

TP. HCM, ngày 10 tháng 5 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao Bì Sài Gòn xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội phải có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Không nói chuyện riêng, tắt hoặc để điện thoại di động ở chế độ rung trong lúc diễn ra Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi Mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Bao Bì Sài Gòn.

2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông thực hiện giơ Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

III. Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội đăng ký ghi ý kiến vào mẫu Phiếu ghi ý kiến của Ban Tổ chức. Cổ đông nộp Phiếu ghi ý kiến tại Đoàn Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, Chủ tọa sẽ sắp xếp giải đáp các thắc mắc của cổ đông theo thứ tự đăng ký.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.
4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Chuẩn bị Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và nghị quyết của họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bao Bì Sài Gòn.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH TÙNG

TP.HCM, ngày 10 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính thưa Quý Cổ đông,

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày Báo cáo đánh giá của HĐQT về các hoạt động, của Công ty trong năm 2023 & các kế hoạch định hướng của Công ty năm 2024 như sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Đánh giá của HĐQT về kết quả các hoạt động của Công ty

1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023	TH 2023	% Hoàn thành
1- Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	142.820	125.020	87,54%
2- Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	400	(3.507)	-876,75%
3- Sản lượng				
-Màng nhựa xuất khẩu	Tấn	-	60	
-Túi phức hợp	Triệu túi	-	18	
-Trang in	Triệu trang	-	-	
- Màng nhựa	Tấn	3.172	2.190	69,04%

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Công ty

Trong năm 2023, Công ty đã hoàn tất việc đóng xưởng màng ghép và xưởng nhãn hộp giấy bao gồm việc thanh lý máy móc thiết bị, nguyên liệu sản xuất, giải quyết chế độ cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời đưa ra phương hướng khai thác, tận dụng mặt bằng của các xưởng để tăng thêm thu nhập.

Do ảnh hưởng của định hướng chuyển đổi và phát triển trên, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế bất ổn và giá cả nguyên vật liệu tăng cao hoạt động kinh doanh trong năm 2023 của Công ty như sau: tổng doanh thu và thu nhập Công ty chỉ đạt được 125.020 triệu đồng (tỷ lệ 87,54% chỉ tiêu so với kế hoạch năm), nên lợi nhuận trước thuế âm 3.507 triệu đồng.

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ theo đúng pháp luật của nhà nước, Điều lệ Công ty và luôn đảm bảo trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.

II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc



Trong năm, HĐQT luôn bám sát hoạt động của Công ty. hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt là Chủ tịch HĐQT có mặt ở Công ty khá thường xuyên để kiểm tra và cố gắng giải quyết một số vướng mắc trong hoạt động kinh doanh và sản xuất.

Ban Tổng Giám đốc có sự phân công nhiệm vụ và có sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT một cách kịp thời, đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao; duy trì chế độ báo cáo định kỳ cho HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty

III. Báo cáo hoạt động của HĐQT

HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc quản lý chặt chẽ công tác đầu tư, quản lý chi phí để phòng ngừa, hạn chế rủi ro.

Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của ĐHCĐ đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nhìn chung trong năm 2023, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý đã nỗ lực và chủ động đưa ra nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của Công ty.

IV. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Tổng mức thù lao hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua là: 204.000.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn triệu đồng).

Thực hiện là: 204.000.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn triệu đồng).

Trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 2,5 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 2,0 triệu đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 2,0 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1,5 triệu đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 1,5 triệu đồng/tháng

B. Định hướng của HĐQT năm 2024

I. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2024

1. Các chỉ tiêu kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đvt	TH 2023	KH 2024	% KH 2024 so TH 2023
1, Tổng doanh thu :	Triệu đồng	125.020	113.363	91%
1, Doanh thu xuất khẩu:	Triệu đồng	2.724	2.325	85%
2, Doanh thu nội địa:	Triệu đồng	122.296	112.208	92%

14946
TY
HÀN
BÌ
GÒN
PHỔ CỘNG

-Túi phức hợp	Triệu đồng	729	-	
-Trang in	Triệu đồng	1.190	-	
- Bao bì màng nhựa	Triệu đồng	91.624	95.298	104%
-Kinh doanh TN, dịch vụ	Triệu đồng	22.821	15.740	69%
-Doanh thu tài chính	Triệu đồng	4.524	1.170	26%
-Thu nhập khác	Triệu đồng	1.408	-	
2-Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(3.507)	1.503	

2. Về cổ tức: không chi trả cổ tức

II. Định hướng của HĐQT:

Tình hình kinh tế xã hội thị trường trong và ngoài nước năm 2024 tiếp tục diễn biến khó lường, có nhiều khó khăn nhưng cũng có những thuận lợi, để thực hiện chiến lược, mục tiêu cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo đúng pháp luật Nhà nước, Công ty phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm, với các giải pháp về bán hàng và marketing (giữ vững thị trường trong nước và chú ý duy trì xuất khẩu), về tổ chức quản lý sản xuất, về tài chính,...

