

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Công ty: CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

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

Điện thoại: 08 – 39453301 – 39453302

Fax: 08 – 39453298

Người thực hiện công bố thông tin/người được ủy quyền: Cao Minh Tâm

Địa chỉ: 243/103B1 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913161881

Fax: 08 – 39453298

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

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

Nội dung thông tin công bố:

1. Bộ tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Nhựa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung.

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

Ngày 20 tháng 6 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin
(ký, ghi rõ họ tên)



Cao Minh Tâm



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

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

Điện thoại: 08. 39453301 – 39453302; Fax: 08. 39453298

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM NĂM 2017**

Thời gian: 8h00 ngày 21 tháng 6 năm 2017 (thứ tư)

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

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
1.	7h30 – 8h00	I. Thủ tục đăng ký: 1. Tiếp đón cổ đông đăng ký nhận tài liệu, phiếu biểu quyết...;	BTC
2.	8h00 – 8h30	II. Thủ tục khai mạc: 1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và khách mời tham dự. 2. Báo cáo tính hợp lệ của cổ đông tham dự đại hội 3. Đề xuất danh sách Đoàn Chủ tịch & Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu. 4. Khai mạc Đại hội. 5. Thông qua Chương trình Đại hội. 6. Thông qua Thể thức biểu quyết và Quy chế làm việc của ĐH.	BTC Ban Kiểm tra BTC Đoàn Chủ tịch Chủ tọa Đoàn Chủ tịch
3	8h30 – 09h00	III. Nội dung Đại hội: 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. 2. Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán. 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2016 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng Giám đốc.	Tổng Giám đốc Trưởng phòng TCKT HĐQT BKS

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
4	09h00 – 09h10	IV. Các vấn đề trình của HĐQT: 1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 (chia cổ tức và trích lập các quỹ) và KHKD, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017. 2. Ngân sách hoạt động và thù lao HĐQT & BKS năm 2017. 3. Sửa đổi Điều lệ Công ty. 4. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.	HĐQT
5	09h10 - 10h00	5. Đại hội thảo luận.	Đoàn Chủ tịch
6	10h10 – 10h15	6. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung và các tờ trình của Đại hội. 7. Kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình.	Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm phiếu
7	10h15 – 10h45	NGHỈ GIẢI LAO	
8	10h45 – 10h50	8. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
9	10h50 – 11h20	V. Bầu cử bổ sung một thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 1. Thông qua tờ trình DS ứng viên HĐQT và BKS; 2. Đề cử & thông qua Ban Bầu cử & Ban kiểm phiếu bầu; 3. Thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; 4. Tiến hành bầu cử.	Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Bầu cử Ban Bầu cử
10	11h20 – 11h45	5. Công bố kết quả bầu cử 6. Thông qua kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu Đoàn Chủ tịch
11	11h45 – 12h00	VI. Tổng kết Đại hội: 1. Thông qua Nghị quyết Đại hội. 2. Thông qua Biên bản Đại hội. 3. Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch Ban Thư ký BTC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHƯA VIỆT NAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2014 số 68/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Luật Doanh nghiệp năm 2005 ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số: 15/NQ-NVN- HĐQT ngày 11/05/2017 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Hội đồng Quản trị.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:

- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại đại hội; Chương trình đại hội; Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu, Ban thư ký đại hội.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của HĐQT năm 2016 và Phương hướng năm 2017; báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017; báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017; sửa đổi Điều lệ và các vấn đề khác theo Tờ trình của HĐQT.
- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đăng ký tham dự Đại hội.

Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tính pháp lý cổ đông tham dự đại hội để nhận Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Trên



mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông. Trên mỗi Thẻ biểu quyết có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông và các nội dung chính cần biểu quyết của Đại hội.

2. Ban thư ký:

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

3. Ban kiểm phiếu và bầu cử:

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

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

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

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

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

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

a Nguyên tắc:

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

sửa đổi Điều lệ chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự đại hội chấp thuận.

- Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 biểu quyết bằng hình thức ghi nhận kết quả biểu quyết vào Thẻ biểu quyết đối với việc biểu quyết thông qua các tờ trình và giơ Phiếu biểu quyết đối với việc biểu quyết các nội dung còn lại được thông qua tại đại hội.

b Cách thức biểu quyết:

Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Khi biểu quyết giờ Phiếu biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía chủ tọa điều khiển đại hội.

Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:

Thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HOÀNG

BÁO CÁO

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

Ban Điều hành Công ty Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017 như sau:

I. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam năm 2016

1. Tình hình hoạt động kinh doanh

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

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

Nội dung	ĐVT	TH năm 2015	KH 2016	TH 2016	Tỷ lệ TH2016 /TH2015 (%)	Tỷ lệ TH2016 /KH2016 (%)
Doanh thu thuần	Tỷ.đồng	296,9	300,0	189,3	63,8	63,1
Doanh thu tài chính	Tỷ.đồng	28		18,9	67,5	
Chi phí tài chính	Tỷ.đồng	28,7		15,9	55,4	
<i>Trong đó CP lãi vay</i>	Tỷ.đồng	18,7		13,5	72,2	
Chi phí bán hàng	Tỷ.đồng	2,8		4,0	142,9	
Chi phí quản lý DN	Tỷ.đồng	9,0		(3,6)		
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	(0,8)	2,0	2,2		110,0
Cổ tức	Đồng/CP	0	0	0		

- Doanh thu thực hiện giảm 36,2% so với thực hiện năm trước và chỉ đạt 63,1% so với nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 do:

+ Công ty gặp khó khăn về nguồn vốn kinh doanh, không đủ khả năng để đầu cơ nguyên liệu khi giá nguyên liệu xuống.

+ Do biến động giá nguyên liệu nhựa không theo quy luật thường niên trước đây nên để hạn chế hàng tồn kho, giảm thiểu việc ứ đọng vốn Công ty phải cân nhắc để có kế hoạch nhập nguyên liệu phù hợp.

+ Công ty chú trọng vào việc thu hồi công nợ dưới các hình thức khác nhau nên sản lượng kinh doanh giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước.



- Tổng các khoản đầu tư tài sản dài hạn của Công ty là 151,13 tỷ, trong khi đó, vốn chủ sở hữu là 22,86 tỷ. Nhiều khoản đầu tư từ những năm trước kém hiệu quả vẫn tiếp tục là gánh nặng của Công ty, các đơn vị thuê thiết bị ODA phần lớn hoạt động không hiệu quả, không đủ nguồn để trả nợ Công ty, ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty. Theo quy định hiện hành, Công ty đã phải thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tài chính của một số đơn vị theo chế độ do các đơn vị này có hoạt động kinh doanh lỗ. Vì vậy, Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam vẫn chưa giải quyết được những khó khăn từ việc mất cân đối tài chính và những vướng mắc còn tồn đọng trong hoạt động của công ty.

- Công ty đã sử dụng vốn để đầu tư dài hạn, hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu bằng vốn vay. Trong năm, chi phí lãi vay giảm 27,62% do nhận tiền đợt 1 bán tài sản (Tòa nhà 39A Ngô Quyền) để trả nợ Ngân hàng Nông nghiệp, giảm áp lực về lãi vay.

- Lãi suất vay ngắn hạn bình quân Công ty phải trả là 7,5%/năm trong khi cổ tức bình quân thu được từ các đơn vị tính trên vốn đầu tư khoảng 6,7%. Vì vậy, việc vay vốn ngắn hạn với lãi suất cao để đầu tư dài hạn từ trước đây là không hiệu quả do một số đơn vị kinh doanh không hiệu quả nên không chia cổ tức theo tỷ lệ vốn góp. Tuy nhiên, có đơn vị liên doanh như Công ty Liên doanh Việt Thái, Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina là những đơn vị đầu tư có hiệu quả và phát triển vững chắc, các năm trở lại đây đều có chia cổ tức.

- Công ty cũng đã tiết giảm chi phí các loại, tinh giảm bộ máy: giảm 6,4% chi phí quản lý so với năm 2015....

- Nợ phải thu ngắn hạn là 68,89 tỷ, trong đó nợ phải thu khách hàng là 71,50 tỷ, khách hàng chiếm dụng vốn lớn nhất là Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn (là công ty liên kết của Công ty) với dư nợ là 40,626 tỷ, Công ty Cổ phần Nhựa Thăng Long dư nợ là 7,166 tỷ. Vì vậy, Công ty đã trích lập đầy đủ dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định. Đồng thời, Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam đã khởi kiện ra Tòa án đối với Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn và thuê dịch vụ đòi nợ một số khoản nợ khó đòi khác.

1.2. Kết quả hoạt động của các công ty con

➤ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Phước:

- Doanh thu thực hiện 49,48 tỷ đồng, giảm 8,69% so với năm trước
- Lợi nhuận trước thuế đạt 2,13 tỷ đồng, tăng 33,54% so với năm trước

Năm 2016 thực sự là một năm rất khó khăn bởi việc giành giật thị trường rất khốc liệt. Đơn vị chủ trương đặt chỉ tiêu lợi nhuận lên trên hết, điều chỉnh giá bán cho khách hàng thanh toán ngay để nhanh chóng thu hồi vốn.

➤ Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Nhựa Việt Nam Không phát sinh, do đang thực hiện quyết toán thuế.

