



# CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Trụ sở chính: 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Tel: 08 38304977 – Fax: 08 38308530 – Website: [www.saigonplastic.com.vn](http://www.saigonplastic.com.vn)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300766500, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04/09/2013.

Số: 16/HĐQT-NSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2016

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi Quý Cổ đông.....

Địa chỉ cổ đông: .....

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

1. Thời gian: 8 giờ 00 thứ tư, ngày 29/06/2016.

2. Địa điểm: Hội trường nhà hàng Thiên Hồng, 52-56 Tân Đà, Phường 10, Quận 5, Tp.HCM.

3. Thành phần tham dự: Danh sách Cổ đông do Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn đã lập ngày 12 tháng 06 năm 2016, theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 06/06/2016.

#### 4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.
- Thù lao HĐQT & BKS đã chi trong năm 2015 và đề xuất cho năm 2016.
- Bổ sung sửa đổi Điều lệ của Công ty.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông.

5. Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cho người khác tham dự. Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính); đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và giấy CMND/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền.

6. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) Đại hội trước 17 giờ 00 ngày 27/06/2016, liên hệ: Ban Tổ chức Đại hội – Bà Hà Thị Kim Chi, số điện thoại: (08) 38358999 (ext. 19) - 0908686172.

7. Quý Cổ đông vui lòng tham khảo và tải các tài liệu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông trên website Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn: [www.saigonplastic.com.vn/codong](http://www.saigonplastic.com.vn/codong)

Trân trọng.

Đính kèm theo thông báo

- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.



Nguyễn Văn Thọ



PLASTIC



# CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Tel: 08 38304977 - Fax: 08 38308530 - Website: [www.saigonplastic.com.vn](http://www.saigonplastic.com.vn)

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(Ngày 29 tháng 06 năm 2016)

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	- Ban Tổ chức đón khách, đăng ký cổ đông, phát tài liệu.	8h00 - 8h30
2	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Tuyên bố khai mạc Đại hội. - Giới thiệu thành phần tham dự. - Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết. - Thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội.	8h30 - 9h00
3	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban Điều hành. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015. - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015. - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016. - Tờ trình về việc chi phí thù lao HĐQT và BKS đã chi trong năm 2015 và đề xuất cho năm 2016. - Tờ trình về việc thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty.	9h00 - 9h45
4	- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. - Thông qua Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS. - Bầu Ban Kiểm phiếu bầu cử. - Thông qua Quy chế bầu cử. - Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.	9h45 - 10h15
5	- Nghi giải lao.	10h15 - 10h30
6	- Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trình trong Đại hội.	10h30 - 11h00
7	- Công bố kết quả bầu cử. - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội.	11h00 - 11h30



**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2013.*

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn (sau đây gọi là “Công ty”) được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các Cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ban Tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua “**Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông**” với các nội dung sau:

**Điều 1. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn lập ngày 12/06/2016 trên cơ sở danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày **06/06/2016** (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.)

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông**

- Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 06/06/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đều có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.
- Mỗi cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội nhận phiếu biểu quyết có số thứ tự cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.
- Các cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký tham dự đại hội và tham gia biểu quyết nhưng hiệu lực các kết quả biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng Cổ đông**

Chủ tịch Hội đồng Quản trị là chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ sau:



- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Trình các báo cáo tại Đại hội;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua;
- Tiến hành Đại hội đồng Cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền tham dự.

#### **Điều 4. Ban Thư ký Đại hội**

- Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- Lập và xin ý kiến thông qua Biên bản Đại hội.
- Hỗ trợ chủ tọa công bố các văn bản, kết luận hoặc gửi thông báo của Chủ tọa đại hội đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

#### **Điều 5. Trách nhiệm Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu biểu quyết, Ban Kiểm phiếu bầu cử**

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- Ban Kiểm Phiếu biểu quyết: ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội, tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết từng vấn đề để công bố cho Đại hội.
- Ban Kiểm Phiếu bầu cử: ghi nhận kết quả bầu cử của cổ đông, tổng hợp và báo cáo kết quả bầu cử cho Đại hội.

