CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Vinaplast
Digitally signed by Vinaplast
DN: C=VN, OU=Công ty CP Nhựa Việt Nam, O=Vinaplast.com.vn, CN=Vinaplast, E=vinaplast@Vinaplast.com.vn
Reason: I am the author of this document
Location: 123456
Date: 2021/06/08 16:08:28 +07'00'

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
Quý cổ đông Công ty CP Nhựa Việt Nam

Công ty: **CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: 028 – 39453301 – 39453302

Fax: 028 – 39453298

Người thực hiện công bố thông tin/người được ủy quyền: Trịnh Thị Mai Hương

Địa chỉ: 224 – Tổ 4 – Phường Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901367123

Fax: 028 – 39453298

Loại thông tin công bố: [ ] **24h** [ ] 72h [ ] Yêu cầu [ ] Bất thường [x] Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

1. Bộ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Nhựa Việt Nam.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 08 tháng 06 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin

(ký, ghi rõ họ tên)

M.S.D.N: 0300361966 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH

Trịnh Thị Mai Hương

VINAPLAST

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

TP.HCM, ngày 08 tháng 6 năm 2021

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam *(Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành –P13 –Quận 4 – TP.HCM; Giấy chứng nhận ĐKKD số 030038196 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 23/09/2008 và thay đổi lần thứ 4 ngày 09/7/2016)* trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam với các thông tin chi tiết như sau:

Tên cổ đông:	
MSCĐ:	
Địa chỉ:	
Điện thoại:	
Số cổ phần sở hữu:	

1. Thời gian: Khai mạc lúc 8h00 ngày 29 tháng 6 năm 2021 (Thứ ba)

2. Địa điểm: Hội trường (Lầu 3) Công ty CP Nhựa Việt Nam
300B Nguyễn Tất Thành, P.13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Chương trình và nội dung họp: Đính kèm

4. Thành phần tham dự:

-Tất cả các cổ đông theo danh sách cổ đông tại ngày 01 tháng 06 năm 2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

-Nếu không thể tham dự họp ĐHĐCĐ, Quý cổ đông có thể lập Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm ở mặt sau cho người được ủy quyền dự họp *(hoặc quý cổ đông có thể lựa chọn ủy quyền tham dự họp cho một trong số 07 Thành viên HĐQT Công ty xin giới thiệu dưới đây và gửi Giấy ủy quyền theo đường bưu điện về địa chỉ Công ty)*.

-Khi đến dự họp Quí cổ đông/ người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ, xin vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/ Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu. Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin CMND/ Thẻ căn cước công dân nhưng chưa cập nhật vui lòng mang theo CMND cũ (hoặc đã bị cắt góc) hoặc giấy xác nhận số CMND do cơ quan công an cấp. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông vui lòng xuất trình Giấy ủy quyền khi đăng ký dự họp.

5. Tài liệu: Tài liệu họp ĐHĐCĐ Quý cổ đông có thể nhận tại địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ hoặc tải trên mục Quan hệ cổ đông tại website: www.vinaplast.com.vn.

Đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự họp (theo mẫu) trước 15h00 ngày 28 tháng 06 năm 2021 theo địa chỉ email: vinaplast@vinaplast.com.vn , hoặc qua một trong các số điện thoại: 028. 39453301/ 0901367123 (Bà Mai Hương)/ 0919655816 (Bà Kim Phượng) hoặc gửi thư về địa chỉ: Công ty CP Nhựa Việt Nam – 300B Nguyễn Tất Thành – P13 – Quận 4 – TP.HCM để Công ty thực hiện công việc đón tiếp được chu đáo.

Trân trọng.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300381960 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH

LÊ HOÀNG

Lưu ý:

Tùy theo tình hình diễn biến của dịch Covid 19, thời gian và địa điểm họp có thể thay đổi và sẽ được cập nhật trên website của Công ty. Kính mong Quý cổ đông thường xuyên theo dõi và cập nhật.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

……, ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

1.Bên ủy quyền:

Cổ đông: ……

Mã số cổ đông: ……

CMND/CCCD/GCNĐKKD/GPHĐ số: ……

Ngày cấp: …… Nơi cấp: ……

Địa chỉ: ……

Điện thoại: …… Email: ……

Tên Người dại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức: ……

Chức danh: ……

Số cổ phần sở hữu: …… (Bằng chữ: ……) cổ phần

2.Bên nhận ủy quyền: ……

……

CMND/CCCD/GCNĐKKD/GPHĐ số: ……

Ngày cấp: …… Nơi cấp: ……

Địa chỉ: ……

Điện thoại: …… Email: ……

Hoặc ủy quyền cho các Ông/bà sau(đánh dấu x và ô ☐ tương ứng)

- ☐ **Ông Lê Hoàng** - Chủ Tịch Hội đồng quản trị
- ☐ **Ông Phan Trung Nam** - Thành viên Hội đồng quản trị
- ☐ **Bà Vũ Thị Minh Thục** - Thành viên Hội đồng quản trị
- ☐ **Bà Lê Ngọc Diệp** - Thành viên Hội đồng quản trị
- ☐ **Ông Vũ Hân** - Thành viên Hội đồng quản trị
- ☐ **Ông Bùi Quốc Thịnh** - Thành viên Hội đồng quản trị
- ☐ **Ông Hoàng Minh Sơn** - Thành viên Hội đồng quản trị

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được tham dự, phát biểu, biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại tại phiên họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam ngày **29/6/2021**. Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như qui chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại nội dung đại hội cho Người ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Nhựa Việt Nam.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký tên, ghi rõ họ & tên)	*(Ký tên, ghi rõ họ & tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM
Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành, Q4, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 39453301 - 39453302; Fax: 08. 39453298
Giấy CNĐKDN số: 0300381966 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM
cấp lần đầu ngày 23/09/2008 và thay đổi lần thứ 4 ngày 09/7/2016

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM NĂM 2021

***Thời gian**: 8h00 ngày 29 tháng 6 năm 2021 (thứ ba)*

***Địa điểm**: Hội trường lầu 3 Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam - 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.*

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
1.	7h30 – 8h00	**I. Thủ tục đăng ký:** 1. Tiếp đón cổ đông đăng ký nhận tài liệu, phiếu biểu quyết…;	BTC
2.	8h00 – 8h30	**II. Thủ tục khai mạc:** 1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và khách mời tham dự. 2. Báo cáo tính hợp lệ của cổ đông tham dự đại hội 3. Đề xuất danh sách Đoàn Chủ tịch & Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu bầu. 4. Khai mạc Đại hội. 5. Thông qua Chương trình Đại hội. 6. Thông qua Thể thức biểu quyết và Quy chế làm việc của ĐH.	 BTC Ban Kiểm tra BTC Đoàn Chủ tịch Chủ tọa Đoàn Chủ tịch
3	8h30 – 09h00	**III. Nội dung Đại hội:** 1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2020.	 Tổng Giám đốc Kế toán trưởng Chủ tịch HĐQT Trưởng BKS

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
4	09h00 – 09h40	**IV. Các vấn đề trình của HĐQT:** 1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2020. 2. Kế hoạch SXKD năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021. 3. Thông qua Thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2021. 4. Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi của Công ty 5. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, BKS. 6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	HĐQT
5		**V. Tờ trình của BKS** 7. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	BKS
6	09h40 - 10h10	8. Đại hội thảo luận.	Đoàn Chủ tịch
7	10h10 – 10h20	9. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung và các tờ trình của Đại hội. 10. Kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình.	Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm phiếu
8	10h20 – 10h45	**NGHỈ GIẢI LAO**	
9	10h45 – 10h50	11. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
12	10h50 – 11h15	**VI. Tổng kết Đại hội:** 1. Thông qua Nghị quyết Đại hội. 2. Thông qua Biên bản Đại hội. 3. Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch Ban Thư ký BTC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM
Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 39453301 – 39453302 Fax: (08) 39453298
E-mail: vinaplast@vinaplast.com.vn
Website: http://vinaplast.com.vn

VINAPLAST

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM NĂM 2021

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND (Hộ chiếu): ..... , ngày cấp ....., nơi cấp.....

(Hoặc) Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .....

Do .....

Cấp ngày ……tháng ……năm ……

Số điện thoại:....., Số fax:.....

Email: .....

Mã số cổ đông: ..... Sở hữu: .....cổ phần phổ thông.

Tôi (Chúng tôi) đã nhận được thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau:

* TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI ☐
* ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ☐

(Có Bản sao Giấy ủy quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp.

CỔ ĐÔNG
Ký, ghi rõ họ & tên
Đóng dấu (nếu có)

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2021

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

- *Căn cứ 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;*
- *Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;*

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc đại hội với các nội dung chính như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:

- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại đại hội; Chương trình đại hội; Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu, Ban thư ký đại hội.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của HĐQT năm 2020 và Phương hướng năm 2021; báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020; phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021; báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 và các vấn đề khác theo Tờ trình của HĐQT.
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đăng ký tham dự Đại hội.

Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tính pháp lý cổ đông tham dự đại hội để nhận Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông. Trên mỗi Thẻ biểu quyết có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông và các nội dung chính cần biểu quyết của Đại hội.

2. Ban thư ký:

- Thư ký đại hội do Chủ tọa đại hội giới thiệu trước đại hội.
- Thư ký là bộ phận giúp việc của đại hội do Chủ tọa đoàn trực tiếp điều hành.
- Thư ký có nhiệm vụ ghi biên bản tổng hợp, đầy đủ, trung thực ý kiến của các cổ đông tại đại hội; soạn thảo nghị quyết và thông qua tại đại hội.

3. Ban kiểm phiếu và bầu cử:

Ban kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa đoàn giới thiệu trình trước đại hội và được thông qua bằng biểu quyết. Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại đại hội.
- Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa đoàn kết quả biểu quyết từng vấn đề tại đại hội.
- Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử.
- Phát và thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả bầu cử.
- Xem xét và báo cáo với đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

4. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Tại đại hội, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân thủ các quy định sau:

- Được sự chấp thuận của chủ tọa;
- Phải nêu tên, mã số cổ đông trước khi phát biểu;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình đại hội;
- Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu.

5. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội.

a Nguyên tắc:

- Cổ đông, đại diện cho cổ đông tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
- Các nội dung trình đại hội sẽ được lấy ý kiến biểu quyết và chỉ được thông qua khi có ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự đại hội chấp thuận, riêng nội dung sửa đổi Điều lệ chỉ được thông qua khi có ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự đại hội chấp thuận.
- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, việc biểu quyết bằng hình thức ghi nhận kết quả biểu quyết vào Thẻ biểu quyết đối với việc biểu quyết thông qua các tờ trình

và giơ Phiếu biểu quyết đối với việc biểu quyết các nội dung còn lại được thông qua tại đại hội.

b **Cách thức biểu quyết:**

Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Cổ đông biểu quyết (***tán thành, không tán thành, không có ý kiến***) từng vấn đề bằng cách ***đánh dấu vào ô tương ứng trong Thẻ biểu quyết***, sau đó chuyển lại Thẻ biểu quyết cho Ban kiểm phiếu.

Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội bằng cách đánh dấu (x) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết. Ký tên và ghi rõ họ và tên vào vị trí "Chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền" ở phía cuối Thẻ biểu quyết.

Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác...khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.

Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

Biểu quyết thông qua các nội dung còn lại tại Đại hội:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện biểu quyết ***tán thành, không tán thành*** hoặc ***không có ý kiến*** về một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại đại hội bằng cách ***giơ cao Phiếu biểu quyết***.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền chỉ được thực hiện biểu quyết một lần cho mỗi nội dung cần được thông qua.
- Khi biểu quyết giơ Phiếu biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía chủ tọa điều khiển đại hội.

6. Đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình đại hội

Chủ tọa đại hội được quyết định áp dụng các biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo và duy trì an ninh trật tự trong quá trình đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Số: /BC-NVN-TGĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020, VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Ban Tổng Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

I. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam năm 2020

1. Tình hình hoạt động kinh doanh

1.1. Tình hình kinh doanh riêng của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam

Kết quả kinh doanh cụ thể của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)	
					TH 2020/ KH 2020	TH 2020/ TH 2019
1. Tổng doanh thu	***Tỷ đồng***	***132,25***	***101,00***	***200,04***	***198,06***	***151,26***
Trong đó:						
Doanh thu thuần	Tỷ.đồng	85,58	73,00	153,25	209,93	179,05
2. Tổng chi phí	***Tỷ đồng***					
Trong đó:						
- Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	81,62		135,78		166,37
- Chi phí tài chính	Tỷ đồng	17,20		30,37		176,56
Trong đó lãi vay	Tỷ đồng	9,11		13,71		150,50
- Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	2,12		3,13		147,06
- Chi phí quản lý	Tỷ đồng	14,24		18,44		129,42
3. Lợi nhuận trước thuế	***Tỷ.đồng***	***15,09***	***4,20***	***11,86***	***282,39***	***78,58***
4. Lợi nhuận sau thuế	***Tỷ đồng***	***12,24***	***3,80***	***12,37***	***325,64***	***101,07***
5. Cổ tức	***Đồng/CP***	***0***	***0***	***0***		

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2020 tăng 98,06% so với kế hoạch năm 2020, tăng 51,26% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng chỉ tiêu doanh thu thuần thực hiện năm 2020 tăng 79,05% so với cùng kỳ năm trước và tăng 109,93% so với kế hoạch năm 2020 mà Nghị quyết Đại hội thường

niên năm 2020 giao cho. Kết quả đạt được là do Công ty đã tận dụng được cơ hội nhập hàng giá rẻ trong thời gian xảy ra đại dịch Covid 19. Bên cạnh đó, Công ty đã tìm kiếm thêm nhiều khách hàng mới với sản lượng tiêu thụ lớn.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2020 vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 là 225,64% so với kế hoạch đặt ra năm 2020, tăng 1,07% so với lợi nhuận thực hiện năm 2019.

- Về các khoản chi phí:

+ Chi phí tài chính tăng so với năm 2019 do trong năm Công ty đã thanh toán một phần lãi phạt và lãi quá hạn của khoản vay ODA trước đó (chi phí lãi vay tăng 50,5% so với chi phí lãi vay cùng kỳ) và khoản lỗ chênh lệch tỷ giá 7,4 tỷ từ việc đánh giá lại khoản vay ODA vào cuối kỳ kế toán. Đồng thời, trong năm Công ty cũng phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính khoảng 9,1 tỷ đồng đối với khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn do Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn bị yêu cầu tuyên bố phá sản và Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn ngày 26/01/2021.

+ Chi phí quản lý tăng 29,42% so với năm 2019 chủ yếu do trong năm Công ty trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản nợ quá hạn lâu không được thanh toán hoặc các khoản nợ Công ty đánh giá có khả năng thu hồi thấp.

- Nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng tại ngày 31/12/2020 là 90,69 tỷ. Trong đó, khách hàng Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn là 47,35 tỷ, chiếm 52,21% trong tổng nợ phải thu; Công ty Cổ phần Nhựa Thăng Long là 7,48 tỷ, chiếm 8,26% tổng nợ phải thu (02 khách hàng này chủ yếu nợ tiền thuê máy móc thiết bị ODA).... Trong đó, hồ sơ khởi kiện Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam đã được chuyển đến Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết trong vụ án tuyên bố phá sản.

- Năm 2020, Công ty đã hoàn tất việc thanh tra thuế cho niên độ năm 2019. Công ty đã có văn bản giải trình rõ ràng, cụ thể kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan Thuế và khắc phục một số sai phạm theo hướng dẫn của Cục Thuế, công bố thông tin minh bạch trên trang web của Công ty.

- Năm 2020, Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam đã trả lại phần diện tích nhà, đất thực tế không sử dụng tại 18C Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội. Tuy nhiên, Công ty đang tiếp tục thực hiện các giải pháp để có thể bàn giao phần diện tích nhà, đất còn lại mà trước đây Công ty (tức Liên hiệp SX XNK Nhựa) đã bố trí cho hộ dân sử dụng.

1.2. Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam

1.2.1. Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn:

Chỉ tiêu/Năm		*Đơn vị tính*	*31/12/2020*	*31/12/2019*
Tài sản				
A.	Tài sản ngắn hạn	Đồng	213.190.381.071	168.026.717.747

B.	Tài sản dài hạn	Đồng	156.450.534.832	165.476.507.508
Tổng cộng Tài sản		**Đồng**	**369.640.915.903**	**333.503.225.255**
Nguồn vốn				
C.	Nợ phải trả	Đồng	231.455.711.238	206.272.422.368
D.	Vốn chủ sở hữu	Đồng	138.185.204.665	127.230.802.887
Tổng cộng nguồn vốn		**Đồng**	**369.640.915.903**	**333.503.225.255**

- Tổng Tài sản năm 2020 tăng 36,13 tỷ so với năm 2019, tỷ lệ tăng tương ứng là 10,84%.

- Trong cơ cấu Tổng Tài sản thì Tài sản ngắn hạn chiếm 57,67%, Tài sản dài hạn chiếm 42,33%

- Trong cơ cấu Tổng Nguồn vốn thì Nợ phải trả chiếm 62,62%, Nguồn vốn chủ sở hữu chiếm 37,38%.

- Mất cân đối tài chính cuối năm 2020 còn 17,78 tỷ đồng so với tại thời điểm cuối năm 2019 mất cân đối tài chính là 29,25 tỷ đồng. Công ty đã rất nỗ lực, từng bước khắc phục việc mất cân đối tài chính, được thể hiện rõ qua việc mất cân đối tài chính giảm dần qua các năm.

- Lỗ lũy kế cũng dần được khắc phục. Tính đến 31/12/2020, số lỗ lũy kế còn 56,10 tỷ đồng so với cuối năm 2019 số lỗ lũy kế là 67,05 tỷ đồng.

1.2.2. Các tỷ số chung:

1.2.2.1. Tỷ số thanh toán:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2019
+ Tỷ số thanh toán hiện thời	Lần	0,9	0,9
+ Tỷ số thanh toán nhanh	Lần	0,8	0,7

Nhìn chung, các tỷ số trên năm 2020 có cải thiện hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn thể hiện công ty còn khó khăn khi thanh toán các khoản nợ đến hạn, chủ yếu khó khăn trong việc thanh toán nợ ODA. Riêng đối với các khoản nợ dành cho kinh doanh thương mại thì công ty đủ khả năng chi trả khi đến hạn.

1.2.2.2. Tỷ số về đòn cân nợ:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2019
Tổng nợ	VNĐ	231.455.711.238	206.272.422.368
Tổng tài sản	VNĐ	369.640.915.903	333.503.225.255
Tỷ số nợ	%	62,61	61,85

Tỷ số nợ năm 2020 là 62,61%, so với năm 2019 là 61,85%, tăng 0,76%. Như vậy, năm 2020, tổng giá trị nợ phải trả chiếm 62,61% tổng nguồn vốn của Công ty, gấp

1,67 lần vốn chủ sở hữu. Trong tổng nợ của công ty thì nợ vay ODA chiếm 62,52%. Ngày 10/3/2021 là hạn cuối cùng phải trả nợ khoản vay theo Hợp đồng đã ký kết với Ngân hàng Phát triển. Đây thực sự là một gánh nặng đối với Công ty và Công ty đang chờ các cơ quan chức năng xem xét giải quyết rủi ro, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

1.2.2.3. Vòng quay hàng tồn kho:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2019
+ Số vòng quay hàng tồn kho	Lần	5,4	3,4
+ Số ngày luân chuyển hàng tồn kho	Ngày	67	107

Vòng quay tồn kho năm 2019 là 3,4 vòng, đến năm 2020 tăng lên 5,4 vòng.

Số ngày luân chuyển tồn kho trong năm 2019 là 107 ngày, trong năm 2020 giảm còn 67 ngày.

Các chỉ số trên cho thấy công tác kinh doanh của Công ty năm 2020 cải thiện hơn so với năm 2019: tốc độ bán hàng nhanh hơn và hàng tồn kho không bị ứ đọng lâu.

1.2.2.4 Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2019
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	Lần	0,08	0,14
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,09	0,10
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	Lần	0,03	0,04
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	Lần	0,08	0,17

1.3. Kết quả hoạt động của các công ty con

- Công ty Cổ phần Nhựa Việt Phước:
  - Doanh thu thực hiện 34,60 tỷ đồng, bằng 90,90% so với cùng kỳ năm trước.
  - Lợi nhuận sau thuế đạt 0,43 tỷ đồng, tăng 24,21% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2020 Công ty Cổ phần Nhựa Việt Phước vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức như những năm trước: sức mua của thị trường trong nước rất thấp, đầu ra cạnh tranh khó khăn, thiết bị ODA Trung Quốc đã quá cũ, hoạt động với năng suất thấp, hư hỏng thường xuyên, tốn kém chi phí sửa chữa... Tuy nhiên, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, cơ cấu lại bộ máy... nên mặc dù doanh thu thực hiện năm 2020 giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 24,21%.

- Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Nhựa Việt Nam: đang làm thủ tục hoàn thuế chờ giải thể nên không phát sinh mua bán
- Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nhựa Trường An:

- Doanh thu thực hiện: 141.947 đồng (Lãi tiền gửi ngân hàng)
- Lợi nhuận sau thuế: - 40.304.223 đồng, chủ yếu là do phát sinh các chi phí cho hoạt động cầm chừng của đơn vị.

➢ Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Nhựa số 1

- Doanh thu thực hiện: 32.000 đồng (Lãi tiền gửi ngân hàng)
- Lợi nhuận sau thuế: - 38.573.000 đồng, chủ yếu là do phát sinh các chi phí cho hoạt động cầm chừng của đơn vị.

Các Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nhựa Trường An, Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Nhựa số 1 là các đơn vị sản xuất kinh doanh không có hiệu quả, đã dừng hẳn hoạt động sản xuất kinh doanh chính, chỉ cử cán bộ kiêm nhiệm, tập trung thu hồi công nợ và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng với cơ quan thuế.

1.4. Kết quả hoạt động của các Công ty liên doanh, liên kết:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty liên doanh, liên kết ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam do vốn góp của công ty vào các công ty liên doanh, liên kết chiếm trên 80% vốn điều lệ của công ty.

➢ *Công ty Cổ phần TNHH liên doanh Việt Thái Plastchem*

- Doanh thu thực hiện: đạt 436,88 tỷ đồng, tăng 51,58% so với năm trước
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 48,57 tỷ đồng (năm 2019 lỗ 3,46 tỷ đồng)

➢ *Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC vina*

- Doanh thu thực hiện: 4.260,17 tỷ đồng, giảm 4,51% so với năm trước
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 274,43 tỷ đồng, tăng 43,37% so với năm trước

Doanh thu thực hiện năm 2020 tuy có giảm nhẹ so với năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 43,37% so với năm trước. Đây là liên doanh hoạt động có hiệu quả cao, đóng góp cổ tức hàng năm rất lớn.

➢ *Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn*

Đây là đơn vị liên kết chưa có lợi ích công chúng với giá trị vốn góp ghi sổ là 16.961.554.628 đồng. Tại ngày Công ty lập báo cáo tài chính, Công ty nhận được văn bản số 14/2021/QĐ-MTTPS của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề ngày 26/01/2021 về việc mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn. Vì vậy, Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam chưa thu thập được Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn.

2. Hoạt động đầu tư

Trong năm, Công ty không triển khai dự án đầu tư mới, chỉ tiếp tục thực hiện các dự án trước đây:

+ Dự án khuôn mẫu và trục in bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Trung Quốc: Dự án này đã hoàn tất Đề án xử lý rủi ro, trình các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, quyết định song vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía các cơ quan quản lý. Đối với các Hợp đồng khai thác thiết bị đã hết hạn, Công ty vẫn phải thuê kho bãi để bảo quản số thiết máy móc thiết bị ODA này. Trong năm, Công ty đã hoàn thành việc quyết toán vốn đầu tư Dự án này, đang trình các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

+ Dự án đầu tư màng nhựa BOPP: Trong năm, Công ty chưa có bước tiến mới sau khi tiêu thụ được lô hàng đầu tiên do phụ thuộc vào phía nhà cung cấp trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm và một phần do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19.

3. Hoạt động tài chính, thoái vốn:

+ Công ty đã có chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn nhưng đến nay không thể thực hiện được do Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn.

+ Khoản đầu tư dài hạn khác vào dự án "Trụ sở, văn phòng trưng bày sản phẩm, nhà để xe và nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên trị giá 21 tỷ (29%): Phía Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Nhựa Thăng Long) báo cáo tiến độ thực hiện Dự án sẽ được thực hiện trong năm 2021 theo Công văn 459/QHKT-TMB-PAKT của Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hà Nội ngày 23/01/2019. Chủ đầu tư cũng đã xin Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà Nội điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đến quý II/2024. Vì vậy, mặc dù Chủ đầu tư đã ký Hợp đồng chuyển nhượng nhưng Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam vẫn chưa nhận được tiền từ khoản chuyển nhượng này trong năm 2020.

4. Công tác nghiên cứu - đào tạo:

Năm 2020, Trung tâm nghiên cứu chất dẻo và đào tạo không còn được duyệt đề tài mới từ Bộ Công Thương (trước đây Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam do Bộ Công Thương quản lý vốn nhà nước). Được sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam đang thực hiện các thủ tục giải thể Trung tâm theo quy định.

II. Nhận định chung về những khó khăn của Công ty năm 2020 và ảnh hưởng đến những năm sau đó:

- Dự án khuôn mẫu và trục in bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Trung Quốc bao nhiêu năm qua luôn là gánh nặng của công ty. Cũng từ dự án này, Công ty phải tốn kém chi phí vận chuyển, thuê kho bãi, bảo quản tài sản.

Việc trả nợ khoản vay ODA này thực sự là trở ngại rất lớn đối với Công ty. Phía Ngân hàng Phát triển yêu cầu Công ty phải thực hiện nghĩa vụ trả lãi và phí trước, rồi mới đến nợ gốc trong khi công ty vẫn còn khó khăn và còn mất cân đối tài chính.

Trong khi đó, Công ty vẫn chưa được các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét xử lý rủi ro để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

- Công ty chưa thực hiện được việc đăng ký giảm vốn Điều lệ do không có quy định hướng dẫn cụ thể cho trường hợp này. Vì vậy, việc chênh lệch vốn Điều lệ giữa đăng ký và vốn thực góp vẫn chưa xử lý được.

- Nguồn vốn của công ty hơn 80% được góp vào các công ty liên doanh/liên kết nên kết quả kinh doanh của Công ty phụ thuộc rất lớn vào kết quả hoạt động của các đơn vị liên doanh/liên kết này.

- Đối với khu nhà 18C Phạm Đình Hổ, mặc dù không làm việc tại đó nhưng Công ty vẫn chưa thực hiện được thủ tục chấm dứt và thanh lý do trước đây Liên hiệp sản xuất xuất nhập nhựa trước đây đã bố trí cho các hộ dân nên không thể bàn giao trả được nguyên trạng mặt bằng. Tuy đã bàn giao được phần diện tích nhà, đất thực tế không sử dụng nhưng bằng nhiều công văn qua lại đề nghị của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, Cơ quan quản lý nhà vẫn chưa có động thái điều chỉnh giảm diện tích thực tế tương ứng.

- Tính đến hết 31/12/2020, số lỗ lũy kế của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam vẫn còn 56,10 tỷ đồng, vì vậy việc chi trả cổ tức cho các cổ đông chưa thực hiện được.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của riêng Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam

Năm 2021 vẫn là một năm tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch viêm phổi do virus corona (Covid - 19) gây ra, với những khó khăn như đã nêu trên. Tuy nhiên, Công ty sẽ tiếp tục cố gắng với kế hoạch năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	218,9
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	173,1
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,44
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,94
Cổ tức	Đồng/CP	0

2. Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thành kế hoạch

- Tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính, trước mắt đẩy mạnh kinh doanh nguyên liệu nhựa, kinh doanh màng BOPP, kinh doanh chuỗi cách điện. Đẩy mạnh công tác dự báo, nghiên cứu thị trường để xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả, trong đó cân đối với nguồn vốn để thu được lợi nhuận cao nhất.

- Tìm kiếm khách hàng mới, đẩy mạnh công tác bán hàng.

- Nghiên cứu thêm các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Đôn đốc, triển khai các biện pháp thu hồi công nợ nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động, tránh việc khách hàng chiếm dụng vốn và giảm thiểu rủi ro, bảo toàn vốn cho công ty.

- Quản lý chi phí, tiết giảm tối đa chi phí, giao kế hoạch cho các bộ phận gắn với hiệu quả thực hiện công việc.

- Tiếp tục trình xin ý kiến Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đối với những tồn tại trước đây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp như xin xử lý rủi ro đối với khoản nợ ODA của Chính phủ Trung Quốc do sử dụng không có hiệu quả khoản vay này; xử lý chênh lệch tỷ giá...

- Rà soát để xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình nội bộ tạo điều kiện thúc đẩy mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhanh gọn, hiệu quả.

- Tăng cường công tác quản lý vốn của Công ty tại các đơn vị có vốn góp.

- Thực hiện tốt, đầy đủ chức năng công bố thông tin để thông tin của doanh nghiệp kịp thời đến cổ đông và các nhà đầu tư.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- *SCIC;*
- *Các TV HĐQT, BKS;*
- *Lưu VP, KHĐT, Thư ký Cty.*

Phan Trung Nam

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: /BC-NVN-HĐQT	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DỰ THẢO	*Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2021*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

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

Để nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã thực hiện năm 2020 vừa qua cũng như định hướng cho hoạt động năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo hoạt động chính của HĐQT năm 2020

1.1. Về cơ cấu tổ chức nhân sự:

Trong năm 2020, HĐQT bổ sung thêm 01 thành viên (Ông Hoàng Minh Sơn), nâng tổng số thành viên HĐQT là 07 thành viên

1.2. Các hoạt động chủ yếu của HĐQT

HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp bằng hình thức trực tiếp/gián tiếp qua thiết bị truyền hình hội nghị và xin ý kiến các thành viên bằng văn bản, ban hành 06 Nghị quyết và 11 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:

- Thông qua việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh - Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam; giải thể Trung tâm nghiên cứu ứng dụng chất dẻo và đào tạo.

- Phê duyệt Quỹ lương thực hiện, Quỹ lương kế hoạch.

- Thông qua khởi kiện yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn; khởi kiện Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn yêu cầu trả lại máy móc thiết bị ODA.

- Phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Ủy quyền cho Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam tại công ty liên doanh, liên kết tham gia biểu quyết tại các cuộc họp HĐTV của công ty liên doanh, liên kết.

- Quyết định thôi cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam tại các công ty liên doanh, liên kết.

- Phê duyệt kế hoạch và nội dung tổ chức họp Đại hội thường niên năm 2020

- Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

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.

Năm 2020, HĐQT đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo công tác điều hành thực hiện theo NQĐHĐCĐ giao cho, kết quả là các chỉ tiêu trọng yếu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra và tăng trưởng khá so với năm trước, đời sống của người lao động được cải thiện, lỗ lũy kế ngày càng giảm và vốn của cổ đông được bảo toàn.

Tuy nhiên, việc khởi kiện cũng như thoái vốn của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam tại Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn chưa thực hiện được do Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định về việc mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn.

2. Tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội năm 2020

2.1. Nội dung thông qua: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019: 1,42 tỷ đồng

Kết quả thực hiện: Đã thực hiện phân chia quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019, cụ thể như sau:

Quỹ khen thưởng cho Người lao động	:	350.000.000 đồng
Quỹ khen thưởng cho Người quản lý	:	244.800.000 đồng
Quỹ phúc lợi	:	825.200.000 đồng
Tổng cộng		**: 1.420.000.000 đồng**

(Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm hai mươi triệu đồng./.)

2.2. Nội dung thông qua: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Theo Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH theo NQ ĐH 2020	Thực hiện		Tỷ lệ (%)	
			Năm 2019	Năm 2020	TH 2020/ NQ 2020	TH 2020/ TH 2019
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	101,00	132,25	200,04	198,06	151,26

Doanh thu thuần	Tỷ đồng	73,00	85,58	153,25	209,93	179,05
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,20	15,09	11,86	282,39	78,58
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,80	12,24	12,37	325,64	101,07
Cổ tức	Đồng/CP	0	0	0		

Theo kết quả trên, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 và biến động khó lường về giá nguyên liệu Nhựa nhưng cũng có những thuận lợi nhất định để tăng sức mua trong nước, Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam đã thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao cho và tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Đây là kết quả tuy khiêm tốn nhưng cũng thể hiện nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể người lao động và cả sự ủng hộ của các cổ đông Công ty. Theo đó, lỗ lũy kế ngày càng giảm và lợi ích của cổ đông được bảo toàn và từng bước phát triển.

2.3. Nội dung thông qua: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Hội đồng quản trị đã lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)

2.4. Nội dung thông qua: Thông qua thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2020

Năm 2020, số tiền thù lao đã chi cho HĐQT và tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2020 ngày 30/6/2020, cụ thể:

STT	**Đơn vị**	**Số tiền (VNĐ)**
1	Thù lao Hội đồng quản trị	198.000.000
2	Tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động BKS	336.463.635
	Tổng cộng	**534.463.635**

3. Đánh giá của HĐQT đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

3.1. Phương thức giám sát:

+ 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 thông qua thư điện tử... về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT để có những định hướng, chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

+ HĐQT đã thảo luận và phê chuẩn các Nghị quyết của HĐQT thông qua các Tờ trình đề xuất của Ban Tổng Giám đốc.

+ Ban Tổng Giám đốc báo cáo, giải trình báo cáo 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.

+ Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc tăng cường công tác quản trị rủi ro trong điều kiện diễn biến phức tạp, khó lường của thị trường.

+ Yêu cầu rà soát lại các quy chế, quy định để củng cố tổ chức hoạt động, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

+ HĐQT định hướng, chỉ đạo nhưng cũng tạo sự chủ động cho Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

+ Đóng góp ý kiến, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ được giao.

3.2. Kết quả thực hiện:

+ Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo gắn thu nhập của người lao động với kết quả kinh doanh của công ty, đảm bảo đời sống người lao động, nâng cao ý thức, kỷ luật lao động.

+ Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao theo đúng phân cấp quản trị quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, chấp hành nghiêm túc mọi nghị quyết, quyết định của HĐQT.

+ Công khai, minh bạch số liệu theo yêu cầu

+ Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc cần lưu ý:

* Mặc dù năm 2020, doanh thu thực hiện tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng để có kết quả tăng trưởng bền vững, Ban Tổng Giám đốc cần cân nhắc cơ hội, tận dụng nội lực, ứng phó với rủi ro tiềm ẩn để có giải pháp ổn định thị trường, mạnh dạn triển khai dự án có giá trị gia tăng cao.

* Tiếp tục có các giải pháp rốt ráo để giảm công nợ phải thu nhằm giảm thiểu trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

* Có giải pháp quản lý hàng tồn kho phù hợp giữa việc lưu trữ phát sinh chi phí tài chính, chi phí lưu kho, rủi ro nguyên liệu với việc lưu trữ để tránh rủi ro tăng giá nguyên liệu và rủi ro về tỷ giá.

4. Tình hình thực hiện quản trị Công ty

Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam đang thực hiện đúng, đủ 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 doanh nghiệp đã tuân thủ quy định về quản trị công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 6 năm 2017 về

quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng. Tuy nhiên, theo Quy chế quản trị, Công ty vẫn chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT do chưa tìm được nhân sự phù hợp.

5. Kế hoạch công tác năm 2021

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 các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2021 để trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	218,9
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	173,1
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,44
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,94

Trên cơ sở mục tiêu đề ra nêu trên, HĐQT sẽ tiếp tục tập trung vào các vấn đề lớn như sau:

- 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) nhưng tập trung tăng cường hiệu quả và đảm bảo an toàn về vốn.

- Với số máy móc thiết bị đã đầu tư từ nguồn vốn vay ODA (Trung Quốc):

+ Duy trì hợp đồng cung ứng dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị

+ Tiếp tục thực hiện các giải pháp thu dòi công nợ ODA.

+ Tiếp tục đề xuất các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết xử lý rủi ro từ khoản vay này.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ; giải phóng hàng tồn kho, tăng hiệu suất sử dụng vốn lưu động.

- Duy trì và tăng cường hiệu quả khai thác của cơ sở nhà đất hiện có.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp trả lại nhà đất cho Công ty Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội.

- Tái cấu trúc nguồn vốn, tăng cường hiệu quả quản lý sử dụng vốn, tiết giảm chi phí tối đa.

- Tiếp tục đề nghị miễn khoản lãi chậm nộp Nhà nước phát sinh bởi khoản nợ cổ tức 20.470.947.648 đồng.

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

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong công tác quản trị doanh nghiệp, vai trò giám sát của Ban Kiểm soát.

- Thực hiện các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

- Tiếp tục xin ý kiến các cơ quan có liên quan hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện công bố thông tin công khai, minh bạch theo quy định.

HĐQT xin báo cáo Đại hội xem xét, thảo luận đóng góp ý kiến, thông qua định hướng phát triển năm 2021 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 Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM
---CÔNG TY---
Số : ……/BC-NVN-BKS

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2021

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về tình hình hoạt động năm 2020 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;*
- *Căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2020;*
- *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 2020 của Công Ty CP Nhựa Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM;*
- *Căn cứ vào kết quả kiểm tra giám sát hoạt đông điều hành của Công ty Cổ Phần Nhựa Việt Nam trong năm 2020.*

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 2020 trước đại hội cổ đông như sau :

I. Về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty đến ngày 31/12/2020:

1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính :

- Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 của Công Ty đã đươc kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM.
- 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 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 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	31/12/2020	01/01/2020	Tỷ lệ Biến động
1	2	3	4
A.Tài sản ngắn hạn	**213.190.381.071**	**168.026.717.747**	**26,8 %**
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	5.970.503.197	17.040.803.999	-65 %
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	92.991.251.788	83.108.715.987	11,9 %
3. Phải thu ngắn hạn	86.797.882.809	35.554.355.560	144,1 %
4. Hàng tồn kho	23.820.921.468	25.980.493.488	-8,3%
5. Tài sản ngắn hạn khác	3.609.821.809	6.342.348.713	-43 %
A.Tài sản dài hạn	**156.450.534.832**	**165.476.507.508**	**-5,5,%**
1. Phải thu dài hạn	21.040.000.000	21.040.000.000	
2. Tai sản cố định	483.410.172	688.374.673	-29,8 %
3. Đầu tư tài chính dài hạn	127.796.029.168	136.940.384.019	-6,7 %
4.Tài sản dài hạn khác	7.131.095.492	6.807.748.816	4,8 %
Tổng cộng tài sản	**369.640.915.903**	**333.503.225.255**	**10,83 %**
NGUỒN VỐN			
A.Nợ phải trả	**231.455.711.238**	**206.272.422.368**	**12,21%**
1. Nợ ngắn hạn	230.972.582.438	197.280.131.104	17 %
2. Nợ dài hạn	483.128.800	8.992.291.264	-94,63 %
B.Vốn chủ sở hữu	**138.185.204.665**	**127.230.802.887**	**8,6 %**
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	194.289.130.000	194.289.130.000	
2. LNST chưa phân phối	(56.103.958.534)	(67.058.360.312)	(16,33 %)
3.Nguồn KP và quỹ khác	33.199	33.199	
Tổng cộng nguồn vốn	**369.640.915.903**	**333.503.225.255**	**10,83 %**

Nhận xét tình hình tài chính :

a/ Về Tài Sản:

Tổng tài sản tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020 tăng so với cùng kỳ năm trước là 36,14 tỷ đồng, tỷ lệ tăng tương ứng là 10,83 %. Trong đó, gồm các khoản tăng, giảm như sau:

- Khoản tiền và các khoản tương đương tiền giảm 11,07 tỷ đồng ,tỷ lệ giảm tương đương 65% do chi trả tiền nhà cung cấp hàng hóa, lãi vay.

- Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn so với đầu năm tăng 9,88 tỷ đồng, tỷ lệ tăng tương ứng là 11,9%. Đây là các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM-CN Bình Dương .

- Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 51,24 tỷ đồng so với đầu năm tương ứng tăng 144,1%. Trong đó gồm:

+ Tăng khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng 14,82 tỷ đồng so với số đầu năm do khách hàng chưa thanh toán tiền nên phát sinh tăng khoản phải thu ngắn hạn

+ Khoản phải thu ngắn hạn khác tăng 43,27 tỷ đồng là tiền ký quỹ mở L/C tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát triển Việt Nam CN Sài Gòn (BIDV) 31,3 tỷ ; cổ tức và lợi nhuận từ các công ty liên doanh, khoản thu khác 11,97 tỷ.

+ Khoản dự phòng phải thu khó đòi tăng 6,87 tỷ đồng là do trong năm công ty trích thêm khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản nợ lâu ngày không được thanh toán hoặc các khoản nợ Công ty đánh giá có khả năng thu hồi thấp.

- Hàng tồn kho giảm 2,16 tỷ đồng tương ứng giảm 8,3% so với số dư đầu năm là do việc tiêu thụ hàng hóa của những tháng cuối năm tốt.

- Tài sản ngắn hạn khác giảm 2,73 tỷ đồng tương ứng giảm 43% so với số đầu năm chủ yếu là khoản thuế giá trị gia tăng được khấu trừ giảm so với đầu năm.

- Tài sản cố định trong năm giảm 0,20 tỷ đồng tướng ứng giảm 29,8% là số khấu hao mà công ty phải trích trong năm.

- Về khoản đầu tư tài chính dài hạn cụ thể là khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết giảm 9,14 tỷ đồng tương ứng giảm 6,7% là do trong năm công ty đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn tại Công ty CP Nhựa Vân Đồn.

b/ Về nguồn vốn :

Tổng nguồn vốn tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020 tăng so với cùng kỳ năm trước 36,13 tỷ đồng, tỷ lệ tăng tương ứng là 10,83 %. Trong đó bao gồm các khoản tăng, giảm như sau:

- Nợ ngắn hạn tăng 33,69 tỷ đồng tương ứng tăng 17% so với đầu kỳ. Trong đó gồm các khoản cụ thể như sau:

+ Khoản phải trả cho người bán ngắn hạn tăng 32,13 tỷ đồng chủ yếu là khoản công nợ phải trả cho các công ty nước ngoài phục vụ việc nhập hàng kinh doanh nguyên liệu.

+ Thuế phải nộp cho nhà nước giảm 1,6 tỷ đồng là do công ty đã thực hiên nộp số thuế nhà đất và tiền thuê đất phát sinh từ năm trước.

+ Chí phí phải trả ngắn hạn giảm 15,21 tỷ đồng là do trong năm công ty đã thực hiện trả một phần 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 tăng 19,42 tỷ đồng chủ yếu là tăng nợ vay tại ngân hàng Phát Triển TP.HCM – CN Bình Dương và toàn bộ số nợ vay dài hạn của khỏan vay ODA đã đến hạn trả.

- Khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm 8,51 tỷ đồng: Đây toàn bộ số dư nợ vay dài hạn máy móc thiết bị ODA đến hạn phải trả trong năm 2020.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ TH so với KH 2020
Tổng doanh thu	200,04	101	198,06 %
Doanh thu thuần	153,25	73	209,93 %
Lợi nhuận trước thuế	11,86	4,2	282,38 %
Lợi nhuận sau thuế	12,37	3,8	325,52 %

- Nhìn chung trong năm 2020 Công ty 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 sóat:

- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, 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 2020.

- 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 2020.

- Tiền lương, thù lao , kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát thực hiện năm 2020 là: 336.463.635 đồng

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

1/- 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.

2/- Ban Kiểm soát cũng đánh giá cao những cố gắng của ban điều hành Công ty trong việc tổ chức triển khai hoạt đông sản xuất kinh doanh, từng bước khắc phục trong tình hình tài chính mất cân đối, 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 2021:

Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, theo Điều lệ của công ty, trong năm 2021 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.
- 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:

Để thực hiện thành công kế hoạch xây dựng và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tại Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2021, Ban kiểm soát kiến nghị như sau:

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

+ Đối với công nợ ODA, đề nghị Ban điều hành công ty có giải pháp tích cực thu hồi công nợ, xúc tiến việc xin xử lý rủi ro đối với khoản nợ ODA, đồng thời cũng cân đối có kế hoạch trả nợ ODA để giảm bớt phát sinh lãi quá hạn.

+ Rà soát, tiết giảm các loại chi phí tối đa có thể, để mang lại hiệu quả tốt hơn trong kinh doanh.

+ 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 để xúc tiến việc thoái vốn đầu tư của Công ty tại dự án nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động hiện tại của 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.

+ Ban điều hành Công ty cần nghiên cứu thêm thị trường để xây dựng chiến lược kinh doanh cho những năm tới đạt được hiệu quả cao hơn.

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 2021.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM.BAN KIỂM SOÁT

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 **DỰ THẢO**	*TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2021*

TỜ TRÌNH SỐ 1 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- *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 2020, bao gồm:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

   Với một số chỉ tiêu chính của Báo cáo thường niên năm 2020 như sau:

   - Doanh thu thuần riêng Công ty : 153,25 tỷ đồng.
   - Lợi nhuận trước thuế riêng : 11,86 tỷ đồng.
   - Lợi nhuận sau thuế riêng : 12,37 tỷ đồng.
   - Cổ tức : 0 %.

2. Vấn đề 2: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Tổng doanh thu riêng Công ty : 218,9 tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty : 173,1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty : 15,44 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty : 14,94 tỷ đồng.

- Chia cổ tức : 0 %
- Phân phối Quỹ : 0
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 14,94 tỷ đồng.

3. Vấn đề 3: Thông qua thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2021

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 2021 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: 362.400.000 đồng
- Tổng mức tiền lương, thù lao và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát: 380.000.000 đồng.

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 Hoàng

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 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 2 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- 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 2020:

- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty	:	11,860	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty	:	12,374	tỷ đồng
- Chia cổ tức	:	0	%
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	:	1,946	tỷ đồng
Trong đó Quỹ thưởng Ban điều hành	:	0,2466	tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	10,428	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 Ban điều hành trong phạm vi mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 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 Hoàng

CTY CP NHỰA VIỆT NAM **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: TTNT-NVN-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2021*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH SỐ 3 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- 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:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam

(Toàn văn đính kèm)

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 Hoàng

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 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 4 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- 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:

1. **Quy chế nội bộ về quản trị công ty.**
2. **Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.**
3. **Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.**

(Toàn văn các quy chế đính kèm)

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 Hoàng

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 tháng năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- *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 2021 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 2021 cho Công ty theo danh sách sau:

- 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 Kiểm Toán và Kế Toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (ICPA);
- 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

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 ..... tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam đã được Đại hội thông qua;*

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút ngày … tháng 06 năm 2021 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 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2020, bao gồm:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

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 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty	: 11,860 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty	: 12,374 tỷ đồng
- Chia cổ tức	: 0 %
- Phân phối Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	: 1,946 tỷ đồng
Trong đó Quỹ thưởng Ban điều hành	: 0,2466 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 10,428 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 Ban điều hành trong phạm vi mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành nêu trên.
Tỷ lệ biểu quyết: ……% tán thành, ……% không tán thành, và ……..% không có ý kiến.

<u>Điều 3.</u> Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty	:	218,9 tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty	:	173,1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty	:	15,44 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty	:	14,94 tỷ đồng.
- Chia cổ tức	:	0 %
- Phân phối Quỹ	:	0
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	14,94 tỷ đồng.

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

<u>Điều 4.</u> Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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 2021 của Công ty theo danh sách sau:

- 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 Kiểm toán và Kế Toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (ICPA);
- 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.

<u>Điều 5.</u> Thông qua thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2021

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 BKS Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Không chi thù lao đối với thành viên HĐQT chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách.

  Quỹ thù lao của HĐQT: 362.400.000 đồng
- Tổng mức tiền lương, thù lao và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát: 380.000.000 đồng.

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

<u>Điều 6.</u> Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, trong đó thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật từ 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc thành 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc

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

<u>Điều 7.</u> Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty

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

<u>Điều 8.</u> Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam

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

<u>Điều 9.</u> Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam

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

<u>Điều 10.</u> 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 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 2021 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