Ngoài những giải pháp chủ yếu trên đây, căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT có những giải pháp cụ thể. Hội đồng quản trị mong nhận được sự đóng góp của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THANH TÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

(Saigon Packaging Joint-Stock Company)

☆☆☆

Địa chỉ: Lô III - 13, Nhóm CN III, Khu Công nghiệp Tân Bình, đường số 13, phường Tây Thạnh,
quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

☆ ĐT: (84 28) 38155581 ☆ Fax: (84 28) 38159726

Website: www.sapaco.com.vn

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

CÔNG TY CP BAO BÌ SÀI GÒN NĂM BÁO CÁO 2023

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301714946, đăng ký lần đầu ngày 11/10/2006

Đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 22/03/2024)



Tp. Hồ Chí Minh năm 2024

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Việt Nam bước vào thực hiện kế hoạch năm 2023 với cả cơ hội và khó khăn, thách thức. Bên cạnh việc phải đối mặt với các tác động từ môi trường quốc tế còn phải giải quyết các vấn đề tích tụ từ nhiều năm trong nền kinh tế. Mục tiêu là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết các vấn đề trong sản xuất kinh doanh. Tăng trưởng GDP cả năm 2023 ước đạt khoảng 5,05%, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83% đóng góp 8,84% điểm tăng trưởng chung, cũng là một tính hiệu tích cực đối với ngành chủ đạo của công ty.

Trong khi đó, năm 2023 chứng kiến nhiều biến động trong kinh tế thế giới. Kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều thách thức, từ xung đột địa chính trị đến tình trạng thời tiết cực đoan. Xung đột Nga-Ukraina tiếp tục diễn ra, cùng với các xung đột mới nảy sinh ở Trung Đông và Biển Đỏ vào cuối năm. Tình hình thời tiết cực đoan gây hạn hán kéo dài và các thiên tai gây mất cân đối trong sản xuất và tiêu dùng lương thực. Giá dầu mỏ, mặc dù có chiều hướng giảm so với năm 2022, vẫn duy trì ở mức cao, từ 71,65 đến 77,04 USD/thùng vào ngày 31/12/2023, kéo theo giá cả các sản phẩm từ dầu mỏ cũng biến động trong đó có hạt nhựa, là nguyên vật liệu chủ yếu sản xuất sản phẩm màng nhựa của công ty.

1. Tình hình mục tiêu và nhiệm vụ năm 2023

Ban Tổng giám đốc báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023 như sau:

➤ Về tái cơ cấu sản xuất:

Công ty đã hoàn tất việc đóng xưởng màng ghép và xưởng nhãn hộp giấy bao gồm việc thanh lý máy móc thiết bị, nguyên liệu sản xuất, giải quyết chế độ cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời đưa ra phương hướng khai thác, tận dụng mặt bằng của các xưởng để tăng thêm thu nhập.

➤ Thanh lý hàng hóa, vật tư tồn đọng:

Đối với vật tư hàng hóa của 2 xưởng đã đóng: xử lý 100% các sản phẩm tồn kho khó tiêu thụ bằng các chính sách bán giảm giá, thanh lý/tiêu hủy các hàng hóa hết hạn sử dụng theo cam kết đối với khách hàng về bảo mật thông tin hàng hóa. Đến 31/12/2023, hàng tồn kho còn lại đối với nhóm hàng này chỉ còn lại các sản phẩm của Xưởng Nhãn hộp giấy (Khách hàng Khải Hoàn và Nguyên Hương chờ giao hàng).

