

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
Quý cổ đông Công ty CP Nhựa Việt Nam**

Công ty: **CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

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

Điện thoại: 028 – 39453301 – 39453302

Fax: 028 – 39453298

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

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

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

Fax: 028 – 39453298

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

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

Nội dung thông tin công bố:

1. Bộ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Nhựa Việt Nam.

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

Ngày 17 tháng 06 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trịnh Thị Mai Hương

GIẤY ỦY QUYỀN CA NHÂN

Tôi tên là:
Mã số cổ đông:
Hiện số hữu: có phần của Công ty CP Nhựa Việt Nam.
Vì li do cá nhân tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
Do vậy, tôi ủy quyền cho:
Ông (Bà):
(Hoặc) Thành viên HĐQT – Ông (Bà): /... /... tại:
CMND / Hộ chiếu số: Cấp ngày: /... /... tại:
Đại diện cho tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 28/6/2019.

Ông/Bà 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 người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ họ & tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ họ & tên)

GIẤY ỦY QUYỀN TỔ CHỨC

Tên tổ chức ủy quyền:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Giấy ĐKKD số: do cấp ngày:
Số hữu số cổ phần:
(Bằng chữ:)

QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà):
Chức danh:
Địa chỉ:
Giấy CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
Điện thoại: Fax:

Thay mặt cho đơn vị chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam ngày 28/6/2019 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà đơn vị chúng tôi đang sở hữu.

Ông/Bà 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 người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
(Ký tên, ghi rõ họ & tên)

Người đại diện theo ủy quyền
(Ký tên, ghi rõ họ & tên)

TỔ CHỨC ỦY QUYỀN
(Người đại diện theo Pháp luật của tổ chức ủy quyền)
(Ký tên, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM VINAPLAST

300B Nguyễn Tất Thành, P13, Q.4, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.39453301 – 39453302; Fax: 028.39453298
Website: http://www.vinaplast.com.vn
Email: vinaplast@vinaplast.com.vn

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp ngày 09/07/2016



VINAPLAST

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2019

THƯ MỜI

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhựa Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 34.19/NQ - NVN - HĐQT ngày 07/05/2019 của
HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.*

Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Việt Nam trân trọng kính mời:
QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của C.ty CP Nhựa VN.
Thời gian: **08 giờ ngày 28 tháng 06 năm 2019 (Thứ sáu).**

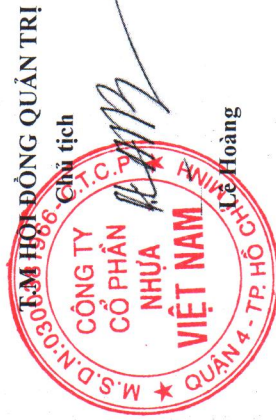
Địa điểm: **Hội trường (Lầu 3) Công ty CP Nhựa Việt Nam
300B Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh.**

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt
kết quả.

Trường hợp không tham dự được, đề nghị Quý cổ đông ủy quyền cho người đi
dự thay theo mẫu tại trang 04.

Ghi chú: *Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy
quyền xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 27/06/2019 bằng điện
thoại, thư, fax, email hoặc đăng ký trực tiếp tại Trụ sở công ty: 300B Nguyễn Tất
Thành, P.13, Q.4, Tp.HCM.*

Trân trọng.



7:30 – 8:00: Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.
8:00 – 9:30: Nội dung Đại hội.

- Báo cáo thường niên năm 2018, bao gồm:
 - + Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2018.
 - + Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát 2018.
 - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018. KHKD năm 2019, phân phối lợi nhuận 2019.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.
 - Ngân sách hoạt động & thù lao của HĐQT & BKS năm 2019
- 9:30 – 10:00: Đại hội thảo luận
10:00 – 10:45: ĐH biểu quyết thông qua các Nội dung & Tờ trình của Đại hội.
Kiểm Phiếu biểu quyết
- 10:45 – 11:00: Nghi giải lao
11:00 – 11:15: Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11:15 – 11:30: Tổng kết Đại hội

Quý cổ đông vui lòng nhận Tài liệu tại Đại hội.
Hoặc in từ Website: <http://www.vinaplast.com.vn>. Mục “Quan hệ cổ đông”

Ghi chú:

- Quý cổ đông tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo **Thư mời, CMND/ Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu.**
- Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT xin giới thiệu 06 thành viên HĐQT công ty CP Nhựa Việt Nam dưới đây để Quý cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:
 - Ông Lê Hoàng** Chủ tịch HĐQT
 - Ông Phan Trung Nam** Thành viên HĐQT
 - Bà Vũ Thị Minh Thục** Thành viên HĐQT
 - Bà Lê Ngọc Diệp** Thành viên HĐQT
 - Ông Vũ Hán** Thành viên HĐQT
 - Ông Bùi Quốc Thịnh** Thành viên HĐQT

Quý cổ đông vui lòng chuyển Thư mời có nội dung ủy quyền cho người được ủy quyền
đề tham dự Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành, Q4, Tp. Hồ Chí Minh

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

Giấy CNĐKDN số: 0300381966 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM
cấp lần đầu ngày 23/09/2008 và thay đổi lần thứ 4 ngày 09/7/2016

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2019

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM NĂM 2019**

Thời gian: 8h00 ngày 28 tháng 06 năm 2019 (thứ sáu)

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

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
1	7h30-8h00	I. Thủ tục đăng ký <i>Tiếp đón cổ đông đăng ký nhận tài liệu, phiếu biểu quyết</i>	BTC
2	8h00-8h30	II. Thủ tục khai mạc 1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và khách mời tham dự 2. Báo cáo tính pháp lý của cổ đông tham dự đại hội 3. Đề xuất danh sách Đoàn Chủ tịch & Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu bầu. 4. Khai mạc Đại hội. 5. Thông qua Chương trình Đại hội. 6. Thông qua Thê thức biểu quyết và Quy chế làm việc của ĐH.	BTC Ban kiểm tra BTC Đoàn chủ tịch Chủ tọa Đoàn chủ tịch
3	8h30-9h00	III. Nội dung Đại hội 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 2. Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán. 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018. 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng Giám đốc.	Tổng giám đốc Kế toán trưởng HĐQT Ban kiểm soát

<i>TT</i>	<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung chương trình</i>	<i>Thực hiện</i>
4	9h00-9h30	IV. Các vấn đề trình của HĐQT 1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 (chia cổ tức và trích lập các quỹ) và KHKD, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019. 2. Ngân sách hoạt động và thù lao HĐQT & BKS năm 2019. 3. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.	HĐQT
5	9h30-10h00	V. Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tịch
6	10h00-10h45	VI. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung và các tờ trình của Đại hội Kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
7	10h45-11h00	NGHỈ GIẢI LAO	
8	11h00-11h15	VII. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
9	11h15-11h30	VIII. Tổng kết đại hội 1. Thông qua Nghị quyết Đại hội 2. Thông qua Biên bản Đại hội 3. Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch Ban Thư ký BTC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM



DỰ THẢO



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2014 số 68/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Luật Doanh nghiệp năm 2005 ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số: /NQ-NVN- HĐQT ngày/...../2019 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Hội đồng Quản trị.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:

- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại đại hội; Chương trình đại hội; Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu, Ban thư ký đại hội.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của HĐQT năm 2018 và Phương hướng năm 2019; báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019; báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019; và các vấn đề khác theo Tờ trình của HĐQT.
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đăng ký tham dự Đại hội.

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

biểu quyết có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông và các nội dung chính cần biểu quyết của Đại hội.

2. Ban thư ký:

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

3. Ban kiểm phiếu và bầu cử:

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

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

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

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

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

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

a Nguyên tắc:

- Cổ đông, đại diện cho cổ đông tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
- Các nội dung trình đại hội sẽ được lấy ý kiến biểu quyết và chỉ được thông qua khi có ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự đại hội chấp thuận, riêng nội dung sửa đổi Điều lệ chỉ được thông qua khi có ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự đại hội chấp thuận.



- Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 biểu quyết bằng hình thức ghi nhận kết quả biểu quyết vào Thẻ biểu quyết đối với việc biểu quyết thông qua các tờ trình và giơ Phiếu biểu quyết đối với việc biểu quyết các nội dung còn lại được thông qua tại đại hội.

b Cách thức biểu quyết:

Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ HOÀNG





CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/BC-NVN-TGD

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018,
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

Ban Điều hành Công ty Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

I. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam năm 2018

1. Tình hình hoạt động kinh doanh

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

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

Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)	
					TH 2018/ KH 2018	TH 2018/ TH 2017
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	259,14	211,00	171,83	81,43	66,30
Trong đó:						
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	149,63	138,00	132,99	96,37	88,88
2. Tổng chi phí	Tỷ đồng					
Trong đó:						
- Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	147,07		126,62		86,09
- Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	2,34		2,14		91,45
- Chi phí quản lý	Tỷ đồng	34,73		41,74		120,18
- Chi phí tài chính	Tỷ đồng	20,85		(17,77)		
Trong đó lãi vay	Tỷ đồng	9,77		5,71		58,44
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	88,33	8,60	18,93	220,11	21,43
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	71,36	8,60	22,31	259,42	31,26
5. Cổ tức	Đồng/CP	0	0	0		

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2018 đạt 81,43% kế hoạch năm 2018 nhưng chỉ bằng 66,30% so với cùng kỳ năm trước do năm 2017 phát sinh doanh thu bất thường từ việc bán tài sản.

Riêng chỉ tiêu doanh thu thuần thực hiện năm 2018 giảm 11,12% so với cùng kỳ năm trước và đạt 96,37% so với nghị quyết Đại hội thường niên năm 2018 do:

+ Ban Lãnh đạo Công ty tiếp tục thực hiện chủ trương hạn chế bán nợ do có nhiều rủi ro và đặc biệt chú trọng hiệu quả.

+ Từ tháng 10/2018, trên hệ thống CIC, Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam bị xếp loại nhóm nợ vào nhóm 5 (do khoản nợ quá hạn vay mua móc thiết bị ODA Trung Quốc từ năm 2006) – đây là nhóm nợ xấu và các ngân hàng không xét duyệt cho vay và dù trong năm Công ty có các khoản nợ chưa đến hạn nhưng các ngân hàng vẫn thu nợ và không cho vay. Việc các ngân hàng không cho vay gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Công ty và áp lực rất lớn trong việc trả nợ sau này khi các LC đã mở đến hạn thanh toán. Vì vậy: Công ty luôn phải cân nhắc để có kế hoạch nhập nguyên liệu phù hợp nhằm sử dụng có hiệu quả đồng vốn và luôn phải linh hoạt trong việc cân đối nguồn vốn để tránh trễ hạn trong việc thanh toán các LC đến hạn.

- Về các khoản chi phí:

+ Chi phí tài chính giảm đáng kể so với năm 2017 do trong năm Công ty đã thực hiện chuyển nhượng thành công toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Nhựa Youl Chon Vina, được hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư mà Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng theo quy định.

+ Chi phí bán hàng giảm 8,55%, tương ứng với tỷ lệ giảm doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ.

+ Chi phí quản lý năm 2018 tăng 20,18% so với năm 2017 chủ yếu do trong năm Công ty trích lập 100% dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với những khách hàng mà Công ty đánh giá là không có khả năng thu hồi được.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2018 giảm so với lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2017 và chỉ đạt 21,43% nhưng so với lợi nhuận kế hoạch năm 2018 thì đạt 220,11%. Nguyên nhân lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2018 tăng cao so với lợi nhuận kế hoạch năm 2018 chủ yếu do cổ tức được chia từ các công ty liên doanh cao hơn so với kế hoạch và một phần lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá đồng nhân dân tệ.

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

- Mất cân đối tài chính năm 2018 còn 39.949.345.539 đồng so với tại thời điểm cuối năm 2017 mất cân đối tài chính là 55.841.710.985 đồng

- Lỗ lũy kế tính đến 31/12/2018 còn 77.834.481.294 đồng so với cuối năm 2017 số lỗ lũy kế 2017 là 100.066.867.405 đồng

1.3. Kết quả hoạt động của các công ty con

➤ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Phước:

- Doanh thu thực hiện 74,24 tỷ đồng, tăng 12,99% so với cùng kỳ năm trước
- Lợi nhuận trước thuế đạt 0,76 tỷ đồng, giảm 45,75% so với cùng kỳ năm trước

Năm 2018 nằm trong giai đoạn đầu triển khai Dự án sản xuất tấm PC đặc trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt với các sản phẩm từ Trung Quốc, Thái Lan, Mã Lai. Mặc

dù doanh thu thực hiện tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện chỉ bằng 54,25% so với cùng kỳ năm trước do:

- + Nguồn cung trong nước đã vượt quá cầu, thị trường gần như bão hòa (Hiện có hơn 10 công ty sản xuất kinh doanh cùng sản phẩm)
- + Ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Hàng Trung Quốc không xuất đi Mỹ được nên tràn vào Việt Nam với giá rẻ.
- + Thiết bị ODA Trung Quốc trên 10 năm sử dụng nên đến nay bị lão hóa, hoạt động với năng suất thấp, hư hỏng thường xuyên nhưng chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa 02 thiết bị này quá lớn làm cho giá vốn của sản phẩm tăng cao.

- Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Nhựa Việt Nam
Không phát sinh, do đang thực hiện hoàn thuế trước khi giải thể.
- Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nhựa Trường An:
 - Doanh thu thực hiện: Không phát sinh doanh thu bán hàng
 - Lợi nhuận trước thuế: - 0,86 tỷ đồng do phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định.
- Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Nhựa số 1
 - Doanh thu thực hiện: Không phát sinh doanh thu bán hàng
 - Lợi nhuận trước thuế: - 76,81 triệu đồng do phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định.

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

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

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

- Công ty Cổ phần TNHH liên doanh Việt Thái Plastchem
 - Doanh thu thực hiện: 340,13 tỷ đồng, tăng 13,72% so với năm trước
 - Lợi nhuận trước thuế: - 1,83 tỷ đồng (lỗ hơn cùng kỳ năm trước 10,24%)
- Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC vina
 - Doanh thu thực hiện: 4.446,86 tỷ đồng, tăng 7,21% so với năm trước
 - Lợi nhuận trước thuế: 356,00 tỷ đồng, tăng 31,78% so với năm trước

Đây là liên doanh hoạt động có hiệu quả cao, ngày càng phát triển, cổ tức hàng năm lớn.

- Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn

Đây là đơn vị liên kết chưa có lợi ích công chúng với giá trị vốn góp ghi sổ là 16.961.554.628 đồng nhưng Công ty không nhận được hợp tác từ phía đơn vị trong

038
CÔNG
CỐ PH
NH
ỆT
TP.

việc cung cấp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018. Đây cũng là nguyên nhân ngoại trừ của kiểm toán trong Báo cáo tài chính của Công ty.

2. Hoạt động đầu tư

Trong năm, Công ty không triển khai dự án đầu tư mới do hạn hèn về vốn (ảnh hưởng của việc bị xếp loại nhóm 5 trên hệ thống CIC), chỉ tiếp tục thực hiện Dự án khuôn mẫu và trực in bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Trung Quốc. Dự án này là gánh nặng đối với Công ty. Công ty đã hoàn tất Đề án xử lý rủi ro, đang trình các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong năm, Công ty đã thuê nhà xưởng và thực hiện di chuyển một số thiết máy móc thiết bị ODA này.

3. Hoạt động tài chính, thoái vốn:

- Công ty đã hoàn tất việc bán 4.300.008 cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Nhựa Youl Chon Vina với tổng giá trị cổ phần bán được là 38.470.656.000 đồng.
- Khoản đầu tư dài hạn khác vào dự án “Trụ sở, văn phòng trưng bày sản phẩm, nhà để xe và nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên trị giá 21 tỷ (29%): Đối tác nhận chuyển nhượng đã nộp nợ gốc tiền thuế, tiếp tục thực hiện các thủ tục xin phép theo quy định nhưng chưa hoàn tất. Phía Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Nhựa Thăng Long) chưa tiến hành bàn giao đất. Vì vậy, Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam vẫn chưa nhận được tiền từ khoản chuyển nhượng này trong năm 2018.

