

## BÁO CÁO

### THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2017 VÀ MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

#### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty CP Tân Phú Sài Gòn trân trọng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2017 như sau:

#### I. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Kinh tế 2017 diễn biến phức tạp, tác động do thay đổi chính sách bởi các nước lớn, các cuộc chiến tranh và đe dọa chiến tranh .v.v..làm cho nền kinh tế liên tục có những biến động ngắn và khó dự đoán. Giá dầu năm 2017 đan xen vào những gam sáng tối khi thị trường dầu giảm nhẹ trong nửa đầu năm trước khi bật tăng mạnh vào những tháng cuối năm, đây là yếu tố chính ảnh hưởng đến giá nguyên liệu .Trong nước nền kinh tế tiếp tục khởi sắc với kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng cao chủ yếu tập trung khu vực FDI và khu vực tư nhân. Quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và việc triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn của chính phủ cho phù hợp với sự hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng ra thế giới đã phát huy tác dụng, báo hiệu sự hồi phục kinh tế trong nước rõ rệt hơn. Ngành nhựa Việt nam với tốc độ phát triển nhanh đã hấp dẫn các doanh nghiệp nước ngoài tạo nên làn sóng thu hút các doanh nghiệp nội địa tiềm năng trong thời gian qua.

Trong năm qua về hoạt động kinh doanh chúng ta tiếp tục có sự tăng trưởng cao nhờ vào sự nỗ lực phát triển thị trường và linh hoạt trong cơ chế tài chính . Toàn Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về kinh doanh.

Các chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ %	
				(3)/(2)	(3)/(1)
(A)	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
- Tổng Doanh thu	387.539.252	370.000.000	453.128.994	122	117
- Doanh thu kinh doanh	381.992.076	360.000.000	448.360.702	125	117
- Doanh thu SXCN	5.547.176	10.000.000	4.768.292	48	86
- Lợi nhuận trước thuế	2.118.869	2.160.000	2.349.725	109	111
- Cổ tức	13%	10%	12%	120	92

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017

Trong năm 2017 các Thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện 08 phiên họp vào các ngày 11/1, 17/4, 03/5, 23/5, 25/7, 26/9/2017, 12/01/2018 Chủ tọa các cuộc họp là Ông Nguyễn Văn Hùng – CT.HĐQT và ngày 20/3/2018 Chủ tọa cuộc họp là Ông Nguyễn Quốc Toàn – CT.HĐQT có sự tham dự đầy đủ các Thành viên HĐQT, BKS. Nội dung quyết định đưa ra đều có sự thống nhất cao của các thành viên dự họp. Một số vấn đề chính được HĐQT thông qua và thực hiện như sau:

1. Bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, quyết định, chỉ đạo thực hiện đúng thời điểm nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Kiểm tra đánh giá kết quả kinh doanh định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm.
2. Thực hiện chấm dứt hoạt động VPĐD tại Hà Nội từ 1/7/2017, giải quyết các quyền lợi cho người lao động và đã thu hồi xong công nợ trước 30/6/2017.
3. Chỉ đạo và phân công cụ thể các Thành viên trong HĐQT tìm kiếm, nghiên cứu các sản phẩm tiềm năng và tìm hướng đi cho hoạt động sản xuất. Chỉ đạo ban điều hành lập Luận chứng kinh tế kỹ thuật cho dự án đầu tư máy ép phun và các thiết bị phụ trợ. Tiếp tục khai thác thị trường sản phẩm gia công tạo tiền đề cho việc chuẩn bị kế hoạch đầu tư sản xuất lâu dài của Công ty.
4. Đề ra các giải pháp để tăng nguồn vốn lưu động phục vụ nhu cầu SXKD của Công ty cụ thể như tích cực làm việc với ngân hàng, mở rộng kênh huy động vốn từ CBCNV Công ty. Do chưa triển khai sản xuất nên không thực hiện tăng vốn Điều lệ trong năm 2017.
5. Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Hùng từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT từ ngày 15/3/2018. HĐQT nhất trí không bầu bổ sung thêm thành viên, đồng thời bầu Ông Nguyễn Quốc Toàn-Giám đốc

Công ty kiêm nhiệm từ ngày 15/3/2018 và thực hiện báo cáo cho cổ đông trong ĐHĐCĐ thường niên 2018.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền hạn quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động, đặt nền móng cho sự phát triển vững chắc của Công ty.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu:

+ Doanh thu:	420.000.000.000 đồng
Trong đó: Doanh thu sản xuất:	10.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế :	≥ 20% Vốn điều lệ
+ Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức:	≥ 10%/mệnh giá cổ phiếu

Mục tiêu năm 2018 của Công ty là tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, ổn định trong hoạt động SXKD, quản lý hiệu quả nguồn vốn. Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm 2018, HĐQT đưa ra một số biện pháp hoạt động như sau:

+ HĐQT, Ban Giám đốc chú trọng công tác dự báo, cập nhật thông tin biến động thị trường trong và ngoài nước để có những quyết sách kinh doanh phù hợp.

