

Số: 03/2024/BCQT-VTZ

Long An, ngày 26 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và định hướng kế hoạch phát triển năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên HĐQT độc lập, 02 thành viên HĐQT không điều hành đảm bảo cơ cấu tuân thủ theo quy định đối với công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, quản lý hoạt động kinh doanh, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc thông qua việc ban hành các quy định quản lý nội bộ, Nghị quyết, Quyết định, các buổi làm việc với Ban Tổng giám đốc và các đơn vị về hoạt động kinh doanh, đầu tư, tổ chức nhân sự, ... Hội đồng quản trị luôn hỗ trợ, phối hợp kịp thời với Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Năm 2023, doanh thu hợp nhất Công ty đạt 2.656 tỷ đồng, đạt 126,47% kế hoạch doanh thu, tăng 48,8% so với doanh thu cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 22,8 tỷ đồng, tương đương lợi nhuận sau thuế năm 2022, đạt 47,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2023. Doanh thu năm 2023 tăng mạnh do Công ty tiếp tục thực hiện mở rộng thị trường thông qua tăng kênh phân phối, mở rộng địa bàn hoạt động. Số lượng nhà phân phối tăng từ 66 (2022) đạt 76 (2023), số lượng tỉnh thành có nhà phân phối của Việt Thành tăng từ 40 tỉnh/thành (2022) đạt 50 tỉnh/thành (2023).

Chịu sự ảnh hưởng bởi sự suy giảm tiêu dùng toàn cầu khiến các chi phí chung thực hiện bán hàng đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Ngoài các sản phẩm tự sản xuất, Công ty đã thực hiện thêm hoạt động thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường Công ty khiến cho biên lợi nhuận ròng của Công ty giảm nhẹ. Bên cạnh đó, các khoản vay ngân hàng từ năm 2022 với lãi suất cao đẩy chi phí tài chính 06 tháng đầu năm 2023 đạt 35 tỷ đồng, bằng 188% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm, Công ty đã thực hiện hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ,



huy động thành công 200 tỷ đồng với mục đích thanh toán nợ ngân hàng, điều này giúp Công ty tất toán được các khoản vay lãi suất cao, giảm thiểu chi phí tài chính, 06 tháng cuối năm 2023, chi phí tài chính của Công ty là 26,6 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Công ty giảm từ 3,7 lần xuống còn 2,4 lần, khiến cho tăng mức độ an toàn tài chính của Công ty. Tuy nhiên, tổng cả năm chi phí tài chính vẫn chiếm tỷ trọng cao, khiến cho lợi nhuận sau thuế chưa đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đặt ra.

Trong năm, Hội đồng quản trị phối hợp thực hiện triển khai các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, cụ thể:

- Hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ thực hiện tái cơ cấu nợ vay, tăng vốn điều lệ của Công ty lên 430.000.000.000 đồng.
- Thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Thực hiện rà soát, sửa đổi, cập nhật và ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Thực hiện xem xét, thông qua các giao dịch với bên có liên quan.

2. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị

Các thành viên HĐQT đã thực hiện, hoàn thành các quyền và nghĩa vụ của thành viên/Chủ tịch HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định liên quan khác. Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị công ty, tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

Trong năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên Hội đồng quản trị vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Từng thành viên Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Các thành viên Hội đồng quản trị có đóng góp tích cực trong việc tham mưu, góp ý cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

3. Cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua các Nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1/2023/VTZ/NQ-HĐQT	13/01/2023	Nghị quyết hợp thông qua việc thực hiện vay vốn, cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) – Chi nhánh Đông Sài Gòn
2	2/2023/VTZ/NQ-HĐQT	31/01/2023	Nghị quyết hợp thông qua việc điều chỉnh thời điểm chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ
3	3/2023/VTZ/NQ-HĐQT	02/02/2023	Nghị quyết hợp thông qua hạn mức tín dụng năm 2023-2024 tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) Chi nhánh Phú Nhuận
4	4/2023/VTZ/NQ-HĐQT	24/03/2023	Nghị quyết hợp thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
5	5/2023/VTZ/NQ-HĐQT	29/03/2023	Nghị quyết hợp thông qua việc Thuê tài chính tại Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam
6	6/2023/VTZ/NQ-HĐQT	05/04/2023	Nghị quyết hợp thông qua việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
7	7/2023/VTZ/NQ-HĐQT	05/05/2023	Nghị quyết hợp về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
8	8/2023/VTZ/NQ-HĐQT	06/05/2023	Nghị quyết hợp thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
9	9/2023/VTZ/NQ-HĐQT	12/05/2023	Nghị quyết hợp thông qua thời gian thực hiện và hình thức nộp tiền mua cổ phiếu riêng lẻ
10	10/2023/VTZ/NQ-HĐQT	15/06/2023	Nghị quyết hợp thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
11	11/2023/VTZ/NQ-HĐQT	17/06/2023	Nghị quyết hợp thông qua giao dịch vay – cho vay Vietin
12	12/2023/VTZ/NQ-HĐQT	20/06/2023	Nghị quyết hợp thông qua giao dịch vay – cho vay VP bank
13	14/2023/VTZ/NQ-HĐQT	26/06/2023	Nghị quyết hợp thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty

14	15/2023/VTZ/NQ-HDQT	05/07/2023	Nghị quyết hợp thông qua chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ
15	16/2023/VTZ/NQ-HDQT	13/07/2023	Nghị quyết hợp thông qua hạn mức tín dụng năm 2023-2024 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bình Chánh
16	17/2023/VTZ/NQ-HDQT	17/11/2023	Nghị quyết hợp thông qua hạn mức tín dụng năm 2023-2024 tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) – Chi nhánh TP HCM
17	18/2023/VTZ/NQ-HDQT	28/12/2023	Nghị quyết hợp thông qua hạn mức tín dụng năm 2023-2024 tại Ngân hàng Ngân hàng VIB Hội sở
18	19/2023/VTZ/NQ-HDQT	28/12/2023	Nghị quyết hợp thông qua hạn mức tín dụng năm 2023-2024 tại Ngân hàng Đại chúng TNHH KASIKORNBANK – Chi nhánh TP HCM

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc trong việc thực hiện các công việc:
 - Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra;
 - Theo dõi, đôn đốc, đưa ra các giải pháp thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt;
 - Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty để có biện pháp chỉ đạo kịp thời;
 - Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.
- Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực của Tổng Giám đốc trong công tác điều hành các hoạt động của Công ty. Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Nghị quyết, quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Tổng Giám đốc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

- Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng chủ trương, định hướng phát triển được thông qua, chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của cán bộ nhân viên.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Thù lao của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Chi tiết Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị được lập thành một mục riêng và trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán.

Các chi phí hành chính và chi phí liên quan đến hoạt động của HĐQT tuân thủ Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế tài chính và các định mức chi tiêu nội bộ của VTZ.

6. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập.

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tích cực tham gia vào các công việc với sự cẩn trọng, tận tâm, trách nhiệm cao. Các ý kiến của thành viên HĐQT độc lập đối với các vấn đề đưa ra biểu quyết mang tính khách quan, xây dựng, độc lập, vì mục tiêu ổn định và phát triển Công ty.

7. Báo cáo về các giao dịch với bên có liên quan.

Các giao dịch với bên có liên quan được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Các giao dịch có liên quan phát sinh trong năm cụ thể như sau:

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/
Công ty Cổ Phần Đầu Tư và XNK Cơ Khí Việt Thành	Công ty con	1102006482 17/03/2022 Sở KH&ĐT Tỉnh Long An	107 đường 2A, khu 5, ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An	Năm 2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/VTZ/ NQ-HĐCĐTN	Mua tài sản: Nhập 10 khuôn mẫu trị giá 7.196.000.000 Doanh thu cung cấp dịch vụ: 841.790.400

Giao dịch với bên có liên quan đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

8. Báo cáo về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, mục đích sử dụng vốn dùng để trả nợ vay ngân hàng, theo đó:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến	Thời gian thực hiện dự kiến
1. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	98.000.000.000	Quý I, II năm 2023
2. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	42.500.000.000	Quý I, II năm 2023
3. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Quân đội	26.500.000.000	Quý I, II năm 2023
4. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh	33.000.000.000	Quý I, II năm 2023
Tổng cộng	200.000.000.000	

Tuy nhiên, vì lý do khách quan dẫn tới thời gian xem xét chấp thuận hồ sơ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước kéo dài hơn dự kiến, Công ty buộc phải thực hiện thanh toán các khế ước đến hạn để đảm bảo nghĩa vụ với ngân hàng. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 14/06/2023, Công ty thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, cụ thể:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến	Thời gian thực hiện dự kiến
1. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	98.000.000.000	Quý II, III năm 2023
2. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	33.500.000.000	Quý II, III năm 2023
3. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Quân đội	68.500.000.000	Quý II, III năm 2023
Tổng cộng	200.000.000.000	

Sau khi hoàn thành đợt chào bán ngày 27/06/2023, Hội đồng quản trị thông qua chi tiết các khế ước Ngân hàng sử dụng giải ngân từ dòng tiền thu được từ đợt chào bán. Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã thực hiện giải ngân xong toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến	Số tiền sử dụng thực tế	Thời gian thực hiện hoàn tất
1. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu	98.000.000.000	98.000.000.000	Quý III năm 2023

tư và Phát triển Việt Nam			
2. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	33.500.000.000	33.500.000.000	Quý III, IV năm 2023
3. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Quân đội	68.500.000.000	68.500.000.000	Quý III, IV năm 2023
Tổng cộng	200.000.000.000	200.000.000.000	

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

9. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ của Công ty.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá tiếp tục là một năm kinh tế khó khăn với nhiều yếu tố vĩ mô bất lợi trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiêu thụ sản phẩm của Khách hàng, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, xu hướng mua sắm của người tiêu dùng thay đổi ngày càng rõ rệt, đặc biệt sau thời gian dịch covid diễn ra, người tiêu dùng sử dụng đa kênh mua sắm cả trực tiếp và online, xem xét đến nhiều yếu tố như giá cả, thương hiệu,... để đưa ra quyết định mua hàng. Do đó, để nắm bắt thị trường, phát triển được hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy HĐQT làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc;
- Tiếp tục triển khai kế hoạch mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực sản xuất và kiểm soát chi phí của Công ty;
- Tìm kiếm và hợp tác các Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chuyên nghiệp có năng lực tài chính nhằm huy động nguồn vốn trung – dài hạn phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định, văn bản của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông;
- Đẩy mạnh hoạt động phát triển kinh doanh, hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Đẩy mạnh kế hoạch đầu tư, phát triển kênh bán hàng (thông qua kế hoạch tiếp tục mở rộng và sãn lọc nâng cao năng lực phục vụ thị trường của các NPP). Cũng trong năm

2024, công ty sẽ tiến hành triển khai, hợp tác đẩy mạnh các hoạt động bán hàng, phân phối các sản phẩm gia dụng trên các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội. Công ty sẽ đẩy mạnh các hoạt động bán hàng trên các nền tảng livestream, hợp tác với các mạng lưới KOC, KOLs thúc đẩy các hoạt động truyền thông, tiếp thị, quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, qua đó sẽ giúp thúc đẩy việc phân phối hàng hóa qua kênh Offline.

Năm 2022 có 66 Đại lý phân phối tại 40 tỉnh thành, trong năm 2023, Công ty đã mở rộng thêm 10 Đại lý phân phối tại các khu vực tỉnh thành phía Bắc. Nâng tổng số đại lý phân phối hiện tại của Công ty lên 76 Đại lý tại 50/64 tỉnh thành với hơn 15.000 cửa hàng/đại lý tuyến dưới.

- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm inox,....

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN TUẤN

Số: 04/2024/BCQT-VTZ

Long An, ngày 26 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT



Kính thưa: Quý Cổ đông CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành
Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động, đánh giá của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động trong năm 2024 với các nội dung chính như sau:

I. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên BKS

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên

Ông Nguyễn Trọng Huy	Trưởng BKS
Bà Phan Thị Thanh Lý	Thành viên BKS
Ông Phạm Đức Cường	Thành viên BKS

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, 01 trưởng ban và 02 thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát đều đáp ứng đủ năng lực theo quy định của pháp luật và yêu cầu chuyên môn giám sát, tích cực tham gia xây dựng, giám sát kiểm tra các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, góp phần xây dựng được kết quả kinh doanh tốt và nâng cao tính minh bạch, năng lực quản lý và điều hành doanh nghiệp.

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên ban kiểm soát

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp, tỷ lệ tham gia của các thành viên đạt 100%. Từng thành viên Ban kiểm soát đã tích cực tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp quy có liên quan; kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 của Công ty.

Các hoạt động của Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Làm việc với đơn vị kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 06 tháng đầu năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Thẩm định các Báo cáo tài chính của Công ty.
- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;
- Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật của Công ty.



3. Thù lao, lợi ích khác của Ban kiểm soát

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2023 và được trình bày tại một mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của các thành viên Ban kiểm soát được trình bày tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2023 và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

II. Báo cáo đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động của Công ty

Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2023	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh (Đvt: triệu đồng)	1.785.884	1.785.508	2.657.255	2.656.605
Lợi nhuận sau thuế (Đvt: triệu đồng)	25.013	24.931	23.438	22.793
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	-	1.019	-	683
Tổng tài sản (Đvt: triệu đồng)	1.247.918	1.251.228	1.683.696	1.684.717
Vốn chủ sở hữu (Đvt: triệu đồng)	265.716	265.934	488.865	488.437
Tỷ suất sinh lời trên doanh thu	1,4%	1,4%	0,86%	0,86%
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)	9,4%	9,4%	4,79%	4,67%
Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)	2,0%	2,0%	1,39%	1,35%

Đánh giá:

Doanh thu, lợi nhuận sau thuế Hợp nhất của Công ty lần lượt đạt 126% và 46% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cả năm 2023. Chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh được trình bày tại Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu giảm do trong năm Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 230 tỷ đồng lên 430 tỷ đồng. Công ty không có các khoản nợ quá hạn, khả năng thanh toán ổn định trong năm.

Đánh giá của BKS về lập và thẩm định báo cáo tài chính:

- Các Báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện. Ý kiến của kiểm

toán viên về Báo cáo tài chính của Công ty: “ Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”

- Ban Kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.
- Trong năm 2023, Công ty có giao dịch với bên có liên quan là giao dịch phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

III. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đều được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Hội đồng quản trị đã triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo, giám sát kịp thời hoạt động của Ban Tổng giám đốc nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh của Công ty, phù hợp với tình hình biến động thị trường.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán, điều hành linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Kế toán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông;
- Ban Tổng Giám đốc đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật.
- Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

IV. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty và Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do VTZ nắm quyền kiểm soát với người điều hành/ người quản lý Công ty.

Tất cả hoạt động của Công ty đều phù hợp với Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh do Sở KH&ĐT cấp, Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam. Công ty chấp hành tốt các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động.

- Trong năm 2023, các giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người điều hành khác bao gồm giao dịch chi trả lương, thù lao theo quy định. Ngoài ra, trong năm Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc đã thực hiện mua cổ phần của Công



ty trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Ngoài ra, trong năm 2023, không phát sinh giao dịch nào khác giữa Công ty/Công ty con/Công ty mà VTZ nắm quyền chi phối với các bên có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc. Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan đã được trình bày tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2023.

V. Đánh giá về hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát và sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cổ đông.

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc được tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát đã có các cuộc họp để thống nhất về nội dung cơ bản của Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023, những cuộc họp khác để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh cuối năm của Công ty. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho hoạt động của Ban kiểm soát.

Công ty công khai đầy đủ các thông tin liên lạc, tình hình nghị quyết, kế hoạch của Công ty trên website chính phục vụ giải đáp các thắc mắc, liên lạc của Cổ đông.

VI. Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, cụ thể:

- Tiếp tục giám sát hoạt động điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc theo quy định của công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua;
- Thực hiện kiểm soát các hoạt động quản trị và điều hành kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ theo quy chế quản trị công ty, Điều lệ Công ty;
- Thẩm định Báo cáo tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu .

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN TRỌNG HUY

Số: 05/2024/BCQT-VTZ

Long An, ngày 26 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2023

Hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng của sự suy giảm tiêu dùng chung trên toàn thị trường, Ban Điều hành đã quyết liệt thực hiện triển khai nhiều biện pháp nhằm mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, thu hút thêm các đại lý đồng hành... như tăng thời gian thu hồi nợ của khách hàng, đại lý; tăng hàng gửi bán, tham gia hội chợ,...; .. Bên cạnh đó, đối với các hoạt động sản xuất nội bộ, Ban điều hành tập trung các hoạt động tiết kiệm và sử dụng hiệu quả chi phí. Trong năm 2023, một số kết quả hoạt động kinh doanh đạt được cụ thể như sau:

- Doanh thu Công ty mẹ đạt 2.657.255 triệu đồng, bằng 148,8% so với doanh thu năm 2022; Lợi nhuận Công ty mẹ đạt 23.438 tỷ đồng, bằng 92,3% so với lợi nhuận năm 2022.
- Doanh thu Hợp nhất của Công ty đạt 2.656.605 triệu đồng, tăng trưởng 48,7 % so với doanh thu Hợp nhất năm 2022 và bằng 126,47% kế hoạch doanh thu. Lợi nhuận Hợp nhất của Công ty đạt 22.793 tỷ đồng, bằng 91,42% so với lợi nhuận Hợp nhất năm 2022 và bằng 43,4% kế hoạch lợi nhuận.
- Hệ số nợ của Công ty giảm từ 3,7 lần năm 2022 xuống còn 2,4 lần trong năm 2023.
- Công ty cũng đã thực hiện tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, tất toán các khoản vay tại các tổ chức tín dụng có lãi suất cao nhằm giảm chi phí tài chính. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược tăng vốn điều lệ để củng cố tiềm lực tài chính và mở rộng phát triển kinh doanh.
- Số lượng lao động tại thời điểm cuối năm 2023 là 236 lao động (tăng so với năm 2022 là 231 lao động). Thu nhập bình quân của người lao động của Công ty đạt 10.700.000 đồng/tháng.

Bên cạnh những kết quả đạt được về chỉ tiêu kinh doanh, Ban Điều hành đã thực hiện các giải pháp chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp và khẳng định thương hiệu và chất lượng sản phẩm của Công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam được đánh giá có nhiều tín hiệu khả quan khi Chính phủ kịp thời đưa ra nhiều giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phục hồi sản xuất kinh doanh, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức khi bối cảnh kinh tế toàn cầu chưa thực sự rõ ràng, rủi ro biến động lạm phát, lãi suất và rủi ro địa chính trị vẫn còn cao. Ban Điều hành Công ty đề ra mục tiêu hoạt động năm 2024 cụ thể:

- Triển khai các giải pháp, phương án phù hợp với tình hình nhằm nỗ lực hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2024 của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao.
- Nâng cao năng lực tài chính của Công ty.
- Tiếp tục đầu tư, đẩy mạnh hoạt động phát triển thị trường, phát triển mạng lưới, kênh phân phối,...
- Tiếp tục đầu tư nghiên cứu phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và triển khai các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường.
- Duy trì chính sách hỗ trợ an sinh xã hội với người lao động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN VĂN QUÂN

Số: 01/2024/VTZ/TTR

Long An, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần Hợp nhất	Tỷ đồng	2.656	3.500
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,2	60
3	Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá)	%	12%	10%

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Nhằm tăng tính linh hoạt và chủ động trong việc quản trị Công ty, đồng thời đáp ứng về mặt thời gian, chi phí, kịp thời tiến độ theo yêu cầu thực tế, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua nội dung ủy quyền như sau:

- Ủy quyền HĐQT được toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc chi tiết liên quan đến kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm nhưng không giới hạn việc huy động vốn (hình thức, phương thức và giá trị huy động vốn), thực hiện thông qua các hoạt động, thực hiện mua sắm hàng hóa nguyên vật liệu ... đảm bảo phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TUẤN

CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHỰA VIỆT THÀNH

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 02/2024/VTZ/TTR

Long An, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính Hợp nhất	53.161.719.434
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	53.161.719.434
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
	Quỹ đầu tư phát triển	0
	Trả cổ tức năm 2023 (12% tính trên số cổ phiếu đang lưu hành là 43.000.000 cổ phiếu)	51.600.000.000
3	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối:	1.561.719.434

Chi tiết phương án trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu được trình bày tại Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN TUẤN

CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHỰA VIỆT THÀNH

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 03/2024/VTZ/TTR

Long An, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

Tổng thu nhập (thù lao, phụ cấp, tiền lương) của các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc được Công ty chi trả đã được trình bày cụ thể tại Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 được công bố tại website của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

STT	Chức danh	Chi trả thù lao năm 2023 (đồng/tháng)	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 (đồng/tháng)
	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2.500.000	2.500.000
3	Thành viên HĐQT	0	0
	Ban kiểm soát		
1	Trưởng BKS	0	0
2	Thành viên BKS	0	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN TUẤN

Số: 04/2024/VTZ/TTR

Long An, ngày 26 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

V/v: thông qua giao dịch với bên có liên quan

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;

Để tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch với bên có liên quan. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung:

1. Giao dịch với các bên liên quan trong năm 2023 và kế hoạch giao dịch với các bên liên quan năm 2024, cụ thể như sau:

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ	Loại hợp đồng giao dịch	Giá trị thực hiện giao dịch trong năm 2023	Giá trị dự kiến thực hiện giao dịch trong năm 2024
1	Công ty cổ phần Đầu tư và XNK Cơ khí Việt Thành	Công ty con	Hợp đồng mua/bán hàng hóa	Mua tài sản: Nhập 10 khuôn mẫu trị giá 6.541.818.179 Doanh thu cung cấp dịch vụ: 765.264.000	Mua tài sản: Nhập 20 khuôn mẫu trị giá 20.000.000.000 đồng Doanh thu cung cấp dịch vụ: 841.790.400 đồng

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty và Hội đồng quản trị quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) và ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Giao dịch liên quan (nếu có) trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN TUẤN

CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHỰA VIỆT THÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2024/VTZ/TTR

Long An, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 64/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ:

1. Tên tổ chức phát hành: CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành
3. Mã chứng khoán: VTZ
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 28.000.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 280.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tỷ đồng)
8. Mục đích phát hành: Thanh toán nợ vay ngân hàng, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm rủi ro về tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, củng cố tiềm lực tài chính, tạo điều kiện mở rộng phát triển kinh doanh.
9. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
10. Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước
11. Tiêu chí chọn nhà đầu tư mua cổ phần phát hành riêng lẻ:
 - Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật là các cá nhân/tổ chức trong nước có thiện chí hợp tác, có năng lực tài chính, đảm bảo việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho số cổ phiếu đăng ký mua;
 - Cá nhân là các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc, cán bộ chủ chốt của Công ty có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn ngay khi đăng ký mua cổ phần đủ điều kiện là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Tổng số lượng nhà đầu tư được chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vượt quá 10 Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.



12. Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt phát hành:

STT	Họ tên nhà đầu tư	Mối quan hệ với Công ty	Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua
1	Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Phan Văn Quân	Phó CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	10.000.000
3	Nguyễn Phúc Lợi	Cổ đông lớn	8.000.000
Tổng cộng			28.000.000

13. Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu

14. Nguyên tắc xác định giá phát hành

Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách (BV) và Giá thị trường (P) để làm cơ sở cho việc xác định giá phát hành cổ phiếu:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành – cổ phiếu quỹ}}$$

- Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 là 11.359 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2023 là 11.369 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu VTZ bình quân từ ngày 02/01/2024 đến ngày 25/03/2024: 8.078 đồng/cổ phiếu.

Trên cơ sở các mức giá nêu trên và nhu cầu vốn cấp thiết nhằm đáp ứng chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn sắp tới, để hấp dẫn nhà đầu tư tham gia góp vốn tăng khả năng thành công của đợt phát hành, HĐQT thông qua mức giá phát hành trong đợt phát hành lần này là 10.000 đồng/ cổ phiếu.

15. Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm 2024, thời gian cụ thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký phát hành.
16. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
17. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo quy định pháp luật.
18. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong đợt phát hành: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 51% theo Công văn số 5844/UBCK-PTTT của UBCKNN cấp ngày 04/10/2021. Tiêu chí chọn nhà đầu tư của đợt phát hành là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước nên việc phát hành đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định pháp luật.
19. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu:
 - **Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi phát hành**

Khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể sẽ bị giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng. Khi đó EPS được tính như sau:

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

$$\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X \cdot 12 + Y \cdot T}{12}$$

Trong đó:

X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành

Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm

T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

- **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách**

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành - cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 100% và giả sử không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

- **Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm giảm tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ giảm theo công thức:

$$\text{Tỷ lệ biểu quyết sau phát hành} = \frac{\text{Tỷ lệ biểu quyết trước phát hành}}{1 + \frac{\text{Số cổ phần phát hành thêm}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành trước phát hành}}}$$

20. Phương án xử lý cổ phiếu còn lại không phân phối hết:

- Số cổ phiếu không phân phối hết do các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu từ chối quyền mua, HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác (thuộc đối tượng phát hành và đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tại phương án phát hành này với mức giá phát hành không thấp hơn giá phát hành ban đầu).
- Trong trường hợp số cổ phiếu được chào bán tiếp không thành công HĐQT sẽ hủy số cổ phiếu không phân phối hết và ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

21. Cam kết về việc không vi phạm quy định sở hữu chéo: Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nêu trên đảm bảo không dẫn đến vi phạm về quy định sở hữu chéo theo quy định tại Điều 195 Luật doanh nghiệp và Điều 12 Nghị định 47/2021/NĐ-CP.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 280.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến như sau:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến	Thời gian thực hiện dự kiến
1. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Chánh	100.000.000.000	Quý III, IV năm 2024
2. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh 12	80.000.000.000	Quý III, IV năm 2024
3. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Đông Sài Gòn	50.000.000.000	Quý III, IV năm 2024
4. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam- Chi nhánh TPHCM	50.000.000.000	Quý III, IV năm 2024
Tổng cộng	280.000.000.000	

- Trong trường hợp số cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Công ty sẽ thực hiện giải ngân theo thứ tự ưu tiên như sau:

Ưu tiên 1: Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Chánh

Ưu tiên 2: Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh 12

Ưu tiên 3: Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Đông Sài Gòn

Ưu tiên 4: Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi Nhánh TP HCM

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT dựa vào kết quả chào bán chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông. Việc thay đổi Phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và bảo đảm quyền lợi của cổ đông.

III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Triển khai thực hiện phát hành và phân phối cổ phiếu theo các phương án phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Chủ động tìm kiếm, lựa chọn, điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ; quyết định số lượng cổ phiếu phát hành cho từng nhà đầu tư để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn thành công; số lượng và danh sách nhà

đầu tư tham gia đợt chào bán riêng lẻ phải tuân thủ theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật chứng khoán 2019;

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua; xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai Phương án đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi cổ đông Công ty;
- Quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn; điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/ hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích tối đa cho cổ đông Công ty.
- Phong tỏa tài khoản Ngân hàng trong quá trình nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành. Thực hiện xác nhận kết quả nộp tiền và lập Báo cáo kết quả phát hành, nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn quy định. Việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành tại tài khoản phong tỏa phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
- Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Ủy quyền cho HĐQT trong quá trình thực hiện phương án phát hành thực hiện các công việc có liên quan khác.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN TUẤN

Số: 06/2024/VTZ/TTR

Long An, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	43.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	5.160.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	51.600.000.000 VNĐ (Năm mươi một tỷ sáu trăm triệu đồng./.)
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:	12% tương đương 100:12 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới)
- Nguồn phát hành:	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 108 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng, số cổ phiếu được nhận tạm tính là: $108 \times 12/100 = 12,96$ cổ phiếu.

	Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 12 cổ phiếu; 0,96 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn lưu động.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành không hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
- Thời hạn phát hành:	Trong năm 2024, trước hoặc cùng với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngay sau khi hoàn tất việc phát hành, phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Thuế TNCN phát sinh từ việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu:	Thực hiện theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý Thuế và các văn bản pháp luật có liên quan.

Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

1. Triển khai Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
 - Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hợp lý;
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
4. Thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan, bao gồm việc sửa đổi phương án phát hành nếu cần thiết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT;
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TUẤN

CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHỰA VIỆT THÀNH

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

Long An, ngày 26 tháng 03 năm 2024



Số: 07/2024/VTZ/TTR

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

Ban Kiểm soát CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định hiện hành của pháp luật;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực tài chính;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Đề xuất:

Trên cơ sở tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét và báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN TRỌNG HUY

Số: 08/2024/VTZ/TTR

Long An, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN TUẤN

CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NHỰA VIỆT THÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/VTZ/BB-ĐHĐCĐTN

Long An, ngày 26 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Tên Công ty: **Công ty Cổ phiếu Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành**

Trụ sở chính: 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Mã số doanh nghiệp: 0310710930 cấp lần đầu ngày 22 tháng 03 năm 2011, thay đổi lần thứ 13 ngày 11 tháng 07 năm 2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp.

Hôm nay, ngày tháng năm 2024, vàoh tại địa chỉ: 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phiếu Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Huy- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 làngười, sở hữu và đại diện cho tổng số 43.000.000 cổ phiếu, tương đương với 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là người, sở hữu hoặc đại diện đối với cổ phiếu, tương đương với% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phiếu Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành đã đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phiếu mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm:

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội

Ông:Phan Văn Quân

Thành viên đoàn chủ tọa

Ông:Phan Hùng Cường

Thành viên đoàn chủ tọa

Ông:Lê Quốc Thanh Liêm

Thành viên đoàn chủ tọa

Ông:Cải Minh Giác

Thành viên đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm:

Bà : Phan Thị Thanh Lý

- Trưởng ban

Bà : Nguyễn Thị Yến Nga

- Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

Ông:Nguyễn Trung Ngọc

- Trưởng ban

Bà: Lê Thị Tuyết Trang

- Thành viên

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Phan Hùng Cường thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế làm việc. Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua hình thức giơ thẻ biểu quyết.

PHẦN 2: PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT thay mặt ban Chủ tọa trình bày nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Ông Nguyễn Trọng Huy - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Ông Phan Văn Quân – Tổng giám đốc thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày nội dung:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

4. Ông Phan Văn Quân – Tổng giám đốc thay mặt đoàn chủ tọa trình bày các nội dung:

- Tờ trình của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT về việc Phương án phân phối lợi nhuận 2023;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS;
- Tờ trình của HĐQT về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với bên có liên quan;
- Tờ trình của HĐQT về việc phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

5. Ông Nguyễn Trọng Huy – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các nội dung:

- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

PHẦN 3: CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU KÍN VỚI CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Ông Nguyễn Trung Ngọc – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phiếu, chiếm...tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phiếu, chiếm...tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trong đó:
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phiếu, chiếm...tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phiếu, chiếm...tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Hình thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Vấn đề 4: Thông qua tờ trình số 01/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua tờ trình số 01/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 02/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 02/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 03/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 03/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 04/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc giao dịch với các bên có liên quan

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 04/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc giao dịch với các bên có liên quan

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 05/2024/VTZ/TTR của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 05/2024/VTZ/TTR của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Vấn đề 10: Thông qua tờ trình số 06/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 06/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Vấn đề 11: Thông qua tờ trình số 07/2024/VTZ/TTR của BKS về việc thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phiếu

- *Tán thành: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành:cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% cổ phiếu tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình số 07/2024/VTZ/TTR của BKS về việc thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Phan Thị Thanh Lý – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúch ngày tháng 04 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phiếu Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

.....

NGUYỄN VĂN TUẤN

Số: 01/2024/VTZ/NQ-ĐHĐCĐTN

Long An, ngày 26 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/VTZ/BB-ĐHĐCĐTN của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 và báo cáo đánh giá của từng thành viên Ban kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần Hợp nhất	Tỷ đồng	2.656	3.500
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,2	60
3	Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá)	%	12%	10%

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	53.161.719.434
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	53.161.719.434

	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
	Quỹ đầu tư phát triển	0
	Trả cổ tức năm 2023 (12% tính trên số cổ phiếu đang lưu hành là 43.000.000 cổ phiếu)	51.600.000.000
3	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối:	1.561.719.434

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 03/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS, cụ thể:

STT	Chức danh	Chi trả thù lao năm 2023 (đồng/tháng)	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 (đồng/tháng)
	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2.500.000	2.500.000
3	Thành viên HĐQT	0	0
	Ban kiểm soát	0	0
1	Trưởng BKS	0	0
2	Thành viên BKS	0	0

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 04/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 05/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 10: Thông qua tờ trình số 06/2024/VTZ/TTR của HĐQT về việc phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 07/2024/VTZ/TTR của Ban kiểm soát việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 12 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại nhựa Việt Thành, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng website;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN VĂN TUẤN

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Điều 3. Tính hiệu lực

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành (“Công ty”).

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 06/03/2024

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quy định về trật tự

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Ban tổ chức có quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
- Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông tham dự Đại hội vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

- Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
- + Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

- + Trường hợp cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
- + Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.
- Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.
- Khi tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - + Thư mời họp;
 - + Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
 - + Bản gốc Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ hợp lệ theo mẫu của Công ty (nếu có);
- + Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất; Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và Bản gốc Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

- Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để điều hành Đại hội.
- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo trình tự Đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- Các quyền khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

- 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 vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.
- Thu phiếu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- 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 (nếu có).

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 12. Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung được nêu tại chương trình họp Đại hội đồng cổ đông và Các nội dung khác (nếu có).

Điều 13. Biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

13.1. Nguyên tắc biểu quyết:

031
C
PH
THUC
VIET
HO.

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu bằng phiếu biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in và gửi trực tiếp cho cổ đông khi thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có thể được mã hoá các thông tin để phục vụ cho việc kiểm phiếu bằng phần mềm máy tính.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã cổ đông, họ và tên, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã cổ đông, họ và tên, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cổ đông đến dự họp sau khi việc biểu quyết kết thúc, cổ đông đó vẫn được đăng ký tham dự và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông đăng ký, nhưng không được phép tham gia biểu quyết đối với những vấn đề đã được biểu quyết xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã thông qua không bị ảnh hưởng.

13.2. Cách thức biểu quyết:

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty;

- Cách biểu quyết:

Thẻ biểu quyết:

- + Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông/đại diện được ủy quyền, mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
- + Mục đích: Dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội như: Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình họp, bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, thông qua thành phần Ban Thư ký, ... theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- + Cách sử dụng: Cổ đông sẽ phải thực hiện việc giơ Thẻ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

Phiếu biểu quyết:

- + Đặc điểm: Phiếu biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông, mã số cổ đông tham dự, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng.
- + Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.
- + Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi Đoàn Chủ tịch yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “X” vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.

- **Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:**

- + Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp Cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp.
- + Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:
 - i. Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu và không đóng dấu treo của Công ty và/hoặc;
 - ii. Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp và hoặc;
 - iii. Phiếu biểu quyết bị rách, gập và hoặc;
 - iv. Phiếu biểu quyết có lựa chọn từ hai phương án trở lên trong cùng một nội dung và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn phương án nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung biểu quyết.
- + Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do (i), (ii), (iii) thì toàn bộ các nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Đối với trường hợp (iv): các phiếu có từng nội dung không hợp lệ thì phần nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

- **Thể lệ biểu quyết:**

- + Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
- + Thông qua vấn đề đối với các quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể công ty: phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- + Thông qua các vấn đề khác: phải đạt trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- + Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Điều 14. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

14.1. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ ghi kết quả biểu quyết vào biên bản Đại hội, bao gồm:

- Số phiếu biểu quyết “Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.”

- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết “Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến” trên tổng số phiếu thu về.
- Trường hợp Cổ đông/đại diện của Cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

14.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 15. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Đoàn Chủ tịch.
- Trường hợp Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giơ tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Đoàn Chủ tịch mời phát biểu.
- Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Đoàn Chủ tịch có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự.
- Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 16. Thông qua quyết định tại Đại hội

- Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 13 Quy chế này.
- Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 17. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Điều 18. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề

đã được Đại hội thông qua.

- Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 19. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 20 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN TUẤN



CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Địa chỉ: 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa,

Tỉnh Long An

Điện thoại: (028) 36367680 Fax: (028) 3535 0460

Email:

Website:

ĐỰ THẢO PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Họ tên cổ đông (Cá nhân/tổ chức) :

Đại diện ủy quyền của cổ đông (nếu có)

Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN :

Số cổ phần sở hữu (cổ phần) :

Số cổ phần được ủy quyền (cổ phần) :

Tổng số cổ phần biểu quyết (cổ phần) :

(Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu ✓ hoặc × vào ô ý kiến lựa chọn. Nội dung không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên thì nội dung đó không được ghi nhận và kiểm phiếu)

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.			
2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 và báo cáo đánh giá của từng thành viên Ban kiểm soát.			
3	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.			
4	Tờ trình của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024			
5	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.			
6	Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023			
7	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm			

	soát năm 2024			
8	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan			
9	Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ			
11	Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024			

Long An, ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Địa chỉ: 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ,

Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Điện thoại: (028) 36367680

Fax: (028) 3535 0460

Email:

Website:

MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

MÃ SỐ.....

Họ tên cổ đông (Cá nhân/tổ chức) :
Đại diện ủy quyền của cổ đông (nếu có) :
Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN :
Số cổ phần sở hữu (cổ phần) :
Số cổ phần được ủy quyền (cổ phần) :
Tổng số phiếu biểu quyết (cổ phần) :