

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

*V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

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

Hội đồng quản trị CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành (MSDN số 0310710930) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể như sau:

**1. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 9h00 thứ Ba ngày 06 tháng 05 năm 2025
- Địa điểm: tại trụ sở Công ty 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

**2. Điều kiện tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 08/04/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**3. Nội dung họp:** Chương trình Đại hội được đính kèm theo Thông báo mời họp.

**4. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu được đính kèm theo Thông báo mời họp bao gồm: Chương trình Đại hội, Mẫu Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các tài liệu khác có liên quan phục vụ Đại hội được đăng tải lên website của Công ty tại địa chỉ <https://vithacoplastic.com/quan-he-co-dong.html> từ ngày 14/04/2025

**5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 29/04/2025.
- Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự trước 16h ngày 29/04/2025 về địa chỉ trụ sở Công ty.

Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xin vui lòng liên hệ:

**VĂN PHÒNG 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

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời tham dự Đại hội.

*Trân trọng thông báo./.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA  
VIỆT THÀNH  
H. ĐỨC HÒA - T. LONG AN  
  
NGUYỄN VĂN TUẤN

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**



1. Thời gian tổ chức: 9h00 thứ Ba ngày 06 tháng 05 năm 2025

2. Địa điểm: tại trụ sở Công ty 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

3. Nội dung cuộc họp:

Thời gian	Nội dung
08h30 – 9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu ĐHĐCĐ
9h00 – 9h20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội</li><li>- Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</li><li>- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội</li><li>- Chỉ định và giới thiệu Ban thư ký</li><li>- Đề cử và thông qua Ban kiểm phiếu</li><li>- Thông qua chương trình họp và quy chế làm việc của Đại hội</li><li>- Khai mạc ĐHĐCĐ</li></ul>
9h20 – 9h40	HDQT, BKS, Ban Tổng giám đốc trình bày <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát</li><li>- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.</li></ul>
9h40 – 10h20	HDQT Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;</li><li>- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;</li><li>- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;</li><li>- Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;</li><li>- Tờ trình về giao dịch với các bên có liên quan.</li><li>- Tờ trình về việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh</li><li>- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024</li></ul>
10h20 – 10h30	BKS trình bày các tờ trình <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2025;</li></ul>
10h30 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hội</li><li>- Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung</li></ul>
11h00 – 11h10	Nghỉ giải lao
11h10 – 11h20	Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử
11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội





Số: .....

Long An, ngày tháng năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành**

- Tên cổ đông: .....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD: .....Cấp ngày: ...../...../.....
- Tại:.....
- Người đại diện pháp luật (đối với tổ chức): .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Tổng số cổ phần sở hữu:.....
- (Bằng chữ: ..... )

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành tổ chức vào **9h00 thứ Ba ngày 06 tháng 05 năm 2025** tại 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. **Trực tiếp tham dự** ☐ (Vui lòng đánh dấu (x) vào ô)

2. **Ủy quyền cho Ông/ Bà có tên dưới đây:**

- Tên cổ đông: .....
- Số CMND/CCCD/HC/ GCNĐKDN: .....Cấp ngày: ...../...../.....
- Tại:.....

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

**Người được ủy quyền**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Người tham dự/ Người ủy quyền**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Số: 03/2025/VTZ/TTR

Long An, ngày 14 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

V/v: kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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 2025 và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu thuần Hợp nhất	Tỷ đồng	3.543	4.700
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	58,7	92,2
3	Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá)	%	6	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

CÔNG TY SẢN XUẤT  
VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA

VIỆT THÀNH

NGUYỄN VĂN TUẤN



Số: 04/2025/VTZ/TTR

Long An, ngày 14 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA).

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024 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



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: 05/2025/VTZ/TTR

Long An, ngày 14 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
V/v: phương án phân phối lợi nhuận 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.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính Hợp nhất	49.730.651.896
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	45.695.890.000
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-
	Quỹ đầu tư phát triển	-
	Trả cổ tức năm 2024	45.695.890.000
3	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối:	4.034.761.896

Chi tiết phương án trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu được trình bày tại Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

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



Long An, ngày 14 tháng 04 năm 2025

V/v: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

- 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 2024 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 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

STT	Chức danh	Chi trả thù lao năm 2024 (đồng/tháng)	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 (đồng/tháng)
	<b>Hội đồng quản trị</b>		
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
	<b>Ban kiểm soát</b>		
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 HỌQT**



