CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

Số: /BC-NVN-HĐQT

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022

Digitally signed by Công Ty CP Nhựa Việt Nam
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, CN=Công Ty CP Nhựa Việt Nam, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0300381966
Reason: I am the author of this document
Location: 123456
Date: 2022-05-31 14:27:08
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0

Kính thưa các Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam (HĐQT) trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam (Công ty) về các hoạt động của HĐQT, tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, gồm các nội dung chính như sau:

I. Báo cáo hoạt động chính của HĐQT năm 2021

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, HĐQT có một số thay đổi:

+ Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT (Ông Lê Hoàng)

+ Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Lê Hoàng kể từ ngày 29/6/2021

+ Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Bà Lê Ngọc Diệp kể từ ngày 29/6/2021

+ Tổng số thành viên HĐQT là 06 thành viên, cụ thể như sau:

- Bà Lê Ngọc Diệp: Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (đại diện ủy quyền đối với số cổ phần thuộc sở hữu của SCIC, tương ứng 25,85% vốn điều lệ của Công ty).
- Ông Phan Trung Nam: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty (đại diện ủy quyền đối với số cổ phần thuộc sở hữu của SCIC, tương ứng 20% vốn điều lệ của Công ty).
- Bà Vũ Thị Minh Thục: Thành viên HĐQT không chuyên trách (đại diện ủy quyền đối với số cổ phần thuộc sở hữu của SCIC, tương ứng 20% vốn điều lệ của Công ty).
- Ông Vũ Hân: Thành viên độc lập HĐQT.
- Ông Bùi Quốc Thịnh: Thành viên độc lập HĐQT.
- Ông Hoàng Minh Sơn: Thành viên HĐQT không chuyên trách.

2. Hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2021

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty để thực hiện Nghị quyết của Đại hội, HĐQT báo cáo Đại hội kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của HĐQT trong năm 2021 như sau:

2.1. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Lê Ngọc Diệp	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
02	Ông Lê Hoàng		06/06	100%	Ông Lê Hoàng không còn là TV HĐQT kể từ ngày 29/6/2021
03	Ông Phan Trung Nam	TV HĐQT	10/10	100%	
04	Bà Vũ Thị Minh Thục	TV HĐQT	10/10	100%	
05	Ông Bùi Quốc Thịnh	TV độc lập HĐQT	10/10	100%	
06	Ông Vũ Hân	TV độc lập HĐQT	10/10	100%	
07	Ông Hoàng Minh Sơn	TV HĐQT	10/10	100%	

HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp bằng hình thức trực tiếp/gián tiếp qua thiết bị trực tuyến và xin ý kiến các thành viên bằng văn bản, ban hành 08 Nghị quyết và 05 Quyết định thuộc nhiệm vụ, chức trách của HĐQT trong công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty, quyết định những nội dung tiêu biểu, quan trọng sau đây:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	07.21/NQ-NVN-HĐQT	31/03/2021	Nghị quyết của HĐQT phiên thường kỳ quý I/2021
02	12.21/NQ-NVN-HĐQT	08/04/2021	Nghị quyết của HĐQT về nội dung họp HĐTV của Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina
03	16.21/NQ-NVN-HĐQT	26/04/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam
04	22.21/NQ-NVN-HĐQT	07/05/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
05	26.21/NQ-NVN-HĐQT	01/06/2021	Nghị quyết của HĐQT về con dấu của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam
06	30.21/NQ-NVN-HĐQT	28/06/2021	Nghị quyết của HĐQT về sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, phiên thường kỳ quý II/2021
07	44.21/NQ-NVN-HĐQT	29/06/2021	Nghị quyết của HĐQT
08	45.21/QĐ-NVN-HĐQT	29/06/2021	Quyết định của HĐQT miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với Ông Lê Hoàng và bầu bà Lê Ngọc Diệp giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023
09	46A.21/QĐ-NVN-HĐQT	29/06/2021	Quyết định của HĐQT thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam tại Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	46B.21/QĐ-NVN-HĐQT	29/06/2021	Quyết định của HĐQT thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nhựa Trường An
11	52.21/QĐ-NVN-HĐQT	15/07/2021	Quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
12	57.21/QĐ-NVN-HĐQT	30/09/2021	Quyết định của HĐQT phiên thường kỳ quý III/2021; phê duyệt quỹ tiền lương
13	60.21/QĐ-NVN-HĐQT	23/11/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam về nội dung họp HĐTV của Công ty liên doanh

2.2. Công tác chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD)

Năm 2021, trước khó khăn chung của nền kinh tế do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19 và những khó khăn riêng của Công ty đã tồn tại từ nhiều năm trước, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát chủ động bám sát, quyết liệt chỉ đạo công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao cho. HĐQT với trách nhiệm, quyền hạn của mình, thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ, các cuộc họp khác dưới hình thức trao đổi, lấy ý kiến bằng văn bản thông qua thư điện tử... đề ra các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT để có những định hướng, chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Chủ tịch HĐQT Công ty luôn bám sát và giám sát các hoạt động của Công ty: trao đổi trực tiếp với các thành viên HĐQT thống nhất phương hướng, quan điểm để giải quyết các nội dung đột xuất. Ban Tổng Giám đốc báo cáo, giải trình kết quả kinh doanh quý, năm; dự báo kết quả kinh doanh quý, năm tiếp theo và trả lời các câu hỏi chất vấn của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đều mời Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc tham gia dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự đồng thuận cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc. Ý kiến thống nhất trong chỉ đạo Công ty của HĐQT tại các kỳ họp được ghi nhận tại các Biên bản cuộc họp và thông qua các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

Năm 2021, Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao cho và tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Năm 2021 là năm đánh dấu bước ngoặt mới của Công ty: thặng dư về tài chính và chấm dứt lỗ lũy kế.

Kết quả đạt được tuy do đóng góp phần lớn từ cổ tức được chia của các công ty liên doanh mà Công ty góp vốn đầu tư nhưng cũng thể hiện sự nhanh nhạy nắm bắt cơ hội, quyết đoán của Ban Tổng Giám đốc, nỗ lực của toàn thể người lao động, định hướng và đồng hành của HĐQT và cả sự ủng hộ của các cổ đông Công ty. Theo đó, lợi ích của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH theo NQ ĐH 2021	Thực hiện		Tỷ lệ (%)	
				Năm 2020	Năm 2021	TH 2021/ NQ 2021	TH 2021/ TH 2020
1.	Vốn điều lệ thực góp	Tỷ đồng	194,28	194,28	194,28	100,00	100,00
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	218,90	200,04	391,50	178,85	195,71
3.	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	173,10	153,25	316,95	183,11	206,82
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,44	11,86	64,41	417,18	543,08
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,94	12,37	63,64	426,04	514,37
6.	Cổ tức	%	0	0	0		

(Chi tiết tình hình kết quả SXKD, đánh giá thuận lợi, khó khăn của Công ty năm 2021 được nêu trong Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát Công ty).

2.3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

- HĐQT luôn phối hợp, hỗ trợ cùng Ban Tổng Giám đốc và tập thể Người lao động Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 đã được ĐHĐCĐ giao cho. HĐQT đã quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Trong quá trình chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai kế hoạch SXKD, HĐQT đã kịp thời đưa ra những góp ý, cảnh báo, khuyến nghị về những rủi ro cho Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành SXKD của Công ty;

- Trong các cuộc họp xem xét, đánh giá tình hình SXKD theo định kỳ, HĐQT luôn có những định hướng kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị Công ty, cũng như những định hướng kế hoạch cho năm 2022;

- Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện chức năng, quyền hạn của HĐQT. Số thành viên HĐQT dự họp trong các phiên họp của HĐQT đảm bảo đúng quy định, các thành viên tích cực đóng góp ý kiến, gợi mở nhiều hướng phát triển SXKD của Công ty cũng như các vấn đề nâng cao quản trị doanh nghiệp;

- Các Nghị quyết của HĐQT đều có nội dung đảm bảo ban hành đúng quy định, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh và phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Các vấn đề được thảo luận, lấy ý kiến và tổng hợp Biên bản, nội dung các Nghị quyết của HĐQT được thực hiện đúng quy trình và phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT.

II. Định hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT

Sau khi đánh giá và nhận định tình hình kinh tế xã hội, thị trường ngành nhựa, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và căn cứ thực trạng của Công ty, HĐQT thống nhất với Ban Tổng Giám đốc xây dựng và quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Trình ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022
1.	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	194,28
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	415,96
3.	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	348,26
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,98
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50,80

2. Tiếp tục giám sát chặt chẽ và quyết liệt, kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo thẩm quyền nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu SXKD đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 giao cho.

3. Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp; tăng cường vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong công tác quản trị doanh nghiệp.

4. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế/quy định, kiện toàn cơ cấu tổ chức, phát triển và mở rộng thị trường:

- Đánh giá hàng quý trong kỳ họp định kỳ của HĐQT việc áp dụng các quy chế/quy định do HĐQT ban hành và kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế Công ty (nếu có);

- Tiếp tục rà soát để xây dựng bổ sung các quy chế quản trị nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát từng mảng hoạt động của Công ty;

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, tăng cường các biện pháp quản trị để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí trong quản lý điều hành;

- Tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh thương mại (nguyên liệu nhựa, kinh doanh màng BOPP, kinh doanh chuỗi cách điện) theo hướng tập trung tăng cường hiệu quả và đảm bảo an toàn về vốn.

5. Tăng cường quản trị rủi ro doanh nghiệp:

- Tăng cường giám sát, quản trị rủi ro, đảm bảo quy định về các tỷ lệ an toàn (sử dụng vốn/nguồn vốn, giám sát chi phí, tăng cường chỉ đạo công tác quản trị doanh nghiệp, giảm nợ khó đòi); đảm bảo tính đầy đủ, phù hợp và tuân thủ các quy chế/ quy định của Công ty đã ban hành;

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán, trong đó đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra bao gồm cả tự kiểm tra, tiếp thu các đánh giá của BKS trong các báo cáo hàng năm, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc xử lý các vấn đề còn tồn tại trong công tác quản trị doanh nghiệp (giải quyết công nợ quá hạn, dự phòng đầu tư tài chính…);

- Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong các hoạt động SXKD của Công ty để có phương án xử lý và cảnh báo kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc Công ty.

6. Tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết các tồn tại trước đây nhằm tháo gỡ khó khăn cho Công ty: điều chỉnh đăng ký kinh doanh, khoanh

giãn nợ khoản nợ ODA…

7. Thực hiện các nội dung liên quan đến cổ đông và ĐHĐCĐ; HĐQT và thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát (BKS) và kiểm soát viên; Nghĩa vụ của Người quản lý doanh nghiệp trong việc ngăn ngừa xung đột lợi ích, báo cáo và công bố thông tin đảm bảo Công ty đã tuân thủ quy định về quản trị công ty theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.

HĐQT xin báo cáo Đại hội xem xét, thảo luận đóng góp ý kiến, thông qua định hướng phát triển năm 2022 và giao cho HĐQT tiếp tục định hướng, lãnh đạo, giám sát chặt chẽ để hoàn thành mục tiêu của Công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Lê Ngọc Diệp

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Số: ...../BC-NVN-BKS

DỰ THẢO

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về tình hình hoạt động năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Nhựa Việt Nam

Kính gửi : Đại hội Cổ đông Công Ty Cổ Phần Nhựa Việt Nam

Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2020;

Căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2021;

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát được qui định trong điều lệ của Công Ty CP Nhựa Việt Nam;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty CP Nhựa Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán Và Tư Vấn A & C;

Căn cứ vào kết quả kiểm tra giám sát hoạt đông điều hành của Công ty Cổ Phần Nhựa Việt Nam trong năm 2021;

Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty CP Nhựa Việt Nam năm 2021 trước đại hội cổ đông như sau:

I. Về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty đến ngày 31/12/2021 :

1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính :

- Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty CP Nhựa Việt Nam đã được kiểm toán và các tài liệu do các bộ phận chuyên môn Công ty cung cấp. Ban kiểm soát đã thẩm định thống nhất với báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty đã đươc kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán Và Tư Vấn A & C.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính từ 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	31/12/2021	01/01/20201	Tỷ lệ Biến động
1	2	3	4
A.Tài sản ngắn hạn	**221.007.827.474**	**213.190.381.071**	**3,66 %**
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	16.528.827.226	5.970.503.197	176,84 %
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	136.269.371.166	92.991.251.788	46,54 %
3. Phải thu ngắn hạn	49.291.008.717	86.797.882.809	-43,21 %
4. Hàng tồn kho	13.331.379.845	23.820.921.468	-44,03 %
5. Tài sản ngắn hạn khác	5.587.240.520	3.609.821.809	54,78 %
A.Tài sản dài hạn	**153.222.016.555**	**156.450.534.832**	**-2,06%**
1. Phải thu dài hạn	21.040.000.000	21.040.000.000	
2. Tai sản cố định	380.737.537	483.410.172	-21,23 %
3. Đầu tư tài chính dài hạn	125.623.531.266	127.796.029.168	-1,7 %
4.Tài sản dài hạn khác	6.177.747.752	7.131.095.492	-13,37 %
Tổng cộng tài sản	**374.229.844.029**	**369.640.915.903**	**1,24 %**
NGUỒN VỐN			
A.Nợ phải trả	**174.341.004.919**	**231.455.711.238**	**-24,67 %**
1. Nợ ngắn hạn	173.859.876.119	230.972.582.438	-24,72 %
2. Nợ dài hạn	481.128.800	483.128.800	-0,41 %
B.Vốn chủ sở hữu	**199.888.839.110**	**138.185.204.665**	**44,65 %**
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	194.289.130.000	194.289.130.000	
2. LNST chưa phân phối	5.599.709.110	(56.103.958.534)	
3.Nguồn KP và quỹ khác		33.199	
Tổng cộng nguồn vốn	**374.229.844.029**	**369.640.915.903**	**1,24 %**

Nhận xét tình hình tài chính:

a/ Về Tài Sản:

Tổng tài sản tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm trước là 4,589 tỷ đồng, tỷ lệ tăng tương ứng là 1,24 %. Trong đó gồm các khoản tăng, giảm như sau:

- Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 10,558 tỷ đồng, tỷ lệ tương đương 176,84 % từ tiền thu bán hàng, cung cấp dịch và thu khác tăng.
- Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn so với đầu năm tăng 43,278 tỷ đồng, tỷ lệ tăng tương ứng 46,54 %, là các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM- CN Bình Dương và Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 37,506 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tương ứng 43,21 %. Trong đó gồm:

+ Phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm 22,093 tỷ đồng là khoản khách hàng thanh toán nợ tiền mua nguyên liệu , thuê MMTB và khoản thu khác tăng so cùng kỳ năm trước.

+ Phải thu ngắn hạn khác giảm 18,743 tỷ đồng trong đó các khoản ký quỹ ngắn hạn giảm 31,302 tỷ đồng; cổ tức và lợi nhuận từ các công ty con, liên doanh, liên kết, khoản thu khác tăng 12,559 tỷ đồng.

+ Dự phòng phải thu khó đòi giảm 3,279 tỷ đồng do trong năm công ty hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản nợ đã quá thời hạn thanh toán hoặc các khoản nợ Công ty đánh giá có khả năng thu hồi thấp.

- Hàng tồn kho giảm 10,489 tỷ đồng tương ứng giảm 44,03 % do việc tiêu thụ hàng hóa trong năm tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

- Tài sản ngắn hạn khác tăng 1,978 tỷ đồng, tương ứng tăng 54,78 % so với số đầu năm là khoản thuế giá trị gia tăng được khấu trừ và thuế đất phải thu tăng.

- Tài sản cố định trong năm giảm 0,102 tỷ đồng, tương ứng giảm 21,23 %, là số khấu hao mà công ty phải trích trong năm.

- Đầu tư tài chính dài hạn cụ thể là khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết giảm 2,172 tỷ đồng, tương ứng giảm 1,7%, là do trong năm công ty đã trích lập dự phòng tại Công ty CP Nhựa Việt Phước.

- Tài sản dài hạn khác giảm 0,954 tỷ đồng tương ứng giảm 13,37 % so với số đầu năm là tiền thuê đất trả trước Công Ty TNHH MTV Becamex mà công ty phải phân bổ trong năm 0,19 tỷ và tài sản thuế thu nhập hoãn lại 0,763 tỷ.

b/ Về nguồn vốn :

Tổng nguồn vốn tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm trước 4,589 tỷ đồng, tỷ lệ tăng tương ứng là 1,24 %. Trong đó gồm các khoản tăng, giảm như sau:

- Nợ phải trả giảm 57,113 tỷ đồng, tương ứng giảm 24,72 % so với đầu kỳ. Trong đó gồm các khoản cụ thể như sau:

+ Khoản phải trả cho người bán ngắn hạn giảm 19,639 tỷ đồng, chủ yếu là khoản Công ty thanh toán phục vụ việc nhập hàng kinh doanh nguyên liệu.

+ Chí phí phải trả ngắn hạn giảm 9,755 tỷ đồng là do trong năm công ty đã thực hiện trả lãi vay của khoản vay ODA tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam mà công ty đã trích lập trước đó.

+ Khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 28,649 tỷ đồng là trong năm công ty thanh toán nợ vay tại Ngân hàng Phát Triển TP.HCM – CN Bình Dương và nợ vay ODA.

- Vốn chủ sở hữu tăng 61,703 tỷ đồng, tương ứng 44,65 % do lợi nhuận sau thuế năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ TH so với KH 2021
Tổng doanh thu	391,50	218,9	178,85 %
Doanh thu thuần	316,95	173,1	183,11 %
Lợi nhuận trước thuế	64,41	15,44	417,18 %
Lợi nhuận sau thuế	63,64	14,94	426,04 %

- Trong năm 2021 Công ty đã đạt được hiệu quả cao vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra, công tác thu hồi công nợ tốt, đảm bảo dòng tiền phục vụ trong kinh doanh thương mại.

II. Về tổ chức thực hiện công tác kế toán:

- Việc ghi chép, mở sổ, hạch toán nghiệp vụ theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành, lập và nộp báo cáo theo đúng qui định nhà nước, phản ánh chính xác và toàn diện hoạt động tài chính và đáp ứng yêu cầu quản lý công ty.
- Tổ chức quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng qui định.

III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị với tư cách giám sát và có ý kiến đóng góp trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch của Công ty.
- Giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật của Hội Đồng quản trị và Ban Điều hành công ty.
- Kiểm tra, xem xét báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.
- Phối hợp với phòng Tài Chính Kế toán tham gia công tác kiểm kê định kỳ vào cuối thời điểm báo cáo.
- Xem xét và đánh giá hoạt động của Hội Đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh năm 2021.

- Được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của Hội Đồng Quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng trong công ty giúp Ban kiểm soát hoàn thành công tác kiểm soát trong năm 2021 .
- Tiền thù lao hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2021: 338.400.000 đồng
- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và ngân sách hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát: 318.560.000 đồng .

IV. Đánh giá hoạt động HĐQT và ban điều hành Công ty:

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời ban điều hành Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông được thông qua và hoàn toàn tuân thủ điều lệ Công ty, luật doanh nghiệp và các qui định pháp luật khác.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ theo qui định nhằm đưa ra các quyết định về chiến lược, định hướng phát triển kinh doanh Công Ty.
- Ban Kiểm soát cũng đánh giá cao sự nổ lực của ban điều hành Công ty trong việc tổ chức triển khai kế hoạch hoạt đông kinh doanh công ty, khắc phục được tình hình tài chính mất cân đối và có lợi nhuận, cũng như ứng phó kịp thời những biến động của thị trường trong tình hình dịch bệnh Covid -19 .
- Ban điều hành Công ty cũng đã thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật,điều lệ Công Ty và các nội dung Nghị quyết ,quyết định HĐQT.

V. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát 2022:

Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, theo Điều lệ của công ty, trong năm 2022 Ban Kiểm soát sẽ tập trung giám sát các nội dung như sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp với Hội Đồng Quản trị nhằm giám sát và đóng góp ý kiến việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị.
- Giám sát chặt chẽ với Hội Đồng Quản trị, ban điều hành Công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Kiểm tra định kỳ báo cáo tài chính hàng quý và năm của Công ty.
- Thực hiện công tác kiểm tra các quy trình hoạt động và quản lý rủi ro nhằm đánh giá công tác điều hành cũng như việc tuân thủ các quy định ,quy trình quản lý Công ty.

VI. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Thông qua kế hoạch xây dựng và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tại Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2022, Ban kiểm soát kiến nghị như sau :

+ Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bán hàng, chủ động tìm kiếm khách hàng mới để tăng doanh thu, góp phần tăng thêm lợi nhuận Công Ty.

+ Tích cực thu hồi công nợ, tránh việc để khách hàng chiếm dụng vốn và có khả năng dẫn đến nợ xấu. Ban lãnh đạo cần xem xét, rà soát những khoản nợ đã quá thời hạn chưa thanh toán và có biện pháp tích cực thu hồi nợ để giảm thiểu rủi ro cho Công ty.

  Hạn chế bán hàng trả chậm để tăng thêm vòng vốn và giảm thiểu rủi ro, bảo toàn vốn cho Công Ty.

+ Cân đối kế hoạch trả nợ ODA để giảm bớt chi phí phát sinh lãi quá hạn.

+ Thường xuyên cập nhật tiến độ triển khai Dự án "Trụ sở, văn phòng trưng bày sản phẩm, nhà để xe và nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên" tại 360 đường Giải Phóng,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với giá trị 21 tỷ đồng và xử lý dứt điểm khoản phải thu này để bổ sung nguồn vốn lưu động hiện tại Công Ty.

+ Xem xét và thực hiện các thủ tục giải thể với một số công ty con đã ngừng hoạt động như Công ty TNHH MTV TM&DV Nhựa Số 1, Công ty TNHH MTV TM&DV Nhựa Trường An, Công ty TNHH TM&DV Nhựa Việt Nam.

Trên đây là báo cáo quá trình kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát ,xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên 2022.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trang Thị Kiều Thiên

CTY CP NHỰA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: /TTr-NVN-HĐQT

DỰ THẢO

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

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 1 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021, bao gồm:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

   Với một số chỉ tiêu chính của Báo cáo thường niên năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty	:	391,50 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần riêng Công ty	:	316,95 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế riêng	:	64,41 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế riêng	:	63,64 tỷ đồng.
- Cổ tức	:	0 %.

2. Vấn đề 2: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Tổng doanh thu riêng Công ty	:	415,96 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần riêng Công ty	:	348,26 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty	:	50,98 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty : 50,80 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức trích lập các quỹ nếu có năm 2022.

3. Vấn đề 3: Thông qua thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2022

Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Không chi thù lao đối với thành viên HĐQT chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách.
- Thù lao của HĐQT: 312.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS, tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát: 441.000.000 đồng. (Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách sẽ được quyết toán cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty)

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Diệp

CTY CP NHỰA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

-----oOo-----

Số: /TTr-NVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH SỐ 2 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối của Công ty	:	63,649 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2021 sau khi bù lỗ lũy kế	:	5,599 tỷ đồng
- Chia cổ tức	:	0 %
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	1,465 tỷ đồng
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý	:	0,226 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	3,908 tỷ đồng.

Giao cho Tổng Giám đốc căn cứ quy định pháp luật và quy định của Công ty để quyết định việc quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng Người quản lý trong phạm vi mức trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng Người quản lý nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Diệp

CTY CP NHỰA VIỆT NAM
BAN KIỂM SOÁT

DỰ THẢO

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- *Căn cứ Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty CP Nhựa Việt Nam.*

Ban Kiểm soát Công ty CP Nhựa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua danh sách đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty theo danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam (RSM)
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C (A&C);
- Công ty TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM)
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh (AISC).

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trang Thị Kiều Thiên

DỰ THẢO

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM
Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 39453301 – 39453302 Fax: (028) 39453298
E-mail: vinaplast@vinaplast.com.vn
Website: http://vinaplast.com.vn

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2022

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

Cổ đông: .....

Số CP: .....CP

Địa chỉ: .....

Vấn đề	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Các Báo cáo thường niên năm 2021	☐	☐	☐
2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2021	☐	☐	☐
3. Kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	☐	☐	☐
4. Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022.	☐	☐	☐
5. Thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.	☐	☐	☐

Đánh dấu (X) vào ô lựa chọn (chỉ đánh dấu 1 ô) ở mỗi vấn đề.

Chữ ký cổ đông
(Hoặc đại diện theo ủy quyền)

Họ & tên cổ đông:

.....

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

Số: /NQ-NVN-ĐHĐCĐTN

DỰ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;*
- *Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam đã được Đại hội thông qua;*

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam được tổ chức vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 17 tháng 06 năm 2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, với … cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự, đại diện sở hữu cho … cổ phần, chiếm tỷ lệ … % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

<u>Điều 1.</u> Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2021, bao gồm:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết: … % tán thành, … % không tán thành và … % không có ý kiến.

<u>Điều 2.</u> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối của Công ty : 63,649 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2021 sau khi bù lỗ lũy kế : 5,599 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 0 %
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1,465 tỷ đồng
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý : 0,226 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 3,908 tỷ đồng.

Giao cho Tổng Giám đốc căn cứ quy định pháp luật và quy định của Công ty để quyết định cụ thể về việc quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng Người quản lý trong phạm vi mức trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng Người quản lý nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết: … % tán thành, … % không tán thành và … % không có ý kiến.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty : 415,96 tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty : 348,26 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty : 50,98 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty : 50,80 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức trích lập các quỹ nếu có năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết: … % tán thành, … % không tán thành và … % không có ý kiến.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
- TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC);

Tỷ lệ biểu quyết: … % tán thành, … % không tán thành và … % không có ý kiến.

Điều 5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Không chi thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách.
- Thù lao của Hội đồng quản trị: 312.000.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS, tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát: 441.000.000 đồng (Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách sẽ được quyết toán cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết: … % tán thành, … % không tán thành và … % không có ý kiến.

Điều 6. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua với tỷ lệ tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Ngọc Diệp