

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**
Hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.
Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, Tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

PHẦN I:**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014-2019****I. VỀ NHÂN SỰ TRONG NHIỆM KỲ 2014-2019**

Cơ cấu thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Hoạt động
1	Võ Hồng Phong	Chủ tịch	Thường trực
2	Lâm Tử Thanh	Phó Chủ tịch	Kiểm nhiệm
3	Cao Văn Sang	Thành viên	Thường trực, TGD
4	Trương Minh Tuấn	Thành viên	Thường trực
5	Trần Hiền Phúc	Thành viên	Thường trực

Vào ngày 01/07/2015, HĐQT họp thống nhất, biên bản họp số: 06/BBH-HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Võ Hồng Phong, Ông Trương Minh Tuấn, Ông Trần Hiền Phúc và cả bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT cho nhiệm kỳ 2014-2019.

Ngày 12/07/2016, HĐQT họp thống nhất, biên bản họp số: 11/BBH-HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Thọ và bầu bổ sung Ông Nguyễn Hoàng Anh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019; đồng thời bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT là Ông Lê Điền Trung và Bà Lê Bích Thảo.

Ngày 26/7/2018, HĐQT họp thống nhất, biên bản họp số: 04/BBH-HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Hoàng Anh và bầu bổ sung Ông Vũ Quốc Vinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

Ngày 25/6/2019, HĐQT họp thống nhất, biên bản họp số: 06/BBH-HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Vũ Quốc Vinh và bầu bổ sung Ông Nguyễn Đức Vượng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

Danh sách Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Hoạt động
1	Nguyễn Đức Vượng	Chủ tịch	Kiểm nhiệm
2	Lâm Tử Thanh	Phó Chủ tịch	Kiểm nhiệm
3	Cao Văn Sang	Thành viên	Thường trực, TGD
4	Lê Điền Trung	Thành viên	Thường trực
5	Lê Bích Thảo	Thành viên	Thường trực

II. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2014-2019**1. Tình hình chung**

Nhiệm kỳ 2014-2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT) có nhiều biến động về nền kinh tế, xã hội và các chính sách chế độ về lương, thuế. Giá cả nguyên liệu phục vụ cho ngành nhựa liên tục tăng cao do ảnh hưởng chung của giá xăng dầu, gây khó khăn cho ngành sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính trong nhiệm kỳ 2014-2019

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT đã triển khai các kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh hàng năm trên cơ sở thực tế thực lực Công ty và xu hướng tiêu thụ sản phẩm của thị trường.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, HĐQT thực hiện chức năng giám sát chặt chẽ để đảm bảo công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc đạt hiệu quả, đúng nhiệm vụ chức năng. Kết quả một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính trong nhiệm kỳ là:

ĐVT: Triệu đồng

S t t	Chỉ tiêu chính	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	(5) năm
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	74.039	72.062	84.816	82.681	58.317	371.261
2	Lợi nhuận trước thuế	8.111	8.816	12.142	12.481	3.577	45.666

3. Thực hiện công tác đầu tư

Công ty thực hiện dự án “Đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng thị trường trong nước, thay thế các mặt hàng nhập khẩu” đi vào sản xuất từ tháng 7 năm 2015. Máy móc đầu tư mới hoạt động hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, đang sản xuất các sản phẩm mới như: thùng rác 660 lít, sản phẩm pallet nguyên khối ... được thị trường đánh giá cao.

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Dự toán	Thực hiện
Tổng mức đầu tư	103.608.000.000	80.760.721.377
Trong đó:		
Chi phí cải tạo, xây lắp	10.293.000.000	16.275.781.566
Chi phí thiết bị	72.188.000.000	59.967.395.424
Chi phí khác	12.752.000.000	4.517.544.387

4. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Trong các năm qua, HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Thực hiện báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết đã thông qua hàng năm.
- Cổ phiếu Công ty thực hiện giao dịch trên sàn Upcom tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, ngày giao dịch đầu tiên là 19/05/2016.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty (ngày ban hành sửa đổi: 15/07/2016) cho phù hợp với Luật định, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp và tình hình thực tế của Công ty.
- Tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ, đột xuất để giải quyết các vấn đề của hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai thực hiện các kế hoạch trung và dài hạn để phát triển.

5. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019

Trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều sức ép, biến động về giá cả, chi phí nên hoạt động sản xuất kinh doanh vướng những khó khăn nhất định. HĐQT Công ty đã đoàn kết, nhất trí cao về các vấn đề, thể hiện tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của tất cả các thành viên HĐQT theo đúng quy định, Điều lệ của Công ty, nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

HĐQT đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

PHẦN II

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. Đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2018

1. Tình hình kinh tế

Năm 2018 có nhiều biến động về nền kinh tế, xã hội và các chính sách chế độ về lương, thuế. Giá cả nguyên liệu phục vụ cho ngành nhựa liên tục tăng cao do ảnh hưởng chung của giá xăng dầu, gây khó khăn cho ngành sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính năm 2018

Trong bối cảnh khó khăn, nhiều biến động về thị trường, HĐQT phối hợp cùng Ban Điều hành đề ra giải pháp chiến lược để điều hành sản xuất kinh doanh với những tiêu chí, chỉ tiêu rõ ràng nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể CB - CNV toàn Công ty, kết quả sản xuất kinh doanh chính trong năm 2018 đạt như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ % (thực hiện/kế hoạch)
1	Vốn điều lệ	86.392	86.392	100,00%
2	Tổng doanh thu	85.000	58.158	68,42%
3	Lợi nhuận trước thuế	8.500	3.577	42,08%
4	Thuế thu nhập DN	1.700	774	45,52%

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 không đạt chỉ tiêu kế hoạch do những nguyên nhân:

- Giá nguyên liệu phục vụ cho ngành nhựa tăng cao;
- Các chính sách về thuế, chi phí tiền lương, bảo hiểm;
- Chiến lược phát triển kinh doanh/ bán hàng chưa thực sự hiệu quả;
- Chưa khai thác hết năng lực máy móc thiết bị.

3. Hoạt động của HĐQT

HĐQT Công ty gồm có năm (05) thành viên, trong đó có một (01) chủ tịch, một (01) phó chủ tịch và ba (03) thành viên. Trong năm có sự thay đổi về chức danh chủ tịch như sau: Ông Vũ Quốc Vinh được bầu bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/07/2018 thay cho Ông Nguyễn Hoàng Anh (Xin từ nhiệm từ ngày 26/07/2018).

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.

Hội đồng Quản trị thường xuyên tổ chức các cuộc họp để đánh giá 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.

4. Tình hình thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 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.

Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo về công bố thông tin đối với Công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

II. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2019

Năm 2019, 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, tập trung vào các vấn đề sau:

1. HĐQT phối hợp BĐH triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, nghiên cứu và phát triển thêm nhiều phương thức kinh doanh mới nhằm đạt doanh thu, lợi nhuận mong muốn. Phát huy thế mạnh các sản phẩm truyền thống có vị thế, có tỷ suất lợi nhuận cao; đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu kinh tế thị trường.

2. HĐQT tăng cường giám sát hoạt động SXKD tại đơn vị, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm để cạnh tranh, thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Tiếp tục 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.

4. Xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2019.

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ năm 2019;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Vượng

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ TRÌNH KẾ HOẠCH NĂM 2019

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

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và các Nghị quyết của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động đã nỗ lực phấn đấu trên tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Nay xin báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 và trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 để Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Phần I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. Đặc điểm tình hình:

Trong năm 2018 tình hình tỷ giá ngoại tệ, tiếp cận nguồn vốn tín dụng, lãi suất ngân hàng, giá cả nguyên liệu sản xuất chính trong năm tăng cao ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp ngành nhựa, các chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô trong nước đối với doanh nghiệp có chiều hướng gia tăng chi phí như: tiền thuê đất, chi phí vận chuyển và các khoản chính sách đối với người lao động tăng. Những diễn biến trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn.

II. Thuận lợi, khó khăn:

1. Thuận lợi

Được sự đồng lòng quan tâm hỗ trợ trực tiếp của các cổ đông, trong đó cổ đông Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH Một Thành Viên đã tạo điều kiện tham gia phát triển thị trường, xúc tiến thương mại. Với định hướng sản xuất kinh doanh tập trung, mở rộng sản xuất những nhóm hàng có lợi thế về lợi nhuận, thị trường, Ban điều hành cùng tập thể tập trung thu hồi vốn, thu hồi chứng khoán đã đầu tư, công nợ, tìm kiếm thị trường mới, cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động, bảo toàn và phát triển vốn cho Công ty. Đội ngũ cán bộ công nhân viên có tâm huyết đồng hành cùng nhau chia sẻ vượt khó với Ban điều hành trong việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.



2. Khó khăn

Các sản phẩm truyền thống của đơn vị chịu sức ép cạnh tranh rất lớn từ các nhà sản xuất, đặc biệt là các công ty thương mại đã nhập sản phẩm cùng loại, cạnh tranh trực tiếp với Nhựa Sài Gòn các sản phẩm như: Thùng rác công cộng, pallet nhựa, sản phẩm nhựa phục vụ ngành giao thông...

Khả năng tài chính hạn chế, cùng với việc không được tiếp cận nguồn vốn tín dụng do đó việc ổn định hàng tồn kho nguyên liệu để sản xuất đã ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất kinh doanh.

II. Kết quả hoạt động năm 2018

1. Tình hình thực hiện SXKD

Từ những khó khăn, thuận lợi và đặc thù của doanh nghiệp, bằng nỗ lực của bộ máy điều hành, tập thể người lao động công ty đã phấn đấu không ngừng và có những giải pháp kịp thời thực hiện kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ %
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	85.000	58.158	68,42
2	Tổng chi phí	76.500	54.282	71
	Trong đó:			
	Chi phí tiền lương	8.025	7.707	96
	Thu nhập bình quân người LĐ/tháng	7,0	6,7	95,7
3	Lợi nhuận trước thuế	8.500	3.577	42,08
4	Thuế thu nhập DN	1.700	774	45,52
5	Lợi nhuận sau thuế	6.800	2.803	41,22

1.1. Tổng doanh thu và thu nhập khác

Với mức doanh thu năm 2018 là 58,158 tỷ đồng tuy so với mức tổng doanh thu theo kế hoạch thì chỉ đạt 68,42% nhưng chủ yếu là doanh thu sản xuất kinh doanh chính, khác biệt với năm trước là không có nguồn thu hỗ trợ từ các ngành khác. Nếu so sánh giữa doanh thu sản xuất kinh doanh chính năm 2017 là 59,642 tỷ đồng và năm 2018 là 58,158 tỷ đồng thì có mức giảm nhưng không đáng kể.

-> Như vậy về tổng thể thị trường thì trong năm không có tăng trưởng, nhưng qua phân tích thì cơ cấu doanh thu của công ty đang dần đi theo hướng gia tăng tỷ trọng đối với những nhóm hàng mà mình có lợi thế, có mức tỷ suất lợi nhuận cao, đóng góp vào lợi nhuận công ty.

1.2. Lợi nhuận: 3.577 triệu đồng, đạt 42,08% so với kế hoạch.

Theo tổng kết phân tích về mức lợi nhuận thấp phần lớn là do doanh thu của công ty không đạt như kế hoạch đề ra và chủ yếu là lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh chính không có đóng góp từ các ngành kinh tế khác,

Ngoài ra các chi phí gia tăng trong năm như tiền thuê đất, lãi vay đều tăng, ảnh hưởng trọng yếu đến lợi nhuận.

2. Công tác chủ yếu trong năm 2018:

2.1. Về công tác sản xuất, kinh doanh:

Trong điều kiện hạn hẹp nguồn vốn, Công ty chủ động điều độ sản xuất hợp lý theo thứ tự ưu tiên cho từng đơn hàng, cân đối năng lực sản xuất nội tại với gia công để đảm bảo thời gian giao hàng, tiết kiệm chi phí điện năng, điều phối lao động hợp lý.

Công ty tiếp tục ký hợp đồng với các đại lý cửa hàng cố gắng thực hiện giao hàng thanh toán theo đúng hợp đồng đã ký kết, thương thảo rút ngắn thời gian thanh toán, ngược lại công ty hỗ trợ lại trong công tác giao hàng nhanh, chi phí giao hàng ...

2.2. Về công tác tổ chức lao động tiền lương và chế độ chính sách

Đến cuối năm 2018 tổng số cán bộ công nhân viên toàn công ty là 94 người lao động, tổng tiền lương và thu nhập khác đã thanh toán cho người lao động bao gồm lương hàng tháng, tiền cơm, tiền giữa ca, tiền phụ cấp độc hại bình quân đầu người là 6,7 triệu đồng. Đối với các chế độ khác của người lao động đã thực hiện đầy đủ theo Thỏa ước lao động tập thể.

III. Nhận xét, đánh giá chung

1. Những chỉ tiêu kế hoạch đạt được, chưa đạt được so với kế hoạch

- Doanh thu: 58.158 triệu đồng, đạt 68,42% so với kế hoạch
- Lợi nhuận: 3.577 triệu đồng, đạt 42,08% so với kế hoạch
- Tỷ lệ Lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu: 3,8 %
- Tỷ lệ Lợi nhuận/ Vốn điều lệ: 4,1%

2. Nhận xét đánh giá:

Theo nhận định và phân tích thì khó khăn lớn nhất năm 2018 là Công ty không được tiếp cận nguồn vốn lưu động từ các tổ chức tín dụng, gây áp lực rất lớn trong việc điều hành sản xuất kinh doanh.

Các chỉ tiêu kinh tế thực hiện trong năm chưa đạt đầy đủ với kế hoạch đề ra, còn những bất cập chủ quan, khách quan về sức cạnh tranh thị trường, tỷ giá ngoại hối, chính sách thuế. Nhưng cũng ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Ban Điều hành và tập thể người lao động công ty, làm tiền đề tiếp tục phấn đấu

những năm tiếp theo, cụ thể mức lợi nhuận kế hoạch đặt ra tăng 23% thực hiện năm 2018.

Phần 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:

Trên cơ sở công tác dự báo, việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 có sự đóng góp của các ngành kinh tế khác như: mua bán hàng hóa trong ngành nghề cho phép, khai thác lợi thế mặt bằng, nhận gia công sản phẩm và các ngành dịch vụ khác.

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỉ lệ %
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	58.158	63.000	108
2	Tổng chi phí, trong đó	54.282	60.668	112
	Chi phí tiền lương	7.707	8.000	104
	Thu nhập bình quân người lao động/tháng	6,7	7,0	104
3	Lợi nhuận trước thuế	3.577	4.410	123
4	Thuế thu nhập DN	774	882	114
5	Lợi nhuận sau thuế	2.803	3.528	126
6	Tỉ lệ chia cổ tức	3,2	4,0	125

II. Các giải pháp trọng tâm trong năm 2019:

Nếu so sánh kế hoạch năm 2019 và thực hiện của năm 2018 thì có sự tăng trưởng về doanh thu lẫn lợi nhuận, doanh thu tăng 8%, lợi nhuận tăng 23%.

Để đạt được chỉ tiêu đề ra, trong năm Ban điều hành cần tập trung các giải pháp sau:

1. Về sản xuất kinh doanh:

Điều chỉnh giá bán một số mặt hàng để đảm bảo bù đắp chi phí, cơ cấu lại tỷ suất lợi nhuận từng nhóm hàng.

Tiếp tục phương án bán hàng thu hồi nhanh công nợ thúc đẩy vòng quay vốn lưu động.

Phát triển thêm các mảng gia công và dịch vụ khác, khai thác máy móc thiết bị bù đắp chi phí khấu hao.

2. Về tài chính:

Cố gắng kết nối lại nguồn vốn tín dụng ngắn hạn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Phần lớn các máy ép, khuôn mẫu đã hết giá trị khấu hao, do đó quá trình sử dụng khai thác các máy móc thiết bị tốn nhiều chi phí cải tạo, sửa chữa, hao tổn chi phí điện năng. Do đó sẽ xác định phân loại hiệu quả sử dụng, công suất khai thác tiến hành thanh lý thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Đánh giá hàng tồn kho, phân loại xác định những phế phẩm vật tư để tái sản xuất thu hồi vốn.