➤ Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nhựa Trường An:

- Doanh thu thực hiện 0,1 tỷ đồng, giảm 98,7% so với năm trước.
- Lợi nhuận trước thuế - 2,07 tỷ đồng, lỗ ít hơn so với năm trước 9,6%

- Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Nhựa số 1
 - Doanh thu thực hiện 10,38 tỷ đồng, giảm 70,0% so với năm trước
 - Lợi nhuận trước thuế: - 0,56 tỷ đồng, lỗ nhiều hơn 26,5% so với năm trước

Đối với hoạt động của các công ty thương mại do không có hiệu quả từ năm trước, Công ty đã có giải pháp cho ngừng kinh doanh, cắt giảm nhân sự và tập trung thu hồi công nợ. Vì vậy, các đơn vị này tuy còn lỗ do phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định.

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

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

- Công ty Cổ phần TNHH liên doanh Việt Thái Plastchem
 - Doanh thu thực hiện 347,8 tỷ đồng, giảm 7,6% so với năm trước
 - Lợi nhuận trước thuế: 21,7 tỷ đồng, giảm 52,2% với năm trước.
- Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC vina
 - Doanh thu thực hiện 3.580,2 tỷ đồng, tăng 9,75% so với năm trước
 - Lợi nhuận trước thuế: 231,7 tỷ đồng, tăng 352,5% so với năm trước
- Công ty Cổ Phần Nhựa Youl Chon Vina
 - Doanh thu thực hiện 454,9 tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm trước.
 - Lợi nhuận trước thuế: 1,89 tỷ đồng (Năm trước lỗ 11,56 tỷ đồng)
- Công ty Cổ Phần Nhựa Vân Đồn
 - Doanh thu thực hiện 676,2 tỷ đồng, tăng 1% so với năm trước
 - Lợi nhuận trước thuế: 1,83 tỷ đồng, giảm 75,3% so với năm trước

2. Hoạt động đầu tư

Do tình hình vay vốn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn; chi phí đầu tư tăng đặc biệt là chi phí đầu tư xây dựng cơ bản; sức tiêu dùng trong nước thu hẹp đã tác động mạnh đến việc triển khai các dự án của Công ty. Vì vậy, trong năm, Công ty không triển khai dự án đầu tư mới. Chỉ có các dự án đã triển khai trước và đang thực hiện:

- Dự án sản xuất két bia: Được đặt tại Củ Chi, hiện đang sản xuất ổn định khoảng 300.000 két/năm, góp phần ghi nhận trong doanh thu sản xuất của công ty và giải quyết việc làm cho người lao động.
- Dự án khuôn mẫu và trục in bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Trung Quốc: Dự án được phê duyệt ban đầu với các sản phẩm khác xa so với sản phẩm thực tế. Áp lực trả nợ của Vinaplast đối với Ngân hàng Phát triển cho khoản vay vốn ODA của Chính phủ Trung Quốc để mua máy móc thiết bị là rất lớn và căng thẳng do không cân đối được nguồn thu từ việc khai thác thiết

bị kém hiệu quả. Các đơn vị thuê máy của Nhựa Việt Nam khai thác với hiệu suất thấp, sản phẩm khó cạnh tranh do phải sản xuất sản phẩm với tỷ lệ nguyên liệu chính phẩm cao, máy móc thiết bị phải sửa chữa nhiều và tiêu hao rất nhiều điện năng. Đồng thời do ảnh hưởng của tỷ giá từ lúc ký nhận thiết bị là 2.050 đ/CNY, có lúc tỷ giá lên đến 3.450 đ/CNY nên việc tiếp nhận thiết bị này thực sự là một gánh nặng đối với công ty và các Công ty thuê lại thiết bị. Thực tế nguồn thu từ việc cho thuê máy móc thiết bị ODA không đủ bù đắp chi phí khấu hao, lãi vay ODA và chênh lệch tỷ giá.

3. Hoạt động tài chính, thoái vốn:

- Việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn, Công ty Cổ phần Nhựa YoulChon và các đơn vị khác chưa thực hiện được do có đối tác quan tâm vào đúng thời điểm chuyển giao chủ sở hữu nên chưa nhận được quyết định của chủ sở hữu.

- Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn: là công ty chưa niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán. Đây là công ty liên kết của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, số vốn góp của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam tại đơn vị cũng không đủ để chi phối, hay biểu quyết đa số tại các cuộc họp của HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn (phần vốn góp của Vinaplast là 16.760.800.000 đồng (tương ứng 20,69% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn)). Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn cũng là đơn vị có số nợ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam lớn nhất và khó đòi nhất hiện nay. Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng số nợ của Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn là 40,6 tỷ (chiếm 57,7% tổng số công nợ phải thu của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam). Hiện nay, Công ty đã khởi kiện Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn ra Tòa án nhân dân Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết số công nợ nói trên.
- Công ty Cổ phần Nhựa YoulChon Vina: Phía YoulChon Vina đã có đề nghị mua lại phần vốn tương ứng với số nợ mà Vinaplast nợ YoulChon Vina tại thời điểm 18/07/2016 là 35.142.565.899 đồng. Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam hiện đang nợ Công ty Cổ phần Nhựa Youlchon Vina khoảng 35,8 tỷ (tính đến 31/12/2016)
- Công ty Cổ phần Nhựa Việt Phước: là Công ty con của Công ty cổ phần nhựa Việt Nam, Công ty CP Nhựa Việt Nam sở hữu 2.229.849 cổ phần, chiếm 99,52 %. Được thành lập từ năm 2008, bắt đầu có lãi và chia cổ từ năm 2012, với tỷ lệ chia cổ tức từ 5% - 6%, bằng với lãi tiết kiệm ngân hàng, thấp hơn mức lãi suất vay Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam phải trả. Do vốn hoạt động phần lớn là máy móc ODA và có hợp đồng thuê máy ODA với công ty mẹ nên lợi nhuận của đơn vị bị ảnh hưởng rất nhiều và không tìm được đối tác chuyển nhượng.
- Công ty Cổ phần Nhựa và Hóa chất TPC Vina: Đây là đơn vị liên doanh, Công ty CP Nhựa Việt Nam sở hữu 5.250.000 USD góp vốn chiếm tỷ lệ 15%. Hàng năm, Công ty này chia cổ tức thấp hơn lãi vay ngân hàng và không ổn định (năm có năm không). Năm 2016 là năm đánh dấu kết quả kinh doanh của TPC cao nhất từ trước đến nay (gấp 3,52 lần so với năm

2015). Tuy nhiên, việc thoái vốn chưa thực hiện được do chưa được sự đồng thuận của toàn bộ đối tác phía Việt Nam.

- Khoản đầu tư dài hạn khác vào dự án “Trụ sở, văn phòng trưng bày sản phẩm, nhà để xe và nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên trị giá 21 tỷ (29%): Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Nhựa Thăng Long đã tìm được đối tác chuyển nhượng, ký kết Hợp đồng mua bán. Hiện nay đối tác mua đã hình thành pháp nhân mới để thực hiện việc chuyển nhượng nhưng chưa hoàn tất. Vì vậy, Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam chưa hoàn tất việc thoái vốn dự án này.

4. Công tác nghiên cứu - đào tạo:

Tiếp tục thực hiện các đề tài đã được duyệt với mục tiêu đảm bảo chi lương một phần cho lao động của Trung tâm và làm tiền đề cho việc triển khai phát triển ngành nhựa:

- Đề tài: “Nghiên cứu quy trình tái chế nhựa PET để sản xuất dây đai đóng kiện phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam ”
- Đề tài: “Nghiên cứu sản xuất tấm nhựa Polycarbonat chống lão hóa và chống tia cực tím trong điều kiện khí hậu Việt Nam ”

5. Công tác tổ chức, bộ máy

- Dừng hoạt động các công ty con mà Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam nắm quyền chi phối nhưng có kết quả kinh doanh kém hiệu quả, cắt giảm nhân sự, tập trung thu hồi công nợ, phân công các cán bộ kiêm nhiệm thực hiện báo cáo theo quy định: Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nhựa số 1 và Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nhựa Trường An.

- Cắt giảm nhân sự, chuẩn bị cho việc giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam tại Hà Nội.

- Sắp xếp lại các phòng ban, nhân sự, tinh giảm bộ máy.

- Trả lại nhà, đất thuê của Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà Hai Bà Trưng tại 18C Phạm Đình Hồ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và những năm tiếp theo

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Năm 2017, Công ty dự kiến sẽ bàn giao nhà 39A Ngô Quyền cho đối tác và thu phần còn lại của giá trị chuyển nhượng. Kế hoạch tổng lợi nhuận năm 2017:

Khoản mục	ĐVT	Số tiền
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	273,09
Chi phí	Tỷ đồng	235,63
Lãi vay	Tỷ đồng	11,00
Tổng LNTT	Tỷ đồng	26,46
Thuế TNDN	Tỷ đồng	16,95
Tổng LNST	Tỷ đồng	9,51

Năm 2017, mặc dù thực hiện được việc chuyển nhượng Tòa nhà 39A Ngô Quyền nhưng lợi nhuận đạt được không cao do Công ty vẫn tiếp tục phải giải quyết việc mất cân đối tài chính và những vướng mắc còn tồn đọng từ những năm trước, nhất là gánh nặng từ khoản vay nguồn vốn ODA của Chính phủ Trung Quốc. Cụ thể như sau:

- + Dự kiến trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi ODA và lãi chậm thanh toán từ công nợ ODA : 49,79 tỷ đồng
- + Dự kiến chênh lệch tỷ giá khoản vay ODA : 5,81 tỷ đồng
- + Khấu hao máy móc thiết bị ODA : 8,40 tỷ đồng
- + Chi phí lãi vay ODA : 4,2 tỷ đồng

Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng Tòa nhà 39 Ngô Quyền, công ty sử dụng để trả nợ vay, cụ thể như sau:

- + Trả nợ Ngân hàng Nông nghiệp để giải chấp tài sản số tiền là 52,4 tỷ
- + Trả nợ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV số tiền là 35 tỷ
- + Còn lại khoảng 5 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Như vậy, lãi vay ngân hàng nếu giả định mức lãi suất như năm 2016 thì giảm từ 13,5 tỷ xuống còn 6,8 tỷ.

Đối với khoản đầu tư dài hạn 21 tỷ tại dự án 360 đường Giải Phóng: Nguồn vốn của khoản đầu tư này chủ yếu từ việc cần trừ công nợ với Công ty CP Nhựa Thăng Long. Hiện tại, Công ty CP Nhựa Thăng Long đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho đối tác và đang làm các thủ tục để chuyển nhượng. Do đó, việc thu tiền từ việc chuyển nhượng này hoàn toàn phụ thuộc vào đối tác nhận chuyển nhượng. Hiện nay, đối tác đã nộp vào ngân sách phần thuế gốc của dự án nhưng chưa nộp số tiền phạt, chậm nộp theo yêu cầu của cơ quan thuế. Vì vậy, việc chuyển nhượng chưa thể tiến hành các bước tiếp theo và Công ty cũng đang đợi các thông tin từ đối tác.

• **Chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 theo từng mảng hoạt động:**

I/ Hoạt động kinh doanh thương mại:	
1/ Doanh thu:	224,601,909,090
2/ Tổng chi phí:	90,815,513,087
3/ Lợi nhuận:	33,786,396,003
II/ Hoạt động cho thuê MMTB (ODA):	
1/ Doanh thu:	13,369,883,595
2/ Tổng chi phí:	22,502,356,157
3/ Lợi nhuận:	(9,132,472,562)

III/ Hoạt động sản xuất:	
1/ Doanh thu:	15,687,600,000
2/ Tổng chi phí:	16,527,762,807
3/ Lợi nhuận:	(840,162,807)
IV/ Đầu tư tài chính:	
1/ Doanh thu:	19,435,590,649
2/ Tổng chi phí:	16,786,383,247
3/ Lợi nhuận:	2,649,207,402
Tổng lợi nhuận năm 2017:	26,462,968,036
Nộp 20% thuế TNDN bán tài sản 39A Ngô Quyền	16,950,354,653
Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017:	9,512,613,383

• **Ảnh hưởng của nguồn vốn vay ODA cho những năm tiếp theo**

Từ gánh nặng do đầu tư mua sắm máy móc thiết bị bằng nguồn vốn ODA Trung Quốc từ những năm trước nên Công ty vẫn tiếp tục lỗ do phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, chênh lệch tỷ giá, việc đầu tư không có hiệu quả, các đơn vị thuê không có doanh thu từ việc thuê thiết bị mang lại nên không có khả năng để trả nợ.

Từ những năm tiếp theo, Công ty vẫn phải chịu hậu quả từ việc đầu tư này do phải xuất hóa đơn tiền cho thuê máy móc thiết bị ODA nhưng không thu được của các đơn vị thuê máy. Số tiền thuê máy móc thiết bị ODA đến hết năm 2020 như sau:

Năm	Xuất HĐ	
	CNY	VNĐ
Năm 2017	3.994.141	13.369.883.595
Năm 2018	3.916.731	13.127.450.790
Năm 2019	1.840.566	6.160.939.358
Năm 2020	1.834.988	6.150.763.396

Hầu hết các đơn vị đều đề xuất trả lại thiết bị:

+ Công ty Cổ phần Nhựa Bắc Giang: đã thanh lý Hợp đồng, đã vận chuyển một phần nhỏ thiết bị di dời về nhà xưởng của Công ty. Dự kiến khi nhà xưởng hoàn tất sẽ di chuyển phần còn lại do HĐQT đã nhất trí việc di dời thiết bị.