4. Công tác nghiên cứu - đào tạo:

Tiếp tục thực hiện các đề tài đã được duyệt với mục tiêu đảm bảo chi 100% lương cho lao động của Trung tâm và làm tiền đề cho việc triển khai phát triển một số dự án của Công ty trong thời gian tới:

- Hoàn thành đề tài: “Nghiên cứu sản xuất tấm nhựa Polycarbonat chống lão hóa và chống tia cực tím trong điều kiện khí hậu Việt Nam ”
- Đang triển khai Đề tài: “Nghiên cứu sản xuất bóng nhựa PE”

Đánh giá chung về các hoạt động của Công ty năm 2018:

- Công ty bị xếp loại nhóm nợ vào nhóm 5 trên hệ thống CIC do khoản nợ quá hạn ODA. Đây là nhóm nợ xấu và các ngân hàng không xét duyệt cho vay gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Công ty và áp lực rất lớn trong việc trả nợ các LC đã mở đến hạn thanh toán. Cũng từ dự án này, Công ty phải tốn kém chi phí vận chuyển, thuê kho bãi, bảo quản tài sản. Dự án này Công ty cũng chưa quyết toán được do thay đổi nhiều địa điểm và khác rất nhiều so với ý định ban đầu, hồ sơ tài liệu đã lâu, phần bị thất lạc, phần bị mưa ngập hoen ố, phần bị mối mọt...
- Công ty chưa thực hiện được việc đăng ký giảm vốn Điều lệ
- Công ty không có nguồn thu từ sản xuất, vốn đầu tư của Công ty nằm chủ yếu tại các đơn vị có vốn góp nên kết quả kinh doanh của Công ty phụ thuộc rất lớn vào kết quả hoạt động của các đơn vị liên doanh/liên kết này.
- Đối với khu nhà 18C Phạm Đình Hồ, mặc dù không làm việc tại đó nhưng Công ty vẫn chưa ký được Hợp đồng thanh lý.

- Nợ phải thu từ khách hàng tại ngày 31/12/2018 là 81,35 tỷ. Trong đó, khách hàng Công ty CP Nhựa Vân Đồn chiếm 46,79 tỷ trong tổng nợ phải thu; Công ty CP Nhựa Thăng Long chiếm 9,49 tỷ; Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú chiếm 4,77 tỷ.... Trong đó Công ty CP Nhựa Vân Đồn và Công ty CP Nhựa Tân Phú không thanh toán công nợ, ngừng nhận Hóa đơn của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam và đề nghị trả lại thiết bị. Công ty đã khởi kiện Nhựa Vân Đồn và đang chờ tòa án giải quyết. Đồng thời, Công ty đang có hướng khởi kiện Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú do không trả nợ theo Hợp đồng đã ký kết.
- Năm 2018, Công ty có Quyết định thanh tra thuế cho niên độ từ 2015 đến 2017. Công ty đã có văn bản giải trình rõ ràng, cụ thể kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan Thuế và khắc phục một số sai phạm theo hướng dẫn của Cục Thuế.
- Tính đến hết 31/12/2018, số lỗ lũy kế của Vinaplast vẫn còn 77,83 tỷ, vì vậy, Công ty dự kiến sẽ trả cổ tức cho các cổ đông khi Công ty giải quyết hết lỗ lũy kế.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019, Công ty tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của khoản vay ODA Trung Quốc, tiếp tục bị xếp vào nhóm 5 trên hệ thống CIC, vì vậy, Công ty rất thận trọng trong việc sử dụng vốn. Do đó, kế hoạch năm 2019 đặt ra như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019
Doanh thu thuần	Tỷ.đồng	132
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	9,2
Cổ tức	Đồng/CP	0

Năm 2019, Công ty dự kiến duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hiện có, ưu tiên đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; tiến hành thoái vốn tại Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn.

Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thành kế hoạch

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

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

- Triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác thu đòi công nợ cũng như siết chặt công tác bán hàng để giảm thiểu rủi ro, bảo toàn và phát triển vốn.

56-
Y
N
M
CHI

- Rà soát để xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình nội bộ tạo điều kiện thúc đẩy mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhanh gọn, hiệu quả.
- Quản lý chi phí, tiết giảm tối đa chi phí, giao kế hoạch cho các bộ phận gắn với hiệu quả thực hiện công việc.
- Tăng cường công tác quản lý vốn của Công ty tại các đơn vị có vốn góp.
- Thực hiện tốt, đầy đủ chức năng công bố thông tin để thông tin của doanh nghiệp kịp thời đến cổ đông và các nhà đầu tư.
- Trình xin ý kiến các cấp có thẩm quyền thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn trong năm 2019 theo đúng quy định, mang lại lợi ích tối đa cho Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- SCIC;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP, KHĐT, Thư ký Cty.

Phan Trung Nam





Số: /BC-NVN-HĐQT

DU THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Theo Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH theo NQ ĐH 2018	Thực hiện		Tỷ lệ (%)	
			Năm 2017	Năm 2018	TH 2018/ NQ 2018	TH 2018/ TH 2017
Doanh thu thuần	Tỷ.đồng	138,00	149,63	132,99	96,37	88,88
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	8,60	88,33	18,93	220,11	21,43
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đồng	8,60	71,36	22,31	259,42	31,26
Cổ tức	Đồng/CP	0	0	0		

Năm 2018, Công ty đã thực hiện chỉ tiêu doanh thu thuần sát với Nghị quyết Đại hội năm 2018 đã đề ra. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và sau thuế vượt kế hoạch chủ yếu do cổ tức được chia từ các công ty liên doanh cao hơn so với kế hoạch và một phần lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá đồng nhân dân tệ.

2. Đánh giá các hoạt động chính của HĐQT năm 2018

2.1. Hoạt động của HĐQT

HĐQT họp định kỳ hàng quý theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội thông qua bằng hình thức trực tiếp/gián tiếp qua thiết bị truyền hình hội nghị để đưa ra các nghị quyết mang tính định hướng, toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ đã được Đại hội thông qua. Các thành viên HĐQT đã đóng góp ý kiến xác thực theo nội dung đặt ra, đồng thuận cao theo thẩm quyền về các quyết định và nỗ lực trong việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cũng như các quy chế, quy định quản trị nội bộ của Công ty. Nội dung các cuộc họp HĐQT đều được cụ thể hóa bằng các biên bản, nghị quyết. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia, đóng góp ý kiến của Ban Kiểm soát. Giữa các phiên họp định kỳ, HĐQT thông qua nhiều chủ trương, quyết sách bằng hình thức xin ý kiến qua thư.



Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 11 phiên họp và xin ý kiến các thành viên bằng văn bản, ban hành 09 Nghị quyết và 07 Quyết định thuộc nhiệm vụ, chức trách của HĐQT trong công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty, quyết định những nội dung tiêu biểu, quan trọng sau đây:

- Không thông qua việc tăng vốn tại công ty liên kết (Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn).
- Thông qua Quy chế Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam tại các công ty con, liên doanh, liên kết.
- Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam tại Công ty Cổ phần Nhựa Youl Chon Vina.
- Nhân sự đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam tại Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn.
- Phê duyệt kế hoạch và nội dung tổ chức họp Đại hội thường niên năm 2018
- Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
- Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Phê duyệt nội dung họp Đại hội của công ty con.

2.2. Công tác nhân sự

Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tổ chức vào ngày 29/6/2018, HĐQT đã bổ nhiệm lại nhân sự đối với Ông Phan Trung Nam - thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 29/6/2018.

3. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Năm 2018, số tiền thù lao đã chi cho HĐQT và Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2018 ngày 29/6/2018, cụ thể:

STT	Đơn vị	Tổng thù lao (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	197.400.000
2	Ban kiểm soát	81.000.000
	Tổng cộng	278.400.000

4. Kết quả giám sát Ban điều hành

HĐQT với trách nhiệm, quyền hạn của mình, luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có những định hướng, chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT:

- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo, thông tin kết quả sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc duy trì đều đặn chế độ giao ban định kỳ với đội ngũ cán bộ quản lý để đánh giá, đôn đốc, tiến độ thực hiện nghị quyết HĐQT. Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo quyết liệt và tập trung triển khai các giải pháp về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng như các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho

381
NG T
PH
NH
T N
TP. H

đơn vị theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật như:

- + Quản lý dòng tiền, thu hồi công nợ.
- + Khai thác tối đa tài sản hiện có
- + Duy trì và ổn định kinh doanh với tiêu chí đảm bảo an toàn đồng vốn và tối đa hóa lợi nhuận, quản lý và tiết giảm chi phí.
- + Triển khai thoái vốn công khai, minh bạch, tối đa hóa lợi ích cho cổ đông, phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.
- + Giải trình rõ ràng, cụ thể kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan Thuế.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tăng cường công tác giám sát, quản lý phân vốn góp của Công ty tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc rà soát, xây dựng, có ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ cũng như xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu Công ty nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đề xuất các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhằm tháo gỡ khó khăn cho Công ty bởi những khoản đầu tư không có hiệu quả trước đây.

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

Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm túc mọi nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Tuy nhiên, HĐQT lưu ý Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Mặc dù định hướng kế hoạch dài hạn đã được Đại hội thường niên năm 2018 thông qua nhưng việc triển khai dự án chưa thực hiện được trong bối cảnh Công ty đang bị siết chặt tín dụng do bị xếp hạng vào nhóm 5 trên hệ thống CIC xuất phát từ khoản vay ODA của Chính phủ Trung Quốc.

- Công nợ phải thu vẫn chiếm tỷ lệ lớn.

5. Kế hoạch công tác năm 2019

Căn cứ tình hình thị trường trong nước và quốc tế, căn cứ nội lực của công ty và những hệ quả của việc đầu tư từ những năm trước, HĐQT thống nhất đề xuất chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	132,00
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,2

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

- Tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh thương mại (nguyên liệu nhựa, kinh doanh màng BOPP, kinh doanh chuỗi cách điện) nhưng tập trung tăng cường hiệu quả và đảm bảo an toàn về vốn.

- Với số máy móc thiết bị đã đầu tư từ nguồn vốn vay ODA (Trung Quốc), Công ty đang duy trì hợp đồng cung ứng dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị, Công ty cần làm việc với các đối tác về vấn đề thực hiện hợp đồng (như khởi kiện ra Tòa án do không thực hiện



Hợp đồng đã ký kết...), đồng thời đề xuất các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết xử lý rủi ro từ khoản vay này cho Công ty. Đồng thời, Công ty có giải pháp đối với số thiết bị ODA đang lưu kho và số thiết bị sẽ nhận lại sau khi kết thúc Hợp đồng cung ứng dịch vụ cho thuê nói trên.

- Xúc tiến việc thoái vốn của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam tại Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ.

- Duy trì và tăng cường hiệu quả khai thác của cơ sở nhà đất hiện có, báo cáo các cơ quan có chức năng có thẩm quyền để có biện pháp nhằm lấy lại hiện trạng ban đầu, đảm bảo điều kiện trả lại nhà đất cho Công ty Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội.

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

- Hoàn tất thủ tục xin miễn khoản lãi chậm nộp Nhà nước phát sinh bởi khoản nợ cổ tức 20.470.947.648 đồng.

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

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

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

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

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

HĐQT xin báo cáo Đại hội xem xét, thảo luận đóng góp ý kiến, thông qua định hướng phát triển năm 2019 và giao cho HĐQT tiếp tục định hướng, lãnh đạo, giám sát chặt chẽ để hoàn thành mục tiêu của công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Lê Hoàng





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

TP.HCM, ngày tháng 6 năm 2019

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Về tình hình hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam

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

Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2018

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định trong điều lệ của Công ty CP Nhựa Việt Nam

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Ban điều hành Công ty CP Nhựa Việt Nam

Căn cứ vào báo cáo kiểm toán năm 2018 của Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM

Căn cứ vào các báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội Đồng Quản Trị, báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018 và kết quả kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty CP Nhựa Việt Nam năm 2018

Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Nhựa Việt Nam năm 2018 trước đại hội như sau:

I. Về tình hình tài chính của Công ty đến ngày 31/12/2018 thể hiện qua các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2018 đã phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Đơn vị tính: triệu đồng

Tài sản	31/12/18	01/01/18	Biến động	
			Số tuyệt đối	Số tương đối %
1	2	3	4 = 2 - 3	5=4/3
A. Tài sản ngắn hạn	139.345	198.634	-59.289	-30%
I. Tiền	12.176	54.015	-41.839	-77%
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	58.000	40.900	17.100	42%
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	42.179	86.851	-44.672	-51%
IV. Hàng tồn kho	22.052	15.608	6.444	41%
V. Tài sản ngắn hạn khác	4.938	1.260	3.678	292%
B. Tài sản dài hạn	182.511	194.807	-12.296	-6%
I. Các khoản phải thu dài hạn	21.040	21.261	-221	-1%
II. Tài sản cố định	6.506	15.046	-8.540	-57%
III. Tài sản dở dang dài hạn	113	286	-173	-60%
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	144.838	151.217	-6.379	-4%
V. Tài sản dài hạn khác	10.014	6.997	3.017	43%
Tổng cộng tài sản	321.856	393.441	-71.585	-18%
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả	205.051	299.219	-94.168	-31%
I. Nợ ngắn hạn	178.944	254.476	-75.532	-30%
II. Nợ dài hạn	26.107	44.743	-18.636	-42%
B. Vốn chủ sở hữu	116.805	94.222	22.583	24%
I. Vốn chủ sở hữu	116.455	94.222	22.233	24%
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	194.289	194.289		
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-77.834	-100.067	22.233	-22%
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	350		350	
Tổng cộng nguồn vốn	321.856	393.441	-71.585	-18%

Nhận xét tình hình:

1. Tổng tài sản tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm trước là 71,585 tỷ đồng chiếm khoảng 18%, trong đó gồm các khoản tăng, giảm như sau:

- Khoản tiền và các khoản tương đương tiền giảm 77% so với số dư đầu năm là do tại thời điểm cuối năm công ty không còn các khoản gửi ngân hàng có kỳ hạn vài tháng như cuối năm trước.

- Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn so với đầu năm tăng 17,1 tỷ đồng tương đương tăng 42% là các khoản gửi tiền gửi có kỳ hạn tại các Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM.

- Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 44,672 tỷ đồng so với đầu năm tương ứng giảm 51%. Trong đó gồm:

+ Giảm khoản thu ngắn hạn của khách hàng 2,7 tỷ đồng do trong năm bộ phận kinh doanh có tăng cường việc đốc thúc thu nợ nhằm hạn chế việc chiếm dụng vốn của khách hàng.

+ Khoản phải thu ngắn hạn khác giảm 11,432 tỷ đồng là các khoản phải thu cổ tức từ các công ty liên doanh mà công ty đã hạch toán từ các năm trước.

+ Khoản dự phòng phải thu khó đòi tăng 30,449 tỷ đồng là các khoản công nợ khó đòi từ nhiều năm trước đây trong đó nhiều nhất là khoản công nợ với Công ty CP Nhựa Vân Đồn.

- Hàng tồn kho tăng 6,4 tỷ đồng tương ứng tăng 41% so với số dư đầu năm là do Công ty có sự chuẩn bị dự trữ hàng để bán trong dịp tết nguyên đán.

- Tài sản ngắn hạn khác tăng 3,678 tỷ đồng tương ứng tăng 292% so với số đầu năm chủ yếu là khoản thuế giá trị gia tăng được khấu trừ tăng so với đầu năm.

- Về khoản đầu tư tài chính dài hạn cụ thể là khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết giảm 43 tỷ đồng là do trong năm công ty đã thoái vốn với Công ty CP Nhựa Youlchon Vina.

2. Tổng nguồn vốn tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm trước là 71,585 tỷ đồng chiếm khoảng 18%, trong đó bao gồm các khoản tăng, giảm như sau:

- Nợ ngắn hạn giảm 75,532 tỷ đồng tương ứng giảm 30% so với đầu kỳ. Trong đó gồm các khoản cụ thể như sau:

+ Khoản phải trả cho người bán ngắn hạn giảm 57,8 tỷ đồng trong đó gồm các khoản phải trả đến hạn và chủ yếu là khoản công nợ phải trả cho Công ty CP Nhựa Youlchon Vina khi thoái vốn.

005
:ON
CỔ
NI
IẾT
- TP

+ Chi phí phải trả ngắn hạn tăng 1,709 tỷ đồng là khoản trích trước chi phí lãi tiền vaykhoản vay máy móc thiết bị ODA tại ngân hàng Phát triển SGD II.

+ Khoản phải trả ngắn hạn khác giảm 20,4 tỷ đồng là khoản tiền cổ tức phải chuyển nộp cho Bộ Tài Chính mà công ty đã nợ từ nhiều năm trước.

- Khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm 18,636 tỷ đồng tương ứng giảm 42% là toàn bộ số dư nợ vay dài hạn máy móc thiết bị ODA đến hạn phải trả trong năm 2019.

2. Kết quả giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2018	Thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu	133	138	96,38%
Lợi nhuận trước thuế	22,3	8,6	259,3%

Doanh thu năm 2018 so với kế hoạch tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty chỉ thực hiện đạt 96,38% và lợi nhuận trước thuế đạt 259,3%.

II. Về tổ chức thực hiện công tác kế toán:

- Việc ghi chép, mở sổ, hạch toán nghiệp vụ kế toán theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành, lập và nộp báo cáo theo đúng qui định nhà nước, phản ánh chính xác và toàn diện hoạt động tài chính của Công ty.

- Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty đã phản ánh chính xác, trung thực, hợp lý tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.

- Tổ chức quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng qui định.

III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018, Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị với tư cách giám sát và có ý kiến đóng góp trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch của Công ty.

- Giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật của Hội Đồng quản trị và Ban Điều hành công ty.
- 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.
- Phối hợp với phòng Tài Chính Kế toán tham gia công tác kiểm kê định kỳ vào cuối thời điểm báo cáo.
- Xem xét và đánh giá hoạt động của Hội Đồng Quản trị và Ban Điều hành liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng trong Công ty cho Ban kiểm soát hoàn thành công tác kiểm soát trong năm.
- Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm là: 81.000.000 đồng
 - Trong đó: Ông Cao Minh Tâm – Trưởng ban: 18.000.000 đồng
 - Ông Nguyễn Văn Thơm - Thành viên: 12.600.000 đồng
 - Bà Lê Thị Kim Phượng - Thành viên: 12.600.000 đồng
 - Ông Chu Thế Hoàng - Thành viên: 25.200.000 đồng
 - Bà Âu Thị Chi - Thành viên: 12.600.000 đồng

IV. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018:

- Với sự cạnh tranh kinh doanh vô cùng khốc liệt trên thị trường hiện nay cùng với tình hình tài chính đang mất cân đối trầm trọng của Công ty, Hội Đồng Quản trị và Ban Điều hành đã năng động, linh hoạt bám sát thực tế để có những giải pháp phù hợp, nỗ lực tối đa nhằm giảm thiểu những rủi ro cho Công ty.
- Hội Đồng Quản Trị 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 Hội Đồng Quản Trị.
- Đã thoái vốn từ Công ty CP Nhựa Youlchon Vina, giúp được công ty phần nào cải thiện được tình hình tài chính. Trong năm 2019 đề nghị Hội đồng quản trị xem xét tiếp tục thoái vốn tại Công ty Liên Doanh TPC Vina và Công ty CP Nhựa Vân Đồn để thu hồi vốn đầu tư cũng như tái cấu trúc lại nguồn vốn cho Công ty.

196
TY
ÁN
A
AN
5 C

- Có kế hoạch nhanh chóng triển khai kế hoạch phát triển cho công ty theo kế hoạch tại Đại Hội cổ đông năm 2018 đã được thông qua làm cơ sở phát triển cho công ty những năm sau này.

V. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát 2019:

Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, theo điều lệ của công ty trong năm 2019 Ban Kiểm soát sẽ tập trung giám sát các nội dung như sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp với Hội Đồng Quản trị nhằm giám sát và góp ý việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị.
- Giám sát chặt chẽ với Hội Đồng Quản trị, ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Kiểm tra định kỳ báo cáo tài chính hằng quý và năm của Công ty.
- Kết hợp với Hội đồng quản trị đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro, chuẩn hóa các quy định. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của ban Tổng giám đốc. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Cổ đông thường niên đề ra.
- 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 và Pháp luật.

VI. Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

- Thông qua kế hoạch xây dựng phương hướng phát triển bền vững cho công ty tại Đại Hội Cổ Đông năm 2018, đề nghị Ban Giám đốc nhanh chóng xem xét việc triển khai phương án sản xuất đầu tư tạo ra sản phẩm riêng cho Công ty. Cụ thể như phương án đầu tư sản xuất bao bì, dự án đầu tư xây dựng nhà máy theo hướng tham gia vào thị trường sản phẩm sinh học, tái chế phế liệu nhựa... nhằm gia tăng tỷ trọng góp phần của hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cho Công ty.
- Đề nghị Ban Giám đốc nhanh chóng xử lý dứt điểm đến khoản phải thu với Công ty CP Nhựa Thăng Long liên quan đến Hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án “Trụ sở, văn phòng trung bày sản phẩm, nhà để xe và nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên” với giá trị 21 tỷ đồng nhằm bảo tồn nguồn vốn cho công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động hiện tại.
- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty nhanh chóng có phương án thoái vốn tại Công ty CP Nhựa Vân Đồn trong năm 2019 nhằm thu hồi vốn đầu tư không hiệu quả tại đơn vị này và xem xét việc thoái vốn tại Công ty TNHH Nhựa & Hóa Chất TPC

Vina nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho việc tái cấu trúc của công ty.

- Đẩy mạnh tiến độ thu hồi công nợ, sớm xem xét và thực hiện các thủ tục giải thể với một số công ty con đã ngừng hoạt động như Công ty TNHH MTV TM&DV Nhựa, Công ty TNHH MTV TM&DV Nhựa Trường An, Công ty TNHH TM&DV Nhựa Việt Nam.
- Hiện nay, vẫn còn một số khách hàng chậm thanh toán so với tiến độ của hợp đồng. Đề nghị bộ phận bán hàng tích cực đôn đốc thu hồi các khoản nợ này tránh việc để khách hàng chiếm dụng vốn và có khả năng dẫn đến nợ xấu. Đặc biệt lưu ý thu hồi các công nợ tồn đọng lâu năm từ trước đây để tăng vòng quay cho nguồn vốn lưu động cũng như mang lại kết quả kinh doanh tốt cho công ty.
- Đề nghị bộ phận bán hàng của Công ty khi mở rộng bán hàng cần xem xét và đánh giá kỹ khả năng thanh toán của khách hàng nhằm tránh việc phải xử lý nợ khó đòi vì trong tình hình hiện nay do có nhiều nhà cung cấp nên khách hàng không mua ở công ty này thì có thể mua ở công ty khác.
- Ban lãnh đạo nên có định hướng kinh doanh cụ thể trong những năm tới phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của công ty để tránh việc hoạt động kinh doanh chính không mang lại hiệu quả.
- Xem xét lại việc xuất hóa đơn cho thuê máy móc thiết bị ODA tại các công ty con như Công ty CP Nhựa Tân Phú, Công ty CP Nhựa Thăng do hai đơn vị này đã có công văn xin trả lại máy móc, thiết bị không sử dụng nữa do đã bị giảm hiệu quả sử dụng.
- Rà soát, tiết giảm các loại chi phí tối đa có thể để nhằm đạt hiệu quả hơn trong kết quả kinh doanh.
- Nên có kế hoạch cụ thể và lộ trình định hướng lâu dài về kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các năm tiếp theo dựa trên thực lực tài chính hiện có của Công ty thật phù hợp để nhằm từng bước mang lại hiệu quả.
- 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 2019.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM.BAN KIỂM SOÁT

Cao Minh Tâm



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 6 năm 2019

ĐỊ THẢO

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhựa Việt Nam.

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

1. Vấn đề 1: Thông qua báo cáo thường niên năm 2018, bao gồm:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;

Với một số chỉ tiêu chính của Báo cáo thường niên năm 2018 như sau:

- Doanh thu thuần Công ty mẹ : 132,99 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ : 18,93 tỷ đồng.
- Cổ tức : 0 %.

2. Vấn đề 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2018:

- Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ : 18,93 tỷ đồng.
- Chia cổ tức : 0 %
- Phân phối Quỹ khen thưởng phúc lợi : 1,467 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 17,46 tỷ đồng.

3. Vấn đề 3: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Doanh thu thuần Công ty mẹ : 132,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ : 9,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ : 9,2 tỷ đồng.
- Chia cổ tức : 0 %

(Do lợi nhuận chưa bù đắp được lỗ lũy kế của các năm trước)

- Phân phối Quỹ : 0
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 9,2 tỷ đồng.



4.Vấn đề 4: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2019

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

-Thù lao đối với thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng

-Thù lao đối với Trưởng BKS không chuyên trách : 3.000.000 đồng/người/tháng

-Thù lao đối với thành viên BKS không chuyên trách : 2.100.000 đồng/người/tháng.

Kính trình ĐH ĐCĐ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hoàng





CTY CP NHỰA VIỆT NAM
BAN KIỂM SOÁT

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

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2019

DŨ THẢO

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty CP Nhựa Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty CP Nhựa Việt Nam kính trình Hội đồng quản trị xem xét và thông qua vấn đề sau:

Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

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 2019 cho Công ty theo danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
- Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (VIETLAND).
- Công ty TNHH PKF Việt Nam

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Cao Minh Tâm



CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

Số: /NQ-NVN-DHĐCĐTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---☯*☯---

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam đã được Đại hội thông qua;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút ngày ...tháng 06 năm 2019 tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam, 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, với cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự, đại diện sở hữu cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2018**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2018, bao gồm:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
4. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

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

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - Lợi nhuận trước thuế : | 18,93 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 22,31 tỷ đồng |
| - Thuế TNDN 20%: | 0 đồng |
| - Chia cổ tức 0 %: | 0 đồng |
| - Phân phối Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1,467 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: | 17,46 tỷ đồng |

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

Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - Doanh thu thuần Công ty mẹ | : 132 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ | : 9,2 tỷ đồng. |

- Thuế TNDN 20%	:	0 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	:	9,2 tỷ đồng.
- Chia cổ tức 0 %	:	0
- Phân phối Quỹ	:	0
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	9,2 tỷ đồng.

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

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

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 2019 của Công ty theo danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
- Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (VIETLAND).
- Công ty TNHH PKF Việt Nam

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

Điều 5. Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Không chi thù lao đối với thành viên HĐQT chuyên trách và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách
- Thù lao đối với thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao đối với Trưởng BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao đối với thành viên BKS không chuyên trách: 2.100.000 đồng/người/tháng

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

Điều 6. Hiệu lực thi hành.

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

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

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 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 Hoàng

