

TP.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**  
**VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Kính thưa Quý Cổ đông!

Căn cứ Điều lệ Công ty, hôm nay chúng ta tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tới tham dự Đại hội và mong nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng để Công ty được củng cố và phát triển.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động, của Công ty niên độ tài chính 2017 và phương hướng nhiệm vụ 2018.

**I. HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

**1. Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020, như sau:

1. Ông Lê Minh Tuấn – Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Cửu Tuệ – Thành viên
3. Ông Lư Thanh Nhã – Thành viên
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên
5. Ông Võ Minh Hiệp – Thành viên

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, nhân sự thay đổi. Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 đã bầu bổ sung Ông Trần Mạnh Hùng và bầu Ông Lư Thanh Nhã giữ chức vụ chủ tịch nhiệm kỳ còn lại 2017-2020. Nhân sự hiện nay như sau:

1. Ông Lư Thanh Nhã – Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Cửu Tuệ – Thành viên
3. Ông Trần Mạnh Hùng – Thành viên
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên
5. Ông Lê Minh Tuấn – Thành viên

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

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Sài Gòn đã tiến hành 07 phiên họp; thông qua 07 Nghị quyết và 06 Quyết định với nội dung chủ yếu là đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, tìm kiếm các biện pháp để tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của Công ty. Trong những phiên họp các thành viên Hội đồng quản trị

tham dự đầy đủ, có mời Trường ban kiểm soát tham gia, các quyết định thông qua tại phiên họp đều nhận được sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp.

### 3. Công tác giám sát, định hướng hoạt động của Ban điều hành :

Thông qua việc tuân thủ các nguyên tắc quản trị, quy trình thủ tục họp, xin ý kiến bằng văn bản, quy trình phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc; Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát công tác chỉ đạo, điều hành kinh doanh, sản xuất của Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc của Tổng Giám đốc.

Quyết định các chủ trương, định hướng mục tiêu, các giải pháp đầu tư, kinh doanh trên cơ sở điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong từng giai đoạn cụ thể và phù hợp với các chính sách, quy định hiện hành của Nhà nước.

Thông qua các phiên họp Hội đồng quản trị nghe báo cáo và giám sát Ban điều hành về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, từ đó định hướng và chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện những chủ trương phù hợp cho từng thời điểm.

Thông qua việc xem xét và phân tích toàn diện các báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị đánh giá tính khả thi của các đề xuất trong hoạt động SXKD, đầu tư để quyết định những phương án hiệu quả.

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và phân công của Hội đồng quản trị; chủ trương đầu tư, đổi mới, nâng cấp máy móc thiết bị; công tác tài chính; kiểm soát chi phí; kiểm soát công nợ;.... Giám sát sự tuân thủ chế độ báo cáo bằng văn bản và giải trình trực tiếp của Tổng Giám đốc tại các phiên họp của Hội đồng quản trị.

### 4. Đánh giá chung:

#### 4.1. Kết quả thực hiện SXKD năm 2017:

Đvt: Triệu đồng

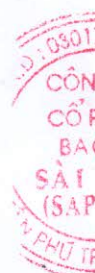
Chỉ tiêu	KH 2017	TH 2017	%TH2017 so với KH
1. <u>Doanh thu và thu nhập</u>	220.000	194.950	88,61
-Túi phức hợp	70.000	50.519	72,17
-Nhãn hộp giấy	7.700	9.445	122,66
-Màng nhựa	137.900	128.950	93,51
-Kinh doanh TN	3.900	4.800	123,08
-Thu nhập khác	500	1.236	247,20
2. <u>Lợi nhuận trước thuế</u>	9.500	10.130	106,63

#### 4.2. Đánh giá tình hình thực hiện SXKD năm 2017:

Trong suốt năm qua với sự cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể người lao động, Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017. với tổng doanh thu và thu nhập thực hiện 194,95 tỷ đồng chỉ đạt 88,61% so với kế hoạch năm, nhưng lợi nhuận trước thuế đạt được 10,13 tỷ đồng, đạt 106,63% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được trên, hoạt động SXKD của Công ty thời gian qua vẫn còn một số tồn tại như:

- Thị trường tiêu thụ bị cạnh tranh;
- Máy móc thiết bị xuống cấp;



- Chất lượng sản phẩm chưa được nâng cao.

## II. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018:

### 1. Mục tiêu :

- Củng cố và phát triển thị trường hiện có; xúc tiến đẩy mạnh phát triển mặt hàng mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ sản phẩm không đạt trong quá trình sản xuất.
- Tập trung phân tích đánh giá và thực hiện các giải pháp thị trường, giải pháp giải quyết hàng tồn kho.
- Đẩy mạnh thu hồi công nợ, tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát chi phí và chất lượng sản phẩm, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, tập trung tăng lợi nhuận.
- Nhanh chóng đầu tư máy móc thiết bị đổi mới công nghệ cho Xưởng Màng ghép, Xưởng Nhân Hộp giấy, Xưởng Màng nhựa để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất mang lại hiệu quả cho Công ty

### 2. Nhiệm vụ:

- Doanh thu: 220,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,0 tỷ đồng
- Dự kiến cổ là: 6%/mệnh giá/năm
- Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

Đvt: Triệu đồng

Chi tiêu	TH 2017	KH 2018	% KH 2018 so với TH 2017
1. <u>Doanh thu và thu nhập</u>	194.950	220.000	112.85
-Túi phức hợp	50.519	70.000	138,56
-Nhân hộp giấy	9.445	7.700	81,52
-Màng nhựa	128.950	137.900	106,94
-Kinh doanh TN	4.800	3.900	81,25
-Thu nhập khác	1.236	500	40,45
2. <u>Lợi nhuận trước thuế</u>	10.130	10.000	98,72

### 3. Giải pháp:

Để đạt được chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, Công ty tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh việc sản xuất kinh doanh sản phẩm màng nhựa, sản phẩm màng ghép, sản phẩm nhân hộp giấy, giảm các chi phí không phù hợp, tập trung nâng cao lợi nhuận Công ty.

Công ty cần triển khai thực hiện các nội dung sau:

#### 3.1. Về công tác kinh doanh và phát triển thị trường

- Quan tâm nghiên cứu công nghệ mới, đưa thêm sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường, tìm thị trường xuất khẩu cho mặt hàng màng nhựa, màng ghép, nhân hộp giấy.



- Thực hiện tốt chính sách khách hàng, đẩy mạnh khai thác đơn hàng bao bì từ khách hàng cũ và phát triển thêm khách hàng bao bì mới.

### 3.2. Về công tác tổ chức sản xuất và quản trị doanh nghiệp

- Thường xuyên cập nhật năng lực quản lý của lãnh đạo các đơn vị bộ phận.
- Kiểm soát nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

### 3.3. Về công tác quản lý tài chính

- Tiếp tục thanh lý máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ không sử dụng, hư hỏng và tìm giải pháp tích cực thu hồi nợ khó đòi.
- Giám sát các rủi ro đối với tỷ giá hối đoái về nợ phải trả bằng ngoại tệ.

### 3.4. Về công tác đầu tư

Nghiên cứu để đầu tư bổ sung máy móc thiết bị cho Xưởng Màng ghép và Xưởng Màng nhựa nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến.

Trân trọng.

#### Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- TV.HĐQT, TV.BKS
- Lưu: VT,TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LU THANH NHÃ