

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 P
BAC
AI I
SAP
YU TE

1.2. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ: 10.5% so với năm 2016 là 7%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu: 7.7% so với năm 2016 là 5.4%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản: 6.5% so với năm 2016 là 4.8%

2. Kiến nghị:

2.1. Sản phẩm và sản xuất:

- Tiến hành kiểm tra, phân loại chất lượng hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho và có biện pháp tích cực giảm hàng tồn kho chậm luân chuyển.
- Phát triển sản phẩm mũi nhọn và xác định thị trường tiêu thụ, từ đó có kế hoạch đầu tư rõ ràng nhằm hoàn chỉnh công năng sản xuất, máy móc thiết bị hiện có đáp ứng nhu cầu sản xuất.
- Nghiên cứu thêm sản phẩm mới phù hợp nhu cầu thị trường, xem xét mở rộng và phát triển thị trường các tỉnh.
- Cân đối việc sản xuất, dự trữ nguyên vật liệu và hàng tồn kho phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh vòng quay vốn.

2.2. Đầu tư, nâng cấp, bảo dưỡng máy móc thiết bị:

- Có kế hoạch và biện pháp cụ thể trong việc duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị nhằm giảm thiểu thời gian ngừng sản xuất ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng.
- Lập kế hoạch đầu tư và phân kỳ đầu tư từng bước khắc phục tình trạng lạc hậu máy móc thiết bị, giảm chi phí giá thành nhằm tăng năng lực cạnh tranh.

2.3. Công tác quản trị:

- Tiếp tục có biện pháp thu hồi nợ và lập dự phòng theo chế độ quy định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực nâng cao tay nghề và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu công việc trong thời gian tới.
- Tăng cường kiểm soát, tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm tỉ lệ hao hụt vật tư, phế liệu và hạn chế hàng hư hỏng, hàng bị trả lại để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Đầu tư bổ sung và đồng bộ các phần mềm quản lý nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu quản lý sản xuất kinh doanh.

3945
TY
AN
BI
ON
CO
HOC

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty CP Bao
Bì Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông.

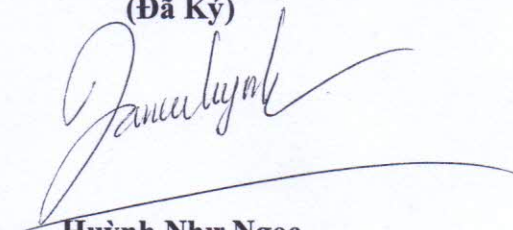
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Lưu VT, BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã Ký)



Huỳnh Như Ngọc