Đối với nhựa tái sinh, thành phẩm loại 2 của xưởng màng nhựa, công ty đang áp dụng các hình thức bán giảm giá để thanh lý dần, tuy nhiên do tình hình thị trường/giá cả hàng hóa nên tình hình tiêu thụ nhóm hàng này vẫn rất chậm, cụ thể trong năm 2023 công ty chỉ xử lý được 54% số lượng hạt tái sinh và 84% sản lượng thành phẩm tồn kho.

➤ Về thu hồi công nợ:

Trong năm công ty đã nỗ lực tập trung công tác thu hồi công nợ, số dư công nợ giảm gần 14 tỷ so với đầu năm, tỷ lệ giảm 38%. Đặc biệt các khách hàng có số dư

Công nợ lớn, nợ lâu năm công ty đã tiến hành các thủ tục đối chiếu, xác nhận và lên phương án thu nợ cụ thể.

➤ **Về phát triển thị trường:**

Công ty đẩy mạnh công tác tiếp thị sản phẩm trên các kênh mạng xã hội, bán hàng qua đường dây nóng, tham gia các hội nghị, hội chợ, triển lãm để đưa thương hiệu Sapaco tiếp cận nhanh hơn với khách hàng.

➤ **Về phát triển sản phẩm mới:**

Công ty đã tích cực nghiên cứu, cải tiến máy móc thiết bị sẵn có để ra mắt mặt hàng màng nhà kính đóng thùng theo thị hiếu của người tiêu dùng hiện nay, tạo đà để đẩy mạnh sản lượng mặt hàng này trong năm tới.

➤ **Về phát triển kinh doanh thương nghiệp:**

Công ty bước đầu thâm nhập dần mảng thương mại, chủ yếu là kinh doanh hạt nhựa và đạt được một số thành tựu bước đầu; doanh thu kinh doanh đạt 15 tỷ đồng, tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu đạt mức 5%.

➤ **Về phát triển cho thuê kho:**

Hoạt động cho thuê kho mang lại tiền thuê ổn định khoảng 270tr/tháng, hiện tại đã cho thuê hết diện tích có thể làm kho 2.728 m² (trong đó có 500 m² tầng lửng). Diện tích văn phòng đã cho thuê khoảng 150 m².

2. Thuận lợi và khó khăn trong năm 2023

2.1. Thuận lợi

- Tập trung vào một ngành sản xuất giúp công ty tinh gọn được bộ máy, đội ngũ nhân lực tập trung vào sản xuất, kinh doanh sản phẩm chính;
- Giá nguyên vật liệu có dấu hiệu giảm so với năm trước, góp phần làm giảm giá thành sản phẩm;
- Đa dạng hóa các loại hình kinh doanh, bán thành phẩm, cho thuê, kinh doanh hạt nhựa, góp phần cải thiện lợi nhuận của công ty;
- Thanh lý máy móc, thiết bị, hàng hóa tồn kho, thu hồi công nợ giúp công ty thu được một lượng vốn lưu động khá lớn, giúp chủ động nguồn vốn, phục vụ việc mua, dự trữ nguyên vật liệu, hạn chế phát sinh các khoản vay và chi phí lãi vay.

2.2. Khó khăn

- Thị trường tiêu thụ trong nước bắt đầu bão hòa, chủ yếu là ảnh hưởng chung của nền kinh tế và đặc thù ngành nghề, người dân tiết kiệm chi phí không đầu tư thay mới; dẫn tới sản lượng tiêu thụ giảm.
- Cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành tăng, các đối thủ tham gia vào dòng ngành này ngày càng nhiều, với ưu thế đầu tư máy móc thiết bị mới tạo ra đa dạng các sản phẩm hơn, dễ tiếp cận với nhu cầu của người tiêu dùng như: Màng nhà kính khổ màng 420cm thẳng, màng nhà kính 420cm đóng thùng không nếp gấp, màng lót hồ 800cm chỉ có 1 nếp gấp giữa (sản phẩm cùng loại của công ty có 5 nếp gấp).

03C
CÔ
CÔ
B
SA
PHU-
301
ÔN
CÔ I
BA
SÀI
TU-T

- Nguyên vật liệu, thành phẩm tồn kho thanh lý do có quy cách/thiết kế đặc thù nên khi xử lý/thanh lý thường bán dưới giá vốn, dẫn tới kết quả kinh doanh trong năm bị ảnh hưởng.

3. Một số chỉ tiêu tài chính

- Doanh thu theo từng ngành năm 2023

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	%TH 2023 so với KH	%TH 2023 so với 2022
I. Doanh thu và thu nhập	252.661	142.820	125.020	88%	49%
1. Doanh thu xuất khẩu	2.173	-	2.724		130%
2. Doanh thu nội địa	250.488	142.820	122.296	86%	49%
- Túi phức hợp	53.826	-	729		1%
- Nhân hộp giấy	14.315	1.100	1.190	108%	8%
- Màng nhựa	154.107	133.040	91.624	69%	64%
- Kinh doanh TN, dịch vụ	11.586	10.160	22.821	225%	130%
- Doanh thu tài chính	15.642	-	4.524		29%
- Thu nhập khác	1.012	(1.480)	1.408	-95%	139%
II. Lợi nhuận trước thuế	(10.850)	400	(3.507)	-877%	32%

- Bảng kết quả kinh doanh theo sản lượng năm 2023

Nội dung	ĐVT	KH 2023	TH 2023	% Hoàn thành
I. Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	142.820	125.020	87,54%
II. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	400	(3.507)	-876,75%
III. Sản lượng				
- Màng nhựa xuất khẩu	Tấn	-	60	
- Túi phức hợp	Triệu túi	-	18	
- Trang in	Triệu trang	-	-	
- Màng nhựa các loại	Tấn	3.172	2.190	69,04%

4. Đầu tư về cơ sở hạ tầng, năng lực sản xuất & Công tác quản lý

Trong năm 2023, công ty chủ yếu tập trung cải tiến, bảo dưỡng, duy trì máy móc để cố gắng đảm bảo duy trì sản xuất ổn định, sắp xếp dây chuyền sản xuất, nhân lực hợp lý để giảm bớt chi phí.

Công ty tiếp tục duy trì các công cụ quản lý như: 5S, TPM. Trong năm 2023, Công ty đã khai thác - giám sát có hiệu quả chi tiết hoạt động trong toàn Công ty thông qua hệ thống camera.

Thực hiện trang bị đầy đủ dụng cụ về phòng cháy chữa cháy. Phòng ban thực hiện đầy đủ công tác chống ngập khi mùa mưa đến.

5. Tình hình nhân sự, đào tạo và thu nhập của người lao động

Tổng số lao động của Công ty đến cuối năm 2023 là 73 người, trong đó:

- o Trình độ đại học: 22 người chiếm 30,14%.
- o Trình độ cao đẳng: 04 người chiếm 5,48%.
- o Trung cấp, công nhân kỹ thuật: 05 người chiếm 6,85%.
- o Tốt nghiệp PTTH, có tay nghề: 42 người chiếm 57,53%.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Bước sang năm 2024, với mặt hàng chủ lực là sản phẩm màng nông nghiệp, Ban Tổng giám đốc nhận thấy những thuận lợi và thách thức như sau:

Thứ nhất, xung đột Nga - Ukraine là một trong những yếu tố có thể khiến giá năng lượng biến động thất thường, gián tiếp ảnh hưởng đến giá nguyên vật liệu chính của sản phẩm công ty, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức để công ty tiếp tục phát triển mảng kinh doanh thương nghiệp, đồng thời dự trữ nguyên liệu để phục vụ sản xuất.

Thứ hai, dự báo của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho thấy, năm 2024, xuất khẩu tôm của Việt Nam sẽ tăng 10 – 15% so với năm 2023, đặc biệt là trong 6 tháng cuối năm, khi áp lực lạm phát hạ nhiệt, lượng hàng tồn kho tại các nhà nhập khẩu giảm, giá tôm tăng trở lại. Cùng với tính hiệu tích cực này, khi nông dân triển khai đầu tư vào ao nuôi tôm sau thời gian tạm ngưng do giá tôm hạ nhiệt, mang nhiều cơ hội để gia tăng sản lượng mặt hàng màng lót hồ, phục vụ cho nuôi trồng thủy hải sản của công ty.

Thứ ba, vấn đề cạnh tranh trên thị trường vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều đối thủ sẵn sàng đưa ra giá rất thấp, nhiều chương trình chiết khấu hấp dẫn cho đại lý với mục tiêu chiếm lĩnh thị trường. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính gây tác động tiêu cực đến đầu ra sản phẩm cho công ty.

