảm 17% xuất phát từ việc điều chỉnh giá giảm để gia tăng thị phần. Tuy nhiên, nhờ điều chỉnh cơ cấu phân phối để cải tiến hiệu quả hoạt động, ngành mắm song song với việc giảm nhẹ doanh thu thì mức lỗ cũng được cắt giảm chung cuộc cả năm, toàn Tập đoàn đạt lợi nhuận ròng # 11 tỷ đồng - đây là con số rất khiêm tốn so với nội lực của Tập đoàn nhưng là kết quả của một sự nỗ lực và kiên trì theo định hướng chiến lược của tập thể nhân viên Công ty.



4.4. NHỮNG ĐIỂM TIÊU BIỂU TRONG NĂM

4.4.1 Các điểm chính tích cực

- Tiếp nối thành tựu những năm trước trên thị trường quốc tế, năm 2017 ngành bao bì PET của tập đoàn cũng có bước phát triển đáng kể ở mảng bán hàng quốc tế, nhiều sản phẩm đã đáp ứng được tiêu chuẩn nghiêm ngặt của các khách hàng khó tính, thuận lợi cho việc mở rộng thị trường nước ngoài mạnh mẽ hơn trong những năm tiếp theo.
- Tái cơ cấu tổ chức quản trị và điều hành theo hướng Chủ tịch định hướng Chiến lược chung cho tất cả các mảng ngành nghề mà Tập đoàn đầu tư; từng ngành nghề được tổ chức đội ngũ quản trị và vận hành độc lập sao cho hiệu quả nhất; giảm bớt sự lệ thuộc và hướng tới không còn lệ thuộc vào cơ chế quản trị chung từ Công ty mẹ.
- NNG không ngừng nâng cao giá trị thông qua việc hoàn thành và đạt các chứng chỉ, chứng nhận liên quan đến chất lượng, tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm toàn cầu ISO và FSSC 22K.

4.4.2 Các hạn chế đã hoặc chưa được khắc phục trong năm

- Tình hình cạnh tranh trên thị trường bao bì PET vẫn chưa hạ nhiệt Công ty vẫn phải tiếp tục chảy máu lợi nhuận để đánh bại các đơn vị khác cùng ngành trong các dự án lớn.
- Ngành thịt đã bước đầu xây dựng được thương hiệu, đáp ứng tiêu chuẩn của các khách hàng cao cấp. Tuy nhiên, do cần tập trung nguồn để tăng tốc mở rộng ngành bao bì PET thời gian tới nên Công ty mẹ NNC cũng đã hoàn tất chuyển nhượng vốn cho đơn vị khác trong năm.
- Tương tự ngành thịt, ngành nước mắm và gia vị sau quá trình tái cơ cấu tổng thể để nhanh chóng có lãi, các Công ty ngành PET cũng đã hoàn tất việc cắt lỗ đầu tư vào ngành này trong quý 1/2018.

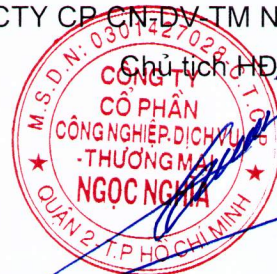
4.5. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẦU TƯ

Kết quả 2017 đầu tư như sau:

- Đầu tư bổ sung thêm máy móc chính và phụ trợ cho ngành bao bì PET # 50 tỷ đồng.
- Hoàn tất việc thoái vốn ở ngành thịt vào tháng 10/2018.
- Tiến hành chuyển nợ thành vốn ở ngành nước chấm, nâng vốn điều lệ lên thành 308 tỷ đồng để chuẩn bị cho việc chuyển nhượng vốn thực hiện trong quý 01/2018.
- Đối với việc chuyển nhượng cổ phần quỹ, Công ty dự kiến sẽ không chào bán ra bên ngoài mà đề xuất Đại hội đồng cổ đông chia cổ tức cho cổ đông vào kỳ đại hội 2018.

TpHCM ngày 17 tháng 03 năm 2018

CTY CP CN DV TM NGỌC NGHĨA



LA VĂN HOÀNG

BÁO CÁO KIỂM TOÁN**5.1 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT**

<i>Đơn vị tính: đồng</i>	2017	2016
Tổng doanh thu	1,720,182,228,705	1,656,760,433,232
Các khoản giảm trừ doanh thu	41,963,254,408	26,935,631,581
Doanh thu thuần	1,678,218,974,297	1,629,824,801,651
Giá vốn hàng bán	1,277,883,785,268	1,100,085,695,197
Lợi nhuận gộp	400,335,189,029	529,739,106,454
Chi phí bán hàng	253,593,987,933	342,428,599,327
Chi phí quản lý doanh nghiệp	89,413,112,604	106,720,621,574
Thu nhập tài chính	96,839,944,124	13,438,491,821
Chi phí tài chính	99,527,798,561	73,818,375,554
Lợi nhuận từ HĐ sản xuất kinh doanh	54,640,234,055	20,210,001,820
Thu nhập khác	(3,504,114,606)	20,607,686,964
Chi phí khác	23,460,062,329	15,437,821,504
Kết quả từ hoạt động khác	26,964,176,935	5,169,865,460
Lợi nhuận trước thuế	27,676,057,120	25,379,867,280
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3,559,540,804	18,884,296,267
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	13,270,824,095	-246,900,489
Lợi nhuận sau thuế	10,845,692,221	6,742,471,502

5.2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

<i>Đơn vị tính: đồng</i>	31/12/2017	31/12/2016
TÀI SẢN NGẮN HẠN	1,125,884,787,845	968,263,448,527
Tiền và các khoản tương đương tiền	29,641,703,436	70,641,280,080
Đầu tư ngắn hạn	162,734,899,269	148,032,861,111
Phải thu ngắn hạn	605,451,623,405	267,964,903,458
Trả trước cho người bán	14,129,101,368	62,319,992,355
Phải thu về cho vay	120,450,000,000	19,700,000,000
Phải thu khác	228,128,798,197	49,125,153,090
Dự phòng phải thu khó đòi	(369,474,952)	(369,474,952)
Hàng tồn kho	261,078,843,976	395,388,897,885
Tài sản ngắn hạn khác	66,977,717,759	86,235,505,993
TÀI SẢN DÀI HẠN	1,189,445,852,032	1,376,271,548,374
Phải thu dài hạn	15,562,598,457	18,700,007,014

Tài sản cố định		1,121,329,246,575	1,284,677,895,353
	Hữu hình	612,280,706,410	1,229,064,396,594
	Thuê tài chính	205,976,770,163	297,669,998,256
	Vô hình	303,071,770,002	305,125,293,471
Xây dựng cơ bản dở dang		18,749,891,790	8,575,443,903
Đầu tư tài chính dài hạn			10,000,000,000
Tài sản dài hạn khác		33,804,115,210	54,318,202,104
Lợi thế thương mại		16,386,262,535	22,979,313,528
TỔNG TÀI SẢN		2,315,330,639,877	2,344,534,996,901
Nợ phải trả		1,703,113,118,646	1,236,492,713,165
Vốn chủ sở hữu		612,217,521,231	479,787,878,326

5.3 TÓM TẮT KẾT QUẢ KIỂM TOÁN

Doanh thu

Doanh thu năm 2017 tăng nhẹ 3,8% so với năm 2016. Trong đó, ngành bao bì PET tăng 15,9% (#192 tỷ đồng). Ngành nước chấm và gia vị giảm mạnh so với năm liền kề nhưng được bù đắp doanh thu bởi ngành thịt có 10 tháng đóng góp doanh số trong năm.

Giá vốn hàng bán

Do cạnh tranh giá trong điều kiện giá đầu vào không giảm hoặc tiếp tục tăng nên tỷ lệ giá vốn tăng mạnh từ 68% lên 76%, mức tăng này chủ yếu đến từ ngành bao bì PET từ tỷ lệ 71,4% lên 77,1% trong 2017 do việc điều chỉnh giá bán để tham gia các dự án lớn. Bên cạnh đó là sự thu hẹp biên lợi nhuận của ngành thịt do tình hình tuột dốc nói chung ngành thịt Việt Nam trong 2017, đã góp phần làm gia tăng tỷ lệ giá vốn trên doanh thu toàn Tập đoàn trong 2017 so với những năm trước đó.

Lợi nhuận gộp

Sự gia tăng đáng kể của giá vốn đã lấy mất đi 8,4% lãi gộp của Tập đoàn trong năm, tương đương mức giảm #123 tỷ đồng. Trong đó, ngành bao bì PET giảm 30,6 tỷ đồng. Còn lại là do ngành nước chấm giảm lãi gộp do giảm doanh thu; ngành thịt có biên lãi gộp còn rất thấp.

Chi phí bán hàng

So với 2016, chi phí bán hàng giảm gần 28%, chủ yếu ở ngành nước chấm do việc tái cơ cấu phân phối và các hoạt động đầu ra. Ngành PET giảm nhẹ 5,4 tỷ đồng về giá trị do tiết giảm chi phí bao bì và vận chuyển.