+ Công ty Cổ phần Nhựa Thăng Long (đề xuất trả lại phần khuôn mẫu) và Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (đề xuất trả lại hết). Các đơn vị này đã nhiều lần có văn bản đề nghị trả lại thiết bị và hiện đang không trả tiền thuê máy móc thiết bị này.



+ Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn: năng suất khai thác thiết bị thấp, nhiều thiết bị không hoạt động nên không có nguồn thu để trả nợ.

+ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Phước: hiệu quả kinh doanh thấp do phải chi trả tiền thuê thiết bị ODA.

Vi vậy, dự kiến kế hoạch năm tiếp theo, Công ty vẫn bị lỗ một khoản do phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi ODA dự kiến là 7,6 tỷ đồng (Chưa kể đến việc ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá ODA trong trường hợp tỷ giá tăng).

2. Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thành kế hoạch

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

- Thực hiện một số dự án đầu tư mới sản phẩm có thể sản xuất, tiêu thụ trong nước để thay thế hàng nhập khẩu hoặc các sản phẩm kỹ thuật cao, tận dụng được nguồn phế liệu để sử dụng lại như một nguồn nguyên liệu nhựa trong sản xuất sản phẩm nhựa với suất đầu tư nhỏ, có hiệu quả trên cơ sở cân đối được các nguồn vốn, nhu cầu thị trường và tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có.

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

- Triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác thu đòi công nợ

- Tiếp tục rà soát sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đào tạo cũng như tuyển dụng, bổ sung thay thế lao động cho các phòng, ban, phân xưởng nhằm đáp ứng yêu cầu công việc.

- Thực hiện tốt, đầy đủ chức năng công bố thông tin để thông tin của doanh nghiệp kịp thời đến cổ đông và các nhà đầu tư.

+ Xây dựng phương án tái cơ cấu tổng thể doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

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



Phan Trung Nam

BÁO CÁO

**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam (HĐQT) xin báo cáo hoạt động của Công ty năm 2016 như sau:

I. Đánh giá hoạt động của Công ty năm 2016

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Năm 2016 là năm mà giá dầu bình quân trên thế giới tăng cao, tăng nhiều so với giá dầu năm 2015 và liên tục tăng đến cuối năm 2016.

Công ty Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam kinh doanh với mặt hàng kinh doanh chủ yếu là nguyên liệu nhựa, phải chịu ảnh hưởng lớn từ giá cả nhập khẩu nguyên liệu. Vì vậy, với việc tăng mạnh của giá dầu thô, cùng với sự bất ổn của nền kinh tế thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá nhập khẩu nguyên liệu. Giá nguyên liệu nhựa không ổn định và biến động bất thường so với những năm trước. Với lượng hàng tồn kho, để cạnh tranh và giữ vững thị phần cũng như giảm thiểu chi phí lãi vay, công ty phải thực hiện điều chỉnh giá hàng bán và chính điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của công ty.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả SXKD năm 2016 của Công ty như sau:

Nội dung	ĐVT	TH năm 2015	NQ ĐHCĐ năm 2016	TH 2016	Tỷ lệ TH2016 /TH2015 (%)	Tỷ lệ TH2016 /NQ (%)
Doanh thu thuần	Tỷ.đồng	296,9	300,0	189,3	63,8	63,1
Lợi nhuận TT	Tỷ.đồng	(0,8)	2,0	2,2		110,0
Cổ tức	%	0	0	0		

Theo đó,

- Doanh thu thực hiện giảm 36,2% so với thực hiện năm trước và chỉ đạt 63,1% so với nghị quyết đề ra. Do khó khăn về nguồn vốn kinh doanh không đủ khả năng để tích trữ nguyên liệu, cùng ảnh hưởng của việc biến động giá nguyên liệu nhựa nên Công ty phải cân nhắc để có kế hoạch nhập nguyên liệu phù hợp, hạn chế hàng tồn kho. Vì vậy, Công ty chú trọng vào việc thu hồi công nợ dưới các hình thức khác nhau nên sản lượng kinh doanh giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Đối lại, với việc



thu hồi được vốn, Công ty đã hoàn nhập được một phần dự phòng phải thu khó đòi của khách hàng.

- Trong năm, Công ty đã ký kết Hợp đồng chuyển nhượng tài sản là Tòa nhà 39A Ngô Quyền. Công ty đã sử dụng số tiền nhận được đợt 1 để trả nợ ngân hàng nhằm giảm bớt gánh nặng về chi phí lãi vay.

Vì vậy, tuy không đạt kế hoạch về doanh thu nhưng bước đầu công ty đã có lợi nhuận. Lợi nhuận đạt được tuy rất khiêm tốn nhưng cũng đã đánh dấu được việc ngăn chặn lỗ phát sinh và ghi nhận lợi nhuận dương trong 3 năm trở lại đây.

2. Hoạt động của HĐQT

2.1. Hoạt động của HĐQT

Với vai trò là cơ quan định hướng, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2016, HĐQT với 05 thành viên đương nhiệm đã thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của công ty cổ phần. HĐQT được tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các ủy viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban Kiểm soát.

HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc ổn định tổ chức bộ máy, ban hành các quy định, quy chế đáp ứng yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh của công ty theo phân cấp và Điều lệ Công ty.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Lê Hoàng	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 28/06/2013	13/13	100%	
02	Ông Phan Trung Nam	TV HĐQT	Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 28/06/2013	13/13	100%	
03	Bà Vũ Thị Minh Thục	TV HĐQT	Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 28/06/2013	13/13	100%	
04	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	TV HĐQT độc lập	Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 28/06/2013 Ngày không còn là TV HĐQT: 27/06/2016	06/06	100%	
05	Ông Đỗ Văn Hiếu	TV HĐQT độc lập	Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 28/06/2013	13/13	100%	
06	Bà Trần Thị Oánh	TV HĐQT độc lập	Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 27/06/2016	06/07	85,71%	Giải quyết việc gia đình

038
ÔNG
Ổ P
NH
IẾT
- TP

- Các thành viên HĐQT đã đóng góp ý kiến xác thực theo nội dung đặt ra, đồng thuận cao theo thẩm quyền về các quyết định và nỗ lực trong việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cũng như các quy chế, quy định quản trị nội bộ của Công ty.

2.2. Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết của HĐQT

Trong năm, HĐQT đã có 13 phiên họp và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, quyết định những nội dung tiêu biểu, quan trọng sau đây:

- Quyết định việc cấp, sử dụng, gia hạn hạn mức tín dụng.
- Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- Phê duyệt kế hoạch và nội dung tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2016
- Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Thông qua phương án thoái vốn của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam
- Phê duyệt giá chuyển nhượng tài sản của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam
- Quyết định cử, miễn nhiệm Người đại diện quản lý cổ phần của Vinaplast tại các công ty con, liên doanh, liên kết; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.
- Quyết định phê duyệt quỹ lương năm 2016.
- Quy hoạch lại Công ty: Trả lại nhà, đất tại 18C Phạm Đình Hồ, phê duyệt chủ trương xây dựng nhà xưởng của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam tại Bình Dương, di dời thiết bị...

2.3. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

Năm 2016, số tiền thù lao đã chi cho HĐQT và Ban kiểm soát là 307.200.000 đồng bằng 100 % tổng thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 ngày 27/6/2016, cụ thể:

STT	Đơn vị	Tổng thù lao (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	220.800.000
2	Ban kiểm soát	86.400.000
	Tổng cộng	307.200.000

Chi tiết như sau:

- **Hội đồng Quản trị** : **220.800.000 đồng**
 - Ông Lê Hoàng : 64.800.000 đồng
 - Ông Phan Trung Nam : 32.400.000 đồng
 - Bà Vũ Thị Minh Thục : 45.600.000 đồng
 - Ông Đỗ Văn Hiếu : 32.400.000 đồng
 - Bà Trần Thị Oánh : 16.200.000 đồng
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương : 29.400.000 đồng
- **Ban Kiểm soát** : **86.400.000 đồng**
 - Ông Cao Minh Tâm : 36.000.000 đồng
 - Ông Nguyễn Văn Thom : 25.200.000 đồng

11
3 T
H
U
A
N
H

Bà Lê Thị Kim Phượng : 25.200.000 đồng

• 3. Kết quả giám sát Ban điều hành

Trong năm, Ban điều hành Công ty có sự thay đổi:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
01	Ông Lê Hoàng	Chủ tịch HĐQT	05/07/2013	30/6/2016
02	Ông Phan Trung Nam	TV HĐQT	01/7/2016	

Theo Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 27/6/2016, Ông Lê Hoàng và Ông Phan Trung Nam đều là đại diện theo pháp luật của Công ty nhưng có sự phân nhiệm rõ ràng, cụ thể.

Đánh giá chung về hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Ban Tổng giám đốc đã thể hiện được vai trò chỉ huy, hoàn thành nhiệm vụ của Người đại diện theo pháp luật và phối hợp tốt với Chủ tịch HĐQT theo quy chế hoạt động, thực hiện đúng quyền hạn theo Điều lệ Công ty và theo ủy quyền của HĐQT.