#### **Điều 6. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Đoàn Chủ tịch giải đáp và trả lời các ý kiến của cổ đông tại buổi thảo luận của Đại hội.

Tại Đại hội, các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có thể phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và phải tuân theo các nguyên tắc, điều kiện sau:

- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền giữ phiếu biểu quyết khi muốn phát biểu ý kiến và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa đoàn;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, tránh trùng lặp với các nội dung, ý kiến khác đã nêu và phù hợp với chương trình Đại hội.

#### **Điều 7. Biểu quyết tại Đại hội**

- Các vấn đề thông qua Đại hội theo quy định đều phải lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát 01 “Phiếu biểu quyết” có ghi số thứ tự cổ đông. Số cổ phần có

030  
CƠ  
CỔ  
NH  
SÀI  
- TP.



quyền biểu quyết của mỗi phiếu sẽ tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ và ủy quyền (nếu có).

- Cổ đông (hoặc người đại diện được ủy quyền) thực hiện biểu quyết để đưa ra các quyết định:

- ✓ “Tán thành” với nội dung Đại hội đồng Cổ đông.
- ✓ “Không tán thành” với nội dung Đại hội đồng Cổ đông.
- ✓ “Không có ý kiến” với nội dung Đại hội đồng Cổ đông.

- Các vấn đề biểu quyết theo nội dung tờ trình Đại hội sau đây được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người đại diện theo ủy quyền:

- ✓ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- ✓ Thay đổi cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh;
- ✓ Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý Công ty;
- ✓ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- ✓ Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- ✓ Sửa đổi điều lệ Công ty.

- Các vấn đề biểu quyết theo nội dung tờ trình Đại hội khác các vấn đề trên sẽ được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người đại diện theo ủy quyền.

#### **Điều 8. Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông**

Việc bầu cử được thực hiện dựa trên nguyên tắc bầu dồn phiếu và được tổ chức thực hiện theo như quy chế bầu cử được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

#### **Điều 9. Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

- Nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản và Nghị quyết.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 10. Điều khoản thi hành**

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thọ**

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN NĂM 2015

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

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động trong năm 2016 như sau:

### **I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2015**

#### **1. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị**

Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát các hoạt động, các công việc điều hành quản lý của Ban Tổng Giám đốc, phối hợp với Ban Kiểm soát kiểm tra các vấn đề chủ yếu sau:

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị đề ra. Xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, chính sách đầu tư và các chỉ tiêu về kinh tế để có những chỉ đạo kịp thời, đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực định hướng phát triển Công ty.

- Việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Năm 2015, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp, ban hành 12 quyết định (về bổ nhiệm nhân sự quản lý của Công ty) và 06 Nghị quyết.

- Các cuộc họp Hội đồng Quản trị đánh giá báo cáo 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 kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng Quản trị xem xét và ban hành một số quyết định cho Ban Điều hành triển khai một số giải pháp về tổ chức, nhân sự của Công ty. Thuyên chuyển, bổ sung, đào tạo nhằm củng cố và xây dựng bộ máy quản lý hiệu quả.

#### **2. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh**

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp được đặt ra nhằm duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.



Với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, công tác sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty vẫn giữ mức ổn định về sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, đáp ứng đầy đủ kịp thời phần lớn nhu cầu khách hàng, ổn định mức thu nhập cho CBCNV.

*Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh năm 2015:*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015		
		Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ (%) Thực hiện 2015/ Kế hoạch 2015
1	Vốn điều lệ (triệu đồng)	86.392	86.392	100,00%
2	Doanh thu và thu nhập khác (triệu đồng)	79.200	79.074	99,84%
3	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	6.708	6.610	98,53%

Nhìn chung, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 có lãi và các chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh chủ yếu đạt kết quả tương đối so với kế hoạch đề ra.

