



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP -
DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI **NGỌC NGHĨA**

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020



CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 09h00, ngày 29 tháng 6 năm 2020

Phương thức họp trực tuyến: <https://nnc.dhcdonline.com/>

STT	Thời gian dự kiến	Nội dung
1	8:00–9:10	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tại https://nnc.dhcdonline.com
2	9:10–9:25	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
		Báo cáo điều kiện tiến hành Đại hội
		Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội
		Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
3	9:25–10:30	Phần Báo cáo – Tờ trình
		1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
		2. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
		3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
		4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
		5. Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
		6. Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
		7. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Thư ký; lương, thưởng Tổng Giám đốc năm 2019 và phương án năm 2020
		8. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
		9. Tờ trình về việc sáp nhập Công Ty TNHH MTV Nắp Toàn Cầu vào Công Ty TNHH MTV PET Quốc Tế
		10. Tờ trình về việc sáp nhập Công Ty TNHH MTV Nhựa P.E.T Việt Nam vào CTCP Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa
4	10:30–11:15	Phần thảo luận
5	11:15–11:45	Thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết
		Công bố kết quả kiểm phiếu
6	11:45–11:50	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
7	11:50–12:00	Tuyên bố Bế mạc



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP – DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp – Dịch vụ – Thương mại Ngọc Nghĩa.

Điều 1: Phạm vi áp dụng

1. Quy chế áp dụng đối với việc tổ chức cuộc họp trực tuyến và biểu quyết cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 (gọi tắt là "Đại hội") của Công ty cổ phần Công nghiệp – Dịch vụ – Thương mại Ngọc Nghĩa (gọi tắt là "Công ty").
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Đại diện Cổ đông, khách mời và các bên tham dự họp trực tuyến Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và thực hiện biểu quyết cho các nội dung của Đại hội.

Điều 2: Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông.

Điều 3: Yêu cầu chung

1. Tất cả Cổ đông/Đại diện ủy quyền của Cổ đông (gọi tắt là "Cổ đông"), khách mời và các bên tham dự họp trực tuyến tại website phải có ứng xử văn minh, lịch sử, không có hành vi cản trở, gây rối trật tự để Đại hội được tiến hành một cách nghiêm túc, công bằng và hợp pháp; tuân theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.
2. Vào ngày tổ chức Đại hội, chỉ có Cổ đông mới có quyền tham dự họp trực tuyến, Cổ đông không được chia sẻ hình ảnh của buổi họp trực tuyến cho bên thứ ba không phải là Cổ đông của Công ty.
3. Cổ đông thực hiện phù hợp theo quy định về việc tham dự và biểu quyết các nội dung của Đại hội như được nêu tại Thư mời và Quy chế này.

Điều 4: Quyền và Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự: Cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách Cổ đông 03/6/2020 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội: Mỗi cổ đông, đại diện Cổ đông khi tham dự Đại hội Cổ đông thực hiện quyền và nghĩa vụ theo như quy định và hướng dẫn tại Thư mời và Quy chế này.
3. Trong trường hợp ủy quyền, Cổ đông phải gửi Giấy ủy quyền để Công ty nhận được theo thời gian và cách thức ghi tại Thư mời.
4. Cổ đông có thể gửi câu hỏi cho Công ty về các vấn đề liên quan đến chương trình họp của Đại hội thông qua website trực tuyến.
5. Cổ đông không tham gia họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thực hiện quyền bằng cách sử dụng Phiếu biểu quyết và thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết.

Điều 5: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu của Cổ đông, phù hợp theo quy định tại Thư mời, Quy chế này và hướng dẫn của Chủ tọa.
2. Mỗi Cổ đông đều được cấp Phiếu biểu quyết đối với các nội dung trình Đại hội, trong đó ghi tên Cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.
3. Cổ đông tham gia họp trực tuyến hoặc không thể tham gia họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đều có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình bằng cách sử dụng Phiếu biểu quyết và thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết. Sau đó, Cổ đông cần gửi Phiếu biểu quyết cho Công ty theo thông tin và cách thức ghi tại Thư mời.
Việc biểu quyết theo cách thức này sẽ có giá trị tương đương với cách thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, đảm bảo ý kiến biểu quyết của Cổ đông đối với các nội dung trình Đại hội phê duyệt.
4. Phiếu biểu quyết sẽ được giữ bí mật nội dung cho đến thời điểm kiểm phiếu.
5. Việc kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu sẽ được công khai để Quý Cổ đông theo dõi trực tuyến.
6. Căn cứ kết quả biểu quyết việc thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được thực hiện theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan.

Điều 6: Thẩm quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tọa và Chủ tọa Đại hội

1. Thành phần: Đoàn Chủ tọa là thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban điều hành của Công ty, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.
2. Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự.
3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội được thông báo.
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Cổ đông thảo luận, cũng như trả lời các vấn đề được Cổ đông nêu ra.
 - c. Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội Cổ đông biểu quyết.

Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

1. Thực hiện kiểm tra thông tin Cổ đông, đại biểu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.
2. Kiểm tra chính xác tỷ lệ biểu quyết theo các phương án ghi tại Phiếu biểu quyết khi Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Điều 8: Trách nhiệm của Ban Thư ký

Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.
2. Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.
3. Ghi chép đầy đủ nội dung cuộc họp vào Biên bản họp Đại hội và kết quả thông qua của Đại hội.

Điều 9: Hiệu lực

Quy chế làm việc này được áp dụng tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Dịch vụ – Thương mại Ngọc Nghĩa.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LA BUI HOÀNG NGHĨA



Số: 01/2020/NN/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Ngọc Nghĩa và các Công ty con như sau:
 - a. Doanh thu thuần: 1.801.077.034.437 đồng
 - b. Lợi nhuận gộp: 387.244.000.023 đồng
 - c. Lợi nhuận ròng: (357.246.585.380) đồng
2. Báo cáo kết quả đầu tư năm 2019:
 - a. Hoàn thành lắp đặt và đưa vào sản xuất nhà máy tại Bắc Ninh – Giai đoạn 1 bao gồm dây chuyền máy sản xuất Phôi, Chai, Nắp.
 - b. Hoàn thành việc đầu tư máy móc và hệ thống phụ trợ mới tại nhà máy Tây Ninh và Củ Chi nhằm tăng công suất, năng suất và tiết kiệm năng lượng. Trong đó điển hình như hệ thống tản nhiệt Frigel, các hệ thống máy ép phôi Niigon, Husky.
3. Trong năm 2019, Ban điều hành đã:
 - a. Tái cấu trúc Ban quản trị và Ban điều hành Công ty;
 - b. Nỗ lực tinh giảm nhân sự, tập trung xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao;
 - c. Hoàn tất việc thoái vốn đầu tư tại các Công ty thực phẩm;
 - d. Tiến hành thủ tục điều chỉnh danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể loại bỏ các mã ngành liên quan đến thực phẩm, gồm: 1010, 1020, 1030, 1040, 1101, 1102 và 1103 với chiến lược tập trung hoạt động kinh doanh vào lĩnh vực cốt lõi là bao bì PET.

NGOC NGHIA

INDUSTRY – SERVICE – TRADING

JOINT STOCK COMPANY



Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

LA BÙI HOÀNG NGHĨA



Số: 02/2020/NN/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;

Năm 2019, Ban điều hành đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện việc kiểm toán công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện như sau:

- Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán (được công bố trên website Công ty)
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán (được công bố trên website Công ty)

Các chỉ tiêu cơ bản được tóm lược dưới đây:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	2.756.736.238.804
2	Nợ phải trả	1.594.479.077.175
3	Vốn chủ sở hữu	1.162.257.161.629
4	Tổng doanh thu	1.804.265.844.519
5	Lợi nhuận sau thuế	(357.246.585.380)

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

LA BÙI HOÀNG NGHĨA



Số: 03/2020/NN/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua như sau:

