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: 12345678
Date: 2025.05.15 09:46:38+07'00'
Foxit PhantomPDF Version: 10.1.4

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Trụ sở: 300B Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 028. 39453301 – 39453302 **Fax:** 028. 39453298

Website: http://www.vinaplast.com.vn

Email: vinaplast@vinaplast.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0300381966

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 23/09/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 29/09/2022.

VINAPLAST

M.S.D.N: 0300381966 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

TP.HCM, ngày 14 tháng 5 năm 2025

VINAPLAST

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, P13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 39453301 – 39453302; Fax: 028. 39453298

Mã số doanh nghiệp: 0300381966 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 23/09/2008 và thay đổi lần thứ 6 ngày 29/09/2022

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM NĂM 2025

***Thời gian**: 8h00 ngày 14 tháng 5 năm 2025 (thứ tư)*

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

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1.	7h30 - 8h00	**I. Thủ tục đăng ký:** Tiếp đón cổ đông đăng ký nhận tài liệu, phiếu biểu quyết…
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 dự họp Đại hội 3. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký Đại hội & Ban kiểm phiếu 4. Khai mạc Đại hội 5. Thông qua Chương trình Đại hội 6. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
3.	8h30 - 09h20	**III. Nội dung Đại hội:** **A. Các báo cáo tại Đại hội** 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán **B. Các Tờ trình của HĐQT và BKS** 1. Tờ trình của HĐQT các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 2. Tờ trình của BKS thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 3. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 4. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 5. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
4.	09h20 - 09h50	**IV. Đại hội thảo luận**
5.	09h50 -10h00	**V. Biểu quyết:** Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội và các tờ trình của HĐQT và BKS
6.	10h00 - 10h20	**NGHỈ GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU**
7.	10h20 - 10h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
8.	10h30 - 11h00	**VI. Miễn nhiệm TV HĐQT/TV BKS; bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028** 1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phan Trung Nam và thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Võ Hoàng Anh Tuấn 3. Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS và danh sách ứng viên BKS 4. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử BKS 5. Công bố tỷ lệ cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội cập nhật đến thời điểm bầu cử 6. Tiến hành bầu cử
9.	11h00 - 11h20	**NGHỈ GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU**
10.	11h20 - 11h30	**VII. Công bố kết quả bầu cử**
11.	11h30 - 12h00	**VIII. Tổng kết Đại hội:** 1. Thông qua Nghị quyết Đại hội 2. Thông qua Biên bản Đại hội 3. Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300381966 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM QUẬN 4 - T.P. HỒ CHÍ MINH

LÊ NGỌC DIỆP

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 14 tháng 05 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*
- *Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;*

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 tại đại hội với các nội dung chính như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI: Sửa theo chương tình

- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại đại hội; Chương trình đại hội; Bầu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu và bầu cử, Ban thư ký đại hội.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua:

+ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
+ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
+ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2024
+ Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2024
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.
+ Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
+ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
+ Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

+ Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT
+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty, theo Tờ trình của HĐQT và BKS.

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phan Trung Nam và thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Biên bản 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 hợp lệ của 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:

- Ban thư ký đại hội do Chủ tọa đoàn giới thiệu, trình trước đại hội và được thông qua bằng biểu quyết
- 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 **50%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự đại hội tán thành, các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ công ty chỉ được thông qua khi có ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự đại hội tán thành.
- Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, việc biểu quyết bằng phương 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:

<u>Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:</u>

- 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 vấn đề trong Thẻ biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng vấn đề 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.

Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.vây

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

M.S.D.N: 0300381966 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM - QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH

LÊ NGỌC DIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Số: 147 /BC-NVN-TGĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o----

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (Công ty) báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2025 như sau:

A. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024

I. Tình hình hoạt động kinh doanh riêng của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam

1. Tình hình sản xuất kinh doanh

Kết quả SXKD cụ thể của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)	
					TH 2024/ KH 2024	TH 2024/ TH 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)=(5)/(3)
1. Tổng doanh thu	***Tỷ đồng***	***105,01***	***106,00***	***84,87***	***80,07***	***80,82***
Trong đó:						
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	66,84	91,80	71,07	77,43	106,34
2. Tổng chi phí	***Tỷ đồng***					
Trong đó:						
- Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	74,02		60,78		82,12
- Chi phí tài chính	Tỷ đồng	19,63		2,87		14,66
Trong đó lãi vay	*Tỷ đồng*	*4,19*		*2,51*		59,81
- Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	2,79		2,20		79,00
- Chi phí quản lý	Tỷ đồng	8,36		7,26		86,79
3. Lợi nhuận trước thuế	***Tỷ đồng***	***0,17***	***0,60***	***11,54***	***1.924,67***	***6.707,69***
4. Lợi nhuận sau thuế	***Tỷ đồng***	***0,11***	***0,60***	***11,54***	***1.924,67***	***10.371,10***

- *Về kết quả SXKD*:

+ Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 chỉ bằng 80,07% so với kế hoạch năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua và bằng 80,82% so với cùng kỳ năm trước. Riêng chỉ tiêu doanh thu thuần thực hiện năm 2024 tăng 6,34% so với cùng kỳ năm trước và đạt 77,43% so với kế hoạch năm 2024.

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 thực hiện vượt mức kế hoạch đặt ra năm 2024 và cả cùng kỳ năm trước.

Kết quả đạt được nêu trên xuất phát từ một số nguyên nhân chủ yếu như sau:

** Nguyên nhân khách quan:*

(1) Tình hình chính trị thế giới trong năm 2022, 2023 làm giá tồn kho nhập cuối năm 2022, đầu năm 2023 rớt giá và tiếp tục ảnh hưởng trong năm 2024

(2) Ảnh hưởng của diễn biến thế giới làm kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn: Sản lượng sản xuất của nhiều doanh nghiệp là khách hàng lớn của Công ty suy giảm nghiêm trọng, nhu cầu thị trường giảm…

** Nguyên nhân chủ quan:*

(1) Việc kinh doanh thương mại gặp nhiều rủi ro hơn về việc chậm thanh toán của khách hàng: Những khách hàng có sản lượng nhập lớn, có biên độ lợi nhuận cao thì thời gian chậm thanh toán tới 30 - 60 ngày. Vì vậy, để giảm thiểu rủi ro, Công ty đã chủ động điều chỉnh kế hoạch mục tiêu doanh số. Đồng thời, năm 2024 Công ty tập trung bán hàng tồn kho và chỉ nhập hàng khi có hợp đồng và đơn hàng đầu ra. Do hạn chế lượng hàng nhập mới nên sản lượng nhập chưa đủ bù đắp chi phí kinh doanh dẫn tới kinh doanh hàng mua mới năm 2024 có hiệu quả thấp.

(2) Trong năm Công ty được hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho khoảng 9 tỷ đồng.

- Về lợi nhuận được chia từ các đơn vị liên doanh: Lợi nhuận được chia trong năm chỉ bằng 28,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Về các khoản chi phí:

+ Chi phí tài chính thực hiện năm 2024 giảm đáng kể, chỉ bằng 14,66% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do năm 2023 công ty phải trích lập dự phòng đầu tư tại công ty con (Công ty cổ phần Nhựa Việt Phước) với mức trích lập là 15,43 tỷ đồng. Ngoài ra, trong năm, Công ty tập trung trả nợ khoản vay ODA để giảm chi phí lãi vay.

+ Mặc dù doanh thu bán hàng tăng 6,34% so với cùng kỳ năm trước nhưng chi phí bán hàng giảm 21% so với cùng kỳ năm trước do trong năm Công ty thực hiện giao hàng thẳng cho khách hàng, không vận chuyển về kho nên giảm chi phí thuê kho, vận chuyển.

+ Chi phí quản lý giảm 13,21% so với năm 2023 do hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty cổ phần Nhựa Thăng Long là 1,49 tỷ

- Nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng tại thời điểm 31/12/2024 là 63,97 tỷ, tương đương so với cùng kỳ. Trong đó, công nợ lớn nhất vẫn là các khách hàng Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn là 47,35 tỷ; Công ty cổ phần Nhựa Việt Phước (công ty con) là 4,51 tỷ; Công ty cổ phần Nhựa Thăng Long là 1,49 tỷ. Các khách hàng này chủ yếu nợ tiền thuê máy móc thiết bị ODA, chiếm đến 83,44% tổng nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng. Trong số các khoản nợ trên, khoản nợ lớn nhất là Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn nhưng vẫn tiếp tục không có biến động trong năm 2024 (Đơn vị này đã có quyết định mở thủ tục phá sản vào đầu năm 2021).

2. Tình hình tài chính

2.1. Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn:

Chỉ tiêu/Năm	*Đơn vị tính*	*31/12/2024*	*31/12/2023*
Tài sản			
A. Tài sản ngắn hạn	Đồng	186.103.480.037	207.628.546.666
B. Tài sản dài hạn	Đồng	132.161.807.635	132.670.404.821
Tổng cộng Tài sản	**Đồng**	**318.265.287.672**	**340.298.951.487**
Nguồn vốn			

Chỉ tiêu/Năm	*Đơn vị tính*	*31/12/2024*	*31/12/2023*
C. Nợ phải trả	Đồng	58.266.436.847	91.848.146.438
D. Vốn chủ sở hữu	Đồng	259.998.850.825	248.450.805.049
Tổng cộng Nguồn vốn	**Đồng**	**318.265.287.672**	**340.298.951.487**

- Tổng Tài sản năm 2024 giảm 6,47% so với năm 2023, do giảm tài sản ngắn hạn (giảm 10,37% so với cùng kỳ năm trước), chủ yếu do Công ty đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng tồn kho trong năm 2024.

