

TP HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2018



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Bao Bì Sài Gòn;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Sài Gòn VRG năm 2017;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bao Bì Sài Gòn niên độ năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt.

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Bao Bì Sài Gòn kính xin báo cáo Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2017 với các nội dung chính như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; trao đổi ý kiến về các vấn đề thảo luận tại phiên họp HĐQT và kịp thời đóng góp ý kiến thiết thực về những vấn đề hoạt động của Công ty;
- Thực hiện giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông; Nghị quyết và Quyết định của HĐQT theo Điều lệ và quy định của Pháp luật;
- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Làm việc với Kiểm toán độc lập nhằm thông qua Báo cáo kiểm toán niên độ 2017, đồng thời thông qua dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

### II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CÔNG TY

#### 1. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

- Cơ cấu thành viên HĐQT Công ty hiện nay là 5 thành viên, trong đó có 1 thành

viên chuyên trách và 4 thành viên kiêm nhiệm;

- HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng chiến lược phát triển, giám sát việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT;
- Định kỳ mỗi quý hoặc đột xuất HĐQT đã tổ chức các phiên họp có sự tham gia của các thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm Soát nhằm nghe báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả SXKD của Công ty và đề ra chủ trương cho Công ty hoạt động theo đúng định hướng;
- Giám sát Ban Tổng Giám Đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng giao cũng như Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành nhằm mang lại hiệu quả nhất cho cổ đông.

## **2. Hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:**

- Ban Tổng Giám Đốc hiện nay có 3 thành viên. Trong năm 2017, Ban Tổng Giám Đốc đã tích cực và chủ động trong điều hành các hoạt động của Công ty, nhờ đó các mặt hoạt động của Công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
- Ban Tổng Giám Đốc đã nghiêm túc thực hiện các Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, cũng như Nghị Quyết và Quyết định của HĐQT ban hành, phù hợp với Điều lệ và Pháp luật quy định.
- Ban Tổng Giám Đốc đã lập các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư cho HĐQT, đồng thời đề xuất cùng với HĐQT tháo gỡ và khắc phục những khó khăn nhằm ổn định hiệu quả hoạt động sản xuất.

## **3. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2017:**

### **3.1. Tổng tài sản:**

- Tài sản ngắn hạn: 111,2 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn: 25,4 tỷ đồng

### **3.2. Tổng nguồn vốn:**

- Nợ phải trả: 20,5 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: 116,1 tỷ đồng

Trong đó: Vốn điều lệ: 85 tỷ đồng



#### 4. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017 (tỷ đồng)

STT	Nội dung	KH 2017	TH 2017	%TH/KH
1	2	3	4	5=4/3
1	Tổng doanh thu thuần	219,9	194,2	88,3%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	9,5	10,1	106,6%
3	Cổ tức (% trên vốn điều lệ)	10%	Dự kiến 6%	60%

#### 5. Thực hiện đầu tư và nâng cấp Máy móc thiết bị:

Để nâng cao năng lực cạnh tranh và cải tiến chất lượng sản phẩm, trong năm qua Công ty đã đầu tư bổ sung và nâng cấp máy móc thiết bị tại các xưởng màng nhựa và màng ghép để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và nâng cao chất lượng sản phẩm.

### III. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động cty niên độ 2017:

Năm 2017 tiếp tục là một năm khó khăn cho nền kinh tế thế giới nói chung, nền kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp trong nước cũng chịu những ảnh hưởng bất lợi trong giai đoạn suy thoái của các nền kinh tế lớn, thêm vào đó giá dầu trên thị trường thế giới, giá nguyên liệu ngành nhựa có lúc giảm sâu. Trước thực tế đó, Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã không ngưng đưa ra nhiều giải pháp tích cực để khắc phục khó khăn, tập trung nguồn lực nhằm thực hiện Nghị Quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT và kế hoạch được giao. Hoạt động SXKD năm 2017 có nhiều khởi sắc với các chỉ tiêu sau:

##### 1.1. Doanh thu và lợi nhuận

- a- Tổng doanh thu thuần năm 2017 là 194 Tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ là 194 Tỷ đồng (bằng 109% so với cùng kỳ năm 2016)
- b- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2017 là 10,1 tỷ đồng, đạt 106,6 % kế hoạch, trong đó:
  - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: 9,9 tỷ đồng (bằng 157% so với cùng kỳ)
  - Lợi nhuận khác: 225,6 triệu đồng (bằng 317% so với cùng kỳ)

2017  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
BẮC  
ÀI  
SAP  
KƯU TẾ