+ Thực hiện duy trì đều đặn các cuộc họp HĐQT để đảm bảo theo dõi, định hướng, kiểm tra kịp thời các hoạt động của Công ty để có những biện pháp giải quyết phù hợp để nâng chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh .

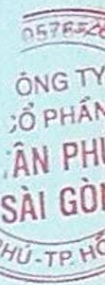
+ Tiếp tục tăng cường công tác quản trị, nâng cao hơn nữa khả năng điều hành của Ban Giám đốc về mọi mặt hoạt động của Công ty.

+ Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trước mắt và lâu dài.

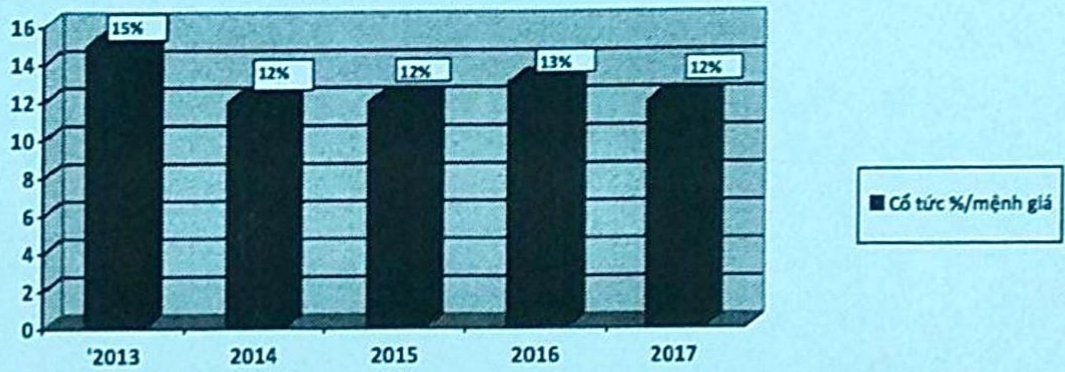
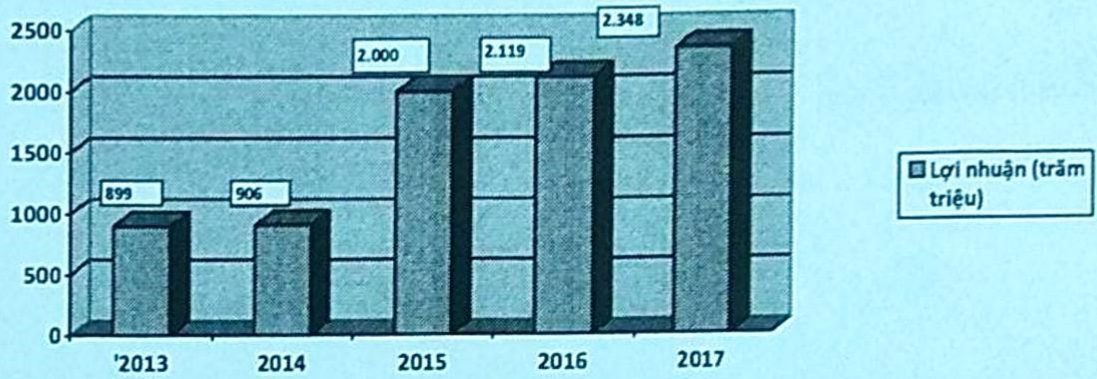
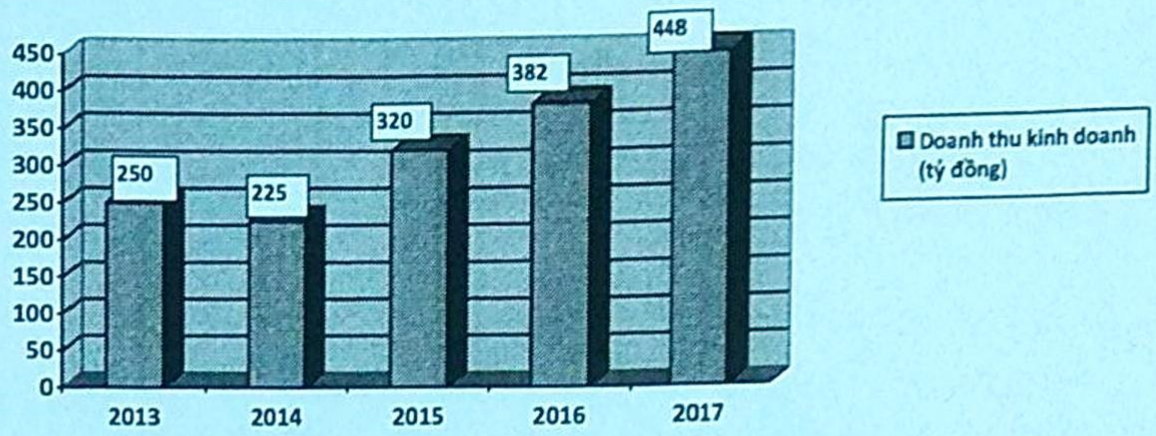
+ Xác định mục tiêu dòng sản phẩm; lập phương án đầu tư sản xuất trên cơ sở hiệu quả và tính khả thi phát triển dài hạn phù hợp với mô hình quản trị Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018. HĐQT Công ty cam kết sẽ cùng Ban điều hành, tiếp tục nỗ lực hết mình, duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả nhất, đạt được các mục tiêu ĐHĐCĐ đã đề ra.

### IV. TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2013-2017



# 1. Mức tăng trưởng từ năm 2013 đến 2017:



## 2. Điểm lại những mốc quan trọng của Công ty trong 5 năm qua:

+ Năm 2013: Công ty bắt đầu đi vào lĩnh vực sản xuất bao bì từ năm 2012 với sản phẩm dùng cho ngành dược, HĐQT Công ty định hướng phát triển song song với kinh doanh nguyên liệu và chú trọng cả hai lĩnh vực. Tuy nhiên do vấp phải quy định của Bộ Y tế đối với đơn vị SX sản phẩm bao bì ngành dược phải đáp ứng tiêu chuẩn GMP nên HĐQT quyết định chuyển đổi sang dòng sản phẩm khác phù hợp hơn với năng lực của Công ty và sẽ thực hiện trong năm 2014.

Giải thể Chi nhánh Công ty tại Hà Nội theo nội dung chiến lược tái cấu trúc hoạt động của Công ty mẹ lúc bấy giờ là Công ty CP Nhựa Tân Phú (sở hữu 62,5% Vốn điều lệ) từ ngày 01/1/2014.

+ Năm 2014: Thực hiện điều chuyển toàn bộ sản phẩm, máy móc thiết bị, phụ trợ cả khách hàng về Công ty CP Nhựa Tân Phú, đồng thời điều nghiên thị trường, sản phẩm để Công ty có thể tái sản xuất trong thời gian sớm nhất.

Vốn điều lệ Công ty tăng từ 4 tỷ lên 4,588 tỷ từ nguồn cổ tức năm 2013.

+ Năm 2015: Thực hiện tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 4,588 tỷ lên 12 tỷ để làm vốn đối ứng vay Ngân hàng và đầu tư mặt bằng, MMTB phục vụ sản xuất.

Cuối năm 2015, Công ty đã thuê được mặt bằng làm xưởng sản xuất, chọn sản phẩm mục tiêu phát triển là dòng chai HDPE dùng cho ngành Bảo vệ thực vật. Ban đầu Công ty sẽ tiếp nhận lại Thiết bị, khuôn mẫu và thực hiện gia công cho Công ty CP Nhựa Tân Phú đồng thời sẽ tìm kiếm khách hàng cho Công ty. Tập trung đi vào sản xuất trong năm 2016 và chuẩn bị cho những năm tiếp theo.

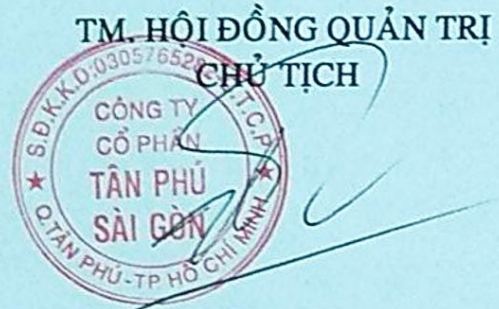
+ Năm 2016: Công ty CP Nhựa Tân Phú thoái vốn bắt nguồn cho những khó khăn mà Công ty gặp phải như: hạn mức ngân hàng sụt giảm do mất đi sự bảo lãnh, kế hoạch sản xuất thay đổi do không còn nhận được sự hợp tác.

Thành lập VPĐD của Công ty tại Hà Nội dựa vào mục tiêu mở lại thị trường kinh doanh phía Bắc, trên cơ sở tiếp nhận Chi nhánh của Công ty CP Nhựa Tân Phú tại Hà Nội.

+ Năm 2017: Chấm dứt hoạt động của VPĐD tại Hà Nội sau 1 năm hoạt động do Công ty xác định lại thị trường mục tiêu cho hoạt động kinh doanh nguyên liệu, tập trung khai thác thị trường phía Nam dựa trên năng lực tài chính của Công ty.

Năm 2017 là năm kết thúc nhiệm kỳ thứ II của HĐQT với hoạch định Mục tiêu thực hiện đầu tư Nhà xưởng sản xuất sản phẩm nhựa vẫn chưa thực hiện được do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chính.

Tôi tin rằng với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cùng với đội ngũ CBCNV đầy quyết tâm, nhiệt huyết và đặc biệt với sự ủng hộ cùng đồng hành của Quý cổ đông; Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục xây dựng và phát triển Công ty CP Tân Phú Sài Gòn ngày càng lớn mạnh, bền vững.



*Nguyễn Quốc Toàn*