### **3. Tình hình thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông**

Trong năm qua Hội đồng Quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, giám sát và chỉ đạo Ban Điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Công tác chỉ đạo của Hội đồng Quản trị trong năm 2015 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 cao.

- Thực hiện việc thanh toán cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 cho Cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2015.

- Đã Hợp đồng thuê Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện xong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước và các Nhà đầu tư.

- Thực hiện điều chỉnh phần nội dung tại Điều 7 Phần 3 Mục III trong Biên bản họp số 01/BB-ĐH/NSG ngày 27/06/2015 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 cho phù hợp với quy định và việc điều chỉnh này cũng không dẫn đến việc thay đổi về tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua (theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 02/06/2016 của Hội đồng Quản trị).



Lý do điều chỉnh: Qua kiểm tra đối chiếu số liệu thực tế, Hội đồng Quản trị xác định đã có sự nhầm lẫn trong cách tính toán số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.264.968 cổ phần và số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.264.968 cổ phần là không chính xác;

Bởi đây là phần biểu quyết có nội dung liên quan đến Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một Thành viên, là một bên của hợp đồng kinh tế vừa là Cổ đông nắm quyền chi phối nên không được tham gia biểu quyết việc chuyển nhượng Nhà máy Saplast Vientiane theo Khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Do đó sau khi trừ số cổ phần biểu quyết của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một Thành viên (sở hữu 4.957.200 cổ phần tương đương 57,38% vốn Điều lệ Công ty) thì Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội phải là 2.307.768 cổ phần và số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.307.768 cổ phần.

Nội dung điều 7 đề nghị điều chỉnh lại như sau:

*“7. Đại hội thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng Nhà máy Saplast Vientiane của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn tại nước CHDCND Lào cho Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (theo Tờ trình số 13/HĐQT-NSG ngày 15/06/2015).*

*Phần biểu quyết:*

*Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 2.307.768 cổ phần.*

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.307.768 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%*
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%*
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%”*

Các nội dung khác của Biên bản họp số 01/BB-ĐH/NSG ngày 27/06/2015 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 vẫn giữ nguyên không thay đổi. Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về việc điều chỉnh này.

## **II. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2016**

Năm 2016, 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.

- Tiếp tục tập trung 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.

- Quản lý doanh nghiệp dựa trên cơ sở đào tạo, chú trọng phát triển nguồn nhân lực ở các cấp quản lý.

- Nghiên cứu sửa đổi các quy chế hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty.

- Thực hiện chương trình thoái vốn của Cổ đông Nhà nước Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV đang giữ phần vốn chi phối tại Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban Điều hành nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.



Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn rất mong nhận được sự chia sẻ và ủng hộ của Quý Cổ đông nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Công ty trong năm 2016.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Hội đồng Quản trị xin được gửi đến Quý Đại biểu, Quý Khách mời cùng toàn thể Quý Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thọ**



**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016**

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

Trong năm qua Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể người lao động công ty đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Xin báo cáo kết quả thực hiện năm 2015 và trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 để Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**Phần I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015****I. Đặc điểm tình hình:****1. Đặc điểm tình hình:**

Giá cả, nguồn cung nguyên liệu nhựa chính trong năm có sự biến động lớn do ảnh hưởng từ giá dầu. Các nhà cung ứng nguyên liệu đã cắt giảm sản lượng sản xuất để giữ giá nguyên liệu làm cho công tác dự báo nhận định rất khó khăn. Tỷ giá ngoại tệ thay đổi theo chiều hướng tăng, các chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô trong nước đối với doanh nghiệp còn phức tạp, nhất là về thuế, bảo hiểm,... các yếu tố trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp năm 2015.

**2. Thuận lợi, khó khăn:****2.1. Thuận lợi:**

Sản phẩm của Công ty được sự tín nhiệm của nhiều khách hàng đối tác mới, các sản phẩm phục vụ ngành môi trường, túi, bao bì cho ngành y tế đang là thế mạnh của đơn vị.

Được sự đồng lòng quan tâm của các cổ đông trong đó cổ đông nhà nước Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH Một Thành Viên đã trực tiếp tạo điều kiện và giúp đỡ cho doanh nghiệp về tài chính, thị trường, cung cấp các thông tin cần thiết trong quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị, định hướng và chọn một số sản phẩm của đơn vị làm sản phẩm chủ lực trong ngành công nghiệp nhựa thành phố.

**2.2. Khó khăn:**

Việc đấu thầu cung cấp những sản phẩm cho các dự án chịu sự cạnh tranh gay gắt nhất là các đơn vị thương mại nhập sản phẩm trong nước đã sản xuất được về tham gia đấu thầu.

Năm 2015, đơn vị vừa sản xuất vừa thực hiện dự án đầu tư trong cùng một địa điểm nên việc cố gắng duy trì sản xuất, rút ngắn thời gian đầu tư, đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh và trong công trình thi công luôn được đơn vị tập trung sức lực giải quyết. Do đó kế hoạch sản xuất trong năm có phần bị hạn chế, thiếu sự chủ động.



## II. Kết quả hoạt động năm 2015:

### 1. Tình hình thực hiện SXKD:

Từ những khó khăn, thuận lợi và đặc thù của doanh nghiệp, tập thể người lao động công ty đã phấn đấu nỗ lực 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 2015	Thực hiện 2015	Tỉ lệ %
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	79.200	79.074	99,84 %
2	Tổng chi phí			
	<i>Trong đó:</i>			
	<i>Chi phí tiền lương</i>	10.486	8.000	76,29 %
	<i>Thu nhập bình quân người LĐ/tháng</i>	6,27	6,7	106,86 %
3	Lợi nhuận trước thuế	8.600	8.815	102,51 %
4	Thuế thu nhập DN	1.892	2.205	
5	Lợi nhuận sau thuế	6.708	6.610	98,53 %

### 2. Các công tác trọng tâm đã thực hiện:

Chỉ tiêu doanh thu: Trong năm 2015 công tác bán hàng mở rộng thị trường ổn định, tổng doanh thu đạt 79.074 triệu đồng bằng 99,84 % so với kế hoạch. Để có được kết quả trên, Công ty tiếp tục phát huy lợi thế về đặc tính sản phẩm, xác định nhóm sản phẩm chủ lực cho từng đối tượng, thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

Tiếp tục duy trì, phát triển các cửa hàng đại lý, phân khúc thị trường với những sản phẩm đặc trưng, tập trung phát triển những sản phẩm có lợi thế và lợi nhuận cao.

Đưa vào khai thác xưởng sản xuất mới để gia tăng năng suất, xây dựng những tiêu chuẩn, quy định phù hợp với yêu cầu của thị trường, hướng đến thị trường gia công xuất khẩu.

### 3. Tình hình đầu tư:

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.

Bảng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư tính đến ngày 31/12/2015 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Dự toán	Thực hiện đến 31/12/2015
Tổng mức đầu tư	103.608.000.000	80.760.721.377
<i>Trong đó:</i>		
<i>Chi phí cài tạo, xây lắp</i>	<i>10.293.000.000</i>	<i>16.275.781.566</i>
<i>Chi phí thiết bị</i>	<i>72.188.000.000</i>	<i>59.967.395.424</i>
<i>Chi phí khác</i>	<i>12.752.000.000</i>	<i>4.517.544.387</i>

Nguồn vốn thực hiện từ vốn vay theo chương trình kích cầu của thành phố Hồ Chí Minh là 39.739.496.125 đồng, thời gian được hỗ trợ lãi suất vay vốn là 7 năm, mức lãi suất được ngân sách hỗ trợ là toàn bộ lãi vay.