Vì vậy, Ban tổng giám đốc thống nhất trình đại hội cổ đông phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Mục tiêu và nhiệm vụ

- Tiếp tục phát triển thị trường hiện có; xúc tiến đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng.
- Tập trung phân tích đánh giá và thực hiện các giải pháp thị trường, giải pháp tiêu thụ sản phẩm, phát triển mặt hàng mới theo nhu cầu của thị trường.
- Tiếp tục đẩy mạnh thu hồi công nợ, công tác kiểm soát chi phí và chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả kinh doanh.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với mục tiêu ổn định sản xuất Màng nhựa kết hợp phát triển kinh doanh hạt nhựa và dịch vụ cho thuê kho.
- Tiếp tục xử lý các nguyên liệu hàng hóa kém chất lượng còn tồn đọng để giải phóng mặt bằng, thu hồi vốn cho công ty.

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2024

- Kế hoạch tổng doanh thu và thu nhập năm 2024: 113,3 tỷ đồng.

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024: 1,5 tỷ đồng.

Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	% KH 2024/TH 2023
I. Doanh thu và thu nhập	125.020	113.363	91%
1. Doanh thu xuất khẩu	2.724	2.325	85%
2. Doanh thu nội địa	122.296	112.208	92%
- Túi phức hợp	729	-	
- Nhãn hộp giấy	1.190	-	
-Màng nhựa	91.624	95.298	104%
- Kinh doanh TN, dịch vụ	22.821	15.740	69%
- Doanh thu tài chính	4.524	1.170	26%
- Thu nhập khác	1.408	-	
II. Lợi nhuận trước thuế	(3.507)	1.503	

Chỉ tiêu sản lượng năm 2024

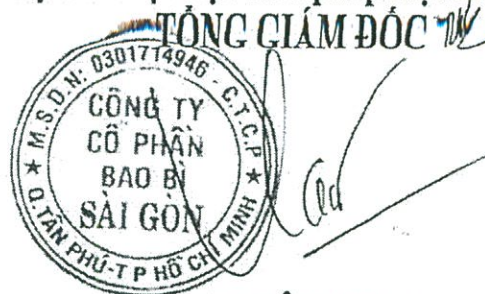
Nội dung	ĐVT	TH 2023	KH 2024
I. Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	125.020	113.363
II. Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(3.507)	1.503
III. Sản lượng			
- Kinh doanh hạt nhựa	Tấn	583	500
- Màng nhựa xuất khẩu	Tấn	60	70
- Màng nhựa các loại	Tấn	2.190	2.432
Trong đó: Màng lót hồ	Tấn	1.208	1.650
Màng nhà kính	Tấn	549	500
Màng phủ nông nghiệp	Tấn	314	200
Màng khác	Tấn	119	82

3. Một số giải pháp thực hiện

- Xây dựng chính sách giá linh hoạt trong điều kiện mới, nhằm đảm bảo lợi nhuận và phù hợp với tình hình thị trường để tăng mức tiêu thụ đối với sản phẩm Màng nhựa.
- Cải tiến máy móc thiết bị hiện có, nghiên cứu phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.

- Thực hiện tốt chính sách khách hàng, đẩy mạnh khai thác đơn hàng Màng nhựa từ khách hàng cũ và tăng cường công tác tìm kiếm, tiếp xúc khách hàng mới để mở rộng thị trường.
- Tận dụng lợi thế nguồn vốn lưu động hiện có, phối hợp với việc nắm bắt tình hình thị trường để giữ vững và phát triển kinh doanh hạt nhựa, dự trữ nguyên liệu cho sản xuất.

TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2024
Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty



BẠCH VÂN NHẬN



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒNLô III-13, nhóm Công nghiệp III, KCN Tân Bình, đường số 13,
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Mẫu số B 01 – DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		114.822.657.464	108.200.228.412
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	20.032.968.802	18.512.416.391
1. Tiền	111		13.032.968.802	18.512.416.391
2. Các khoản tương đương tiền	112		7.000.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		8.080.404.636	80.386.647
1. Chứng khoán kinh doanh	121	4.8	80.463.046	80.463.046
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	4.8	(58.410)	(76.399)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	4.2	8.000.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		42.659.934.721	29.281.010.899
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.3	23.114.564.668	37.062.568.459
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.4	172.661.083	467.020.215
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.5	29.864.727.570	196.946.368
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.9	(10.500.741.933)	(8.454.247.476)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	4.6	8.723.333	8.723.333
IV. Hàng tồn kho	140	4.7	41.938.142.732	57.399.102.470
1. Hàng tồn kho	141		44.815.190.036	62.337.817.169
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2.877.047.304)	(4.938.714.699)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.111.206.573	2.927.312.005
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.10	346.278.348	2.427.312.005
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		144.387.940	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	4.11	1.620.540.285	500.000.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		23.604.193.094	36.031.765.059
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		22.938.697.252	34.781.429.484
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.12	18.956.677.186	30.616.856.910
- Nguyên giá	222		66.272.980.674	124.185.268.395
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(47.316.303.488)	(93.568.411.485)
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.13	3.982.020.066	4.164.572.574
- Nguyên giá	228		6.969.815.956	6.969.815.956
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.987.795.890)	(2.805.243.382)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		665.495.842	1.250.335.575
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.10	665.495.842	954.221.713
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	4.14	-	296.113.862
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		138.426.850.558	144.231.993.471

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		14.293.729.408	15.890.615.579
I. Nợ ngắn hạn	310		14.288.729.408	15.885.615.579
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.15	7.001.743.264	6.365.415.264
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	4.16	1.638.109.124	1.741.234.181
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.11	3.704.210	504.064.502
4. Phải trả người lao động	314		762.713.997	1.275.750.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.17	804.644.358	1.786.533.546
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.18	857.415.918	754.914.658
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.220.398.537	3.457.703.428
II. Nợ dài hạn	330		5.000.000	5.000.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	4.18	5.000.000	5.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		124.133.121.150	128.341.377.892
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.19	124.133.121.150	128.341.377.892
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		85.000.000.000	85.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		85.000.000.000	85.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9.128.014	9.128.014
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		33.210.102.185	33.210.102.185
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5.913.890.951	10.122.147.693
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		10.122.147.693	21.254.154.070
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(4.208.256.742)	(11.132.006.377)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		138.426.850.558	144.231.993.471

Phạm Thị Tuyết Nhung

Người lập biểu
 Phạm Thị Tuyết Nhung

Nguyễn Tấn Kiệt

Kế toán trưởng
 Nguyễn Tấn Kiệt



Tổng Giám đốc
 Bạch Văn Nhận
 TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Ngày 18 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	119.088.527.584	236.006.790.510
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	5.2	2.939.204.278	2.432.731.612
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		116.149.323.306	233.574.058.898
4. Giá vốn hàng bán	11	5.3	106.695.677.174	230.708.483.900
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		9.453.646.132	2.865.574.998
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.4	4.524.006.353	15.642.013.755
7. Chi phí tài chính	22	5.5	2.899.674.676	6.015.260.764
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	2.313.898.037
8. Chi phí bán hàng	25	5.6	2.567.074.440	6.769.448.130
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.7	12.803.470.099	17.404.918.979
10. Lỗ từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		(4.292.566.730)	(11.682.039.120)
11. Thu nhập khác	31	5.8	1.407.869.179	1.011.384.181
12. Chi phí khác	32	5.9	622.519.458	181.416.256
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		785.349.721	829.967.925
14. Lỗ kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(3.507.217.009)	(10.852.071.195)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.10	404.925.871	104.207.096
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	5.11	296.113.862	175.728.086
17. Lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(4.208.256.742)	(11.132.006.377)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.12	(495)	(1.310)
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	5.12	(495)	(1.310)



Người lập biểu
Phạm Thị Tuyết Nhung



Kế toán trưởng
Nguyễn Tấn Kiệt



Tổng Giám đốc
Bạch Văn Nhận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 18 tháng 03 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒNLô III-13, nhóm Công nghiệp III, KCN Tân Bình, đường số 13,
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Mẫu số B 03 – DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆCho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023
(theo phương pháp trực tiếp)

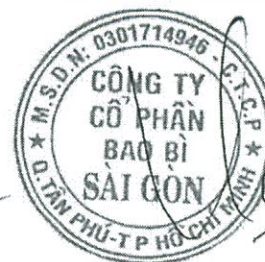
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		139.986.308.173	303.557.184.808
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	02		(87.482.487.890)	(219.726.822.608)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(12.760.590.183)	(27.823.627.339)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-	(5.634.445.983)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(404.925.871)	(404.207.096)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.801.532.305	3.783.315.068
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(43.260.035.205)	(16.620.226.436)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(120.198.671)	37.131.170.414
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(544.500.000)	(376.680.000)
2. Thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		9.504.409.150	341.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(34.000.000.000)	-
4. Thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		26.000.000.000	-
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		668.224.804	949.068.123
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.628.133.954	913.388.123

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Tiếp theo)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023
(theo phương pháp trực tiếp)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33	6.1	-	49.992.414.454
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	6.2	-	(77.568.817.345)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(40.100.000)	(107.960.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(40.100.000)	(27.684.362.891)
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)</i>	50		1.467.835.283	10.360.195.646
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		18.512.416.391	8.037.970.816
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		52.717.128	114.249.929
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70		20.032.968.802	18.512.416.391

Người lập biểu
Phạm Thị Tuyết Nhung

Kế toán trưởng
Nguyễn Tấn Kiệt



Tổng Giám đốc
Bạch Văn Nhận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 18 tháng 03 năm 2024



Số: 01 /BKS- SPA

Tp. HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ Phần Bao Bì Sài Gòn

Căn cứ:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Bao Bì Sài Gòn;
- Tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát trong thời gian qua;
- Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (LAV).

Ban Kiểm Soát (BKS) Công ty Cổ Phần Bao Bì Sài Gòn trân trọng báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty năm 2023 và công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám Đốc (BTGD) như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc họp để kiểm tra giám sát việc chấp hành Pháp luật, thực hiện theo Điều lệ và các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của công tác quản lý điều hành với HĐQT và Ban Tổng giám đốc của Công ty. Đồng thời kiểm tra và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Đảm bảo các chức năng trong việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc;
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao thông qua các quy trình kiểm toán nội bộ;
- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các nội quy, quy định, quy chế, quy trình và các văn bản khác của Công Ty;
- Thực hiện kiểm soát công tác tài chính, kế toán nhằm đánh giá trung thực và hợp lý các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ.

II. Kết quả hoạt động kiểm tra giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023

1. Đánh giá chung

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VNĐ) phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành; Báo cáo tài chính được lập và gửi cho các cơ quan chức năng đúng thời hạn quy định;

- **BKS thống nhất số liệu báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế; Ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp nhận toàn phần.** Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực thuế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và đảm bảo phản ánh trung thực, hợp lý;
- Công tác tài chính kế toán thực hiện đúng chế độ kế toán doanh nghiệp, quản lý tốt nguồn thu, chi và chấp hành nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước theo quy định;
- Công tác tiếp thị đa dạng hình thức, đổi mới sang phương thức tiếp thị trực tuyến và nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc khách hàng để giữ vững và thu hút khách hàng mới;
- Công tác quản lý và điều hành được tăng cường với tinh thần linh hoạt, chủ động và hạn chế lãng phí.

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023

Thông qua xem xét BCTC năm 2023 được IAV kiểm toán và công tác kiểm tra/ đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty, BKS ghi nhận tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2023 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Các Chỉ Tiêu Chính	31/12/2023	31/12/2022	%
1	Tổng Tài Sản	138.427	144.232	-4,02%
2	Vốn chủ Sở Hữu	124.133	128.341	-3,28%
STT	Các Chỉ Tiêu Chính	Năm 2023	Năm 2022	%
1	Doanh thu thuần	119.089	236.007	-49,54%
2	Lợi nhuận trước thuế	-3.507	-10.852	-
3	Lợi nhuận sau thuế	-4.208	-11.132	-

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 có khởi sắc hơn so với năm 2022 cụ thể Công ty đã lỗ ít hơn (năm 2022 lỗ sau thuế -11.132 triệu, năm 2023 còn -4.208 triệu), tỷ lệ tăng trưởng tổng tài sản, vốn chủ sở hữu có giảm so với năm trước, đặt biệt doanh thu giảm nhiều so với năm 2022 là do Công ty đang cơ cấu lại mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2023 đạt trên 138.427 triệu đồng, giảm 4,02% so với 31/12/2022.

- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 giảm 3,28% so với ngày 31/12/2022, đạt 124.133 triệu đồng.

- Hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn duy trì ở mức ổn định so với năm 2022 do BTGD đã quyết liệt trong vấn đề kiểm soát chi phí và tăng cường, đổi mới các hoạt động tiếp thị, kinh doanh.

3. Đánh giá tình hình hoạt động quản lý của HĐQT và BTGD năm 2023

3.1 Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2023, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị Quyết của Đại hội Đồng cổ đông;

- HĐQT tổ chức các cuộc họp thường xuyên và định kỳ theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám Đốc để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự và thủ tục theo Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, phù hợp với thực tiễn kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển kinh doanh cũng như chiến lược của Công ty.

3.2 Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng Giám Đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng, mục tiêu kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua;

- BTGD đã duy trì lịch họp giao ban tháng, họp bất thường khi có vấn đề phát sinh, kịp thời đưa ra các chỉ đạo, giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình điều hành, quản lý;

- BTGD rà soát cập nhật và ban hành mới các quy chế quản lý nội bộ, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và phát triển kế hoạch đào tạo ngắn hạn, dài hạn nhằm nâng cao hiệu quả trong quản trị;

- BTGD quyết liệt xử lý công nợ khách hàng;

- Năm 2023, nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam vẫn đang dần phục hồi sau thời gian dài bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid với nhiều thử thách. BTGD đã tiếp tục tăng cường thực hiện nhiều giải pháp tối ưu hóa các quy trình cốt lõi của Công ty, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm đạt được kết quả kinh doanh khả quan nhất.

3.3 Đánh giá sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và BTGD

- HĐQT và BTGD đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty;

- Đại diện BKS được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của BKS.

3.4 Kết luận về hoạt động của HĐQT và BTGD

- BKS đánh giá trong năm 2023 HĐQT và BTGD có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của Công ty;
- HĐQT và BTGD đã thực hiện công tác quản lý và điều hành Công ty một cách có hiệu quả;
- Trong năm 2023, BKS không nhận được bất kỳ yêu cầu nào để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

III. KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024

1. Kiến nghị

Năm 2023 HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc đã nỗ lực làm việc, có trách nhiệm trong việc kiểm soát, duy trì sự ổn định, từng bước khắc phục những tồn tại và hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Với tốc độ phát triển và quy mô của Công ty ngày càng lớn mạnh, nhằm phát huy được những kết quả đạt được năm 2023, phấn đấu vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 mà ĐHCĐ giao, BKS kiến nghị một số ý kiến sau:

- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ;
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ;
- **Nâng cao chất lượng nhân sự, tuyển dụng các nhân sự có trình độ cao, tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, đảm bảo các phúc lợi cho cán bộ công nhân viên;**
 - Nâng cao công tác giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư, quản trị rủi ro trong việc sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực.

2. Phương hướng hoạt động của BKS năm 2024

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban Kiểm Soát xây dựng kế hoạch năm 2024 như sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật, quyền lợi của cán bộ nhân viên;
- Thực hiện các công tác thẩm định các Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;
- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, HĐQT của Công ty;
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BTGD và Ban Kiểm Soát;
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ Công ty Cổ Phần Bao Bì Sài Gòn. Thay mặt BKS, kính chúc ĐHCĐ thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thành Đạt

Số: 0111/2023/BCTC/IAV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Bao Bì Sài Gòn (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 18 tháng 03 năm 2024, từ trang 05 đến trang 34, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh Báo cáo tài chính kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 được kiểm toán bởi kiểm toán viên và công ty kiểm toán khác. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính này tại ngày 28/03/2023.



THIỆU SỸ MINH

Phó Giám đốc

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 5243-2020-283-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

NGUYỄN LÊ HUY

Kiểm toán viên

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 6097-2023-283-1

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 02/BKS-SPA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao Bì Sài Gòn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bao Bì Sài Gòn;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao Bì Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024 là đơn vị nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín để lựa chọn Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty) ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán năm tài chính 2024 cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thành Đạt

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ.2024

TP.HCM, ngày 10 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế; phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế, bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: (3.507.217.009)đ
- Lợi nhuận sau thuế: (4.208.256.742)đ
- Chi trả cổ tức: Không
- Trích các quỹ: Không

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế: 1.202.000.000đ
- Chi trả cổ tức: Không

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT,TK.



NGUYỄN THANH TÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02/TTr-ĐHQĐ.2024

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 10 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT),
Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn báo cáo Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 & kế hoạch thù lao năm 2024 như sau:

- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:
 - Tổng mức thù lao hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua là: 204.000.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn triệu đồng).
 - Thực hiện là: 204.000.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn triệu đồng).
- Kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:
 - Tổng mức thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2024 là 204.000.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn triệu đồng).
 - Kế hoạch thù lao hoạt động chi hàng tháng cụ thể Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ ANH TÌNH