3. Về nhân sự:

Cơ cấu nhân sự trong Công ty thực sự hợp lý và phù hợp với trình độ, năng lực của từng cá nhân, xem xét điều chuyển nhân sự ở các phòng ban gián tiếp tham gia công tác tại Nhà máy sản xuất.

Xây dựng lại cơ chế tiền thi đua khen thưởng theo tính chất công việc, vị trí công tác, trước mắt là khối thị trường và kinh doanh, gắn với hiệu quả bán hàng (tùy theo mặt hàng bán được có mức tỷ suất lợi nhuận cao thì mức thu nhập sẽ cao).

Qua phân tích, đánh giá tổng kết năm 2018, Ban điều hành đã rút ra được những kinh nghiệm quý báu và quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2019 đã đề ra, trong quá trình thực hiện chắc chắn có những vấn đề phát sinh ngoài các giải pháp đề xuất, Ban điều hành sẽ cùng Hội đồng quản trị nghiên cứu tìm ra giải pháp tốt nhất nhằm xây dựng, đóng góp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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



CAO VĂN SANG

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2018 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 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn;

Năm 2018, 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 2018.
- 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 2018 vào ngày 28/04/2018, Đại Hội nhất trí thông qua Nghị quyết 01/NSG/ĐHĐCĐ – NQ ngày 28/04/2018.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện hợp lệ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 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 2018, 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

hợp 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, lưn giao thông...

- Năm 2018 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 2018:

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

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 được kiểm toán độc lập đã phản ánh 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 2018.

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 2018:

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

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2018	TH 2017	So với TH 2017
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	58.158.345.794	59.642.531.081	97,51%
2	Giá vốn hàng bán	41.254.152.417	42.709.964.873	96,59%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	16.255.813.377	16.791.616.208	96,81%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	4.840.953	16.584.993	29,19%
5	Chi phí tài chính	3.150.659.402	1.926.604.298	163,53%

6	Chi phí bán hàng	5.071.118.422	5.779.596.597	87,74%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.296.649.142	5.037.164.095	85,30%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.742.227.364	4.064.836.211	92,06%
9	Thu nhập khác	158.816.312	23.038.360.399	0,69%
10	Chi phí khác	324.286.669	14.621.927.271	2,22%
11	Lợi nhuận khác	(165.470.357)	8.416.433.128	-1,97%
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.576.757.007	12.481.269.339	28,66%
13	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.802.871.282	9.970.641.254	28,11%

b) Tài sản công ty:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tài sản ngắn hạn	58.696.132.399
2	Tài sản dài hạn	94.523.712.579
3	Tổng tài sản	153.219.844.978

c) Một số chỉ tiêu thực hiện so kế hoạch năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ
1	Doanh thu và thu nhập khác	85.000.000.000	58.158.345.794	68,42%
2	Lợi nhuận trước thuế	8.500.000.000	3.576.757.007	42,08%

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

- Tổng lao động đến 31/12/ 2018 : 94 người, trong đó lao động trực tiếp là 33 người, lao động gián tiếp là 61 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.

II. Nhận xét và kiến nghị:

1. Nhận xét:

- Nhìn chung, năm 2018 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 2018 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 đã chủ động sản xuất ưu tiên theo đơn hàng, cân đối năng lực sản xuất nội tại với giá công đền đảm bảo thời hạn giao hàng, mong

rằng Ban lãnh đạo công ty sẽ có kế hoạch cải tiến, nâng cao hệ thống quản lý chất lượng, phát triển đẩy 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 2019.

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 2019.
- 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, công ty nên cử người trực tiếp theo dõi và thu hồi, đồng thời báo cáo thời gian cụ thể để hoàn thành việc thu hồi những công nợ khó đòi này.

Trên đây là những nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018, 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 2019.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!.

Trân trọng cảm ơn!.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



HỒ THÚY HÀ