### 4. Công tác tổ chức:

Để tăng cường công tác quản lý nâng cao nguồn nhân lực, năm qua được sự đồng thuận của Hội đồng quản trị đã quyết định bổ nhiệm 02 (hai) thành viên Ban Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh thị trường và điều phối sản xuất.



Tiếp tục tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực mới để tiếp cận, duy trì sản xuất công nghệ cao theo hình thức đào tạo tại chỗ và đào tạo bên ngoài.

Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức phù hợp, nâng cao thu nhập cho người lao động để ổn định và gắn bó lâu dài với công ty.

### III. Nhận xét, đánh giá chung:

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

- Doanh thu: 79.074 triệu đồng, đạt 99,84% so với kế hoạch
- Lợi nhuận: 8.815 triệu đồng, đạt 102,50% so với kế hoạch
- Tỷ lệ Lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu: 9,34%
- Tỷ lệ Lợi nhuận/ Vốn điều lệ: 10,20%

#### 2. Các vấn đề tồn tại chưa hoàn tất theo kế hoạch:

Bước vào năm 2015 các chính sách ưu đãi về tiền thuê đất đã hết, công ty đã rất khó khăn trong việc thực hiện các chi phí thuê đất trong năm, trong khi các mặt bằng của công ty sử dụng chưa khai thác hết tiềm năng, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị đã thông qua chủ trương cho phép thực hiện phương án chuyển đổi mục đích sử dụng các mặt bằng, thực hiện dự án v.v... nhưng đến nay vẫn chưa tìm được các đối tác, các nhà đầu tư thích hợp để thực hiện.

So sánh kế hoạch năm 2015 với thực hiện có mức tăng trưởng chưa cao, tuy nhiên cũng đánh dấu sự tăng trưởng đều đặn để phát triển ổn định lâu dài.

Thực hiện kế hoạch năm 2015, trong các chỉ tiêu trên có tính đến sự đóng góp của dự án đầu tư máy móc thiết bị khuôn mẫu từ quý IV năm 2015, chuyển nhượng nhà máy Saplast Vientiane.

Hệ thống phân phối bán lẻ của công ty vẫn chưa được phát triển theo mong muốn. Các sản phẩm nhựa gia dụng chưa thực sự mạnh và đa dạng.

### Phần 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

#### I. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016:

Trên cơ sở công tác dự báo, việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo hướng có tăng trưởng mang lại lợi ích cho cổ đông và người lao động, có sự đóng góp của các ngành kinh tế khác như: dự án đầu tư khai thác lợi thế mặt bằng, chương trình gia công tạm nhập tái xuất và các ngành dịch vụ khác.

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	79.074	95.000	120,14 %
2	Tổng chi phí			
	<i>Trong đó:</i>			
	<i>Chi phí tiền lương</i>	8.000	10.000	125,00 %
	<i>Thu nhập bình quân người LĐ/tháng</i>	6,7	6,7	100,00 %
3	Lợi nhuận trước thuế	8.815	12.000	136,13 %
4	Thuế thu nhập DN	2.205	2.400	108,84 %
5	Lợi nhuận sau thuế	6.610	9.600	145,23 %
6	Tỷ lệ cổ tức	5,5%	10%	181,81 %



## II. Các giải pháp trọng tâm trong năm 2016:

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 công ty quyết tâm thực hiện bằng được mức doanh thu tăng trưởng trên 15% bằng các giải pháp mở rộng thị trường gia công (tạm nhập tái xuất) các sản phẩm mà Nhựa Sài Gòn có lợi thế như pallet tái sinh dùng một lần phục vụ xuất khẩu.

Ngay trong những tháng đầu năm 2016, đơn vị đã tham gia và nhận được quyết định trúng thầu cung cấp sản phẩm cho các dự án của các ngành Y Tế, Môi trường với giá trị hợp đồng lớn, đây là tín hiệu tốt để khẳng định định hướng kinh doanh của công ty trong năm, công ty tiếp tục hoàn thiện tăng quy mô thị trường này trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

Tập trung đẩy mạnh những sản phẩm có tính cạnh tranh cao đi đôi với việc cắt giảm các chi phí bất hợp lý, hướng tới sự khác biệt về giá.

Duy trì và cải tiến các hệ thống quản lý hiện có, xây dựng thêm các hệ thống chứng nhận, đảm bảo hợp quy cho các sản phẩm về an toàn thực phẩm.

Tìm kiếm và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Tận dụng những lợi thế hiện có như chuyển nhượng mặt bằng, thu hồi vốn đầu tư công ty sẽ cân đối nguồn tài chính, tích lũy và dự trữ nguồn vốn lưu động để tận dụng giải quyết việc dự trữ nguyên liệu ổn định giá thành sản xuất.

Tiếp tục thanh lý những tài sản máy móc thiết bị, khuôn mẫu hư hỏng cũ kỹ để tạo nguồn thu giảm áp lực khấu hao, sắp xếp kho bãi hợp lý.

Trên đây là báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và định hướng kế hoạch năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS Cty;
- Lưu PTC-HC.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CAO VĂN SANG**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - **Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn;**  
- **Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn;**

Tôi tên là: **ĐÀO CÔNG NĂM**

Ngày sinh: 10/10/1974

Hiện đang là Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Nay tôi làm đơn này kính gửi Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn chấp thuận cho tôi từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Lý do:

Do yêu cầu công việc, tôi phải dành nhiều thời gian cho công tác chuyên môn, cho nên tôi xét thấy không đủ quỹ thời gian cho nhiệm vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó trong thời gian qua.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 06 năm 2016

Kính đơn

Đào Công Năm



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Thực hiện chức năng của Ban Kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, Ban Kiểm soát kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính, công tác quản lý điều hành của Ban lãnh đạo Công ty trong năm 2015 như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- Ban Kiểm soát kiểm tra các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc là phù hợp Điều lệ và hoạt động Công ty và các quy định của Pháp luật.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý điều hành, trong công tác kế toán, thống kê và các báo cáo chính định kỳ của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn trong năm 2015.

**II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:**

1./Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 27/06/2015, được Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết 01/NSG/ĐHĐCĐ-NQ ngày 27/06/2015.

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2015, Hội đồng quản trị tiến hành các cuộc họp, nội dung các cuộc họp nhằm tập trung giải quyết các vấn đề thực tiễn của Công ty như:

- + Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- + Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- + Bổ nhiệm nhân sự cho Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo phòng ban;



+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán;

+ Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường và luôn tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp có liên quan đến công việc, qua đó đã giúp Ban kiểm soát nắm bắt thông tin kịp thời, phục vụ tốt công tác kiểm tra, giám sát.

2./Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Điều hành tái cấu trúc nhận sự quản lý nhằm hoàn thiện bộ máy nhân sự và phân công phân nhiệm từng phân ban.

- Thực hiện xong việc đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, tiết kiệm điện năng và đưa vào khai thác vào tháng 07/2015.

- Công ty tiếp tục phát huy lợi thế về đặc tính sản phẩm, xác định nhóm sản phẩm chủ lực cung cấp cho ngành môi trường, sản phẩm nhựa cho ngành y tế, giao thông và ngành nông thủy hải sản.

- Giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, quan tâm đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, tạo niềm tin cho người lao động yên tâm sản xuất và gắn bó với nghề.

### III. Tình hình tài chính Công ty năm 2015:

1./Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu thực hiện trong năm 2015:

*Đơn vị tính:* Đồng Việt Nam

STT	CHỈ TIÊU	TH 2015	So với TH2014
1	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>71.148.069.159</b>	<b>96,31%</b>
2	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>70.863.414.159</b>	<b>96,58%</b>
3	Giá vốn hàng bán	53.880.596.569	100,60%
4	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>16.982.817.590</b>	<b>85,72%</b>
5	Doanh thu hoạt động tài chính	7.297.553.126	313,02%
6	Chi phí tài chính	2.146.829.763	237,08%
7	Chi phí bán hàng	6.158.923.140	78,17%
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.471.122.812	80,63%
9	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>8.067.309.762</b>	<b>95,70%</b>
10	Thu nhập khác	913.775.040	544,50%
11	Chi phí khác	165.198.073	33,91%
12	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>748.576.967</b>	
13	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>8.815.886.729</b>	<b>108,69%</b>
14	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>6.610.197.671</b>	<b>105,81%</b>



STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tài sản ngắn hạn	68.908.982.668
2	Tài sản dài hạn	97.651.927.861
3	Tổng tài sản	166.560.910.529

3./ Một số chỉ tiêu thực hiện so kế hoạch năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ
1	Doanh thu và thu nhập khác	79.200.000.000	79.074.742.325	99,84%
2	Lợi nhuận trước thuế	8.600.000.000	8.815.886.729	102,51%

#### IV. Kết luận:

Trong năm tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp nhưng Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc có những giải pháp cụ thể, phù hợp đã chủ động trong thời điểm thích hợp kể cả trong ngắn hạn và dài hạn, nhìn chung kết quả sản xuất kinh doanh trong năm qua được duy trì ổn định và cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu năm 2015.

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 2016.

Trên đây là những nội dung báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**

**Đào Công Năm**

## TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) và đã công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (Website: [www.saigonplastic.com.vn](http://www.saigonplastic.com.vn)), bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính
1.	Tổng tài sản	đồng	166.560.910.529
2.	Tổng doanh thu	đồng	79.074.742.325
3.	Lợi nhuận trước thuế	đồng	8.815.886.729
4.	Lợi nhuận sau thuế	đồng	6.610.197.672

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NHỰA  
SÀI GÒN

S.Đ.Κ.Κ.Đ. 0300786500 - C.T.C.T

QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Thọ



## TỜ TRÌNH

(V/v phân phối lợi nhuận năm 2015, tạm ứng cổ tức năm 2016)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính Quý I năm 2016 đã được Ban Kiểm soát của Công ty kiểm tra.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và biểu quyết về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt một năm 2016 như sau:

### 1. Phân phối lợi nhuận năm 2015:

Dựa trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 bằng tiền mặt như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015	đồng	8.815.886.729
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015	đồng	2.205.689.058
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	6.610.197.672
4	Chi thù lao HĐQT và BKS năm 2015	đồng	350.000.000
5	Lợi nhuận còn lại năm 2015	đồng	6.260.197.672
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2015	đồng	1.508.633.272
7	Lợi nhuận còn để chia cổ tức (5,5%/Vốn điều lệ)	đồng	4.751.564.400
8	Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 (3%)	đồng	2.591.762.400
9	Cổ tức còn lại phải thanh toán (2,5%)	đồng	2.159.802.000

### 2. Tạm ứng cổ tức đợt một năm 2016 bằng tiền:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh đến Quý I năm 2016 đã được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông cho phép thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt một năm 2016 với tỉ lệ bằng 3% trên vốn điều lệ, tương ứng số tiền 2.591.762.400 đồng.



**3. Ủy quyền thanh toán cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt một năm 2016:**

Tổng số cổ tức phải thanh toán cho cổ đông đợt này là 5,5% (bao gồm 2,5% cổ tức đợt cuối của năm 2015 và tạm ứng đợt một 3% của năm 2016), tương ứng số tiền 4.751.564.400 đồng. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thanh toán và tạm ứng cổ tức cho Quý Cổ đông theo quy định.

Trên đây là phương án phân chia lợi nhuận năm 2015, trích lập các quỹ và tạm ứng cổ tức đợt một năm 2016. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thọ**





## TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng Quản trị trong công tác giám sát điều hành, kiểm tra kết quả kinh doanh được minh bạch công khai và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông trong năm tài chính 2016.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 với danh sách hai (02) đơn vị kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thọ**