- Trong cơ cấu Tổng Nguồn vốn thì Nợ phải trả chỉ còn chiếm 18,31%, còn lại là vốn chủ sở hữu, thể hiện mức độ tự chủ về vốn của Công ty ngày càng tăng hơn.

- Đến cuối năm 2024, Công ty đã có thặng dư tài chính, với nguồn vốn luân chuyển khoảng 127,83 tỷ đồng.

- Tại thời điểm 31/12/2024, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối là 65,7 tỷ đồng.

2.2. Các tỷ số chung:

2.2.1. Tỷ số thanh toán:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2023
+ Tỷ số thanh toán hiện thời	Lần	3,19	2,26
+ Tỷ số thanh toán nhanh	Lần	2,59	1,69

Chỉ số trên cho thấy khả năng thanh toán nợ đến hạn của Công ty rất tốt và có xu hướng gia tăng mức độ an toàn trong việc đáp ứng nghĩa vụ trả nợ đến hạn.

2.2.2. Tỷ số về đòn cân nợ:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2023
+ Tổng nợ	VNĐ	58.266.436.847	91.848.146.438
+ Tỷ số nợ	%	18,31	26,99

Tỷ số nợ năm 2024 là 18,31%, giảm 8,68% so với năm 2023 là do trong năm, Công ty đã trả bớt khoản nợ vay mua sắm máy móc thiết bị ODA. Trong tổng nợ của Công ty thì nợ vay ODA chiếm tỷ trọng 65,70%.

2.2.3. Vòng quay hàng tồn kho:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2023
+ Số vòng quay hàng tồn kho	Lần	1,77	1,43
+ Số ngày luân chuyển hàng tồn kho	Ngày	206	256

Các chỉ số trên cho thấy công tác kinh doanh của Công ty năm 2024 tuy có cải thiện hơn so với năm 2023 nhưng Công ty vẫn còn duy trì lượng hàng tồn kho khá lớn và tốc độ tiêu thụ còn chậm.

2.2.4 Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2023
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần (ROS)	%	16,25	0,17
+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	4,44	0,04
+ Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)	%	3,63	0,03
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	16,48	-0,67

Các chỉ tiêu đánh giá về khả năng sinh lời của Công ty cho thấy Công ty đã cải thiện đáng kể khả năng sinh lời từ doanh thu, tài sản, sử dụng có hiệu quả vốn chủ sở hữu và cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh.

3. 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 (sau đây gọi tắt là ODA): Số dư nợ gốc quá hạn chưa thanh toán tại thời điểm 31/12/2024 là 38.281.026.495 đồng (tương đương nợ gốc 11.488.731,13 CNY). Công ty vẫn phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo thứ tự ưu tiên trả lãi, phí, rồi mới đến nợ gốc. Đây là dự án đầu tư không có hiệu quả ngay từ những năm đầu do máy móc thiết bị cũ, lạc hậu, không vận hành được; Công ty lại bị hạn chế về nguồn thu do các đơn vị thuê không trả tiền hoặc trả rất chậm, trong khi hàng năm Công ty vẫn phải chịu chi phí lãi vay, chi phí chênh lệch tỷ giá, chi phí thuê kho bãi để bảo quản, di chuyển thiết bị khi đơn vị thuê trả hoặc hết thời hạn Hợp đồng thuê.

+ Dự án đầu tư màng nhựa BOPP: Đây là sản phẩm đặc thù, với tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện thử nghiệm, nhiều đợt đánh giá rất khắt khe nên việc triển khai dự án chưa có tiến triển mới.

4. 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 vẫn chưa 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 ngày 26/01/2021. Do phụ thuộc vào việc giải quyết của các cấp có thẩm quyền, việc thoái vốn này cùng với những giải pháp pháp lý mà Công ty đang thực hiện đối với Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn vẫn không có chuyển biến trong năm.

5. Công tác nghiên cứu - đào tạo:

Công ty đã nhận được Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế Trung tâm nghiên cứu chất dẻo và đào tạo của Cục Thuế Thành phố Hà Nội. Trong năm Công ty đã hoàn tất hồ sơ gửi Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội để xem xét và chấp thuận việc giải thể đối với Trung tâm.

6. Công tác hành chính, nhân sự

- Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 21 người, cơ cấu lao động như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024		Năm 2023	
		Số liệu	Tỷ lệ (%)	Số liệu	Tỷ lệ (%)
	Lao động bình quân	21	100,00	22	100,00
A	Chia theo trình độ				
	Trên đại học	4	19,05	4	18,18
	Đại học	14	66,67	15	68,18
	Cao đẳng	1	4,76	1	4,55
	Trung cấp nghề	0		0	0,00
	Lao động phổ thông	2	9,52	2	9,09
B	Chia theo vùng miền				
	Phía Nam	16	76,19	17	77,27

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024		Năm 2023	
		Số liệu	Tỷ lệ (%)	Số liệu	Tỷ lệ (%)
	Phía Bắc	5	23,81	5	22,73

- Chính sách đối với người lao động:

+ Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc tuần 40 giờ từ thứ hai tới thứ sáu, nghỉ thứ bảy và chủ nhật.

+ Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát; CBCNV được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc, văn phòng phẩm, ...

- Chính sách tuyển dụng, đào tạo: Do chưa có đủ điều kiện phát triển sản xuất nên việc tuyển dụng chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh nguyên liệu nhựa, sản phẩm nhựa trong nội bộ Công ty (màng BOPP, tấm nhựa...) và khai thác bất động sản hiện có. Công tác đào tạo và tự đào tạo được chú trọng: đối với khối văn phòng và bộ phận quản lý, tùy theo yêu cầu công việc, Công ty sẽ đài thọ toàn bộ hoặc một phần chi phí đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên.

- Chính sách lương, thưởng, phúc lợi và bảo hiểm cho người lao động: Công ty thực hiện chế độ lương, thưởng, phúc lợi phù hợp đảm bảo mức thu nhập cho người lao động và các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước. Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

7. Công tác khác

- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông, thực hiện công bố thông tin định kỳ, đột xuất theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

- Ban Tổng Giám đốc đã ban hành quyết định giao kế hoạch SXKD, phân công phân nhiệm rõ ràng đối với từng đơn vị, phòng ban, cá nhân theo đúng quy định, quy trình. Công tác quản lý, theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả SXKD được thực hiện thường xuyên và định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo.

II. Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam và các công ty con, liên doanh, liên kết

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất

Chỉ tiêu chính	ĐVT	TH năm 2024	TH năm 2023	So sánh TH 2024/ TH 2023
Doanh thu thuần	đồng	78.646.587.319	82.301.924.820	95,96%
Lợi nhuận trước thuế	đồng	14.679.985.369	(10.644.961.380)	
Lợi nhuận sau thuế	đồng	14.697.571.317	(10.569.870.911)	

Mặc dù doanh thu thuần hợp nhất đạt được năm 2024 chỉ bằng 95,96% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận hợp nhất đã ghi nhận kết quả kinh doanh lãi.

2. Kết quả kinh doanh các công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết:

2.1. Công ty TNHH MTV TM&DV Nhựa Trường An, Công ty TNHH MTV TM&DV Nhựa số Một, Công ty TNHH TM và DV Nhựa Việt Nam

Các đơn vị này về cơ bản đã có chủ trương dừng hoạt động (trừ Công ty TNHH MTV TM&DV Nhựa Trường An do còn công nợ, đang thực hiện thủ tục thi hành án), đang thu xếp các thủ tục với các cơ quan thuế, đã thực hiện trích lập dự phòng tổn thất đầu tư 100%, không phát sinh doanh thu, chỉ phát sinh các chi phí thường niên theo quy định.

2.2. Công ty CP Nhựa Việt Phước

- Tỷ lệ vốn góp: 99,52% vốn điều lệ

- Công ty đã trích lập 100% dự phòng tổn thất đầu tư tại đơn vị

- Kết quả hoạt động của đơn vị: Doanh thu thuần thực hiện năm 2024 là 7.559.986.680 đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2024 là - 3.631.447.257 đồng

Đây là đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ nhiều năm liền, vốn chủ sở hữu là - 3.336.502.270 đồng. Hiện nay, đơn vị đã tạm dừng sản xuất, tập trung tiêu thụ hàng tồn kho để thu hồi vốn và khai thác mọi nguồn lực hiện có để thanh toán các khoản nợ đến hạn, nhất là nợ vay ngân hàng.

2.3. Công ty TNHH LD Việt Thái PlastChem

- Tỷ lệ vốn góp: 27,51% vốn điều lệ

- Kết quả hoạt động của đơn vị: Doanh thu thuần thực hiện năm 2024 là 381.465.483.830 đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 39.798.911.122 đồng, lợi nhuận được chia trong năm 2024 là 2.484.033.741 đồng

2.4. Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina

- Tỷ lệ vốn góp: 15,00% vốn điều lệ

- Kết quả hoạt động của đơn vị: Doanh thu thuần thực hiện năm 2024 là 2.454.041.550.591 đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 20.614.760.164 đồng, lợi nhuận được chia trong năm 2024 là 5.088.750.000 đồng

2.5. Công ty CP Nhựa Vân Đồn

- Tỷ lệ vốn góp: 20,69% vốn điều lệ

- Công ty có vốn góp tại Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn nhưng không đủ để chi phối, quyết định nên không được tham gia trong HĐQT/BKS của Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn và không có sự hợp tác của đơn vị trong vài năm trở lại đây.

Như vậy, có thể thấy các công ty con đều ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ tập trung giải quyết các tồn đọng cũ (như tập trung thu hồi công nợ, làm các thủ tục chấm dứt hoạt động...), trong khi đó các công ty liên doanh tuy có hoạt động giảm sút trong vài năm trở lại đây nhưng vẫn là những đơn vị SXKD có hiệu quả. Tuy nhiên, do số vốn góp của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam tại các liên doanh chiếm tỷ lệ nhỏ, không đủ để chi phối trong các quyết định của liên doanh.

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

I. Cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025

(1) Năm 2025, tình hình chính trị thế giới vẫn còn nhiều bất ổn. Đối với số nguyên liệu mà Công ty đang kinh doanh hiện nay tuy giá có tăng so với quý trước nhưng vẫn còn chênh lệch khá lớn so với giá vốn hàng nhập còn tồn kho từ năm 2022, 2023. Vì vậy, Công ty chủ trương chỉ tập trung tiêu thụ hàng tồn kho hiện có. Đối với việc nhập nguyên liệu mới, Công ty sẽ chỉ thực hiện khi có lợi nhuận (đã bù đắp được tất cả các chi phí có liên quan đến việc bán hàng), đồng thời tránh rủi ro trong việc bán hàng trong điều kiện hết sức khó khăn như hiện nay.

(2) Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam dự kiến tất toán món nợ ODA với Ngân hàng Phát triển trước khi tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

(3) Nguồn thu từ lãi tiền gửi giảm đáng kể so với năm 2024 do thực hiện kế hoạch trả nợ ODA và dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông góp vốn.

(4) Đóng góp lớn nhất vào hiệu quả của Công ty là phần lợi nhuận được chia của các liên doanh mà Công ty tham gia góp vốn, đặc biệt là Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina. Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina giảm sút nghiêm trọng trong năm 2024, có nhiều tháng phải tạm ngưng sản xuất và dự kiến tiếp tục gặp khó khăn trong thời gian tới.

(5) Doanh thu cung cấp dịch vụ giảm so với năm 2024 do các Hợp đồng cho thuê máy móc thiết bị ODA gần như hết thời hạn cho thuê. Doanh thu trong năm chủ yếu từ việc cho thuê kho bãi và cho thuê văn phòng.

(6) Đối với các chi phí hoạt động của Công ty: Chủ yếu là các chi phí cố định mà Công ty phải trả trong năm. Tuy nhiên, trong năm 2025 dự kiến phát sinh/tăng một số chi phí như chi phí nộp tiền thuế đất, thuê đất, quản lý đất; chi phí dịch vụ thuê ngoài khác như chi phí kiểm toán, chi phí thuê thẩm định giá trị doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần Nhựa Việt Phước,....

II. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2025

Công ty xây dựng kế hoạch năm 2025 với mục tiêu đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động và bảo toàn, phát triển vốn cho các cổ đông, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	56,01
2.	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	38,99
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,60
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,60

III. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp hoàn thành kế hoạch

Để hoàn thành kế hoạch nêu trên, Công ty cần xây dựng và thực hiện các giải pháp toàn diện và duy trì chiến lược linh hoạt ứng phó với mọi biến động:

- Tăng cường quản lý tài sản lưu động: sử dụng hiệu quả, không để tài sản dư thừa hoặc không sinh lời; giảm thiểu hàng tồn kho, quản lý tốt các khoản phải thu và kiểm soát chi phí liên quan đến tài sản.

- Cân nhắc các giải pháp để tối ưu hóa chi phí sử dụng vốn, duy trì tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng và giảm thiểu rủi ro tài chính nhằm mục tiêu an toàn và phát triển vốn.

- Tạo ra môi trường làm việc khuyến khích sự sáng tạo, phát triển cá nhân; ứng dụng công nghệ trong quản lý nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu sai sót và tăng trưởng doanh thu.

- Mở rộng mạng lưới kênh phân phối, bao gồm cả kênh bán lẻ truyền thống và online; tăng cường công tác dự báo, nghiên cứu, phân tích thị trường ngành nhựa thế giới cũng như trong nước để điều chỉnh chiến lược bán hàng phù hợp.

- Thiết lập các chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, theo dõi và đánh giá định kỳ để kịp thời điều chỉnh chiến lược.

- Tích cực đôn đốc, triển khai các biện pháp để xử lý các khoản nợ quá hạn, khó đòi nhằm thu hồi vốn cho Công ty. Hạn chế tối đa phát sinh các khoản nợ xấu mới.

- Rà soát để xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy chế, quy trình nội bộ, quy định để phù hợp với việc quản trị Công ty, tạo điều kiện thúc đẩy mọi hoạt động SXKD của Công ty nhanh gọn, hiệu quả.

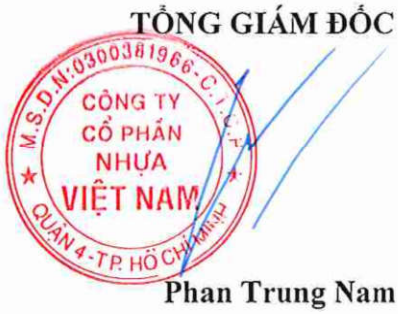
- Tăng cường công tác quản lý vốn của Công ty tại các đơn vị tham gia vốn góp; công tác kiểm toán nội bộ tại các công ty con, đơn vị trực thuộc.

- Nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo tuân thủ trong quá trình hoạt động. Thực hiện tốt, đầy đủ các quy chế hoạt động quản trị Công ty theo quy định pháp luật; minh bạch, công khai thông tin đến các cổ đông và các nhà đầu tư.

IV. Kiến nghị, đề xuất

Kiến nghị các Bộ, Ban ngành và các cấp có thẩm quyền có liên quan tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đối với những tồn tại trước đây, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Trung Nam

Nơi nhận:
- *SCIC (để b/c);*
- *Các TV HĐQT, BKS;*
- *Lưu VP, KHĐT, Thư ký Cty.*

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 37.25/BC-NVN-HĐQT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---	-----oOo-----

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT, gồm các nội dung sau:

I. Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024

1. Nhân sự HĐQT

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 (TGĐ).

- 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 2024

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 2025 kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024 như sau:

2.1. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2024, 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 17/01/2024; 23/04/2024; 06/08/2024 và 30/10/2024.

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 điều hành.

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành 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 ĐHĐCĐ theo định kỳ quý, từ đó có những chỉ đạo kịp thời đối với Công ty.

- Trong năm 2024, 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 TGĐ Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	05.24/QĐ-NVN-HĐQT	19/01/2024	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng
02	12.24/NQ-NVN-HĐQT	19/03/2024	Nghị quyết của HĐQT phiên 11 về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam
03	17.24/NQ-NVN-HĐQT	12/04/2024	Nghị quyết của HĐQT phiên 12 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam
04	22.24/NQ-NVN-HĐQT	22/05/2024	Nghị quyết của HĐQT phiên 14 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
05	28.24/QĐ-NVN-HĐQT	23/05/2024	Quyết định của HĐQT về việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Người quản lý, Người lao động Công ty
06	31.24/NQ-NVN-HĐQT	18/07/2024	Nghị quyết của HĐQT phiên 16 về việc phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
07	39.24/NQ-NVN-HĐQT	06/08/2024	Nghị quyết của HĐQT phiên 18 triển khai một số nhiệm vụ đối với TGĐ
08	43.24/NQ-NVN-HĐQT	28/08/2024	Nghị quyết của HĐQT phiên 19 triển khai nhiệm vụ chỉ đạo của TGĐ đối với Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Nhựa Việt Phước
09	49.24/NQ-NVN-HĐQT	30/10/2024	Nghị quyết của HĐQT phiên 21 về nội dung chỉ đạo TGĐ và ban hành quy định nội bộ về đánh giá, xếp loại và khen thưởng Người quản lý doanh nghiệp tại Công ty và Người đại diện vốn của Công ty
10	52.24/NQ-NVN-HĐQT	04/12/2024	Nghị quyết của HĐQT phiên 22 về việc giao nhiệm vụ cho TGĐ
11	56.24/NQ-NVN-HĐQT	25/12/2024	Nghị quyết của HĐQT phiên 23 về việc chấm dứt/ủy quyền và chỉ đạo Người đại diện vốn tham gia, biểu quyết tại cuộc họp HĐQT/ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Nhựa Việt Phước; Ban hành tiêu chí đánh giá hoạt động của Người quản lý Công ty và Quy định về việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng Người đại diện

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 điều hành 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 điều hành.

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 (TGĐ) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (TGĐ) 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 TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina (công ty liên doanh, liên kết):

Lợi nhuận được chia phát sinh trong kỳ	5.088.750.000 đ
Lợi nhuận được chi trả trong kỳ	9.838.350.000 đ

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

Lợi nhuận được chia phát sinh trong kỳ	2.484.033.741 đ
Lợi nhuận được chi trả trong kỳ	4.137.313.272 đ
Phí hoa hồng	684.846.850 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 (TGĐ) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (TGĐ) 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 (TGĐ) điều hành: Không.

2.5. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

- HĐQT luôn phối hợp, hỗ trợ cùng Ban điều hành và tập thể Người lao động Công ty cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 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 điều hành 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 điều hành 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 điều hành trong công tác quản trị Công ty, cũng như những định hướng kế hoạch cho năm 2024;

- 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. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc như sau:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 ngày 23/05/2024, căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2024:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm 2024 (đồng)
I/	*Thù lao HĐQT*		*270.000.000*
1.	Bà Lê Ngọc Diệp	Chủ tịch HĐQT	78.000.000
2.	Ông Phan Trung Nam	Thành viên HĐQT	60.000.000
3.	Bà Vũ Thị Minh Thục	Thành viên HĐQT	60.000.000
4.	Ông Bùi Quốc Thịnh	Thành viên độc lập HĐQT	36.000.000
5.	Ông Hoàng Minh Sơn	Thành viên HĐQT	36.000.000
II/	*Thù lao BKS và tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách*		*310.400.000*
1.	Ông Võ Hoàng Anh Tuấn	Trưởng BKS chuyên trách	260.000.000
2.	Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo	Thành viên BKS	25.200.000
3.	Bà Lê Thị Lộc Uyển	Thành viên BKS	25.200.000
III/	*Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc*		*630.000.000*

II. Định hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT

HĐQT định hướng hoạt động cũng như chỉ đạo một số nhiệm vụ cơ bản sau:

1. Định hướng, chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành theo thẩm quyền nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu SXKD đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 giao cho.

2. Tổ chức bộ máy quản lý điều hành các cấp phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty.

3. Tiếp tục duy trì các phiên họp thường kỳ theo quy định và tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết kịp thời các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Tiếp tục rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và thực tiễn của Công ty.

5. Chú trọng công tác dự báo, 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, …

8. Đôn đốc, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo của ĐHĐCĐ; HĐQT và các cấp có thẩm quyền; 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 2025 và giao cho HĐQT tiếp tục 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0300381... CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM QUẬN 4 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Lê Ngọc Diệp

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *1455/VNP-BKS*

V/v: Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Việt Nam

Ban kiểm soát Công ty CP Nhựa Việt Nam xin được gởi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Việt Nam báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Trân trọng./.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

VÕ HOÀNG ANH TUẤN

Nơi nhận:

- Như trên
- TV BKS
- Lưu: VT, BKS

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 14 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2024 của Công ty ngày 23/05/2024;*
- *Căn cứ vào Báo cáo tài chính 2024 do Công ty lập và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO,*

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam ("Công Ty") đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công Ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024. Ban kiểm soát ("BKS") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác hoạt động trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với các nội dung sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BKS VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2024

A. Số lượng và cơ cấu thành viên BKS:

Thành viên BKS Công Ty gồm có:

1. Ông **Võ Hoàng Anh Tuấn** - Trưởng ban
2. Bà **Đặng Sơn Nguyệt Thảo** - Thành viên
3. Bà **Lê Thị Lộc Uyển** - Thành viên

B. Các kết luận, kiến nghị của BKS

BKS luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc xây dựng và ban hành các quy chế, nghị quyết, quyết định. BKS kiến nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc một số việc sau:

1. Thường xuyên rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ cho phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và quy định pháp luật hiện hành.
2. Thường xuyên rà soát và đánh giá các mảng hoạt động của Công Ty để củng cố cũng như kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết nhằm mang đến hiệu quả cao nhất; Kịp thời đưa ra phương án để đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.
3. Đẩy mạnh việc giải quyết các khoản nợ quá hạn khó đòi để thu hồi vốn và giảm thất thoát cho Công ty.
4. 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.

C. Hoạt động của BKS

Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công Ty và Quy chế hoạt động của BKS nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công Ty và việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công Ty. Các công việc chính đã thực hiện bao gồm:

1. Tổ chức họp BKS: BKS tổ chức các cuộc họp để đánh giá kết quả kiểm soát, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch giám sát tiếp theo.
2. Kiểm tra và đánh giá hoạt động quản lý, điều hành: BKS thực hiện kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc; đóng góp ý kiến trong công tác điều hành, thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu kinh doanh của Công Ty. Từ đó, BKS đánh giá tính hợp lý, hợp pháp và kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công Ty. BKS cũng tham gia một số cuộc họp quan trọng của HĐQT.
3. Kiểm tra và thẩm định Báo cáo tài chính: BKS có trách nhiệm kiểm tra và thẩm định các Báo cáo tài chính định kỳ của Công Ty, đảm bảo tính chính xác, trung thực và hợp pháp trong quá trình lập báo cáo, tuân thủ các quy định kế toán và pháp luật liên quan.
4. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông: BKS giám sát công tác quản lý sổ sách, chứng từ liên quan đến cổ đông, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông được thực thi. Đồng thời, BKS giám sát việc cổ đông có quyền tham gia đóng góp ý kiến, chất vấn và yêu cầu cung cấp thông tin theo đúng quy định.
5. Giám sát công tác báo cáo và công bố thông tin: BKS thực hiện kiểm tra, giám sát việc báo cáo và công bố thông tin của HĐQT và Tổng Giám đốc theo quy định pháp luật về chứng khoán và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định về công khai thông tin.

D. Kết quả kiểm tra, giám sát:

BKS báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát cho Đại hội đồng Cổ đông với nội dung chi tiết như sau:

1. Giám sát công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, cụ thể:

BKS đã thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và bán niên của Công Ty, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cho Đại hội đồng cổ đông.

1.1. BKS đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật liên quan cũng như phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Bên cạnh đó, BKS đưa ra các ý kiến trong việc quản lý, điều hành nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công Ty.

1.2. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cùng với sự nỗ lực của toàn thể các cán bộ nhân viên của Công Ty đã vượt qua khó khăn và đạt được kết quả kinh doanh với lợi nhuận sau thuế là 11.548.045.776 đồng trong năm 2024.

1.3. BKS không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong quá trình quản lý và điều hành Công Ty.

1.4. BKS đánh giá rằng công tác kế toán và lập báo cáo tài chính đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng và hợp lý. BKS không phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.

2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 2024

2.1. BKS đánh giá các báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định pháp luật hiện hành về công tác triển khai lập báo cáo cũng như thời gian lập báo cáo.

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	84,85	104,37	81,29%
Doanh thu thuần	71,08	66,84	106,34%
Doanh thu HĐTC	13,77	37,53	36,69%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	**11,55**	**0,11**	

3. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

3.1 BKS đánh giá các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc bám sát các mục tiêu của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 đề ra, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

3.2 BKS không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công Ty, các quy chế nội bộ của các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

3.3. BKS nhất trí với nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.

4. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành của doanh nghiệp

Đối mặt với những khó khăn, thách thức trong năm 2024 vừa qua, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo, định hướng về công tác quản trị cũng như chiến lược, kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh, … phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và các công ty thành viên, nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đồng thời, Ban Tổng Giám đốc cũng đã thực hiện công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng thẩm quyền và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT, đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công Ty và cổ đông.

Năm 2024, HĐQT cũng như Ban Tổng Giám đốc Công Ty đã có nhiều nỗ lực trong việc điều hành Công Ty và đem đến tín hiệu tích cực về kết quả sản xuất kinh doanh toàn Công Ty và các công ty thành viên. Nhìn chung, mọi khía cạnh hoạt động cũng đều được Ban Tổng Giám đốc báo cáo đầy đủ lên HĐQT và cung cấp thông tin cần thiết, hỗ trợ tối đa cho hoạt động của BKS.

5. Ý kiến cổ đông:

Tính đến thời điểm lập báo cáo, BKS không nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại nào của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Trong năm 2025, BKS tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Giám sát việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong toàn Công Ty và các đơn vị thành viên, nhằm đảm bảo sự tuân thủ và thực hiện đúng định hướng chiến lược đã đề ra.

2. Giám sát hoạt động kinh doanh và tài chính: BKS thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh của Công Ty và các công ty thành viên, đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật. Đồng thời, BKS cũng giám sát việc lập và ban hành các Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2025 của Công ty, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tuân thủ các quy định kế toán.

3. Tham gia các cuộc họp quan trọng: BKS tham gia các buổi họp của HĐQT, các cuộc họp nội bộ và hội thảo của Công Ty nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, đưa ra các khuyến nghị phù hợp và đảm bảo sự minh bạch trong công tác quản lý, điều hành.

4. Thực hiện nhiệm vụ theo quy định: BKS thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng chức năng, trách nhiệm được quy định trong Điều lệ Công Ty và Quy chế hoạt động của BKS, đảm bảo hiệu quả giám sát và hỗ trợ công tác quản trị doanh nghiệp một cách chặt chẽ, chuyên nghiệp.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025. Chúc sức khoẻ Quý Đại biểu, Quý Cổ đông. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Võ Hoàng Anh Tuân