CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: /BC-NVN-HĐQT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------	-----oOo-----
DỰ THẢO	*TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024*

Công Ty CP Nhựa Việt Nam
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: 2024-04-26 13:16:22
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (Công ty), Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (HĐQT) xin báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT, gồm các nội dung sau:

I. Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023

1. Nhân sự HĐQT

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023 đã bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm 05 thành viên:

- Bà Lê Ngọc Diệp: Chủ tịch HĐQT không chuyên trách, phụ trách đại diện phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty, đại diện sở hữu đối với số cổ phần của SCIC tương ứng với 25,85% vốn điều lệ Công ty.

- Ông Phan Trung Nam: Thành viên HĐQT không chuyên trách, đại diện sở hữu đối với số cổ phần của SCIC tương ứng với 20% vốn điều lệ Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Tổng Giám đốc Công ty.

- Bà Vũ Thị Minh Thục: Thành viên HĐQT không chuyên trách, đại diện sở hữu đối với số cổ phần của SCIC tương ứng với 20% vốn điều lệ Công ty, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty.

- Ông Bùi Quốc Thịnh: Thành viên độc lập HĐQT.

- Ông Hoàng Minh Sơn: Thành viên HĐQT

Với cơ cấu HĐQT hiện tại, Công ty đã đáp ứng đúng về số lượng thành viên HĐQT không điều hành, thành viên độc lập HĐQT theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với Công ty đại chúng chưa niêm yết.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2023

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 của Công ty để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ. HĐQT Công ty báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023 như sau:

2.1. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã có 15 phiên họp/lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, trong đó có 4 phiên họp thường kỳ HĐQT vào các ngày 27/3/2023; 16/5/2023; 22/8/2023 và 23/10/2023, với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tham gia

2.2. Công tác quản lý, điều hành và thực hiện Điều lệ của Công ty

- HĐQT hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát.

- Hàng năm, HĐQT đã báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của HĐQT, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc ổn định tổ chức bộ máy, ban hành các quy định, quy chế đáp ứng yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty theo phân cấp và Điều lệ Công ty.

- Các thành viên HĐQT đã đóng góp ý kiến xác thực theo nội dung đặt ra, đồng thuận cao theo thẩm quyền về các quyết định và nỗ lực trong việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cũng như các quy chế, quy định quản trị nội bộ của Công ty.

Những vấn đề phát sinh theo yêu cầu công việc và thuộc thẩm quyền của HĐQT, HĐQT đã xin ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT và tiếp nhận góp ý kiến của Ban Kiểm soát (BKS) để thông qua các văn bản (Nghị quyết, Quyết định).

- HĐQT phối hợp với BKS đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, việc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo định kỳ quý, từ đó có những chỉ đạo kịp thời đối với Công ty.

- Trong năm 2023, HĐQT đã phê duyệt các Nghị quyết/Quyết định để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty cũng như phê duyệt các nội dung chỉ đạo công tác SXKD theo thẩm quyền trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	07.23/NQ-NVN-HĐQT	13/03/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 46
02	10.23/QĐ-NVN-HĐQT	13/03/2023	Quyết định của HĐQT về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam
03	15.23/NQ-NVN-HĐQT	19/04/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 48 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam
04	18.23/NQ-NVN-HĐQT	16/05/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 49 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2023
05	22.23/NQ-NVN-HĐQT	29/05/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 50
06	26.23/NQ-NVN-HĐQT	15/06/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 51
07	30.23/NQ-NVN-HĐQT	19/06/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 52 về tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2023
08	40.23/NQ-NVN-HĐQT	20/06/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 1 nhiệm kỳ 2023 - 2028
09	41.23/QĐ-NVN-HĐQT	20/06/2023	Quyết định của HĐQT về việc bầu bà Lê Ngọc Diệp giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhựa việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	42.23/QĐ-NVN-HĐQT	20/06/2023	Quyết định chủ trương bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.
11	47.23/NQ-NVN-HĐQT	28/06/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 2 nhiệm kỳ 2023 - 2028
12	48.23/QĐ-NVN-HĐQT	28/06/2023	Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam
13	49.23/QĐ-NVN-HĐQT	28/06/2023	Quyết định cử Người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam và cử tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH liên doanh Việt Thái Plastchem đối với Ông Phan Trung Nam
14	50.23/QĐ-NVN-HĐQT	28/06/2023	Quyết định cử Người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam và cử tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH liên doanh Việt Thái Plastchem đối với Bà Vũ Thị Minh Thục
15	54.23/NQ-NVN-HĐQT	24/07/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 3 nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (VACO)
16	57.23/NQ-NVN-HĐQT	22/08/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 4 nhiệm kỳ 2023 - 2028
17	65.23/NQ-NVN-HĐQT	23/10/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 5 nhiệm kỳ 2023 - 2028
18	69.23/NQ-NVN-HĐQT	02/11/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 6 nhiệm kỳ 2023 - 2028
19	72.23/NQ-NVN-HĐQT	02/11/2023	Quyết định của HĐQT về việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Người quản lý, Người lao động Công ty
20	73.23/QĐ-NVN-HĐQT	17/11/2023	Quyết định cử Người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam và cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Phước đối với Ông Lê Văn Tô, Bà Trần Thị Phụng và Bà Trịnh Thị Mai Hương
21	76.23/NQ-NVN-HĐQT	28/11/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 7 nhiệm kỳ 2023 - 2028

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
22	77.23/QĐ-NVN-HĐQT	28/11/2023	Quyết định của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh
23	79.23/NQ-NVN-HĐQT	29/11/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 8 nhiệm kỳ 2023 - 2028
24	82.23/QĐ-NVN-HĐQT	29/11/2023	Quyết định chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam
25	84.23/QĐ-NVN-HĐQT	29/11/2023	Quyết định phê duyệt Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam

2.3. Công tác chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu SXKD

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT đã có những định hướng, sách lược chỉ đạo trong công tác quản trị Công ty, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát luôn bám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc lưu ý trong công tác quản trị, điều hành các hoạt động SXKD, dịch vụ thông qua các phiên họp định kỳ hàng quý và các phiên họp bất thường khác dưới các hình thức trao đổi, thư điện tử, lấy ý kiến bằng văn bản... để kịp thời ban hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

HĐQT đã xem xét, đánh giá tình hình SXKD của Công ty để có những định hướng, chỉ đạo, cảnh báo kịp thời trong công tác quản trị Công ty đối với Ban Tổng Giám đốc.

Chủ tịch HĐQT Công ty luôn bám sát và giám sát các hoạt động của Công ty, thường xuyên trao đổi với các thành viên HĐQT để thống nhất phương hướng, quan điểm giải quyết các nội dung đột xuất; tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp HĐQT,....

2.4. Báo cáo giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

* Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

* Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

* Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

+ Giao dịch với Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nhựa Trường An (công ty con):

Không phát sinh

+ Giao dịch với Công ty TNHH MTV Thương mại Nhựa Việt Nam (công ty con):

Không phát sinh

+ Giao dịch với Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nhựa số Một (công ty con):

Không phát sinh

+ Giao dịch với Công ty CP Nhựa Việt Phước (công ty con):

Cho thuê đất 7.101.818 đ

+ Giao dịch với Công ty CP Nhựa Vân Đồn (công ty liên doanh, liên kết):

Không phát sinh

+ Giao dịch với Công ty CP Nhựa Thăng Long (có liên quan):

Thuê máy móc thiết bị 420.000.000 đ

+ Giao dịch với Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina (công ty liên doanh, liên kết):

Cổ tức 19.982.100.000 đ

+ Giao dịch với Công ty TNHH LD Việt Thái Plastchem (công ty liên doanh, liên kết):

Cổ tức 6.681.589.449 đ

Phí hoa hồng 830.823.457 đ

* Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

* Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

2.5. 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 cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 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 2023;

- 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.

2.6. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 ngày 19/6/2023, căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2023:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 276.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS: 290.400.000 đồng

II. Định hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT

1. 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 2024 giao cho.

2. Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế quản trị công ty; hàng quý tổ chức các phiên họp thường kỳ để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong công tác quản trị doanh nghiệp.

4. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý công ty, làm cơ sở pháp lý cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, phát triển và mở rộng thị trường

5. Tăng cường quản trị rủi ro doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt trong bối cảnh kinh tế có nhiều diễn biến bất thường, khó dự đoán.

6. Tăng cường công tác giám sát, quản trị vốn tại các đơn vị có vốn góp của Công ty

7. 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 về các vấn đề lãi cổ tức, điều chỉnh đăng ký kinh doanh, khoản nợ ODA,....

8. 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 2024 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhựa Việt Nam

- *Căn cứ vào quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp và Điều 38 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;*
- *Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty ngày 19/06/2023;*
- *Căn cứ vào Báo cáo tài chính 2023 do Công ty lập và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO;*

Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 trước ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (Công ty) như sau:

PHẦN A: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ các hoạt động kinh doanh; công tác quản lý vốn và tài sản; công tác quản lý điều hành; thẩm định Báo cáo tài chính và các công việc khác theo đúng quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc để nâng cao hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, kiểm soát rủi ro và nâng cao vai trò trách nhiệm của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành.
- Lập báo cáo kiểm tra, giám sát quý, năm theo quy định của Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thực hiện việc kiểm tra kết quả SXKD năm 2022 của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất với Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 2023 của công ty.
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong quản lý công nợ, kiểm tra, đôn đốc xử lý nợ xấu khó đòi.
- Tham gia các phiên họp HĐQT để nắm bắt, giám sát kịp thời tình hình hoạt động của Công ty.
- Trao đổi thường xuyên với các thành viên Ban kiểm soát về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Dưới đây là kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023:

I/. Kiểm tra, giám sát tình hình kinh doanh và thẩm định BCTC 2023

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Năm 2023, tổng doanh thu Công ty đạt 105,01 tỷ, tổng chi phí là 104,84 tỷ, lợi nhuận trước thuế 0,17 tỷ, lợi nhuận sau thuế là 0,11 tỷ. Như vậy theo kế hoạch của ĐHĐCĐ giao thì năm 2023 Công ty không hoàn thành kế hoạch, doanh số chỉ đạt 46,7% so với kế hoạch năm 2023 và đạt

41,73% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế sụt giảm mạnh, chỉ đạt 0,22% so với năm 2022 và đạt 0,79% so với kế hoạch năm 2023.

Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh:

- Khó khăn chung từ nền kinh tế trong và ngoài nước, nhu cầu tiêu dùng giảm đi rất nhiều là lý do chính khiến công ty có kết quả kinh doanh kém. Ngoài chỉ tiêu doanh số chỉ đạt 41,73% so với năm 2022 thì còn một số chỉ tiêu khác ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh như:
- Doanh thu từ hoạt động tài chính chỉ đạt 51,78% so với năm 2022 chủ yếu do tình hình hoạt động của các công ty liên doanh đều giảm dẫn đến lợi nhuận được chia từ công ty liên doanh liên kết giảm mạnh.
- Chi phí tài chính tăng 45,46% so với năm 2022 chủ yếu do khoản trích lập dự phòng đầu tư vào công ty con (Công ty CP Nhựa Việt Phước).
- Công ty đã trích lập thêm dự phòng giảm giá hàng tồn kho do tốc độ tiêu thụ hàng hóa kém, giá nguyên liệu giảm sâu trong khi giá trị ghi sổ của hàng tồn kho cao hơn giá thị trường.

2. **Thẩm tra Báo cáo tài chính:** Qua xem xét sổ sách kế toán và BCTC do Công ty lập, Ban kiểm soát ghi nhận BCTC đã phản ánh trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023.

3. **Đánh giá kết quả kiểm tra của kiểm toán VACO năm 2023:** Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến của VACO về việc đánh giá các số liệu tài chính của Công ty năm 2023 đã được phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu theo đúng các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định khác của pháp luật.

(Chi tiết số liệu trên bảng cân đối kế toán thời điểm 31/12/2023 như phụ lục đính kèm)

4. **Kiểm tra giám sát tình hình sử dụng vốn.**

4.1 Vốn kinh doanh: không thay đổi nhiều so với năm trước, trong năm công ty chỉ sử dụng nguồn vốn tự có cho hoạt động kinh doanh, không sử dụng vốn vay.

4.2 Hiệu quả sử dụng vốn: Doanh thu trong năm của Công ty giảm mạnh, theo đó, lợi nhuận cũng giảm mạnh nên hiệu quả sử dụng vốn trong năm không cao.

4.3 Công tác đầu tư:

- Dự án khuôn mẫu và trục in bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Trung Quốc là dự án đầu tư không hiệu quả và còn phát sinh thêm chi phí thuê kho bãi để bảo quản tài sản. Khoản vay của dự án này đã quá hạn thanh toán, Ban kiểm soát kiến nghị Ban Tổng giám đốc tiếp tục chủ động đôn đốc và làm việc với các cơ quan liên quan để xem xét, giải quyết vấn đề về nợ quá hạn này. Trong năm 2023, công ty đã thực hiện trả nợ ODA với số tiền 20 tỷ đồng.

- 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 Thanh Xuân, Hà Nội với giá trị 21 tỷ đồng cho đến nay vẫn chưa hoàn tất việc chuyển nhượng do thay đổi một số thủ tục của dự án. Ban kiểm soát kiến nghị Ban Tổng giám đốc Công ty làm việc với Công ty CP Nhựa Thăng Long (Bên chuyển nhượng) và đề nghị Công ty CP Nhựa Thăng Long tích cực làm việc với với các cơ quan ban ngành và đối tác nhận chuyển nhượng để sớm hoàn thành việc chuyển nhượng, đồng thời cập nhật kịp thời tình hình, tiến độ chuyển nhượng cho Công ty.

- Hoạt động các Công ty con:

* Công ty CP Nhựa Việt Phước: Tình hình sản xuất kinh doanh những năm gần đây không hiệu quả do công nghệ sản xuất cũ kỹ, máy móc thiết bị sản xuất xuống cấp nghiêm trọng, hiệu năng sản xuất thấp, sản phẩm lỗi nhiều, hàng hoá sản xuất ra không bán được, giá thành cao hơn giá thị trường, càng sản xuất càng lỗ. Hàng tồn kho của Công ty CP Nhựa Việt Phước hiện còn tồn nhiều, phần lớn là sản phẩm bị lỗi và không còn phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay nên khả năng giải phóng hàng

tồn kho sẽ bị lỗ cao. Các khoản nợ vay ngân hàng có khả năng không trả được khi đến hạn. Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh của Công ty CP Nhựa Việt Phước lỗ 15,5 tỷ nên Công ty đã trích thêm dự phòng đầu tư tài chính cho rủi ro từ Công ty CP Nhựa Việt Phước. Vì vậy Ban kiểm soát kiến nghị Ban Tổng giám đốc và HĐQT Công ty sớm xem xét, định hướng phương án hoạt động tối ưu đối với Công ty CP Nhựa Việt Phước.

* Đối với Công ty TNHH MTV TM&DV Nhựa Trường An; Công ty TNHH MTV TM&DV Nhựa Số Một, Công ty TNHH TM&DV Nhựa Việt Nam là những công ty con đã ngừng hoạt động do kinh doanh không hiệu quả. Ban kiểm soát kiến nghị Ban Tổng giám đốc Công ty tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, tiến tới giải thể với đối với các công ty con này.

5. Các rủi ro tiềm ẩn của Công ty:

- Rủi ro về công nợ:

Tình hình thu hồi nợ xấu trong năm 2023 không có nhiều khả quan, theo dữ liệu Báo cáo tài chính năm 2023, tỷ lệ thu hồi chỉ đạt gần 4%. Số dư nợ Công ty CP Nhựa Vân Đồn tại thời điểm 31/12/2023 là 47,35 tỷ đồng, không thay đổi so với cuối năm 2022. Công ty đang làm việc với đơn vị xử lý nợ theo yêu cầu của Tòa án, hiện tại vẫn chưa có kết quả giải quyết. Ban kiểm soát kiến nghị Ban Tổng giám đốc Công ty bám sát, theo dõi tình hình làm việc với đơn vị xử lý công nợ trên.

- Rủi ro về các khoản đầu tư:

Hiện nay khoản rủi ro đầu tư góp vốn vào Công ty CP Nhựa Vân Đồn là 16,96 tỷ đồng (khoản này đã được trích lập dự phòng), chiếm tỷ lệ 20,69% vốn điều lệ (Giá trị đầu tư đã được đánh giá lại khi Công ty thực hiện cổ phần hóa). Công ty có chủ trương thoái vốn nhưng chưa thực hiện được do phụ thuộc vào việc giải quyết thủ tục phá sản của các cấp có thẩm quyền đối với Công ty CP Nhựa Vân Đồn.

6. Trích lập các quỹ:

Năm 2023, Công ty đã lập các quỹ sau:
Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1,043 tỷ đồng
Quỹ thưởng người quản lý: 0,202 tỷ đồng
(Theo Nghị quyết 37.23/NQ-NVN- ĐHĐCĐTN ngày 19/06/2023)

7. Thù lao HĐQT và tiền lương, thù lao kế hoạch NS hoạt động Ban kiểm soát:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 276.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS: 290.400.000 đồng

8. Đối với cổ đông:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

II/. Nhận xét, đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty

- Hội đồng quản trị 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 ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT đề ra phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT.

- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban Tổng giám đốc tuân thủ đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ, đúng hạn việc công bố thông tin theo quy định.

III/. Kiến nghị

Với những nhận xét và đánh giá trên, Ban kiểm soát kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác mở rộng thị trường, tiếp thị khách hàng tiến tới nghiên cứu đầu tư sản phẩm mới để nâng cao doanh số, cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời xem xét tình hình thị trường thúc đẩy bộ phận kinh doanh bán hàng để giảm lượng hàng tồn kho, giảm chi phí thuê kho bãi, tăng doanh thu, tăng thêm vòng quay vốn.

- Đẩy mạnh việc giải quyết các khoản nợ quá hạn khó đòi để thu hồi vốn và giảm thất thoát cho Công ty.

- Hạn chế tối đa để không phát sinh nợ quá hạn khó đòi nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

I/. Nhiệm vụ chung:

Ban kiểm soát sẽ đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

II/. Nhiệm vụ cụ thể:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2023 theo Điều lệ Công ty trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Kiểm tra kết quả SXKD năm 2023

- Giám sát việc tổ chức hoạt động SXKD và thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước, việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, giám sát việc ban hành và tuân thủ các quy trình, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Thẩm tra báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính 2024 hàng quý, năm.

- Kiểm tra, giám sát công tác thu hồi vốn, công nợ và kiểm soát rủi ro của Công ty. Kiểm tra việc huy động, sử dụng, phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp bao gồm: Tài sản, vật tư hàng hóa, tiền vốn, doanh thu, lợi nhuận.

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Rất mong được sự góp ý chân thành của các cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ mới.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Võ Hoàng Anh Tuấn

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2023

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	TỶ LỆ %	
					TH23/ KH23	TH23/ TH22
A/ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH						
1. Vốn góp CSH	Tỷ đồng	**194,28**	**194,28**	**194,28**		
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	**251,67**	**224,88**	**105,01**	46,70	41,73
Trong đó:						
- Doanh thu thuần	Tỷ đồng	178,75	187,00	66,84	35,74	37,39
- Doanh thu hoạt động TC	Tỷ đồng	72,48		37,53		51,78
- Thu nhập khác	Tỷ đồng	0,44		0,64		
3. Tổng chi phí	Tỷ đồng	**200,07**		**104,84**		52,40
Trong đó:						
- Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	175,59		74,02		
- Chi phí tài chính	Tỷ đồng	13,50		19,64		
- Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	2,79		2,80		
- Chi phí quản lý	Tỷ đồng	8,11		8,37		
- Chi phí khác	Tỷ đồng	0,08		0,02		
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	**51,60**	**14,20**	**0,17**	1,21	0,33
5. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	**51,38**	**14,14**	**0,11**	0,79	0,22
6. Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn góp CSH	%	26,45		0,06		
7. Tỷ lệ chia cổ tức/ Vốn góp CSH	%	0		0		
B/ CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ						
1. Khả năng thanh toán						
Chỉ số thanh toán nhanh ((Tiền + phải thu ngắn hạn)/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,27		1,69		
Chỉ số thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,93		2,26		
2. Các hệ số về khả năng sinh lời						
ROA=LN sau thuế/ Tổng TS	%	14,29		0,03		
ROE=LN sau thuế/ Vốn CSH	%	20,59		0,04		
LN trước thuế/ Doanh thu	%	20,50		0,16		
LN sau thuế/ Doanh thu	%	20,42		0,11		
3. Các hệ số về cơ cấu vốn						
Hệ số bảo toàn vốn CSH (VCSHCK/VCSHĐK)	%	100,00		100,00		
Vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	69,40		73,01		
Hệ số nợ tài sản (Nợ phải trả/ Tổng TS)	%	30,60		26,99		
Hệ số bảo đảm nợ (Vốn CSH/ Nợ phải trả)	%	226,84		270,50		
Hệ số nợ vốn chủ (Nợ phải trả/ Vốn CSH)	%	44,08		36,97		

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31/12/2023

TÀI SẢN	31/12/2023	01/01/2023
I. Tài sản ngắn hạn	**207.628.546.666**	**211.232.437.387**
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	28.412.006.247	8.105.338.190
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	113.978.398.613	105.698.093.090
3. Phải thu ngắn hạn	12.949.789.313	25.063.570.495
Trong đó: - Phải thu các khoản ngắn hạn	*79.021.394.915*	*91,418,593,857*
- Dự phòng phải thu khó đòi	*(66.071.605.602)*	*(66.355.023.362)*
4. Hàng tồn kho	42.176.519.768	61.519.561.271
Trong đó: - Hàng tồn kho	*55.102.150.227*	*68.188.291.218*
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	*(12.925.630.459)*	*(6.668.729.947)*
5. Tài sản ngắn hạn	10.111.832.725	10.845.874.341
II. Tài sản dài hạn	**132.670.404.821**	**148.377.171.822**
1. Phải thu dài hạn	21.040.000.000	21.040.000.000
2. Tài sản cố định	316.921.536	341.526.492
3. Đầu tư tài chính dài hạn	105.791.055.830	121.221.929.234
Trong đó: - Đầu tư Cty con, Cty LD,LK	*154.970.168.489*	*154.970.168.489*
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	*(49.179.112.659)*	*(33.748.239.255)*
4. Tài sản ngắn hạn khác	5.522.427.455	5.773.716.096
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**340.298.951.487**	**359.609.609.209**
NGUỒN VỐN		
I. Nợ phải trả	**91.848.146.438**	**110.025.152.507**
1. Nợ ngắn hạn	91.732.646.438	109.544.023.707
2. Nợ dài hạn	115.500.000	481.128.800
II. Vốn chủ sở hữu	**248.450.805.049**	**249.584.456.702**
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	194.289.130.000	194.289.130.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	54.161.675.049	55.295.326.702
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**340.298.951.487**	**359.609.609.209**

CTY CP NHỰA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: /TTr-NVN-HĐQT

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

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- *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 (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty	:	105,01 tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty	:	66,84 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế riêng	:	0,17 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng	:	0,11 tỷ đồng
- Cổ tức	:	0 %

2. Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

3. Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

4. Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

5. Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023:

- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty	:	0,17 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty	:	0,11 tỷ đồng
- Chia cổ tức	:	0 %
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	0
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý	:	0
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	:	54,16 tỷ đồng

6. Vấn đề 6: Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 276.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS: 290.400.000 đồng

7. Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

- Tổng doanh thu riêng Công ty : 106,00 tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty : 91,80 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế riêng : 0,60 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng : 0,60 tỷ đồng

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức trích lập các quỹ nếu có năm 2024

8. Vấn đề 8: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Không chi thù lao đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và thành viên chuyên trách Ban kiểm soát.
- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 276.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách: 50.400.000 đồng
- Tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS thực hiện theo Quy chế, quy định của Công ty
- Thù lao của người quản lý công ty và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS 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 HĐQT

Lê Ngọc Diệp

CTY CP NHỰA VIỆT NAM
BAN KIỂM SOÁT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO
TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- *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 chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.*

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, 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 2024 của Công ty theo danh sách sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM);
3. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C (A&C);
4. Công ty TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM);
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Võ Hoàng Anh Tuấn

VINAPLAST

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG: .....

Tổng số CP có quyền biểu quyết: ..... cổ phần, tương ứng ..... phiếu biểu quyết.

Mã số biểu quyết:

Mã Cổ đông

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 23 tháng 5 năm 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023	☐	☐	☐
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	☐	☐	☐
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023	☐	☐	☐
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	☐	☐	☐
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023	☐	☐	☐
6. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023	☐	☐	☐
7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024	☐	☐	☐
8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024	☐	☐	☐
9. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	☐	☐	☐

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

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

Số: /NQ-NVN-ĐHĐCĐTN

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;*
- *Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày tháng năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam đã được Đại hội thông qua;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam được tổ chức vào hồi …… giờ …… phút ngày …… tháng 05 năm 2024, 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 phổ thông, chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty	:	105,01 tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty	:	66,84 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế riêng	:	0,17 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng	:	0,11 tỷ đồng
- Cổ tức	:	0 %

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

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

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty : 0,17 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty : 0,11 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 0 %
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 0
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý : 0
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối : 54,16 tỷ đồng

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

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 276.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS: 290.400.000 đồng

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

Điều 7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty : 106,00 tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty : 91,80 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế riêng : 0,60 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng : 0,60 tỷ đồng

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức trích lập các quỹ năm 2024 (nếu có).

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

Điều 8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Không chi thù lao đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và thành viên chuyên trách Ban kiểm soát.
- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 276.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách: 50.400.000 đồng
- Tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS thực hiện theo Quy chế, quy định của Công ty
- Thù lao của người quản lý công ty và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS 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 9. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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 2024 của Công ty theo danh sách sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
2. TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
4. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
5. 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 10. 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 .....% 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 năm 2024 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