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm về mức tương đương 2016 do cắt giảm các chi phí văn phòng và tái cơ cấu lại đội ngũ quản lý ở tất cả Công ty trong Tập đoàn.

Chi phí tài chính

Chi phí lãi vay tăng 25,6 tỷ đồng so với năm 2016, chiếm 5,9% doanh thu (năm liền kề tỷ lệ này là 4,4%).

Doanh thu tài chính 96,8 tỷ đồng trong đó 81,92 tỷ đồng đến từ hoạt động chuyển giao toàn bộ cổ phần ngành thịt.

Chi phí khác

Chi phí khác năm 2017 toàn Tập đoàn ở mức 23,4 tỷ đồng, chiếm #1.4% doanh thu cả năm.

Lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng ngành bao bì PET đạt 123 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2016. Hợp nhất toàn tập đoàn lãi nhẹ gần 11 tỷ đồng do cắt giảm lỗ từ ngành nước chấm và hoàn tất việc thoái vốn ở ngành thịt.

Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 2017 là 29,64 tỷ đồng, giảm 50% so với năm 2016 nhưng các khoản đầu tư ngắn hạn tăng lên 14,7 tỷ đồng so với mức 148 tỷ đồng ở cuối năm 2016 chủ yếu là khoản tiền gửi ngắn hạn.

Tài sản cố định

Tài sản cố định của toàn Tập đoàn vào cuối năm 2017 là 1.121 tỷ đồng, giảm 163 tỷ so với cuối năm 2016 do thanh lý xe thuộc hệ thống phân phối ngành nước chấm.

Đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác

Năm 2017, khoản đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác # 33,8 tỷ đồng, giảm so với cuối 2016 do giảm số tiền trả trước nhà cung cấp.

Tổng tài sản

Tổng tài sản năm 2016 của toàn Tập đoàn giữ ở mức tương đương thời điểm cuối năm 2016.

Các khoản nợ

Tổng nợ phải trả của toàn Tập đoàn trong năm 2017 giảm 38.153.524.769 đồng, tương đương mức giảm 2,2%.

Vốn chủ sở hữu

Năm 2017, Vốn chủ sở hữu của toàn Tập đoàn là 612 tỷ đồng, trong đó số cổ phiếu quỹ sẽ được xử lý trong năm 2018.

TpHCM ngày 17 tháng 03 năm 2018

CTY CP CN-DV-TM NGỌC NGHĨA



LA VĂN HOÀNG

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

6.1. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa trong năm tài chính 2017 đã thực hiện các hoạt động giám sát như sau:

- Tham gia các cuộc họp quan trọng của HĐQT để cập nhật, giám sát và đảm bảo mọi hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty đều hợp lý và hợp pháp;
- Ban kiểm soát đã tổ chức họp thành viên 02 lần định kỳ nội bộ ban kiểm soát trong năm.
- Rà soát, kiểm tra hồ sơ, chứng từ và quy trình liên quan thanh toán, tạm ứng, đầu tư của Công ty;
- Lắng nghe ý kiến Cán bộ công nhân viên và cổ đông đóng góp về tình hình sản xuất kinh doanh công ty để phản ánh lại HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, BKS đều được HĐQT và Ban Tổng giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

6.2. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG NĂM 2017

Trong năm tài chính 2017, Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định báo cáo tài chính toàn niên độ tài chính 2017, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động tài chính của công ty. Tất cả các hoạt động này đều tuân thủ Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

Ban Kiểm soát đồng ý với ý kiến của kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam) về báo cáo tài chính của công ty được lập cho năm tài chính 2017.

6.3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC VÀ NỘI QUY CÔNG TY

Trong năm 2017, Công ty đã tuân thủ các quy định của Pháp luật liên quan Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán. Các chủ trương, hoạt động của Công ty đều trọng khồn khổ tuân thủ pháp luật và nội quy Công ty

6.4. TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2017, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào gây hại cho Công ty bởi hoạt động của các thành viên hội đồng Quản trị, thành viên Ban giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty.

Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực của HĐQT và Ban Điều hành trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh để giúp Công ty đạt được các kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2017. Mặc dù không hoàn thành kế hoạch về doanh thu, nhưng đã mang về lợi nhuận vượt chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra

Điều này cho thấy Ban điều hành Công ty trong năm 2017 đã rất cố gắng làm tốt trách nhiệm trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được thành tích này

Ban kiểm soát cũng đề nghị trong năm 2018 Ban điều hành tiếp tục phát huy hơn nữa trong

việc điều hành sản xuất và kinh doanh ngành PET là ngành thế mạnh và chủ lực của tập đoàn để đạt được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận cao hơn so với năm vừa qua.

6.5. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với HĐQT và Ban giám đốc theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp với pháp luật, phù hợp với những cam kết của HĐQT với cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông năm 2017 cũng như đáp ứng được quyền lợi của cổ đông.

Về công tác quan hệ cổ đông, Ban kiểm soát cũng đã có sự phối hợp với bộ phận quản trị cổ phiếu công ty trong công tác quan hệ cổ đông tiếp tục duy trì và chú ý nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cổ đông

6.6. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau và với các đơn vị liên quan; thực hiện hiệu quả chức năng và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

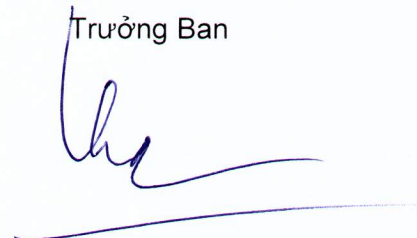
Thực hiện tốt công tác giám sát các hoạt động của Công ty, của các thành viên HĐQT và Ban điều hành nhằm đảm bảo các hoạt động này tuân thủ đúng quy định của pháp luật, cũng như tinh thần Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 đã thông qua.

Giám sát trong việc công bố thông tin kịp thời và chính xác cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cổ đông.

TpHCM ngày 17 tháng 03 năm 2018

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CN-DV-TM NGỌC NGHĨA

Trưởng Ban



TRƯƠNG QUỐC THẮNG

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

7.1 DỰ BÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ 2018

Dự báo tình hình kinh tế thế giới năm 2018

Với năm 2017 kết lại thật yên bình, hầu hết các dự báo dành cho nền kinh tế thế giới năm 2018 đều rất lạc quan.

Theo các dự báo mới nhất về triển vọng kinh tế toàn cầu, mức tăng trưởng của kinh tế thế giới vào năm 2018 sẽ đạt hơn 3,5%. Con số này cho thấy nền kinh tế thế giới đã thực sự phục hồi kể từ khi diễn ra cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính hơn 10 năm trước.

Nhiều dự đoán cũng cho rằng nước Mỹ 2018 sẽ tiếp đà tăng trưởng của 2017. Trong đó, sự thay đổi trong ban lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ làm cho tình hình 2018 còn nhiều bất ngờ đối với nước Mỹ. Chỉ riêng 2017, FED đã 3 lần tăng lãi suất. Hiện mức lãi suất cơ bản của Mỹ ở mức 1,25%-1,5%; các chuyên gia dự đoán FED sẽ tiếp tục nâng lãi suất 3-4 lần nữa trong năm 2018.

Theo OECD, khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ tăng trưởng vượt các nền kinh tế phát triển lớn khác, với tốc độ tăng trưởng 2,4% trong năm nay, song dự báo sẽ giảm xuống lần lượt 2,1% và 1,9% vào năm 2018 và 2019.

Trung Quốc sau kết quả biểu quyết thông qua việc sửa đổi hiến pháp ngày 11/03/2018 trong đó có việc gỡ bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch Trung Quốc, gần như kết quả chắc chắn rằng Chủ tịch đương nhiệm sẽ tiếp tục thêm 2 nhiệm kỳ nữa sau khi nhiệm kỳ năm 2023 kết thúc. Điều này giúp cho hàng loạt hiến pháp mang tư tưởng Tập Cận Bình sẽ tiếp tục được bảo vệ; tránh được cảnh loạt thành tựu hiến pháp Trung Quốc “gặp nguy” như Mỹ đã gặp phải.

Nền kinh tế các nước ASEAN được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt hơn trong năm nhờ sự hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng lớn, việc kết nối hạ tầng giao thông ngày càng tốt và công cuộc cải cách tiếp tục được thực hiện.

Mặc dù điểm sáng về bức tranh nền kinh tế khá đẹp ở hầu khắp các nước trong 2018 nhưng vấn đề hậu Brexit vẫn còn là mối đe dọa cho sự ổn định của khu vực Châu Âu khi các nước trong khối dự báo sẽ khó lòng nhanh chóng tìm được tiếng nói chung để giải quyết vấn đề Brexit được êm đẹp nhất.

Dự báo tình hình kinh tế Việt Nam năm 2018

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, dựa trên nền tảng đã đạt được 2017, nền kinh tế Việt Nam sẽ bước sang năm 2018 với những yếu tố thuận lợi nhất định, trong đó nhiều chuyên gia nhận định GDP sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức 6,8%.

Dù vậy, các chuyên gia cũng cho biết Việt Nam vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro đặc biệt là các vấn đề liên quan bảo hộ, chính trị, thời tiết. Đơn cử, theo NCIF, với 4 lần tăng lãi suất dự kiến của FED trong 2018 sẽ khiến GDP Việt Nam giảm nhẹ. Hay việc ECB dự định cắt giảm

50% gói nới lỏng định lượng (tương đương 30 tỷ EU mỗi tháng từ tháng 01 – 09.2018) sẽ khiến GDP Việt Nam giảm điểm đáng kể.

Về trái phiếu, Ban kinh tế Trung Ương cho rằng rất khó có kịch bản đảo chiều xảy ra, chỉ có thể kỳ vọng thị trường đi ngang hoặc giảm nhẹ so với 2017. Vấn đề bất động sản 2018 sẽ trở nên rủi ro và khó lường hơn khi trong 2017 có nhiều đợt bong bóng bất động sản bùng nổ cục bộ.

Với loạt báo cáo siêu lợi nhuận và sự gia nhập ồ ạt của các tập đoàn ngoại vào các ngân hàng Việt Nam (bao gồm ngân hàng nhà nước lẫn tư nhân), thị trường tín dụng 2018 được kỳ vọng sẽ có nhiều hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp:

- Lãi suất huy động và cho vay VND năm 2018 dự báo khá ổn định với biên độ vào khoảng 0,2 điểm%. Biên độ này có thể dao động cục bộ do yếu tố mùa vụ (nhu cầu tăng cao) hoặc điều kiện từng ngân hàng chẳng hạn như đang đợt buộc phải tăng duy động dài hạn để cân bằng các chỉ số vốn theo quy định.
- Lãi suất cho vay VND được dự báo có nhiều điều kiện điều chỉnh hạ thấp hơn mặt bằng 2017 do các chỉ số vĩ mô của nền kinh tế được kiểm soát như lạm phát, nợ xấu đã xử lý ráo riết và kỳ vọng sẽ sớm dứt điểm.

Tỷ giá năm 2018 dự báo sẽ tiếp tục ổn định do có nhiều yếu tố hỗ trợ như thặng dư cán cân kinh tế, dòng vốn nước ngoài dự báo tiếp tục tăng mạnh. Tuy nhiên, điều này sẽ tùy thuộc nhiều vào số lần FED tăng lãi suất. Nếu FED thực hiện tăng lãi suất đúng như dự kiến thì tỷ giá USD/VND năm 2018 sẽ điều chỉnh tăng ở mức hợp lý là khoảng 1.5 -2% so với thời điểm cuối năm 2017. Và điều này sẽ tiếp tục tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam.

7.2 TÁC ĐỘNG CỦA NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM ĐẾN NNG 2018

Cung cầu nguyên liệu nhựa trên toàn cầu từ 2016-2020 vẫn được ICIS dự báo tích cực. Tỷ lệ tăng tiêu thụ polymer hàng năm đạt 3,5-4,0% tới năm 2030.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2018, nhu cầu tại Trung Quốc tăng cao, kéo theo giá tại Trung Quốc và lân cận cũng tăng theo ở hầu hết tất cả mặt hàng nhựa.

Cùng với tình hình chung của khu vực và ngành nhựa, Công ty cũng đón nhận sóng tăng giá nguyên liệu đầu vào đầu tiên vào các tháng đầu năm 2018 và có ảnh hưởng tới lợi nhuận các tháng đầu năm khi giá đầu ra chưa thể điều chỉnh tăng tương ứng.

Với mặt bằng lãi suất dự báo thuận lợi như trên sẽ hỗ trợ tích cực cho NNG trong công cuộc cắt giảm chi phí tài chính để gia tăng lợi nhuận trong năm.

Việc ổn định mức tăng tỷ giá cũng sẽ hỗ trợ tích cực cho NNG cũng như các doanh nghiệp ngành nhựa trong việc nhập nguyên liệu đầu vào, đồng thời, thuận lợi cho NNG gia tăng xuất khẩu trong năm tới.

Tình hình cạnh tranh trong ngành PET vẫn tiếp tục gia tăng đặc biệt sự tham gia ngày càng sâu rộng của các doanh nghiệp Thái. Tham vọng thâm tóm doanh nghiệp nhựa Việt Nam chưa bao giờ mạnh mẽ như hiện tại. Điều này sẽ tạo sức ép lớn khi doanh nghiệp phải chống chọi với các kỹ xảo đầu vào, đầu ra của các Doanh nghiệp Thái Lan nhằm vào mục đích khiến cho Doanh nghiệp Việt Nam lao đao và sẵn sàng cho cuộc sang nhượng.

Theo chu kỳ hàng năm, 2018 Doanh nghiệp sẽ tiếp tục với áp lực cắt giảm chi phí mạnh mẽ hơn trong điều kiện cạnh tranh giá đầu ra liên tiếp và các khoản tăng bất khả kháng của Doanh nghiệp như gia tăng chi phí từ việc tăng lương cơ bản, bảo hiểm, tăng giá điện, giá dầu của nhà nước.

7.3 KẾ HOẠCH KINH DOANH 2018

Năm 2018, Công ty có kế hoạch như sau:

- ⊕ Tiếp nối đà tăng trưởng doanh thu năm 2017 của ngành bao bì PET, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2018 là 15%, tăng trưởng chủ yếu sẽ đến từ việc đẩy mạnh xuất khẩu bên cạnh giữ vững thị phần nội địa.
- ⊕ Tiếp tục kiểm soát dư nợ ở mức hợp lý với quy mô ngành PET, giảm bớt sự lệ thuộc vốn vay và chi phí lãi vay ảnh hưởng tới tốc độ tăng lợi nhuận hàng năm.

7.4 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Để đáp ứng nhu cầu gia tăng sản lượng, trong năm Công ty dự kiến sẽ đầu tư #138 tỷ đồng cho máy ép phôi và nắp. Song song đó nếu điều kiện thuận lợi, sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng dự án mới ngành PET theo lộ trình thực hiện Chiến lược kinh doanh 2018-2020 đã trình bày tại đại hội tại kỳ trước.

Hội đồng Quản trị, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền trong việc thu xếp nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch trên.

Về cổ phần quỹ, hiện tại hoạt động kinh doanh của Tập đoàn chỉ còn ngành bao bì PET với đà tăng trưởng ổn định, giá trị cổ phiếu sẽ ngày càng gia tăng về đúng giá trị của Công ty. Để không thiệt hại cho cổ đông giai đoạn thị trường nhạy cảm thông tin sau khi NNG hoàn tất thu xếp vốn chỉ tập trung ngành PET, Hội đồng quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu quỹ này trong 2018.

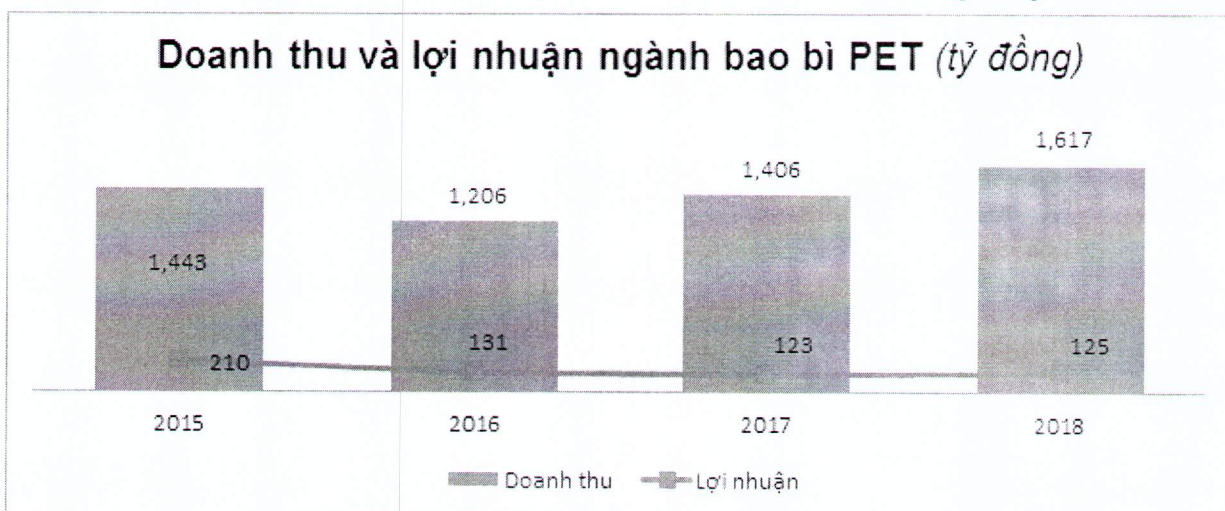
7.5 KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH

Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế năm 2017 cùng với nội lực hiện tại của Tập đoàn Ngọc Nghĩa sau khi tách ngành thực phẩm, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính hợp nhất cho năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	HỢP NHẤT
Doanh thu thuần	1.617
Lợi nhuận sau thuế	125

Như vậy, kể từ khi đạt mốc lợi nhuận vượt 200 tỷ đồng năm 2015, ngành bao bì PET của Công ty đã duy trì ổn định mốc lợi nhuận 120-130 tỷ đồng hàng năm. Dự kiến mức lợi nhuận này sẽ gia tăng mạnh mẽ sau khi các đầu tư mới 2 năm qua và năm 2018 được khai thác triệt để, đưa Công ty nhanh chóng trở về mốc lợi nhuận đã đạt được ở năm 2015 trong vòng 2-3 năm tới.



KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

8.1 CÔNG TY CP CN-DV-TM NGỌC NGHĨA

Lợi nhuận năm 2017 của Công ty CP CN-DV-TM Ngọc Nghĩa hợp nhất theo báo cáo đã được Công ty kiểm toán là 11.183.266.875 đồng, và lợi nhuận lũy kế của Công ty hợp nhất tính đến 31.12.2017 là 104.653.929.070 đồng. Ngoài ra hiện Công ty đang nắm giữ số lượng cổ phiếu quỹ là 4.004.078 cổ phiếu.

Hội đồng Quản trị công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến Công ty sử dụng số cổ phiếu quỹ này để chia cổ tức toàn bộ cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần chia cổ tức: 4.004.078
- Tỷ lệ cổ phần chia cổ tức/số cổ phần đang lưu hành = 8.3%
- Giá cổ phần áp dụng làm giá chia cổ phần cổ tức: 10.287 đồng/Cổ phần
- Giá trị chia cổ tức tương đương: 41.189.950.386 đồng, tương đương 39.3% lợi nhuận giữ lại lũy kế tính tới thời điểm 31/12/2017.
- Xử lý cổ phần cổ tức lẻ: xử lý theo nguyên tắc đơn vị nhỏ nhất là 1 cổ phần, số cổ phần < 1 sẽ không được tính. Tổng số cổ phần lẻ (cộng dồn của các cổ đông) là số rất nhỏ nên sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân bổ vào cổ đông nào.

8.2 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

Tại thời điểm 31/12/2017, lãi lỗ sau thuế của các Công ty thành viên như sau:

- Công ty CP PET Quốc Tế: lỗ 6.449.137.782 tỷ do trích dự phòng đầu tư vào ngành nước chấm.
- Công ty CP Nắp Toàn Cầu: lãi 5.765.435.028 đồng
- Công ty CP Nhựa PET Việt Nam: lãi 25.310.792.641 tỷ đồng
- Công ty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế: lãi 33.224.577.364 tỷ đồng
- Công ty CP Thực phẩm Hồng Phú: lỗ 41.770.856.760 tỷ đồng

Đến thời điểm hiện tại Đại hội đồng cổ đông các Công ty trên chưa họp thường niên nên Công ty chưa có thông tin về kế hoạch phân phối lợi nhuận của đơn vị này. Vì vậy, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ thông tin đến Đại hội đồng Cổ đông sau khi có thông tin chính thức về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 của các đơn vị này.

TpHCM, ngày 17 tháng 03 năm 2018
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN-DV-TM NGỌC NGHĨA
Chủ tịch



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BKS NHIỆM KỲ 2016-2021**9.1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021**

Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bổ sung 1 thành viên so với danh sách đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 24/03/2016. Cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	La Bùi Hoàng Nghĩa	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	
2	La Bùi Hồng Ngọc	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	
3	La Văn Hoàng	Ủy viên	
4	Bùi Bích Hồng	Ủy viên	
5	Bà Đào Thị Thuận	Ủy viên	Dự kiến xin ý kiến đại hội cổ đông bổ sung mới

9.2 ĐỀ XUẤT BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2021

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 giữ theo danh sách như Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ở các cuộc họp trước Danh sách như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Trương Quốc Thắng	Trưởng ban
2	Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên
3	Nguyễn Văn Thành	Thành viên

9.3 ĐỀ XUẤT BAN THƯ KÝ NHIỆM KỲ 2016-2021

Thành viên Ban Thư ký nhiệm kỳ 2016-2021 giữ theo danh sách như Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ở các cuộc họp trước, thông qua ông Nguyễn Hoàng Oanh làm trưởng ban thư ký cho nhiệm kỳ 2016-2021.

BÁO CÁO LƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS & BAN THƯ KÝ

10.1 THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN THƯ KÝ NĂM 2017

Năm 2016, căn cứ theo kết quả đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã thông qua, Công ty đã tiến hành chi trả các khoản thù lao như sau:

STT	KHOẢN MỤC	Thù lao/tháng	Số tháng	Số người	Tổng ngân sách
1	Ban Kiểm soát	TB: 8 triệu đồng TV: 3 triệu đồng	13	3	182.000.000
2	Ban Thư ký	8 triệu	13	1	104.000.000

10.2 LƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2017

Mức lương của Tổng giám đốc năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là 100 triệu/tháng (lương gộp) và được hưởng 13 tháng lương Kết quả thực hiện như sau:

STT	LƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC	NGÂN SÁCH	THỰC HIỆN
1	Lương Tổng giám đốc	1.300.000.000	1.300.000.000

10.3 ĐỀ XUẤT THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, BAN THƯ KÝ VÀ LƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2018

Hội đồng Quản trị đề trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét cấp ngân sách thù lao và lương Tổng Giám đốc năm 2018 như sau:

STT	KHOẢN MỤC	Thù lao/tháng	Số tháng	Số người	Tổng ngân sách
1	Hội đồng Quản trị	Không nhận thù lao			
2	Ban Kiểm soát	TB: 8 triệu đồng TV: 3 triệu đồng	13	3	182.000.000
3	Ban Thư ký	8 triệu	13	1	104.000.000
4	Lương Tổng Giám đốc	100 triệu	13	1	1.300.000.000

Về mức thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký căn cứ vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hiệu quả công việc của từng thành viên, nhưng số tháng lương thưởng sẽ không thấp hơn số tháng lương mà Công ty dùng để thưởng đánh giá thành tích cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2018.

CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

Tính đến 31/12/2017 Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa đã đầu tư vào các Công ty như Công ty Cổ phần Nhựa PET Việt Nam, Công ty Cổ phần PET Quốc tế, Công ty Cổ phần Nắp Toàn Cầu, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng Phú, Công ty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế Ngọc Nghĩa. Trong đó tổng số cổ phần sở hữu tính đến 31/12/2017 như sau:

Đơn vị tính: VND

Công ty	Vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu 31/12/2017	Tổng giá trị góp vốn theo tỷ lệ sở hữu và vốn điều lệ	Tổng giá trị vốn thực góp đến ngày 31/12/2017
CTCP Nhựa PET Việt Nam	23.624.000.000	99,00%	116.005.724.000	116.005.724.000
Công ty CP PET Quốc tế	80.000.000.000	98,00%	78.400.000.000	78.400.000.000
Công ty CP Nắp Toàn Cầu	99.000.000.000	99,39%	98.400.000.000	98.400.000.000
Cty CP Thực phẩm Hồng Phú	308.000.000.000	26,30%	81.000.000.000	81.000.000.000
Cty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế Ngọc Nghĩa	115.000.000.000	100,00%	115.000.000.000	115.000.000.000
Tổng cộng			620.805.724.000	620.805.724.000

Công ty Cổ phần Nhựa PET Việt Nam cũng đã thực hiện đầu tư vào các công ty thuộc tập đoàn Ngọc Nghĩa như sau:

Đơn vị tính: VND

Công ty	Vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu 31/12/2017	Tổng giá trị góp vốn theo tỷ lệ sở hữu và vốn điều lệ	Tổng giá trị vốn thực góp đến ngày 31/12/2017
Cty CP Thực phẩm Hồng Phú	308.000.000.000	20,99%	64.650.000.000	64.650.000.000

Công ty Cổ phần PET Quốc Tế cũng đã thực hiện đầu tư vào các công ty thuộc tập đoàn Ngọc Nghĩa như sau:

Đơn vị tính: VND

Công ty	Vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu 31/12/2017	Tổng giá trị góp vốn theo tỷ lệ sở hữu và vốn điều lệ	Tổng giá trị vốn thực góp đến ngày 31/12/2017
Cty CP Thực phẩm Hồng Phú	308.000.000.000	29,22%	90.000.000.000	90.000.000.000

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng Phú cũng đã thực hiện đầu tư chiếm 100% tỷ lệ sở hữu của Công ty khác như sau:

Đơn vị tính: VND

Công ty	Vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu 31/12/2017	Tổng giá trị góp vốn theo tỷ lệ sở hữu và vốn điều lệ	Tổng giá trị vốn thực góp đến ngày 31/12/2017
Cty TNHH Hàng Tiêu Dùng Thái Long	68.000.000.000	100,00%	68.000.000.000	68.000.000.000