NGUYỄN VĂN TUẤN

Số: 07/2025/VTZ/TTR

Long An, ngày 14 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 2024 và kế hoạch giao dịch với các bên liên quan năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ	Loại hợp đồng giao dịch	Giá trị thực hiện giao dịch trong năm 2024	Giá trị dự kiến thực hiện giao dịch trong năm 2025
1	Công ty cổ phần Đầu tư và XNK Cơ khí Việt Thành	Công ty con	Hợp đồng mua/bán hàng hóa	Mua khuôn của công ty cơ khí có giá trị là 27.153.960.000đ Doanh thu cung cấp dịch vụ: 1.823.245.200đ	+ Hợp đồng mua bán máy móc, khuôn mẫu, thiết bị, dịch vụ cung ứng : dự kiến 80.000.000.000 đồng + Đầu tư vốn góp ở Công ty con: dự kiến 44.000.000.000 đồng
2	Công ty cổ phần Zlife Holdings	Công ty liên quan của cổ đông lớn	Hợp đồng mua/bán hàng hóa	Bán hàng hóa công ty Zlife Holdings số tiền: 688.105.771.486đ	+ Hợp đồng mua bán hàng hóa : dự kiến 800.000.000.000 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. Hiệu lực ủy quyền thông qua đến Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

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**

Số: 08/2025/VTZ/TTR

Long An, ngày 14 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

V/v: bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh

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;
- Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 20/8/2018
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, biểu quyết thông qua bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh bao gồm:

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Ngoại trừ: Thực hiện quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Ngoại trừ: Thực hiện quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật thực hiện triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình này trong phạm vi phù hợp quy định pháp luật và theo sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật

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



Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TUẤN

Số: 09/2025/VTZ/TTR

Long An, ngày 14 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v: phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024**

**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 2024 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:	76.159.833 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	4.569.589 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	45.695.890.000 VNĐ (Bốn mươi lăm tỷ sáu trăm chín mươi lăm triệu tám trăm chín mươi nghìn)
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:	6% tương đương 100:6 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 6 cổ phiếu mới)
- Nguồn phát hành:	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024
- 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: $108 \times 6/100 = 6,48$



	cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận là 6 cổ phiếu; 0,48 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 2025
- 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 hướng dẫn, điều chỉnh 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;
  - 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 VSDC 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.



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-----

Số: 10/2025/VTZ/TTR

Long An, ngày 14 tháng 04 năm 2025



**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

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 2025 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 2025 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**



**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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 2025 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 2025 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 08/04/2025

**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:**



- 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 ủy 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.

- **Thẻ 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 giờ 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 2025.

**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:

### DỰ THẢO PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.			
2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.			
4	Tờ trình của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025			
5	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.			
6	Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024			
7	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025			
8	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan			
9	Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung chi tiết ngành nghề			

	kinh doanh			
10	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024			
11	Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025			

*Long An, ngày    tháng    năm 2025*

**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 2025**

**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) :





Số: 2/2025/BCQT-VTZ

Long An, ngày 14 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**  
**VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2025**

**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 2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và định hướng kế hoạch phát triển năm 2025 như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

**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.

Doanh thu Công ty mẹ đạt 3.545 tỷ đồng, bằng 133,4% so với doanh thu năm 2023; Lợi nhuận Công ty mẹ đạt 58,6 tỷ đồng, tăng 454% so với lợi nhuận năm 2023. Doanh thu Hợp nhất của Công ty đạt 3.543 tỷ đồng, bằng 133,3% so với doanh thu Hợp nhất năm 2023 và bằng 101% kế hoạch doanh thu. Lợi nhuận Hợp nhất của Công ty đạt 58,7 tỷ đồng, bằng 481,1% so với lợi nhuận Hợp nhất năm 2023 và bằng 96% kế hoạch lợi nhuận. Doanh thu năm 2024 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 (2023) đạt 80 (2024), số lượng tỉnh thành có nhà phân phối của Việt Thành tăng từ 40 tỉnh/thành (2023) đạt 50 tỉnh/thành (2024). Sản phẩm của Việt Thành đã có mặt ở hơn 147 hệ thống siêu thị co.opmart trên toàn quốc

Trong năm, Hội đồng quản trị phối hợp thực hiện triển khai các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, cụ thể:

- Phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 tỷ lệ 12%, tăng vốn điều lệ của công ty từ 430.000.000.000 đồng lên 481.598.330.000 đồng



- Hoàn thành đợt phát hành 28.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm thực hiện tái cơ cấu nợ vay, tăng vốn điều lệ của Công ty từ 481.598.330.000 đồng lên 761.598.330.000 đồng.
- Thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Thực hiện hợp tác đầu tư phát triển kinh doanh

## **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 2024, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và đóng góp ý kiến, biểu quyết có trách nhiệm đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Qua đó, năng lực lãnh đạo của từng thành viên được phát huy tối đa, đảm bảo lợi ích của cổ đông và định hướng phát triển dài hạn 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. Cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐQT.
- Các thành viên HĐQT đã tích cực tham mưu, góp ý cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, đóng góp quan trọng vào hiệu quả hoạt động của Công ty;

Tất cả thành viên HĐQT đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự cam kết vì sự phát triển chung. Với những nỗ lực và đóng góp không ngừng, Hội đồng quản trị đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc định hướng và quản trị hiệu quả, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua các Nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024/VTZ/NQ-HĐQT	08/01/2024	Nghị quyết HĐQT về việc hạn mức tín dụng năm 2024-2025 tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – chi nhánh Đông Sài Gòn



2	02/2024/VTZ/NQ-HĐQT	31/01/2024	Nghị quyết HĐQT về việc hạn mức tín dụng năm 2024-2025 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – chi nhánh Bình Thạnh
3	03/2024/VTZ/NQ-HĐQT	02/02/2024	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4	04/2024/VTZ/NQ-HĐQT	15/03/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thời gian tổ chức, chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên
5	05/2024/VTZ/NQ-HĐQT	15/04/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh nội dung tờ trình phát hành riêng lẻ
6	06/2024/VTZ/NQ-HĐQT	06/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu
7	07/2024/VTZ/NQ-HĐQT	06/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ
8	08/2024/VTZ/NQ-HĐQT	17/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan
9	09/2024/VTZ/NQ-HĐQT	20/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và ký kết hợp đồng kiểm toán
10	10/2024/VTZ/NQ-HĐQT	24/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc hạn mức tín dụng năm 2024-2025 tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – chi nhánh Bắc Ninh
11	11/2024/VTZ/NQ-HĐQT	29/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
12	12/2024/VTZ/NQ-HĐQT	12/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
13	13/2024/VTZ/NQ-HĐQT	19/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức thay thế Nghị quyết HĐQT số 12/2024/VTZ/NQ-HĐQT
14	14/2024/VTZ/NQ-HĐQT	19/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc rút hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
15	15/2024/VTZ/NQ-HĐQT	20/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc hạn mức tín dụng năm 2024-2025 tại Ngân hàng TNHH MTV

			Standard Chartered Việt Nam – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
16	16/2024/VTZ/NQ-HĐQT	20/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
17	17/2024/VTZ/NQ-HĐQT	28/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức
18	18/2024/VTZ/NQ-HĐQT	28/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc hạn mức tín năm 2024-2025 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bình Chánh
19	19/2024/VTZ/NQ-HĐQT	17/07/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với công ty con
20	20/2024/VTZ/NQ-HĐQT	18/07/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bảo lãnh vay vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK Cơ khí Việt Thành đối với ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Bình Thạnh (TP Bank)
21	21/2024/VTZ/NQ-HĐQT	24/07/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
22	22/2024/VTZ/NQ-HĐQT	01/08/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng năm 2024-2025 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- chi nhánh 12 TP.HCM
23	23/2024/VTZ/NQ-HĐQT	28/08/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng năm 2024-2025 tại Ngân hàng TMCP An Bình- chi nhánh TP.HCM – PGD Lý Bán Bích (ABBank)
24	24/2024/VTZ/NQ-HĐQT	27/11/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thời gian thực hiện và hình thức nộp tiền mua cổ phiếu riêng lẻ
25	25/2024/VTZ/NQ-HĐQT	29/11/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng năm 2024-2025 tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Tây Sài Gòn
26	26/2024/VTZ/NQ-HĐQT	03/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng năm 2024-2025 tại Ngân hàng TMCP /Việt Nam Thịnh Vượng và Phát triển – CN Sài



			Gòn
27	27/2024/VTZ/NQ-HDQT	03/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng năm 2024-2025 tại Ngân hàng TNHH Indovina – chi nhánh Chợ Lớn
28	28/2024/VTZ/NQ-HDQT	12/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty
29	29/2024/VTZ/NQ-HDQT	24/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng năm 2024-2025 tại Ngân hàng TMCP Bắc Á – CN Bắc Sài Gòn
30	30/2024/VTZ/NQ-HDQT	25/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh thời gian và chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
31	31/2024/VTZ/NQ-HDQT	26/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
32	32/2024/VTZ/NQ-HDQT	27/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thay thế Nghị quyết số 31/2024/VTZ/NQ-HDQT ngày 26/12/2024

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thường xuyên theo dõi và giám sát chặt chẽ hoạt động của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, bao gồm:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra, đảm bảo đạt được các mục tiêu chiến lược.
- Theo dõi, đôn đốc và đề xuất giải pháp để triển khai hiệu quả các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, từ đó đưa ra các biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả.
- 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 khác.

Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của Tổng Giám đốc trong công tác điều hành các hoạt động của Công ty. Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quyền và nhiệm vụ

theo quy định tại Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Tổng Giám đốc luôn bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời, Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng chủ trương và định hướng phát triển đã được thông qua. Qua đó, Tổng Giám đốc đã đề xuất các giải pháp phù hợp, phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của đội ngũ cán bộ nhân viên, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

Trong năm 2024, Công ty đã bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính 120.000.000 đồng với 2 nội dung, cụ thể như sau:

- Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2022/VTZ/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022 thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ

- Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật. Theo BCTC kiểm toán năm 2022, Công ty phát sinh giao dịch ứng trước tiền cho ông Phan Văn Quân – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, số tiền 113 tỷ đồng, tuy nhiên tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 của Công ty không trình bày nội dung này; Công ty công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2022/VTZ/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022 thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ, tuy nhiên không trình bày Nghị quyết này tại mục 5 – Phần II Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

#### ***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 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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/
CTCP Đầu tư và XNK Cơ khí Việt Thành	Công ty con	110200648 2 ngày 17/03/2022 do Sở KH&ĐT tỉnh Long An cấp	107 đường 2A, khu 5, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An	Năm 2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/VT Z/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 16/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mua khuôn của công ty cơ khí có giá trị là 27.153.960.000đ</li> <li>Doanh thu cung cấp dịch vụ: 1.823.245.200đ</li> </ul>
CTCP Zlife Holdings	Công ty liên quan của cổ đông lớn	031838154 0 ngày 01/04/2024 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp	Số 27, đường 59, phường 10, quận 6, TP.HCM	Năm 2024	08/2024/VT Z/NQ-HĐQT ngày 17/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bán hàng hóa công ty Zlife Holdings số tiền: 688.105.771.486 đồng</li> </ul>

Giao dịch với bên có liên quan đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

### 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 2024 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 – Chi nhánh Bình Chánh	100.000.000.000	Quý III, IV năm 2024
2. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Công	56.200.000.000	Quý III, IV năm



thương Việt Nam chi nhánh 12		2024
3. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Đông Sài Gòn	55.300.000.000	Quý III, IV năm 2024
4. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – chi nhánh TP.HCM	68.500.000.000	Quý III, IV năm 2024
<b>Tổng cộng</b>	<b>280.000.000.000</b>	

Sau khi hoàn thành đợt chào bán ngày 12/12/2024, 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 tất toán các khoản vay, cụ thể:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Tình trạng
1. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bình Chánh	100.000.000.000	Đã thanh toán
2. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	56.200.000.000	Đã thanh toán
3. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Đông Sài Gòn	55.300.000.000	Đã thanh toán
4. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM	68.500.000.000	Đã thanh toán
<b>Tổng cộng</b>	<b>280.000.000.000</b>	

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 2024, 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 2025**

Năm 2025, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty nhận định là một năm sẽ có nhiều biến động và yếu tố bất định trong bối cảnh chính trị thế giới có nhiều biến động. Những biến động kinh tế, lạm phát, và chi phí nguyên liệu đòi hỏi Công ty phải ứng biến nhanh chóng, kịp thời để có kế hoạch sản xuất kinh hợp lý. Bên cạnh đó, xu hướng mua sắm của người tiêu dùng tiếp tục thay đổi mạnh mẽ, khi người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng đa kênh mua sắm (trực tiếp và trực tuyến) và cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố như giá cả, chất lượng, và thương hiệu trước khi đưa ra quyết định mua hàng.

Để thích ứng với bối cảnh mới và nắm bắt cơ hội thị trường, Hội đồng quản trị đã đề ra các định hướng chiến lược cho năm 2025 như sau:

- Tiếp tục củng cố bộ máy HDQT làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm cao, đảm bảo công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc một cách hiệu quả.

- Đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.
- Đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của các phân khúc thị trường mới. Tiếp tục triển khai kế hoạch mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực sản xuất, và tối ưu hóa chi phí hoạt động. Đẩy mạnh phát triển kênh bán hàng thông qua việc mở rộng và nâng cao năng lực của các Nhà phân phối (NPP).
- Tiếp tục đầu tư vào công nghệ mới để nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, xác định các phân khúc thị trường mà Công ty đang có lợi thế, đồng thời tìm kiếm các phân khúc thị trường mới phù hợp với năng lực của Công ty
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội, tận dụng xu hướng livestream và bán hàng đa nền tảng để thúc đẩy truyền thông, tiếp thị và quảng cáo.
- Tăng cường phân phối hàng hóa qua kênh Offline thông qua việc mở rộng mạng lưới đại lý phân phối.
- Đẩy mạnh hoạt động phát triển kinh doanh, đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2025. Tập trung sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chủ lực
- Tăng đầu tư vốn vào CTCP Đầu tư và XNK Cơ khí Việt Thành – Công ty con nhằm nâng cao năng lực tài chính và khả năng tự sản xuất.

Với những định hướng chiến lược trên, Hội đồng quản trị kỳ vọng Công ty sẽ vượt qua các thách thức, nắm bắt cơ hội, và đạt được những kết quả tích cực trong năm 2025, góp phần vào sự phát triển bền vững và lâu dài của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**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: 3/2025/BCQT-VTZ

Long An, ngày 14 tháng 04 năm 2025

**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 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025 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. Đa số 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 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức 09 cuộc họp, với tỷ lệ tham gia của các thành viên đạt 100%. Mỗi thành viên đều chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán cùng các văn bản pháp lý liên quan. Đồng thời, Ban Kiểm soát cũng theo dõi chặt chẽ việc chấp hành Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động, cũng như triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024. 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 2024, cũng như Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định kỹ lưỡng các báo cáo tài chính nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch;
- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Đồng thời, kiểm tra nội dung, trình tự và thủ tục ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp;



- Kiểm tra, đánh giá quá trình xây dựng và triển khai các quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty. Qua đó, phát hiện sớm những rủi ro tiềm ẩn hoặc các thiếu sót và đề xuất các giải pháp khắc phục hiệu quả;
- Giám sát chặt chẽ Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo đúng lộ trình và cam kết đề ra;
- Theo dõi việc tuân thủ pháp luật, đảm bảo Công ty hoạt động đúng theo quy định pháp lý, hướng tới sự phát triển bền vững và minh bạch;

Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Kiểm soát cam kết sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò của mình, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông trong thời gian tới.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2025 đến nay, do tính chất công việc cá nhân, Ông Phạm Đức Cường – thành viên Ban kiểm soát thường xuyên vắng mặt tại các cuộc họp, chưa có sự sát sao đối với trách nhiệm công việc tại 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 2024 thông qua kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2024 và được trình bày tại một mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 2024		Năm 2023	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh (Đvt: triệu đồng)	3.544.588	3.542.985	2.657.256	2.656.605
Lợi nhuận sau thuế (Đvt: triệu đồng)	58.640	58.777	12.894	12.248
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	-	1.182	-	325
Tổng tài sản (Đvt: triệu đồng)	2.410.435	2.410.520	1.683.696	1.684.717
Vốn chủ sở hữu (Đvt: triệu đồng)	816.929	816.638	478.321	477.893
Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS)	1,65%	1,66%	0,49%	0,46%
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)	7,18%	7,2%	2,7%	2,56%
Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)	2,43%	2,44%	0,77%	0,73%



### **Đánh giá:**

Doanh thu, lợi nhuận sau thuế Hợp nhất của Công ty lần lượt đạt 101% và 96% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cả năm 2024. 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 2024. Các chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời của Công ty tăng ấn tượng do lợi nhuận sau thuế của Công ty đã được cải thiện rõ rệt. 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 2024 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 2024 được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) 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 2024, 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”. Trong báo cáo nêu vấn đề cần nhấn mạnh về việc Công ty đã thực hiện điều chỉnh hồi tố một số chỉ tiêu liên quan trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.
- Ban Kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.
- Trong năm 2024, 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 2024, 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 2024, 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 2024.

**V. Đánh giá về hoạt động năm 2024 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 2024, 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 2025 của Ban kiểm soát**

Trong năm 2025, 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 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: 4/2025/BCQT-VTZ

Long An, ngày 14 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**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 2025 về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cụ thể như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2024**

Năm 2024, Tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều biến động tạo ra nhiều thách thức nhưng cũng đem lại cơ hội cho Công ty. Điều này đòi hỏi các Công ty thích ứng nhanh với bối cảnh, nghiên cứu phát triển kỹ lưỡng thị trường, tận dụng thời cơ để phát triển sản xuất kinh doanh. 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, đẩy mạnh hoạt động mở rộng thị trường, phát triển nhà phân phối đồng thời hợp tác cho ra mắt thương hiệu gia dụng Lumi Casa nhằm đa dạng danh mục sản phẩm. Trong năm 2024, một số kết quả hoạt động kinh doanh đạt được cụ thể như sau:

- Doanh thu Công ty mẹ đạt 3.544 tỷ đồng, bằng 133,4% so với doanh thu năm 2023; Lợi nhuận Công ty mẹ đạt 58,6 tỷ đồng, tăng 454% so với lợi nhuận năm 2023.
- Doanh thu Hợp nhất của Công ty đạt 3.542 tỷ đồng, bằng 133,3% so với doanh thu Hợp nhất năm 2023 và bằng 101% kế hoạch doanh thu. Lợi nhuận Hợp nhất của Công ty đạt 58,7 tỷ đồng, bằng 481,1% so với lợi nhuận Hợp nhất năm 2023 và bằng 96% kế hoạch lợi nhuận.
- Hệ số nợ xuống còn 1,95 lần, giảm 0,45 lần so với 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 2024 là 239 lao động (tăng so với năm 2023 là 236 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 2025

Năm 2025, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định nhưng đối mặt với nhiều thách thức từ lạm phát, chi phí lao động, và quy định môi trường. Đối với ngành nhựa dân dụng, công ty sẽ phải đối mặt với áp lực từ quy định môi trường và thay đổi thói quen tiêu dùng, nhưng cũng có cơ hội từ đổi mới công nghệ và phát triển các sản phẩm bền vững. Việt Thành cần linh hoạt và sáng tạo để thích ứng với bối cảnh mới và duy trì vị thế cạnh tranh trên thị trường. Ban Điều hành Công ty đề ra mục tiêu hoạt động năm 2025 cụ thể:

- Triển khai các giải pháp, phương án phù hợp với tình hình nhằm nỗ lực hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2025 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.
- Tăng đầu tư vào CTCP Đầu tư và XNK Cơ khí Việt Thành – Công ty con nhằm nâng cao năng lực tài chính và khả năng tự sản xuất

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**





Số: 07/2025/VTZ/NQ-HĐQT

Long An, ngày 14 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: thông qua thời gian tổ chức, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/2025/VTZ/BB-HĐQT ngày 14/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua thời gian, chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành như sau:

**1. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 9h00 thứ Ba ngày 06 tháng 05 năm 2025
- Địa điểm: tại trụ sở Công ty 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

**2. Chương trình họp:** chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**3. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu bao gồm Thông báo mời họp, Chương trình đại hội, Mẫu Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các tài liệu khác có liên quan phục vụ Đại hội được đăng tải lên website của Công ty tại địa chỉ <https://vithacoplastic.com/quan-he-co-dong.html> từ ngày 14/04/2025.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN VĂN TUẤN**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**

1. Thời gian tổ chức: 9h ngày 06 tháng 05 năm 2025

2. Địa điểm: tại trụ sở Công ty 107 Đường 2A, Khu 5, Ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

3. Nội dung cuộc họp:

Thời gian	Nội dung
08h30 – 9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu ĐHĐCĐ
9h00 – 9h20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội</li><li>- Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</li><li>- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội</li><li>- Chỉ định và giới thiệu Ban thư ký</li><li>- Đề cử và thông qua Ban kiểm phiếu</li><li>- Thông qua chương trình họp và quy chế làm việc của Đại hội</li><li>- Khai mạc ĐHĐCĐ</li></ul>
9h20 – 9h40	HDQT, BKS, Ban Tổng giám đốc trình bày <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát</li><li>- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.</li></ul>
9h40 – 10h20	HDQT Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;</li><li>- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;</li><li>- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;</li><li>- Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;</li><li>- Tờ trình về giao dịch với các bên có liên quan.</li><li>- Tờ trình về việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh</li><li>- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024</li></ul>
10h20 – 10h30	BKS trình bày các tờ trình <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2025;</li></ul>
10h30 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hội</li><li>- Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung</li></ul>
11h00 – 11h10	Nghỉ giải lao
11h10 – 11h20	Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử
11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội