

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2024**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Nhựa Sài Gòn
- Địa chỉ trụ sở chính: 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 38304977 Fax: 028 38308530
- Email: info@saigonplastic.com.vn
- Vốn điều lệ: 86.392.080.000 đồng
- Mã chứng khoán: NSG

Thực hiện theo quy định của Luật chứng khoán, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn xin được báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Số t t	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- ĐH/NS G	29/6/2024	<p>Điều 1. Không thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024. (Báo cáo số 04/HĐQT-BC ngày 25/6/2024)</p> <p>Điều 2. Không thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. (Báo cáo 10/NSG - BKS ngày 07/6/2024).</p> <p>Điều 3. Không thông qua Báo cáo chi phí, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và Báo cáo chi phí, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024. (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024)</p> <p>Điều 4. Không thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. (Báo cáo số 02/BC – NSG ngày 25/6/2024)</p> <p>Điều 5. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 đã được kiểm toán. (Tờ trình 04/TTr-HĐQT ngày 25/6/2024)</p> <p>Điều 6. Thông qua toàn bộ báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019, 2023 và toàn bộ nội dung tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024. (Tờ trình số 09/TTr-</p>

		<p>BKS ngày 20/6/2024)</p> <p>Điều 7. Không thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. (Tờ trình số 01/TTr-HDQT ngày 20/6/2024)</p> <p>Điều 8. Không thông qua Tờ trình về Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. (Tờ trình số 03/TTr-HDQT ngày 20/6/2024)</p> <p>Điều 9. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.</p> <p>Điều 10. Các Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát; Ban điều hành Công ty; Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng phạm vi chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn.</p> <p>Điều 11. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị năm 2024

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày hết nhiệm kỳ
1	Ông Phan Tôn Ngọc Tiến	Chủ tịch	05/7/2022	29/02/2024
2	Ông Nguyễn Thanh Hà	Chủ tịch	29/02/2024	29/6/2024
3	Ông Vũ Ngọc Nam	Chủ tịch	05/7/2024	-
4	Ông Cao Văn Sang	Thành viên	29/6/2019	29/6/2024
5	Ông Lê Điền Trung	Thành viên	29/6/2019	29/6/2024
6	Ông Phạm Thanh Phong	Thành viên	29/6/2024	-
7	Ông Đào Công Năm	Thành viên	29/6/2024	-
8	Ông Huỳnh Tấn Phước	Thành viên	29/6/2024	-

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HDQT tham dự họp	Chức vụ	Số buổi họp của HDQT năm 2024	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phan Tôn Ngọc Tiến	Chủ tịch	02/05	40%	Hết nhiệm kỳ
2	Ông Nguyễn Thanh Hà	Chủ tịch	05/05	100%	
3	Ông Vũ Ngọc Nam	Chủ tịch	05/05	100%	

4	Ông Cao Văn Sang	Thành viên	04/05	80%	Hết nhiệm kỳ
5	Ông Lê Điền Trung	Thành viên	04/05	80%	Hết nhiệm kỳ
6	Ông Phạm Thanh Phong	Thành viên	01/05	20%	Bổ nhiệm mới
7	Ông Đào Công Năm	Thành viên	01/05	20%	Bổ nhiệm mới
8	Ông Huỳnh Tấn Phước	Thành viên	01/05	20%	Bổ nhiệm mới

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc của Tổng Giám đốc.

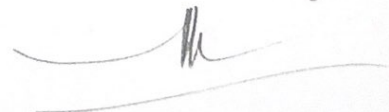
- HĐQT đã có ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Tổng Giám đốc trong công tác sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và định hướng phát triển năm 2025.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

- Các nghị quyết trong năm của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	01/NQ-HĐQT	29/02/2024	Thông qua Biên bản nội dung cuộc họp HĐQT: 1. Thống nhất đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn của Ông Phan Tôn Ngọc Tiến ký ngày 08/01/2024. 2. Thống nhất kết quả bầu Ông Nguyễn Thanh Hà làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ 2019-2024.	100% 60%
2	02/NQ-HĐQT	29/02/2024	Về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ 2019-2024.	60%
3	03/NQ-HĐQT	29/02/2024	Về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ 2019-2024.	100%
4	04/NQ-HĐQT	04/04/2024	Thông qua Biên bản nội dung cuộc họp HĐQT: 1. Thông qua Thư đề nghị số 05/NSG-BC ngày 22/03/2024 của BKS Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn về việc triệu tập cuộc họp HĐQT bất thường đã thực hiện cuộc họp ngày 04/04/2024. 2. Thông qua Thư đề nghị số 06/NSG-BC ngày 22/03/2024 của BKS, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn về việc công bố thông tin chốt cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày	100% 100%



11/05/2024 00:00

			08/04/2024; chốt danh sách cổ đông cuối cùng ngày 07/05/2024 và thời gian thực hiện đại hội dự kiến từ ngày 15/06/2024 đến 29/06/2024. 3. Thông qua công văn số 01/HĐQT ngày 11/03/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn.	75%
5	05/NQ-HĐQT	31/05/2024	Thông qua nội dung biên bản họp HĐQT: 1. Thống nhất thông qua Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 04/04/2024 (mục 1,2 và một phần mục 3). 2. Thông qua Tờ trình số 01/TTr – TGD ngày 28/05/2024 về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	75% 75%
6	06/NQ-HĐQT	26/06/2024	Thông qua nội dung biên bản họp HĐQT: 1. Thống nhất dự thảo chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024. 2. Thống nhất dự thảo quy chế Đại hội đồng cổ đông năm 2024. 3. Thống nhất tờ trình số 09/TTr-BKS của BKS về việc báo cáo đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023 và trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024. 4. Thống nhất tờ trình về việc thay đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn. 5. Thống nhất về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS. 6. Thống nhất dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024. 7. Thống nhất chủ trương về việc Công ty đề nghị cổ đông lớn TCT Công nghiệp Sài Gòn (CNS) hỗ trợ nhân sự, thiết bị cần thiết phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024.	75% 75% 75% 75% 75%

- Các quyết định trong năm của HĐQT:

Stt	Số quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	03/QĐ-HĐQT	12/09/2024	Về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc, kiêm thư ký HĐQT	50%
2	04/QĐ-HĐQT	12/09/2024	Về việc bổ nhiệm phụ trách phòng kế toán	50%

3	05/QĐ-HĐQT	12/09/2024	Về việc bổ nhiệm phụ trách phòng kinh doanh	50%
---	------------	------------	---	-----

III. Ban Kiểm soát/Ủy ban kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban kiểm toán Công ty:

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đặng Thị Hằng	Trưởng ban	05-07-2022/ 29-06-2024	Cử nhân Kinh tế - Kế toán
2	Bà Lê Thị Hồng Hoa	Thành viên	05-07-2022/ 29-06-2024	Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Ông Phạm Thanh Phong	Thành viên	05-07-2022/ 29-06-2024	Cử nhân Kế toán kiểm toán
4	Ông Huỳnh Mẫn Thành	Thành viên	29-06-2024	Cử nhân điện, điện tử, Cử nhân Luật, Cử nhân kế toán
5	Ông Mai Thanh Quang	Thành viên	29-06-2024	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh QT
6	Ông Lê Ngọc Phúc Hào	Thành viên	29-06-2024	Cử nhân Khoa học vật liệu

2. Cuộc họp BKS/Ủy ban kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Đặng Thị Hằng	0			
2	Bà Lê Thị Hồng Hoa				
3	Ông Phạm Thanh Phong				
4	Ông Huỳnh Mẫn Thành	02	100%	100%	
5	Ông Mai Thanh Quang		100%	100%	
6	Ông Lê Ngọc Phúc Hào		100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: thực hiện theo Điều lệ Công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: tham dự các cuộc họp của HĐQT.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban kiểm toán (nếu có): Không có

IV. Ban Điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành

1	Bà Phạm Thị Thương	16/3/1984	Cử nhân	12/09/2024
---	--------------------	-----------	---------	------------

V. Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán

Stt	Thành viên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bà Đặng Thị Bích Liên	10/10/1991	Cử nhân kinh tế	12/09/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không có.*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

(Theo Phụ Lục I đính kèm)

S	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH/ngày cấp/Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty

2. 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:

S	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH/ngày cấp/Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT..... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

3. 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:

S	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTN Y	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, Nơi cấp, ID	Địa chỉ	Tên Công ty con, Công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. *Không có*

4.3. 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

S	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
t								
t								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

S	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
t							
t							

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

Nơi nhân:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Ngọc Nam