1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

- a. Tiếp nối thành tựu những năm trước trên thị trường quốc tế, năm 2019 ngành bao bì PET của CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa cũng có bước phát triển đáng kể ở mảng xuất khẩu, tỷ lệ đóng góp doanh thu của mảng xuất khẩu tăng đều qua các năm, nhiều sản phẩm đã đáp ứng được tiêu chuẩn nghiêm ngặt của các khách hàng khó tính, thuận lợi cho việc mở rộng thị trường nước ngoài mạnh mẽ hơn trong những năm tiếp theo nhằm giảm phụ thuộc vào thị trường nội địa.
- b. Năm 2019, Công ty đã thực hiện tái cơ cấu tổ chức quản trị điều hành, cấu trúc sản xuất và nguồn nhân lực, chính thức điều chỉnh thương hiệu thành NN và cho ra đời bộ nhận diện thương hiệu mới để xây dựng hình ảnh một công ty năng động, sáng tạo, đi đầu trong các công nghệ bao bì PET mới, thân thiện môi trường và mang tầm vóc quốc tế. Việc này thể hiện rõ quyết tâm tinh gọn bộ máy, nâng cao năng suất sản xuất, hiệu quả của quá trình làm việc và cam kết mức độ hài lòng của khách hàng, đối tác.
- c. Công ty không ngừng nâng cao giá trị thông qua việc hoàn thành và đạt các chứng chỉ, chứng nhận liên quan đến chất lượng, tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm toàn cầu ISO và FSSC 22000.
- d. Tiếp tục đổi mới, cải tiến, đầu tư máy móc thiết bị, quy trình sản xuất và quản lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm chi phí đến mức thấp nhất, giúp NN có được lợi thế cạnh tranh. Năm 2019, Công ty đầu tư hàng hoạt



máy móc sản xuất và hệ thống phụ trợ mới, hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, R&D các sản phẩm mới, và ổn định chất lượng cho khách hàng.

- e. Trong năm 2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn 2020-2022. Vào tháng 11/2019, Công ty đã phát hành thành công 21,4 triệu USD cho nhà đầu tư Tempel Four Limited.
- f. Tình hình cạnh tranh trên thị trường bao bì PET mặc dù vẫn chưa hạ nhiệt nhưng Công ty vẫn liên tục phát triển được các sản phẩm tiên tiến nhất để thắng thầu dự án.

1.2 Các chỉ tiêu cơ bản của kết quả kinh doanh được tóm lược dưới đây:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	± (%) so với kế hoạch
Doanh thu thuần	1,720,915,438,274	1,801,077,034,437	4.7%
Lợi nhuận gộp	347,771,052,592	387,244,000,023	11.4%
Lợi nhuận trước thuế	116,491,033,877	(355,601,457,822)	-405.3%
Lợi nhuận sau thuế	95,167,568,223	(357,246,585,380)	-475.4%
Tỷ suất lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	20.2%	21.5%	6.4%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	5.5%	-19.8%	-458.7%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa năm 2019 giảm so với cùng kỳ năm 2018 và phát sinh lỗ trong kỳ báo cáo chủ yếu do trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi.

1.3 Kết quả hoạt động giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên hoạt động của Ban điều hành thông qua các nội dung sau:

Theo dõi việc thực hiện của Ban điều hành đối với các mục tiêu kinh doanh trong năm mà Ban điều hành đã cam kết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.

Hàng quý, Hội đồng quản trị đều có cuộc họp với Tổng giám đốc để rà soát lại kết quả thực thi, cũng như xem xét các dự báo kinh doanh cho quý tiếp theo.



Thảo luận và thông qua các Nghị quyết về các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được Ban điều hành đề nghị, và chuyển các Nghị quyết này đến Ban điều hành để Ban điều hành thực hiện.

Việc giám sát được thực hiện định kỳ và thường xuyên đối với Ban điều hành thông qua hình thức các báo cáo tại các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị, hoặc thông qua các cuộc họp đột xuất, hoặc thư điện tử trao đổi giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

1.4 Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019

Đồng hành cùng Công ty trong thời gian tái cấu trúc và hướng đến mục tiêu Công ty tăng trưởng bền vững trong thời gian tới, trong năm 2019 Hội đồng quản trị đồng ý không nhận bất kỳ khoản thù lao nào.

1.5 Thành viên và các thay đổi trong thành viên Hội đồng quản trị

Ông La Bùi Hoàng Nghĩa	- Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bà La Bùi Hồng Ngọc	- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông La Văn Hoàng	- Thành viên Hội đồng quản trị
Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	- Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Lê Thanh Hạo Nhiên	- Thành viên Hội đồng quản trị

Các thay đổi trong thành viên Hội đồng quản trị bao gồm: Bà Bùi Bích Hồng và Bà Đào Thị Thuận xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Hội đồng quản trị đã trình cổ đông thông qua Nghị quyết bằng văn bản về việc miễn nhiệm Bà Bùi Bích Hồng và Bà Đào Thị Thuận và bầu thành viên thay thế là Bà Nguyễn Thị Diệu Phương và Ông Lê Thanh Hạo Nhiên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

LA BUI HOANG NGHIA



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;

1. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019:

a. Trong năm tài chính 2019, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa có thay đổi thành viên, cụ thể như sau:

Bà Hoàng Thị Minh Thư	Trưởng ban	bổ nhiệm ngày 28/11/2019
Ông Trương Quốc Thắng	Trưởng ban	từ nhiệm ngày 28/11/2019
Ông Nguyễn Hữu Thoảng	Thành viên	bổ nhiệm ngày 28/11/2019
Bà Nguyễn Ngọc Chi Mai	Thành viên	bổ nhiệm ngày 28/11/2019
Ông Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên	từ nhiệm ngày 28/11/2019
Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên	từ nhiệm ngày 28/11/2019

b. Thực thi trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban Kiểm Soát đã thực hiện các hoạt động giám sát như sau:

- Tham gia các cuộc họp quan trọng của HĐQT để cập nhật, giám sát và đảm bảo mọi hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty đều hợp lý và hợp pháp;
- Ban kiểm soát đã tổ chức họp thành viên định kỳ nội bộ ban kiểm soát trong năm.
- Rà soát, kiểm tra hồ sơ, chứng từ và quy trình liên quan thanh toán, tạm ứng, đầu tư của Công ty;
- Lắng nghe ý kiến Cán bộ công nhân viên và cổ đông đóng góp về tình hình sản xuất kinh doanh công ty để phản ánh lại HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm Soát đều được HĐQT và Ban Tổng giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

c. Thẩm định Báo Cáo Tài Chính trong năm 2019:



Ban Kiểm Soát đã tiến hành thẩm định báo cáo tài chính toàn niên độ tài chính 2019, Ban Kiểm Soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động tài chính của công ty. Tất cả các hoạt động này đều tuân thủ Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

Ban Kiểm Soát đồng ý với ý kiến của kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam) về Báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính 2019.

d. Tình hình thực hiện pháp luật nhà nước và nội quy Công ty:

Trong năm 2019, Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan. Các chủ trương, hoạt động của Công ty đều trong khuôn khổ tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

e. Tình hình kiểm soát hoạt động của HĐQT và Ban Điều Hành:

Trong năm 2019, Ban Kiểm Soát không phát hiện trường hợp bất thường nào gây hại cho Công ty bởi hoạt động của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty.

Ban Kiểm Soát đánh giá cao những nỗ lực của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh để giúp Công ty đạt được các kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2019.

Ban kiểm soát cũng đề nghị trong năm 2020 Ban Điều Hành tiếp tục phát huy hơn nữa trong việc điều hành sản xuất và kinh doanh ngành PET là ngành thế mạnh và chủ lực của NN để đạt được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận cao hơn so với năm vừa qua.

2. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH:

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với HĐQT và Ban giám đốc theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp với pháp luật, cũng như đáp ứng được quyền lợi của cổ đông.

Về công tác quan hệ cổ đông, Ban kiểm soát cũng đã có sự phối hợp với bộ phận quản trị cổ phiếu công ty trong công tác quan hệ cổ đông tiếp tục duy trì và chú ý nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cổ đông

3. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020:

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau và với các đơn vị liên quan; thực hiện hiệu quả chức năng và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.



Thực hiện tốt công tác giám sát các hoạt động của Công ty, của các thành viên HĐQT và Ban điều hành nhằm đảm bảo các hoạt động này tuân thủ đúng quy định của pháp luật, cũng như tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua. Giám sát trong việc công bố thông tin kịp thời và chính xác cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cổ đông.

Kính trình xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Số: 04/2020/NN/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận toàn Tập đoàn như sau:

Đơn vị tính: Tỷ VND

CHỈ TIÊU	TOÀN TẬP ĐOÀN
Doanh thu thuần	1605,2
Lợi nhuận sau thuế	56

2. Kế hoạch Ngân sách đầu tư: 254 tỷ đồng.
3. Nguồn vốn cho đầu tư: Vốn tự có và vốn vay trung dài hạn.

Hội đồng quản trị, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền trong việc thu xếp nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

LA BÙI HOÀNG NGHĨA



Số: 05/2020/NN/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa.

Với kết quả lợi nhuận chưa phân phối của riêng Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tính đến ngày 31/12/2019 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ
1	Lợi nhuận chưa phân phối riêng năm 2019	(350.884.106.210)
2	Lợi nhuận sau thuế riêng tính đến hết năm 2019	365.955.541.431
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đến hết năm 2019	142.210.073.186

Như kế hoạch đầu tư mà Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến thực hiện trong năm 2020 và để có nguồn vốn đối ứng cho hoạt động đầu tư này, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét không thực hiện việc phân phối lợi nhuận của năm 2019 nhằm dành nguồn lực tài chính cho hoạt động đầu tư.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

LA BÙI HOÀNG NGHĨA



Số: 06/2020/NN/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của HĐQT, BKS, Ban thư ký; lương, thưởng TGD năm 2019

và phương án năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa.

1. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký 2019

Theo phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại kỳ họp vào ngày 24/4/2019 và kết quả thực hiện trong năm 2019 như sau:

STT	Khoản mục	Thù lao/tháng	Tổng ngân sách được duyệt	Thực chi năm 2019	Tỷ lệ
1	Hội đồng Quản trị	Không nhận thù lao			
2	Ban Kiểm soát	TB: 8 triệu đồng TV: 3 triệu đồng	182.000.000	182.000.000	100%
3	Ban Thư ký	8 triệu	104.000.000	104.000.000	100%

2. Phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2020

Căn cứ kế hoạch sản xuất, đầu tư của Công ty năm 2020 và đặc biệt là sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, các thành viên Hội đồng Quản trị sẽ không nhận thù lao trong năm 2020. Theo đó, dự kiến ngân sách như sau:

STT	Khoản mục	Thù lao/tháng	Số tháng	Số người	Tổng ngân sách
1	Hội đồng quản trị	Không nhận thù lao	0	5	0
2	Ban Kiểm soát	TB: 10 triệu đồng TV: 4 triệu đồng	13	3	234.000.000



3	Ban Thư ký	10 triệu đồng	13	1	130.000.000
---	------------	---------------	----	---	-------------

Riêng về mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký sẽ căn cứ vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hiệu quả làm việc của từng thành viên trong năm 2020, nhưng số tháng lương thưởng sẽ không thấp hơn số tháng lương mà Công ty dùng để thưởng đánh giá thành tích cho Nhân viên trong năm 2020.

3. Lương, thưởng cho Tổng Giám đốc năm 2019 và dự kiến năm 2020

a. Năm 2019:

Mức lương gộp của Tổng Giám đốc là 100 triệu đồng/tháng và Tổng Giám đốc được hưởng lương tháng 13 và các phúc lợi khác theo chính sách của Công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

b. Dự kiến năm 2020:

Mức lương gộp của Tổng Giám đốc là 100 triệu đồng/tháng và Tổng Giám đốc sẽ được hưởng lương tháng 13 và các phúc lợi khác theo chính sách nhân sự chung của Công ty. Riêng mức thưởng cho Tổng Giám đốc theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

LA BÙI HOÀNG NGHĨA



Số: 07/2020/NN/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau đây để thực hiện việc kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa và các Công ty con, bao gồm:

1. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
2. Công Ty TNHH KPMG;
3. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
4. Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

LA BÙI HOÀNG NGHĨA



Số: 08/2020/NN/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

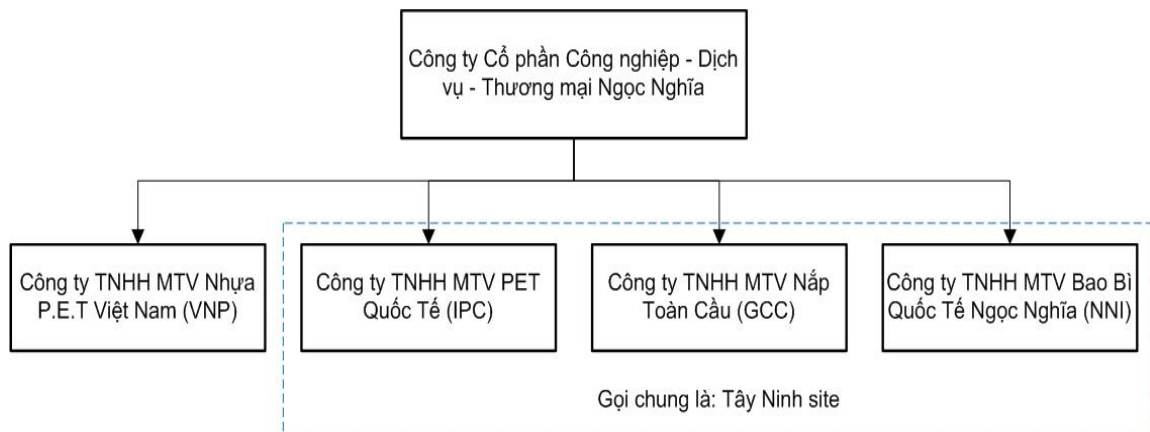
V/v: Sáp nhập Công Ty TNHH MTV Nắp Toàn Cầu vào Công Ty TNHH MTV PET Quốc Tế

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa.

Theo mô hình hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa gồm công ty mẹ và các Công ty con như sau:



Trong đó, Công ty TNHH MTV Nắp Toàn Cầu (GCC), mã số thuế: 3901102796 có sự dụng chung nhiều hạ tầng với Công ty TNHH MTV PET Quốc Tế (IPC), mã số thuế: 3900785589 theo hình thức thuê tài sản của IPC. Điều này gây khó khăn trong việc xác định giá trị hạ tầng chia sẻ giữa hai công ty với nhau để hạch toán chi phí cho phù hợp với mức độ sử dụng của mỗi công ty. Hơn nữa, việc vận hành hai công ty song song làm phát sinh nhiều chi phí quản lý không cần thiết, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

Với định hướng kinh doanh tập trung, sắp xếp việc sản xuất một cách tối ưu nhằm giảm chi phí sản xuất và các chi phí quản lý không cần thiết nhằm cải thiện hiệu



quả kinh doanh trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị đề xuất việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Nắp Toàn Cầu vào Công ty TNHH MTV PET Quốc Tế như sau:

1. Lộ trình thực hiện:

Trong năm 2020, Ban điều hành sẽ triển khai thực hiện việc sáp nhập GCC vào IPC. Công ty sau sáp nhập sẽ mang tên Công ty TNHH MTV PET Quốc Tế và trực thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa

2. Mục đích: nhằm tinh gọn bộ phận nghiệp vụ quản lý để tiết giảm chi phí, tối ưu được kế hoạch điều phối sản xuất của cả group, cải thiện sản xuất và kết quả kinh doanh của toàn group.

3. Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc sáp nhập.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sáp nhập như trên.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

LA BÙI HOÀNG NGHĨA



Số: 09/2020/NN/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Sáp nhập Công Ty TNHH MTV Nhựa P.E.T Việt Nam vào CTCP Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;

Công Ty TNHH Nhựa P.E.T Việt Nam (VNP), mã số thuế: 0301466108, địa chỉ tại: Lô B1-9 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi Đường D2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, là Công ty con thuộc sở hữu 100% của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc sáp nhập như sau:

1. Sáp nhập VNP vào Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa. Công ty sau sáp nhập sẽ mang tên Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa.
2. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2021.
3. **Mục đích:** nhằm tinh gọn bộ phận nghiệp vụ quản lý để tiết giảm chi phí, tối ưu được kế hoạch điều phối sản xuất của cả group, cải thiện sản xuất và kết quả kinh doanh của toàn group.
4. **Ủy quyền:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc sáp nhập.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

LA BUI HOÀNG NGHĨA



Số: [.] / 2020 / NN / NQ - ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CTCP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa, tổ chức vào ngày 29/06/2020 theo hình thức họp trực tuyến, đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, với tỷ lệ tán thành là [.]% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về BCTC năm 2019 đã được kiểm toán, với tỷ lệ tán thành là [.]% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ tán thành là [.]% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 4: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát, với tỷ lệ tán thành là [.]% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 5: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, với tỷ lệ tán thành là [.]% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 6: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, với tỷ lệ tán thành là [.]% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Điều 7: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban thư ký; lương, thưởng Tổng giám đốc năm 2019 và phương án năm 2020, với tỷ lệ tán thành là [...] % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 8: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020, với tỷ lệ tán thành là [...] % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 9: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc sáp nhập Công Ty TNHH MTV Nắp Toàn Cầu vào Công Ty TNHH MTV PET Quốc Tế, với tỷ lệ tán thành là [...] % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 10: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc sáp nhập Công Ty TNHH MTV Nhựa P.E.T Việt Nam vào CTCP Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa, với tỷ lệ tán thành là [...] % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 11: Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 29/6/2020.

Tất cả các Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc VÀ Nhân viên CTCP Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- CBTT;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LA BÙI HOÀNG NGHĨA