- Trong điều hành, Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo đúng chế độ và thông tin kết quả sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc duy trì đều đặn chế độ giao ban định kỳ 02 lần/tháng với đội ngũ cán bộ quản lý để đánh giá, đôn đốc, tiến độ thực hiện nghị quyết HĐQT. Ban Giám đốc đã chỉ đạo quyết liệt và tập trung triển khai các giải pháp về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng như các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho đơn vị theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

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

Tuy nhiên, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như sau:

- Công tác nghiên cứu phát triển nhằm đa dạng hóa sản phẩm chưa triển khai được nên chưa có sản phẩm mới trong năm 2016.

- Ban Tổng Giám đốc cần đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ và tìm kiếm nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2017

Qua việc nhìn nhận tình hình kinh tế đất nước, những hệ quả của việc đầu tư từ những năm trước và căn cứ tình hình thực tế, HĐQT thống nhất đề xuất chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản:

Khoản mục	ĐVT	Số tiền
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	273,09
Tổng LNTT	Tỷ đồng	26,46

Khoản mục	ĐVT	Số tiền
Tổng LNST	Tỷ đồng	9,51

Để phát huy các nguồn lực hiện có và khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian qua, HĐQT Công ty đề ra mục tiêu và các biện pháp tổ chức thực hiện như sau:

+ Duy trì đều đặn các cuộc họp HĐQT để phân tích, đánh giá nhằm thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của HĐQT trong việc định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, đặc biệt là đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

+ Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế quản trị công ty; hàng quý tổ chức các phiên họp thường kỳ để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

+ Phối hợp với Ban kiểm soát tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo an toàn về tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định và tiến tới đảm bảo hiệu quả đồng vốn của các cổ đông.

+ Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý công ty, làm cơ sở pháp lý cho Ban điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

+ Quyết liệt trong việc giải quyết những vấn đề tài chính tồn đọng.

+ Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ nhằm giảm bớt tình trạng mất cân đối về tài chính, thu hồi vốn để Công ty có vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính và Ngân hàng Phát triển Việt Nam để được tháo gỡ khó khăn liên quan đến khoản vay ODA của Trung Quốc

+ Xây dựng phương án tái cơ cấu tổng thể doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2017.

HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT không ngừng nâng cao trách nhiệm quản trị, đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Lê Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM – VINAPLAST

Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 39453301/ Fax: (08) 39453298/ E-mail: vinaplast@vinaplast.com.vn/ website: vinaplast.com.vn

TÀI LIỆU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2017

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty.

- Nội dung Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty trước khi sửa đổi, bổ sung:

*“Hội đồng quản trị có **năm (05)** thành viên. Hội đồng quản trị phải đảm bảo ít nhất 1/3 số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập Hội đồng quản trị và ít nhất ba (03) thành viên Hội đồng quản trị thường trú tại Việt Nam”.*

- Nội dung Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung:

*“Hội đồng quản trị có **sáu (06)** thành viên. Hội đồng quản trị phải đảm bảo ít nhất 1/3 số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập Hội đồng quản trị và ít nhất ba (03) thành viên Hội đồng quản trị thường trú tại Việt Nam”.*

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty.

- Nội dung Khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty trước khi sửa đổi, bổ sung:

*“Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba **(03)** Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là năm (05) năm; Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.*

- Nội dung Khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung:

*“Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là **bốn (04)** Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là năm (05) năm; Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.*



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

TP.HCM, ngày 21 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
Về tình hình hoạt động năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam

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

Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2016
Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được qui định trong điều lệ của Công ty CP Nhựa Việt Nam
Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 của Ban điều hành Công ty CP Nhựa Việt Nam
Căn cứ vào báo cáo kiểm toán năm 2016 của Công ty TNHH Kiểm Toán Vaco
Căn cứ vào các báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội Đồng Quản Trị, báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016 và kết quả kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty CP Nhựa Việt Nam năm 2016
Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Nhựa Việt Nam năm 2016 trước đại hội như sau:

I. Về tình hình tài chính của Công ty đến ngày 31/12/2016 thể hiện qua các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2016 đã phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.



Đơn vị tính: triệu đồng

Tài sản	31/12/16	01/01/16	Biến động	
			Số tuyệt đối	Số tương đối %
1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 4/3
A. Tài sản ngắn hạn	154.044	168.030	-13.986	-8%
I. Tiền	9.614	7.199	2.415	34%
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	41.150	37.500	3.650	10%
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	68.890	85.018	-16.128	-19%
IV. Hàng tồn kho	28.937	32.538	-3.601	-11%
V. Tài sản ngắn hạn khác	5.453	5.775	-322	-6%
B. Tài sản dài hạn	227.502	238.919	-11.417	-5%
I. Các khoản phải thu dài hạn	21.251	21.251		
II. Tài sản cố định	54.925	65.127	-10.202	-16%
III. