CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

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

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: 2026.03.31 19:26:11+07'00'
Foxit PhantomPDF Version: 10.1.4

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

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

Công ty: **CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TP. HCM

Điện thoại: 08 – 39453301 – 39453302

Fax: 08 – 39453298

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

Địa chỉ: 224 – Tổ 4 – Phường Kiến Hưng – 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 ☒ Định kỳ

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

Nội dung thông tin công bố:

Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **31/03/2026** tại đường dẫn www.vinaplast.com.vn/quanhecodong/congbothongtin.

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 31 tháng 03 năm 2026

Người thực hiện công bố thông tin

(ký, ghi rõ họ tên)



Trịnh Thị Mai Hương

VINAPLAST

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

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam

Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam *(Địa chỉ trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam; Mã số doanh nghiệp: 030038196)* trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ("ĐHĐCĐ") năm 2026 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam với các thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian: Khai mạc lúc 13h30 ngày 22 tháng 04 năm 2026 (Thứ tư)
2. Địa điểm: Hội trường (Lầu 3) Công ty CP Nhựa Việt Nam
300B Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, 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 25 tháng 03 năm 2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ 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 cho người được ủy quyền dự họp *(hoặc quý cổ đông có thể lựa chọn ủy quyền tham dự họp cho một trong số 03 Thành viên HĐQT Công ty và gửi Giấy ủy quyền theo đường bưu điện về địa chỉ Công ty)*.

-Khi đến dự họp Quý 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.

Kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp trước 15h00 ngày 21 tháng 04 năm 2026 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, Phường Xóm Chiếu, TP.HCM để Công ty thực hiện công việc đón tiếp được chu đáo.

Trân trọng.

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

VINAPLAST

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày .....tháng.....năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 đại 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)

- ☐ **Bà Lê Ngọc Diệp** - Chủ Tịch Hội đồng quản trị
- ☐ **Ông Hoàng Minh Sơn** - Thành viên Hội đồng quản trị
- ☐ **Bà Vũ Thị Minh Thục** - Thành viên Hội đồng quản trị

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được tham dự, phát biểu, biểu quyết đối với toàn bộ các nội dung, vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam ngày 22/04/2026. Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy 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 Bên 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)*

VINAPLAST

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, P. Xóm Chiếu, Tp. Hồ Chí Minh

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

Mã số doanh nghiệp: 0300381966

Do Sở Tài chính TP.HCM cấp lần đầu ngày 23/09/2008

và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 29/05/2025.

DỰ THẢO

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM NĂM 2026

***Thời gian**: 13h30 ngày 22 tháng 4 năm 2026 (thứ tư)*

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

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1.	13h30 - 14h00	**I. Thủ tục đăng ký:** Tiếp đón cổ đông đăng ký nhận tài liệu, phiếu biểu quyết…
2.	14h00 - 14h30	**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.	14h30 - 15h20	**III. Nội dung Đại hội:** **A. Các báo cáo tại Đại hội** 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 4. Báo cáo tài chính năm 2025 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 2026 2. Tờ trình của BKS thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
4.	15h20 - 15h50	**IV. Đại hội thảo luận**
5.	15h50 - 16h00	**V. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028**

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
		Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Quốc Thịnh và thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028
6	16h00 -16h10	**VI. Biểu quyết:**
		Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội và các tờ trình của HĐQT và BKS
		Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Quốc Thịnh và thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028
7	16h10 - 16h30	**NGHỈ GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU**
8	16h30 - 16h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
9	16h45 - 17h00	**VII. 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

LÊ NGỌC DIỆP

VINAPLAST

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG: .....

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

Mã số biểu quyết: ● ● ● ●

Mã Cổ đông

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

VINAPLAST

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

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

THẺ BIỂU QUYẾT 1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

Cổ đông: .....

Số CP: ..... **CP**

Địa chỉ: .....

Vấn đề	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025	☐	☐	☐
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026	☐	☐	☐
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025	☐	☐	☐
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	☐	☐	☐
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2025	☐	☐	☐
6. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2025	☐	☐	☐
7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026	☐	☐	☐
8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2026	☐	☐	☐
9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	☐	☐	☐

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

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

Họ & tên cổ đông:
.....

Mã số cổ đông

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

VINAPLAST

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

THẺ BIỂU QUYẾT 2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

Cổ đông: .....

Số CP: ..... CP

Địa chỉ: .....

Vấn đề	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 2023-2028 đối với ông Bùi Quốc Thịnh	☐	☐	☐
2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028	☐	☐	☐

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

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

Họ & tên cổ đông:
.....

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Trụ sở: 300B Nguyễn Tất Thành, P.Xóm Chiếu, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 39453301

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

Email: vinaplast@vinaplast.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0300381966

Do Sở Tài chính TP.HCM cấp lần đầu ngày 23/09/2008

và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 29/05/2025.

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 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

TP.HCM, ngày tháng năm 2026

VINAPLAST

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, P. Xóm Chiếu, Tp. Hồ Chí Minh

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

Mã số doanh nghiệp: 0300381966

Do Sở Tài chính TP.HCM cấp lần đầu ngày 23/09/2008

và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 29/05/2025.

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM NĂM 2026

***Thời gian**: 13h30 ngày 22 tháng 4 năm 2026 (thứ tư)*

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

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1.	13h30 - 14h00	**I. Thủ tục đăng ký:** Tiếp đón cổ đông đăng ký nhận tài liệu, phiếu biểu quyết…
2.	14h00 - 14h30	**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.	14h30 - 15h20	**III. Nội dung Đại hội:** **A. Các báo cáo tại Đại hội** 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 4. Báo cáo tài chính năm 2025 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 2026 2. Tờ trình của BKS thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
4.	15h20 - 15h50	**IV. Đại hội thảo luận**
5.	15h50 - 16h00	**V. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028**

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
		Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Quốc Thịnh và thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028
6	16h00 -16h10	**VI. Biểu quyết:**
		Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội và các tờ trình của HĐQT và BKS
		Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Quốc Thịnh và thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028
7	16h10 - 16h30	**NGHỈ GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU**
8	16h30 - 16h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
9	16h45 - 17h00	**VII. 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

LÊ NGỌC DIỆP

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 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:

- 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, 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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025
+ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán
+ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2025
+ Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2025
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026.
+ Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
+ 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 Bùi Quốc Thịnh và thông qua số lương thành viên Hội đồng quản trị 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

- 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.

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 2026, 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 thông qua các vấn đề tại Đại hội:

***<u>Biểu quyết thông qua các vấn đề được ghi trong Thẻ biểu quyết</u>*:**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện 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***. 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, sau đó chuyển lại Thẻ biểu quyết cho Ban kiểm phiếu.
- 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.

<u>Biểu quyết thông qua các nội dung còn lại tại Đại hội:</u>

- 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 NGỌC DIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Số: /BC-NVN-TGĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o----
TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (Công ty) báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2026 như sau:

A. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025

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 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%)	
					TH 2025/ KH 2025	TH 2025/ TH 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)=(5)/(3)
1. Tổng doanh thu	***Tỷ đồng***	***84,87***	***56,01***	***70,37***	***125,63***	***82,9***
Trong đó:						
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	71,07	39,00	40,27	103,3	56,7
Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	13,80	17,01	30,10	176,9	218,12
2. Tổng chi phí	***Tỷ đồng***	***73,11***	***46,41***	***55,03***		
Trong đó:						
- Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	60,78	36,53	40,22	110,1	66,2
- Chi phí tài chính	Tỷ đồng	2,87	1,44	1,59	110,4	55,30
Trong đó lãi vay	*Tỷ đồng*	*2,51*	*0,92*	*0,35*	*37,7*	*13,8*
- Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	2,20	1,15	1,33	115,6	60,45
- Chi phí quản lý	Tỷ đồng	7,26	7,3	11,88	162,7	163,6
3. Lợi nhuận trước thuế	***Tỷ đồng***	***11,54***	***9,60***	***15,61***	***162,6***	***135,3***
4. Lợi nhuận sau thuế	***Tỷ đồng***	***11,54***	***9,60***	***15,61***	***162,6***	***135,3***

- Về kết quả SXKD:

Năm 2025, tổng doanh thu của Công ty đạt 70,37 tỷ đồng, vượt 25,63% so với kế hoạch đề ra nhưng giảm so với thực hiện 2024 (bằng 82,9%); Doanh thu thuần đạt 40,27 tỷ đồng, vượt 3,3% kế hoạch năm nhưng giảm mạnh so với mức thực hiện năm 2024, do Công ty chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo hướng thận trọng nhằm giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

- Về các khoản chi phí:

+ Tổng chi phí thực hiện năm 2025 đạt 55,03 tỷ đồng, vượt 18,6% so với kế hoạch, nhưng chỉ bằng 75,3% so với năm 2024, phù hợp với xu hướng thu hẹp quy mô kinh doanh.

Chi tiết từng khoản mục:

- Giá vốn hàng bán đạt 40,22 tỷ đồng, tăng so với kế hoạch nhưng giảm đáng kể so với năm 2024 do Công ty tập trung tiêu thụ hàng tồn kho và hạn chế nhập hàng mới khi chưa có đầu ra ổn định
- Chi phí tài chính ở mức 1,59 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ, đặc biệt chi phí lãi vay chỉ còn 0,35 tỷ đồng, cho thấy hiệu quả tích cực từ việc cơ cấu lại nguồn vốn và giảm dư nợ vay trong năm.
- Chi phí bán hàng tăng so với kế hoạch do phát sinh thêm các khoản chi phí phục vụ hoạt động logistics và hỗ trợ tiêu thụ nhằm thích ứng với điều kiện thị trường cạnh tranh.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 11,88 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do trong năm phát sinh khoản trích lập dự phòng đầu tư vào dự án 360 Giải phóng, đồng thời không còn khoản hoàn nhập dự phòng như năm 2024, dẫn tới chi phí quản lý tăng mạnh.

- Về lợi nhuận:

Mặc dù doanh thu giảm, lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2025 đều đạt 15,61 tỷ đồng, vượt 62,6% kế hoạch và tăng 35,3% so với năm 2024. Kết quả này cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh đã được cải thiện đáng kể nhờ việc tối ưu hóa cơ cấu hàng hóa kinh doanh, tiết giảm chi phí tài chính và tăng cường kiểm soát rủi ro trong hoạt động thương mại. Ngoài ra, nguồn thu từ cổ tức tại các công ty liên doanh tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả kinh doanh chung của Công ty.

Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng

a) Nguyên nhân khách quan:

Trong năm 2025, tình hình kinh tế trong nước và quốc tế vẫn còn nhiều thách thức, nhu cầu tiêu thụ nguyên vật liệu ngành nhựa suy giảm do nhiều doanh nghiệp sản xuất thu hẹp quy mô hoạt động. Bên cạnh đó, biến động giá nguyên liệu đầu vào cùng với chính sách tín dụng thận trọng từ phía các tổ chức tài chính đã tác động đến quyết định dự trữ và mở rộng sản xuất của khách hàng, làm giảm nhu cầu tiêu thụ trên thị trường.

b) Nguyên nhân chủ quan:

Trước bối cảnh thị trường kém thuận lợi, Công ty đã chủ động triển khai chính sách kinh doanh thận trọng, ưu tiên xử lý hàng tồn kho, tăng cường thu hồi công nợ và kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập hàng. Đồng thời, việc đẩy mạnh tái cơ cấu nguồn vốn và thanh toán các khoản vay, đặc biệt là vốn vay ODA, đã giúp giảm đáng kể chi phí tài chính, qua đó hỗ trợ cải thiện lợi nhuận.

Tuy nhiên, việc chi phí quản lý tăng cao cũng đặt ra yêu cầu Công ty cần tiếp tục rà soát và nâng cao hiệu quả công tác quản trị nội bộ nhằm đảm bảo kiểm soát tốt chi phí gián tiếp trong thời gian tới.

2. Tình hình tài chính

2.1. Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn:

Chỉ tiêu/Năm	*Đơn vị tính*	*31/12/2025*	*31/12/2024*
Tài sản			
A. Tài sản ngắn hạn	Đồng	123.298.470.166	186.103.480.037
B. Tài sản dài hạn	Đồng	127.192.613.909	132.161.807.635

Chỉ tiêu/Năm	*Đơn vị tính*	*31/12/2025*	*31/12/2024*
Tổng cộng Tài sản	**Đồng**	**250.491.084.075**	**318.265.287.672**
Nguồn vốn			
C. Nợ phải trả	Đồng	14.609.165.735	58.266.436.847
D. Vốn chủ sở hữu	Đồng	235.881.918.340	259.998.850.825
Tổng cộng Nguồn vốn	**Đồng**	**250.491.084.075**	**318.265.287.672**

- Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của Công ty đạt 250,49 tỷ đồng, giảm 21,29% so với năm 2024. Mức giảm chủ yếu xuất phát từ việc Công ty thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm, làm giảm quy mô tài sản và vốn chủ sở hữu tương ứng. Việc phân phối lợi nhuận được thực hiện trên cơ sở cân đối nguồn lực tài chính, không ảnh hưởng đến khả năng thanh toán và vẫn đảm bảo duy trì nền tảng tài chính an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Cơ cấu nguồn vốn tiếp tục được cải thiện theo hướng an toàn khi nợ phải trả giảm 75,0% so với năm trước, làm tỷ trọng nợ trên tổng nguồn vốn giảm xuống còn 5,82%.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 đạt 41,59 tỷ đồng, góp phần củng cố nền tảng vốn chủ sở hữu và duy trì sự ổn định về tài chính của Công ty.

2.2. Các tỷ số chung:

2.2.1. Tỷ số thanh toán:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025	Năm 2024
+ Tỷ số thanh toán hiện thời	Lần	8,86	3,19
+ Tỷ số thanh toán nhanh	Lần	8,05	2,74

Điều này làm cho khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn của Công ty được cải thiện rõ rệt, mức độ an toàn tài chính tăng cao, đồng thời giảm đáng kể rủi ro mất khả năng thanh toán trong ngắn hạn.

2.2.2. Tỷ số về đòn cân nợ:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025	Năm 2024
+ Tổng nợ	VNĐ	14.609.165.735	58.266.436.847
+ Tỷ số nợ	%	5,83	18,31

Tỷ số nợ năm 2025 giảm xuống còn 5,83% so với mức 18,31% của năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu là do trong năm Công ty đã thực hiện thanh toán các khoản nợ vay liên quan đến đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị từ nguồn vốn ODA, làm cho nợ phải trả giảm 43,6 tỷ đồng (tương đương giảm 75%) so với đầu năm. Mặc dù tổng tài sản tại thời điểm cuối năm giảm 21,3%, tốc độ giảm của nợ phải trả cao hơn đáng kể so với mức giảm của tổng tài sản, dẫn đến tỷ trọng nợ trên tổng nguồn vốn được cải thiện. Việc giảm tỷ lệ nợ góp phần nâng cao mức độ tự chủ tài chính, giảm áp lực chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ và tăng tính ổn định trong cấu trúc nguồn vốn của Công ty.

2.2.3. Vòng quay hàng tồn kho:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025	Năm 2024
+ Số vòng quay hàng tồn kho	Lần	2,13	1,77
+ Số ngày luân chuyển hàng tồn kho	Ngày	171	206

Các chỉ số trên cho thấy hiệu quả quản lý hàng tồn kho trong năm 2025 đã được cải thiện rõ rệt, góp phần rút ngắn chu kỳ luân chuyển vốn lưu động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh

2.2.4 Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025	Năm 2024
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần (ROS)	%	38,77	16,25
+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	6,62	4,44
+ Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)	%	5,49	3,63

Các chỉ tiêu sinh lời năm 2025 đều tăng đáng kể so với năm 2024, mặc dù doanh thu thuần sụt giảm mạnh . Nhờ đó, hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu và tổng tài sản được cải thiện rõ rệt, phản ánh xu hướng chuyển dịch từ tăng trưởng theo quy mô sang tăng trưởng theo hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty

3. Hoạt động đầu tư

Trong năm, Công ty không triển khai dự án đầu tư mới, chỉ tập trung xử lý tồn tại từ các dự án trước, đặc biệt là dự án ODA. 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. Năm 2025 Công ty đã hoàn tất việc trả nợ đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam với tổng số tiền 38.964.949.139 đồng (tương đương 11.488.731,13CNY). Một số đơn vị thuê máy đã hoàn trả lại máy móc thiết bị sau khi hết hạn hợp đồng thuê do đó Công ty phải chi trả chi phí di dời cũng như phí thuê kho bãi để bảo quản.

Nhằm thực hiện chiến lược mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa nguồn thu và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, bên cạnh các khoản đầu tư hiện hữu, năm 2026 Công ty dự kiến tiếp tục nghiên cứu một số cơ hội đầu tư và phương án kinh doanh mới phù hợp với lĩnh vực hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty. Trên cơ sở nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng của ngành nhựa và các ngành liên quan, các phòng ban chuyên môn của Công ty sẽ chủ động đề xuất các cơ hội đầu tư hoặc mô hình kinh doanh mới có khả năng triển khai thực tế. Mỗi phương án phải được xây dựng và thẩm định đầy đủ các nội dung: mục tiêu; quy mô vốn; nguồn vốn; phương thức triển khai; kế hoạch doanh thu, lợi nhuận; thời gian thu hồi vốn; rủi ro và biện pháp kiểm soát. Dự kiến quy mô và hiệu quả của các khoản đầu tư mới như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
Tổng vốn đầu tư	4 – 5 tỷ	Nguồn vốn của Công ty
Tỷ suất lợi nhuận	Tối thiểu 6%/năm	Tính trên vốn đầu tư

Căn cứ vào tính khả thi và hiệu quả của từng Phương án, Tổng giám đốc sẽ có báo cáo cụ thể với HĐQT trước khi triển khai.

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 các vướng mắc pháp lý có liên quan tới thủ tục phá sản, đình chỉ thực hiện thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân TP.HCM đối với Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn.

Cho tới thời điểm báo cáo, Công ty chưa nhận được thêm bất cứ thông tin nào từ phía Tòa án hay Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn về các nội dung có liên quan cũng như các bước triển khai tiếp theo. Vì vậy 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. Công ty tiếp tục theo dõi và xử lý theo quy định, đảm bảo bảo toàn quyền lợi.

5. Công tác hành chính, nhân sự

- Lao động bình quân năm 2025 là 19 người, tại thời điểm 31/12/2025 tổng số lao động là 18 người được phân bố tại 2 miền Nam – Bắc.

- Quy mô lao động được tinh gọn, phù hợp với định hướng hoạt động, nâng cao hiệu quả công việc. Công tác tuyển dụng, đào tạo: Tiếp tục được duy trì để đáp ứng vụ nhu cầu công việc của Công ty. Với

- Chính sách lương, thưởng, phúc lợi và bảo hiểm cho người lao động: 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 pháp luật. Người lao động được tham gia BHXH theo đúng quy định, điều kiện làm việc tốt với thời gian làm việc tối ưu.

6. Công tác quản trị

- Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ, tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Ban Tổng Giám đốc đã giao kế hoạch SXKD, phân công nhiệm vụ rõ ràng đối với từng đơn vị, phòng ban và theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện định kỳ.

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 2025	TH năm 2024	So sánh TH 2025/ TH 2024
Doanh thu thuần	đồng	42.126.177.266	78.630.845.631	53,57%
Lợi nhuận trước thuế	đồng	17.825.400.156	14.679.985.369	121,43%
Lợi nhuận sau thuế	đồng	17.825.400.156	14.679.985.369	121,43%

Năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty đạt 42,13 tỷ đồng, bằng 53,57% so với thực hiện năm 2024, tương ứng giảm 36,50 tỷ đồng so với cùng kỳ, cho thấy quy mô hoạt động kinh doanh trong năm có sự thu hẹp. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế hợp nhất vẫn đạt 17,83 tỷ đồng, tăng 3,15 tỷ đồng, tương ứng tăng 21,43% so với năm 2024.

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 đã tạm ngừng hoạt động, đang hoàn tất thủ tục với cơ quan thuế. Trong đó Công ty Nhựa Trường An và Nhựa Số Một do còn tồn tại công nợ và đang trong quá trình thi hành án.

Công ty mẹ đã thực hiện trích lập dự phòng tổn thất đầu tư 100%, các đơn vị không phát sinh doanh thu, chỉ còn các chi phí duy trì 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 2025 là 1.855.550.482 đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2025 là âm 4.431.214.031 đồng

- Trong nhiều năm liên tiếp, Công ty CP Nhựa Việt Phước hoạt động kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài, dẫn đến vốn chủ sở hữu âm 7.767.716.301 đồng, làm phát sinh tình trạng mất cân đối tài chính và suy giảm nghiêm trọng khả năng thanh toán.

- Trước áp lực về nghĩa vụ trả nợ, ngân hàng Vietcombank (VCB) đã thực hiện các biện pháp pháp lý để thu hồi nợ theo quy định, Tòa án đã ban hành bản án và hồ sơ vụ việc hiện đã được chuyển sang cơ quan thi hành án để tổ chức thi hành. Công ty sẽ phối hợp với cơ quan thi hành án và ngân hàng VCB để thực hiện các thủ tục theo quy định.

- Trong khi chi phí lãi vay phát sinh ở mức cao, gây bất lợi lớn nếu kéo dài, Công ty đã chủ động tạm dừng hoạt động sản xuất, tập trung xử lý và đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho nhằm tạo dòng tiền phục vụ nghĩa vụ trả nợ 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 2025 là 490.959.802.139 đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 66.270.331.762 đồng, lợi nhuận được chia trong năm 2025 là 10.948.680.450 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 2025 là 2.504.474.165.422 đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 86.905.535.970 đồng, lợi nhuận được chia trong năm 2024 là 14.182.218.750 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.

Nhìn chung, các công ty con hiện đều đã ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ yếu tập trung xử lý các tồn đọng tài chính và pháp lý phát sinh từ các giai đoạn trước, do đó không còn đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh hợp nhất. Ngược lại, các công ty liên doanh, liên kết ghi nhận sự phục hồi tích cực hơn so với năm 2024, thể hiện qua mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2025, qua đó đóng góp ổn định vào kết quả hoạt động chung của Công ty và tạo nền tảng thuận lợi cho việc duy trì hiệu quả đầu tư trong các năm tiếp theo.

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

I. Cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026

(1) Bước sang năm 2026, thị trường nguyên liệu nhựa có nhiều biến động do ảnh hưởng từ tình hình địa chính trị và kinh tế toàn cầu. Xung đột tại một số khu vực trên thế giới làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và logistics, khiến giá dầu thô tăng cao so với giai đoạn cuối năm 2025. Do nguyên liệu đầu vào của ngành nhựa có mối liên hệ chặt chẽ với giá dầu, mặt bằng giá các loại hạt nhựa như LDPE, PP trên thị trường quốc tế và trong nước đã có xu hướng tăng trở lại trong những tháng đầu năm 2026.

Tuy nhiên, mức độ phục hồi của nhu cầu tiêu thụ trong nước vẫn còn thận trọng; nhiều doanh nghiệp sản xuất duy trì tồn kho nguyên liệu ở mức hợp lý và ưu tiên sử dụng các nguồn nguyên liệu có giá cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, thị trường nhựa được dự báo tiếp tục biến động theo diễn biến của giá dầu và tình hình địa chính trị toàn cầu, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.

Đối với Công ty, việc đang sở hữu lượng hàng tồn kho được hình thành từ các năm trước tạo điều kiện thuận lợi để chủ động lựa chọn thời điểm tiêu thụ phù hợp với diễn biến giá thị trường, qua đó nâng cao khả năng thu hồi vốn , cải thiện dòng tiền và giảm áp lực chi phí lưu kho, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Trên cơ sở các yếu tố nêu trên, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 được xây dựng theo nguyên tắc thận trọng, lấy bảo toàn vốn và hiệu quả sử dụng vốn làm trọng tâm. Công ty không đặt mục tiêu tăng trưởng bằng việc mở rộng quy mô kinh doanh thương mại truyền thống trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động và rủi ro. Các chỉ tiêu kế hoạch được xác lập theo hướng tăng trưởng có chọn lọc, ưu tiên các hoạt động tạo dòng tiền ổn định, kiểm soát được rủi ro và phù hợp với định hướng quản trị vốn của SCIC.

(2) Hiện tại, công ty vẫn đang duy trì một khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn do dòng tiền này chưa sử dụng ngay cho hoạt động sản xuất – kinh doanh. Hoạt động này làm: Tăng thu nhập tài chính từ lãi tiền gửi; Góp phần cải thiện đáng kể hoạt động tài chính của công ty; Không phát sinh rủi ro đáng kể do lựa chọn hình thức đầu tư an toàn.

(3) Phần lợi nhuận được chia từ các đơn vị liên doanh, liên kết tiếp tục là nguồn đóng góp quan trọng vào hiệu quả hoạt động chung của Công ty, trong đó Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina và Công ty TNHH LD Việt Thái PlastChem ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh phục hồi tích cực trong năm 2025, cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, phần lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư này tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty trong năm kế hoạch 2026.

(4) Doanh thu cung cấp dịch vụ tăng nhẹ so với năm 2025. Do các Hợp đồng cho thuê máy móc thiết bị ODA đã hết thời hạn cho thuê, doanh thu trong năm chủ yếu từ việc cho thuê kho bãi và cho thuê văn phòng.

(5) 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 2026 dự kiến phát sinh tăng do trích lập dự phòng đầu tư vào dự án 360 Giải phóng.

II. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2026

Công ty xây dựng kế hoạch năm 2026 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 2026
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	81,93
1.1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	52,26
1.2.	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	29,67
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,96
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,96

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

Trong bối cảnh thị trường dự báo vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, năm 2026 Công ty định hướng tập trung vào nâng cao chất lượng tăng trưởng và hiệu quả sử dụng nguồn lực nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Theo đó, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm bao gồm:

- Chủ động quản trị vốn lưu động, kiểm soát hợp lý quy mô hàng tồn kho gắn với nhu cầu thị trường; tăng cường công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và đảm bảo khả năng thanh khoản trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng an toàn và hiệu quả, cân đối giữa nhu cầu vốn và chi phí sử dụng vốn, góp phần duy trì mức sinh lời hợp lý và hạn chế rủi ro tài chính trong quá trình hoạt động.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản trị và điều hành, ứng dụng các giải pháp công nghệ nhằm tối ưu quy trình làm việc, tiết giảm chi phí quản lý và nâng cao năng suất lao động.
- Phát triển thị trường và hệ thống phân phối, đa dạng hóa kênh bán hàng phù hợp với xu hướng tiêu dùng; tăng cường công tác phân tích, dự báo thị trường để kịp thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, xây dựng các chỉ tiêu đánh giá cụ thể, tổ chức rà soát định kỳ nhằm kịp thời điều chỉnh giải pháp điều hành phù hợp với tình hình thực tế.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ, nâng cao hiệu lực quản trị và đảm bảo sự thống nhất trong triển khai hoạt động SXKD trên toàn Công ty.
- Nâng cao hiệu quả quản lý phần vốn đầu tư tại các đơn vị góp vốn, tăng cường công tác giám sát và kiểm toán nội bộ nhằm bảo toàn và phát triển vốn đầu tư.
- Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp theo quy định pháp luật, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động, đáp ứng yêu cầu của cổ đông và nhà đầu tư.

Nội dung trên là cơ sở để Công ty triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2026, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao giá trị cho cổ đông.

IV. Kiến nghị, đề xuất

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2026, Công ty kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ tháo gỡ các tồn tại pháp lý từ các giai đoạn trước, tạo điều kiện ổn định hoạt động, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo điều kiện phát triển ổn định, bền vững cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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

Hoàng Minh Sơn

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

Số: .26/BC-NVN.HĐQT

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

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 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT, gồm các nội dung sau:

I. Bối cảnh và tình hình hoạt động của Công ty năm 2025

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều biến động. Thị trường nguyên liệu ngành nhựa chịu ảnh hưởng bởi biến động giá dầu thô, chi phí logistics và xu hướng thận trọng trong sản xuất của nhiều doanh nghiệp. Giá nguyên liệu nhựa tăng giảm thất thường, nhu cầu tiêu thụ trong nước phục hồi chậm, nhiều doanh nghiệp sản xuất thu hẹp quy mô hoặc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh nhằm giảm thiểu rủi ro trong điều kiện thị trường nhiều biến động.

Bên cạnh các yếu tố thị trường, Công ty vẫn phải tiếp tục xử lý một số tồn tại phát sinh từ các giai đoạn trước, bao gồm việc tái cơ cấu các khoản đầu tư, xử lý các đơn vị hoạt động kém hiệu quả, cũng như hoàn tất nghĩa vụ tài chính liên quan đến các khoản vay đầu tư trước đây.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng thận trọng, ưu tiên bảo toàn vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tăng cường quản trị rủi ro tài chính, đồng thời tiếp tục củng cố hệ thống quản trị doanh nghiệp, nâng cao tính minh bạch và tuân thủ quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể người lao động, Công ty đã duy trì được sự ổn định trong hoạt động, từng bước cải thiện hiệu quả tài chính và củng cố nền tảng quản trị doanh nghiệp.

II. Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025

1. Nhân sự HĐQT

HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm 04 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.
- **Bà Vũ Thị Minh Thục**: Thành viên HĐQT không chuyên trách, đại diện phần vốn của SCIC tại 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 HĐQT độc lập theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với Công ty đại chúng chưa niêm yết.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2025

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 2026 kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025 như sau:

2.1. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã có 15 phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, trong đó có 06 phiên họp thường kỳ HĐQT vào các ngày 09/4/2025; 12/05/2025; 14/05/2025; 26/05/2025; 13/06/2025; 09/12/2025.

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp, tích cực đóng góp ý kiến trong quá trình thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty.

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 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 2025, thông qua các phiên họp, HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết, quyết định quan trọng 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, liên quan tới:
  + Công tác tổ chức nhân sự quản lý điều hành;
  + Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và các vấn đề tài chính;
  + Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
  + Quyết định chi trả cổ tức cho cổ đông;
  + Ban hành các quy chế quản trị nội bộ và quy chế công bố thông tin;
  + Chỉ đạo xử lý một số tồn tại tại các đơn vị có vốn góp của Công ty.

  Cụ thể như sau:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04.25/NQ-NVN-HĐQT	10/01/2025	Nghị quyết của HĐQT phiên 24
2	11.25/NQ-NVN-HĐQT	14/02/2025	Nghị quyết của HĐQT phiên 25
3	18.25/NQ-NVN-HĐQT	21/03/2025	Nghị quyết của HĐQT phiên 27 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
4	29.25/NQ-NVN-HĐQT	12/05/2025	Nghị quyết của HĐQT phiên 30
5	44.25/NQ-NVN-HĐQT	14/05/2025	Nghị quyết của HĐQT phiên 31
6	45.25/QĐ-NVN-HĐQT	14/05/2025	Quyết định của HĐQT miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với Ông Phan Trung Nam
7	46.25/QĐ-NVN-HĐQT	14/05/2025	Quyết định của HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			đốc đối với Ông Hoàng Minh Sơn
8	49.25/QĐ-NVN-HĐQT	29/05/2025	Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2024
9	50.25/QĐ-NVN-HĐQT	29/05/2025	Quyết định của HĐQT thôi ủy quyền làm Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam tại các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết đối với Ông Phan Trung Nam
10	51.25/QĐ-NVN-HĐQT	29/05/2025	Quyết định của HĐQT ủy quyền làm Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam tại các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết đối với Ông Hoàng Minh Sơn
11	54.25/NQ-NVN-HĐQT	13/06/2025	Nghị quyết của HĐQT phiên 33 (phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)
12	55.25/QĐ-NVN-HĐQT	13/06/2025	Quyết định của HĐQT phê duyệt và ký Hợp đồng lao động của Tổng Giám đốc
13	60.25/QĐ-NVN-HĐQT	23/07/2025	Quyết định của HĐQT ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam
14	61.25/QĐ-NVN-HĐQT	23/07/2025	QĐ quyết toán quỹ thù lao thực hiện năm 2024 và phê duyệt mức thù lao kế hoạch năm 2025
15	62.25/QĐ-NVN-HĐQT	23/07/2025	QĐ phê duyệt chủ trương đăng ký tạm ngừng hoạt động Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Nhựa Trường An và Nhựa số Một
16	63.25/QĐ-NVN-HĐQT	23/07/2025	QĐ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động VPDD
17	68.25/QĐ-NVN-HĐQT	12/09/2025	QĐ miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Phụng do có Đơn xin nghỉ việc vì lý do cá nhân
18	76.25/NQ-NVN-HĐQT	09/12/2025	Nghị quyết của HĐQT phiên 38
19	77.25/QĐ-NVN-HĐQT	09/12/2025	Quyết định thôi giao nhiệm vụ Thư ký Công ty đối với bà Vũ Thị Minh Thục và giao nhiệm vụ Thư ký Công ty với bà Trịnh Thị Mai Hương

2.3. Công tác giám sát Ban điều hành để 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 để luôn bám sát tình hình 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.

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát Ban điều hành thông qua các nội dung:

- Xem xét và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính của Công ty;
- Theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện kế hoạch SXKD;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Kiểm soát các rủi ro tài chính và hoạt động đầu tư.

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 cũng như tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp HĐQT,....

Qua công tác giám sát, HĐQT nhận thấy Ban điều hành đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành phù hợp với định hướng của HĐQT, kịp thời báo cáo cũng như xin ý kiến đối với các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền.

Bên cạnh công tác giám sát, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi với Ban điều hành về định hướng chiến lược phát triển của Công ty, đánh giá các cơ hội đầu tư, phương án khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định và bền vững.

2.4 Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2025.

Trên cơ sở báo cáo của Tổng Giám đốc và kết quả Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, HĐQT đánh giá:

- Tổng doanh thu năm 2025 đạt khoảng 70,37 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra nhưng giảm so với năm 2024 do Công ty chủ động điều chỉnh quy mô hoạt động kinh doanh trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, tăng cường tính thận trọng nhằm giảm thiểu rủi ro và tập trung nâng cao hiệu quả thông qua chỉ tiêu lợi nhuận.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 15,61 tỷ đồng, vượt kế hoạch được ĐHĐCĐ giao và tăng so với năm 2024, cho thấy hiệu quả hoạt động của Công ty ngày càng được cải thiện.
- Trong năm 2025, Công ty đã hoàn tất thanh toán các khoản vay liên quan đến nguồn vốn ODA, qua đó làm giảm đáng kể nợ phải trả và cải thiện các chỉ số an toàn tài chính.
- Bên cạnh đó các khoản đầu tư tại các công ty liên doanh, liên kết tiếp tục mang lại nguồn thu ổn định cho Công ty, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung.

Nhìn chung, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng thận trọng, bảo toàn vốn và nâng cao hiệu quả.

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

Trong năm 2025, các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, cụ thể:

* 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina	Công ty liên doanh	Số 472023000582; ngày cấp 23/6/1995; nơi cấp Ban Quản lý các KCN Tỉnh Đồng Nai	Khu công nghiệp Gò Dầu, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai	15/03/2025		Lợi nhuận được chia phát sinh trong kỳ: 3.386.437.500 đồng	Phát sinh theo Biên bản của đơn vị
					23/04/2025		Lợi nhuận được chi trả trong kỳ: 1.683.750.000 đồng	
					17/06/2025		Lợi nhuận được chi trả trong kỳ: 3.386.437.500 đồng	
					08/12/2025		Lợi nhuận được chia phát sinh trong kỳ: 10.795.781.250 đồng	
2.	Công ty TNHH Liên doanh Việt Thái Plastchem	Công ty liên doanh	Số 461022000440; ngày cấp 30/6/2008; nơi cấp UBND Tỉnh Bình Dương	Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	13/03/2025		Lợi nhuận được chia phát sinh trong kỳ: 10.948.680.450 đồng	
					06/10/2025		Lợi nhuận được chi trả trong kỳ: 3.576.300.000 đồng	
					19/11/2025		Lợi nhuận được chi trả trong kỳ: 3.576.300.000 đồng	
					12/12/2025		Lợi nhuận được chi trả trong kỳ: 3.796.080.450 đồng	

3.	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Công ty TNHH	Công ty mẹ	Số: 0101992921; ngày cấp 17/07/2006; nơi cấp Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	Tầng 23 - 24 Tòa nhà Charmvit, Số 117 đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội.	14/05/2025	Số 39.25/NQ-NVN-ĐHĐCĐTN ngày 14/05/2025	Lợi nhuận phát sinh chi trả trong kỳ: 25.588.684.000 đồng	
					17/07/2025		Lợi nhuận chi trả trong kỳ: 25.588.684.000 đồng	

* 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):

Không phát sinh

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

Không phát sinh.

+ Giao dịch với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH:

Lợi nhuận phát sinh chi trả trong kỳ 25.588.684.000 đồng

Lợi nhuận chi trả trong kỳ 25.588.684.000 đồng

+ 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 14.182.218.750 đồng

Lợi nhuận được chi trả trong kỳ 5.070.187.500 đồng

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

Lợi nhuận được chia phát sinh trong kỳ 10.948.680.450 đồng

Lợi nhuận được chi trả trong kỳ 10.948.680.450 đồng

* 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.

2.6. Đánh giá việc tuân thủ các quy định về quản trị công ty

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức hoạt động quản trị Công ty phù hợp với các quy định của: Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty; Các quy định pháp luật về quản trị công ty đối với công ty đại chúng.
- Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về: Công bố thông tin; Tổ chức họp HĐQT; Ban hành các quy chế quản trị nội bộ; Giám sát hoạt động của Ban điều hành.
- Các quyết định của HĐQT được ban hành trên cơ sở thảo luận dân chủ, biểu quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.7. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng chiến lược và giám sát hoạt động của Công ty, ban hành các quyết sách quan trọng và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- HĐQT đã kịp thời đưa ra những định hướng kịp thời cho Ban điều hành trong công tác quản trị, cũng như góp ý, cảnh báo, khuyến nghị về những rủi ro cho Ban điều hành trong quá trình xây dựng kế hoạch, điều hành SXKD; Hỗ trợ Ban điều hành và tập thể Người lao động Công ty trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 đã được ĐHĐCĐ giao.
- Số thành viên HĐQT dự họp trong các phiên họp của HĐQT đảm bảo đúng quy định. Các thành viên HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao đã tham gia đầy đủ các phiên họp, thực hiện đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT, 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.

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

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 ngày 14/05/2025, căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2025, HĐQT đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cũng như tiền lương cho Ban Tổng giám đốc theo đúng quy định.

Chi tiết cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm 2025 (đồng)
I/	*Thù lao HĐQT*		
1.	Bà Lê Ngọc Diệp	Chủ tịch HĐQT	72.000.000
2.	Ông Phan Trung Nam	Thành viên HĐQT (tới hết 14/5/2025)	18.000.000
3.	Bà Vũ Thị Minh Thục	Thành viên HĐQT	48.000.000
4.	Ông Bùi Quốc Thịnh	Thành viên độc lập HĐQT	21.000.000
5.	Ông Hoàng Minh Sơn	Thành viên HĐQT	36.000.000
II/	*Thù lao BKS và tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách*		
1.	Ông Võ Hoàng Anh Tuấn	Trưởng BKS chuyên trách (tới hết tháng 3/2025)	60.000.000
2.	Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo	Thành viên BKS	31.500.000

		Trưởng BKS (từ 14/5/2025)	
3.	Bà Lê Thị Lộc Uyển	Thành viên BKS	24.000.000
4.	Ông Phạm Huy Quan	Thành viên BKS	*15.000.000*
III/	*Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc*		742.640.909

III. Định hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT

Năm 2026 với dự báo tình hình kinh tế và thị trường vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, biến động thất thường. Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định 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 vấn đề phát sinh với định hướng hoạt động trọng tâm như sau:

1. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành 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. Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và duy trì hiệu quả hoạt động của Công ty.

2. Tăng cường quản trị tài chính và quản trị rủi ro

Tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình tài chính, quản lý dòng tiền và kiểm soát chi phí nhằm đảm bảo an toàn tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hạn chế tối đa các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt chú trọng công tác dự báo, đánh giá thị trường, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt trong bối cảnh kinh tế có nhiều diễn biến bất thường.

3. Nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư

Tăng cường giám sát và quản trị vốn tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết; Từng bước xử lý các tồn tại tại các đơn vị hoạt động kém hiệu quả và nâng cao hiệu quả khai thác các khoản đầu tư hiện hữu. 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, …

4. Hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp

Tiếp tục rà soát, cập nhật và hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và thông lệ quản trị công ty đại chúng; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Người quản lý doanh nghiệp trong việc ngăn ngừa xung đột lợi ích, báo cáo và công bố thông tin đầy đủ, nâng cao tính minh bạch, đảm bảo Công ty đã tuân thủ đúng các quy định về quản trị công ty.

5. Tăng cường công tác giám sát Ban điều hành

HĐQT sẽ tiếp tục đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các cấp có thẩm quyền đảm bảo các hoạt động của Công ty được thực hiện đúng định hướng chiến lược và tuân thủ quy định của pháp luật.

IV. Định hướng phát triển dài hạn của Công ty

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty trên cơ sở:

- Phát huy lợi thế của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh nguyên liệu nhựa;
- Nâng cao hiệu quả khai thác các khoản đầu tư hiện hữu;
- Tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư phù hợp nhằm gia tăng giá trị cho cổ đông.

Đồng thời, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong giai đoạn tới.

HĐQT xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị và hoạt động của HĐQT trong năm 2025 cũng như định hướng hoạt động năm 2026.

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và đóng góp ý kiến để HĐQT tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị và điều hành, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời giao cho HĐQT tiếp tục lãnh đạo, giám sát chặt chẽ để hoàn thành mục tiêu đã đề ra và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Diệp

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

DỰ THẢO

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

TP. HCM, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Kính thưa các Quý vị cổ đông.

Kính thưa các Quý vị đại biểu tham dự Đại hội.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (Công ty), Ban kiểm soát Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch triển khai công tác năm 2026 như sau:

I. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco. Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm định như sau:

- Các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025.

- Ban kiểm soát thống nhất về số liệu trên các Báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco cùng với ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty.

Cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	BCTC riêng				BCTC hợp nhất			
	31/12/2025	01/01/2025	Biến động		31/12/2025	01/01/2025	Biến động	
TÀI SẢN			Số tuyệt đối	Số tương đối %			Số tuyệt đối	Số tương đối %
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	123.298	186.103	(62.805)	-33,75%	127.139	193.144	(66.005)	-34,17%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	14.991	10.391	4.600	44,27%	15.377	10.630	4.747	44,65%
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	77.500	133.643	(56.143)	-42,01%	77.500	133.643	(56.143)	-42,01%
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	11.273	7.104	4.169	58,69%	11.403	7.295	4.108	56,31%
IV. Hàng tồn kho	11.309	26.462	(15.153)	-57,26%	14.089	32.363	(18.274)	-56,46%
V.Tài sản ngắn hạn khác	8.225	8.503	(278)	-3,27%	8.769	9.212	(443)	-4,81%
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	127.193	132.162	(4.969)	-3,76%	173.906	173.383	523	0,30%
I. Các khoản phải thu dài hạn	16.830	21.040	(4.210)	-20,01%	16.830	21.040	(4.210)	-20,01%
II.Tài sản cố định	236	292	(56)	-19,19%	3.567	4.709	(1.142)	-24,25%
III. Bất động sản đầu tư					-	-		
IV. Tài sản dở dang dài hạn					-	-		
V. Đầu tư tài chính dài hạn	104.985	105.498	(513)	-0,49%	146.665	140.529	6.136	4,37%
VI. Tài sản dài hạn khác	5.141	5.332	(190)	-3,57%	6.844	7.104	(261)	-3,67%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	250.491	318.265	(67.774)	-21,29%	301.045	366.527	(65.482)	-17,87%
NGUỒN VỐN								
C. NỢ PHẢI TRẢ	14.609	58.266	(43.657)	-74,93%	26.711	70.287	(43.577)	-62,00%
I. Nợ ngắn hạn	13.909	58.266	(44.357)	-76,13%	26.011	70.287	(44.277)	-62,99%
II. Nợ dài hạn	700	-	700		700	-	700	
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	235.882	259.999	(24.117)	-9,28%	274.334	296.240	(21.906)	-7,39%
I. Vốn chủ sở hữu	235.882	259.999	(24.117)	-9,28%	274.334	296.240	(21.906)	-7,39%
1. Vốn góp của chủ sở hữu	194.289	194.289	-	0,00%	194.289	194.289	-	0,00%
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	41.593	65.710	(24.117)	-36,70%	79.884	101.768	(21.884)	-21,50%
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	-		-	-	-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	250.491	318.265	(67.774)	-21,29%	301.045	366.527	(65.482)	-17,87%

Nhận xét:

- Tổng tài sản tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2025 giảm so với đầu năm là 67,774 tỷ đồng, tương ứng giảm 21,29% (theo BCTC riêng). Trong đó bao gồm các khoản tăng, giảm chủ yếu sau:

+ Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 4,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 44,27% so với đầu năm. Nguyên nhân do công ty có các khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng tại các ngân hàng thương mại với lãi suất 4,75%/năm.

+ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm mạnh 56,143 tỷ đồng, tương ứng giảm 42,01% so với đầu năm. Đây là các khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn gốc 6 tháng với lãi suất từ 5,6% đến 7,0%/năm, đã đáo hạn và không tái tục.

+ Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 4,169 tỷ đồng, tương ứng tăng 58,69% so với đầu năm chủ yếu là do khoản trích lập dự phòng (4,2 tỷ đồng) khoản góp vốn vào Dự án 360 Giải Phóng (21 tỷ đồng) dưới hình thức bù trừ công nợ. Dự án hiện đang đình trệ, việc chuyển nhượng chưa hoàn tất.

+ Hàng tồn kho giảm 15,153 tỷ đồng, tương ứng giảm 57,26% so với đầu năm, Công ty đẩy mạnh thanh lý hàng tồn kho, phù hợp với việc các công ty con (như Nhựa Việt Phước) đang tạm dừng sản xuất để tập trung bán hàng tồn kho.

+ Đầu tư tài chính dài hạn giảm 513 triệu đồng (tương ứng giảm 0,49%): Mặc dù giá trị ghi sổ giảm nhẹ, nhưng một số khoản đầu tư vào công ty con có nhiều rủi ro mất vốn như: Công ty Cổ phần Nhựa Việt Phước (lỗ lũy kế vượt VCSH, tạm dừng sản xuất), Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nhựa Số Một và Công ty

Nhựa Trường An đã ngừng hoạt động để thu hồi công nợ trước khi giải thể, Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn đã bị Tòa án nhân dân TP.HCM mở thủ tục phá sản.

+ Giá trị tài sản cố định hữu hình giảm 56 tỷ đồng (tương ứng giảm 19,19%): Nguyên nhân do khấu hao trong năm và điều chỉnh giảm giá trị Nhà kho vật tư Hải Phòng theo Quyết định thu hồi đất số 2909/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2023. Công ty hiện có lượng lớn tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn đang theo dõi trên sổ sách.

- Tổng nguồn vốn giảm tương ứng với tổng tài sản. Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2025 giảm 67,774 tỷ đồng giảm 21,29% trong đó chủ yếu các khoản tăng, giảm như sau:

+ Nợ ngắn hạn giảm 44,357 tỷ đồng tương ứng 76,13% so với đầu kỳ: Nguyên nhân chủ yếu do trong năm Công ty đã thanh lý toàn bộ khoản vay ODA theo Hợp đồng số 01/2006/HDTD-ODA-TDTW1 với Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Sở Giao dịch II. Việc thanh toán đã hoàn tất vào tháng 4/2025 và hai bên đã ký Biên bản thanh lý hợp đồng vào ngày 03 tháng 6 năm 2025, chấm dứt mọi nghĩa vụ và giải chấp tài sản thế chấp

+ Nợ dài hạn tăng 700 triệu đồng do khoản đặt cọc từ Công ty TNHH thể thao Master ký hợp đồng thuê kho tại địa chỉ 185 Lê Thị Bạch Cát, Phường Phú Thọ, TP. HCM.

+ Vốn chủ sở hữu giảm 24,117 tỷ đồng tương ứng giảm 9,28% so với đầu kỳ: Nguyên nhân: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (số 39.25/NQ-NVN-ĐHĐCĐTN ngày 14 tháng 5 năm 2025) đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, bao gồm:

(i) Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 874 triệu đồng.

(ii) Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 38,876 tỷ đồng. Cổ tức đã được chi trả trong năm là 38,104 tỷ đồng. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh trong năm của các công ty con, công ty liên doanh liên kết cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC riêng theo phương pháp giá gốc.

Về Kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng Công ty

Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2025 của Công ty mẹ theo báo cáo tài chính riêng như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Khoản mục	Năm 2025	Năm 2024	Chênh lệch	
			Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Doanh thu thuần BH & CCDV	**40.271**	**71.078**	**(30.807)**	**-43%**
Giá vốn hàng bán	40.219	60.788	**(20.569)**	**-34%**
Lợi nhuận gộp BH & CCDV	**52**	**10.290**	**(10.238)**	**-99%**
Doanh thu hoạt động tài chính	30.099	13.770	**16.329**	**119%**
Chi phí tài chính	1.587	2.879	**(1.292)**	**-45%**
Trong đó: chi phí lãi vay	347	2.511	**(2.164)**	**-86%**
Chi phí bán hàng	1.331	2.209	**(877)**	**-40%**
Chi phí quản lý	11.882	7.260	**4.622**	**64%**
Lợi nhuận thuần HĐKD	**15.350**	**11.712**	**3.638**	**31%**

Khoản mục	Năm 2025	Năm 2024	Chênh lệch	
			Giá trị	Tỷ lệ (%)
Thu nhập khác	264	23	**241**	**1032%**
Chi phí khác	-	187	**(187)**	**-100%**
Lợi nhuận khác	**264**	**(164)**	**428**	**-261%**
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	**15.614**	**11.548**	**4.066**	**35%**
Chi phí thuế TNDN	0	0	**0**	**0**
Lợi nhuận sau thuế	**15.614**	**11.548**	**4.066**	**35%**

Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty mẹ lợi nhuận trước thuế là 15,6 tỷ đồng, đạt 162% kế hoạch lợi nhuận ĐHĐCĐ giao, tăng 35% so với thực hiện năm 2024.

Năm 2025, doanh thu thuần bán hàng và CCDV của Công ty mẹ là 40,271 tỷ đồng, giảm 30,8 tỷ đồng, tương ứng giảm 43% so với năm 2024.

Lợi nhuận gộp 52 triệu đồng, giảm 10,2 tỷ đồng so với năm 2024.

Doanh thu hoạt động tài chính thực hiện năm 2025 là 30 tỷ đồng, tăng 16,3 tỷ đồng, tương ứng tăng 19% so với năm 2024, chủ yếu là các khoản lợi nhuận, cổ tức được chia trong năm từ các đơn vị Công ty có vốn góp.

Chi phí tài chính năm 2025 là 1,58 tỷ đồng, giảm 2,16 tỷ đồng, chủ yếu do trong năm 2025, Công ty đã hoàn thành tất toán khoản công nợ ODA vào tháng 04/2025 với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Chi phí quản lý tăng 64% tương ứng tăng thêm 4,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 do Công ty trích lập dự phòng (4,2 tỷ đồng) khoản nợ phải thu dài hạn tại CTCP Nhựa Thăng Long.

Qua số liệu cho thấy Lợi nhuận trên báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ phụ thuộc lớn vào lợi ích được chia trong năm từ khoản đầu tư góp vốn tại các đơn vị liên doanh, do vậy Ban kiểm soát khuyến nghị Công ty mẹ tăng cường hơn trong quản trị các yếu tố này trong triển khai kế hoạch 2026, tăng cường kiểm soát chi phí để mang lại lợi nhuận tối đa cho Công ty.

II. Kết quả giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty năm 2025, Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã hoàn thành trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã triển khai các phiên họp định kỳ hàng quý, các phiên họp HĐQT mở rộng để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài ra để ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo sản xuất kinh doanh, HĐQT chủ động lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thư điện tử. Các Nghị quyết, Quyết định được ban hành kịp thời đúng trình tự, phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp để định hướng chỉ đạo sản xuất kinh doanh theo mục tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua.

- Tổng Giám đốc đã triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo mục tiêu ĐHĐCĐ giao trong năm 2025.

Thông qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đã có những kiến nghị, đề xuất với HĐQT để đưa ra các quyết sách kịp thời nhằm tăng cường công tác quản lý, hạn chế rủi ro và ổn định sản xuất kinh doanh trong Công ty.

III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát năm 2025

Trên cơ sở Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát với kết quả hoạt động năm 2025 Ban kiểm soát và các thành viên BKS tự đánh giá như sau:

- Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát đã bám sát nhiệm vụ theo đúng quyền hạn và trách nhiệm quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trong việc giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc quản trị và điều hành. Các quyết định, báo cáo của Ban kiểm soát đã được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát và các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp Ban kiểm soát, các cuộc họp HĐQT, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tham gia kiểm tra hoạt động báo cáo tài chính định kỳ nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.

- Qua thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT, Tổng Giám đốc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công đồng thời có các đề xuất, kiến nghị với HĐQT để tăng cường công tác quản trị, kiểm soát nội bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. Các đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát đã được HĐQT, Tổng Giám đốc quan tâm chỉ đạo, thực hiện góp phần hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ được Đại hội cổ đông thông qua.

Về Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2025: Tổng thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 là: 130.500.000 đồng, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thù lao năm 2025	Ghi chú
1	Đặng Sơn Nguyệt Thảo	Trưởng BKS	31.500.000	Trưởng BKS từ 14/5/2025
2	Võ Hoàng Anh Tuấn	Trưởng BKS	60.000.000	Miễn nhiệm TV BKS từ 14/5/2025
3	Lê Thị Lộc Uyển	Thành viên BKS	24.000.000	
4	Phạm Huy Quan	Thành viên BKS	15.000.000	Bổ nhiệm từ 14/5/2025

IV. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

- Đối mặt với những khó khăn, thách thức trong năm 2025 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.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ thường xuyên nhằm đưa ra các quyết định chỉ đạo kinh doanh kịp thời, luôn chủ động kế hoạch quản lý, điều hành kinh doanh, triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển kế hoạch kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

- Năm 2025, HĐQT cũng như Tổng giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc điều hành và đem đến tín hiệu tích cực về kết quả hoạt động của Công ty. Nhìn chung, mọi khía cạnh hoạt động được Tổng Giám đốc báo cáo đầy đủ lên HĐQT và cung cấp thông tin cần thiết, hỗ trợ cho hoạt động của BKS.

V. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

Trên cơ sở kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2025, Ban kiểm soát có một số kiến nghị cho hoạt động của Công ty trong năm 2026 như sau:

1. Tăng cường giám sát tài chính đối với các đơn vị thành viên hoạt động kém hiệu quả, thua lỗ hoặc có lỗ lũy kế; rà soát, tái cơ cấu các khoản đầu tư, đặc biệt là phần vốn góp tại các đơn vị có nguy cơ mất vốn; xây dựng phương án thoái vốn hoặc cơ cấu lại nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

2. Rà soát, đánh giá toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng các giải pháp nhằm khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi, chủ động tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng, đồng thời điều chỉnh chính sách bán hàng theo hướng linh hoạt, phù hợp với đặc thù thị trường. Đây là yếu tố then chốt nhằm tạo nguồn doanh thu và lợi nhuận bền vững, đảm bảo sự ổn định và phát triển lâu dài của Công ty.

3. Xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh trung và dài hạn, làm cơ sở định hướng hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo phát triển bền vững của Công ty.

4. Rà soát, hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu quản trị thực tiễn của Công ty (Quy chế Tài chính, Quy chế quản trị doanh nghiệp, Quy chế quản lý đầu tư…).

5. Tăng cường công tác quản lý và thu hồi công nợ, kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng, đảm bảo an toàn tài chính; đồng thời xây dựng phương án xử lý dứt điểm khoản tiền 21 tỷ đồng tại Công ty cổ phần Nhựa Thăng Long.

VI. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026

Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, theo Điều lệ của Công ty trong năm 2026 Ban Kiểm soát sẽ tập trung giám sát các nội dung như sau:

- Thực hiện giám sát công tác triển khai các mục tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT nhằm giám sát và góp ý việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong thực hiện chức trách nhiệm vụ.

- Kiểm tra định kỳ, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng 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 của Công ty.

- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020.

Trên đây là báo cáo quá trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát, xin báo cáo trước Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đặng Sơn Nguyệt Thảo

Nơi nhận:
- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Các thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, BKS.

CTY CP NHỰA VIỆT NAM **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
---------- Số: .26/TTr-NVN-HĐQT	-----oOo----- *TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

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

1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh riêng năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 70,37 tỷ đồng
- Doanh thu thuần: : 40,27 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,61 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 15,61 tỷ đồng

2. Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026

3. Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025

4. Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

5. Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2025:

- Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 41.592.788.340 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 8% tương đương 800đ/cp): 15.543.130.400 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.050.000.000 đồng
- Điều chỉnh giảm Quỹ KTPL, Quỹ thưởng NQL năm 2024: 79.539.228 đồng

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ năm 2024 : 31.751.820 đồng
+ Quỹ thưởng NQL năm 2024 : 47.787.408 đồng

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển : 7.807.196.758 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối : 17.272.000.410 đồng

HĐQT trình ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định thời gian và thủ tục trả cổ tức năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật.

6. Vấn đề 6: Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 207.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS: 130.500.000 đồng

7. Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng năm 2026, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:

- Tổng doanh thu : 81.93 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 17,96 tỷ đồng

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức trích lập các quỹ nếu có năm 2026

HĐQT trình ĐHĐCĐ giao HĐQT căn cứ tình hình hoạt động năm 2026, kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 tại thời điểm phù hợp, đảm bảo tuân thủ điều kiện, quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Mức cổ tức của cả năm 2026 sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.

8. Vấn đề 8: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 168.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách là 84.000.000 đồng.
- Thù lao HĐQT, BKS sẽ được quyết toán tại ĐHĐCĐ thường năm 2027 căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Ngọc Diệp

CÔNG TY CỔ PHẦN 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 2026

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 trong 05 (năm) Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo danh sách sau:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và thông qua.

Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;
- Lưu: VP, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đặng Sơn Nguyệt Thảo

CTY CP NHỰA VIỆT NAM **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** ----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** -----oOo-----
Số: /TTr-NVN-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm và thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023 - 2028

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;*
- *Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Bùi Quốc Thịnh;*

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. **Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Bùi Quốc Thịnh**

   Lý do: Ông Bùi Quốc Thịnh có Đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

2. **Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028**

   Số lượng: 03 người.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Diệp

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

Số: .26/NQ-NVN-ĐHĐCĐTN

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;*
- *Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số .26/BB-NVN-ĐHĐCĐTN ngày tháng năm 2026 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam đã được Đại hội thông qua;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam được tổ chức vào hồi 08 giờ 15 phút ngày tháng năm 2026, tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam, 300B Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc số ……/BC-NVN-TGĐ ngày …./…./2026 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh riêng năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : ….. tỷ đồng
- Doanh thu thuần : ….. tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : ….. tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : ….. tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: ……% tán thành.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 (Kèm theo Báo cáo số .....26/BC-NVN-HĐQT ngày ..../...../2026 của HĐQT Công ty)

Tỷ lệ biểu quyết: ……% tán thành.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số ...../VNP-BKS) ngày ../...../2026 của BKS Công ty)

Tỷ lệ biểu quyết: ……% tán thành.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết: ……% tán thành.

<u>Điều 5.</u> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số .....26/TTr-NVN-HĐQT ngày ..../...../2026 của HĐQT Công ty)

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : ..... đồng
- Trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ ...% tương đương ...đ/cp) : .....đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : ..... đồng
- Điều chỉnh giảm Quỹ KTPL, Quỹ thưởng NQL năm 2024 : ..... đồng

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ năm 2024 : ..... đồng
+ Quỹ thưởng NQL năm 2024 : ..... đồng

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển : ..... đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối : ..... đồng

HĐQT trình ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định thời gian và thủ tục trả cổ tức năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: ……% tán thành.

<u>Điều 6.</u> Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số ……26/TTr-NVN-HĐQT ngày …./…./2026 của HĐQT Công ty)

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: …… đồng:

- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS (3 tháng Quý I/2026): …… đồng

Tỷ lệ biểu quyết: ……% tán thành.

<u>Điều 7.</u> Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng năm 2026, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 (Kèm theo Tờ trình số ….26/TTr-NVN-HĐQT ngày …/…../2026 của HĐQT Công ty)

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 như sau:

- Tổng doanh thu : ……. tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : …….. tỷ đồng

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức trích lập các quỹ nếu có năm 2026

HĐQT trình ĐHĐCĐ giao HĐQT căn cứ tình hình hoạt động năm 2026, kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 tại thời điểm phù hợp, đảm bảo tuân thủ điều kiện, quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Mức cổ tức của cả năm 2026 sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết: ……% tán thành.

<u>Điều 8.</u> Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 (Kèm theo Tờ trình số …..26/TTr-NVN-HĐQT ngày …../…../2026 của HĐQT Công ty)

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: ..... đồng.

- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách là: ..... đồng

- Thù lao của HĐQT và BKS Công ty sẽ được quyết toán tại Đại hội đồng cổ đông năm 2027 căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Kèm theo Tờ trình số ...../VNP-BKS) ngày ...../..../2026 của BKS Công ty)

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 2026 của Công ty theo danh sách sau:

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

Tỷ lệ biểu quyết: .....% tán thành.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số ...26/TTr-NVN-HĐQT ngày .../.../2026 của HĐQT Công ty về việc:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Bùi Quốc Thịnh

Tỷ lệ biểu quyết: .....% tán thành.

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028: 03 thành viên

Tỷ lệ biểu quyết: .....% tán thành.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

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

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

Đại hội đồng cổ đông năm 2026 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Ngọc Diệp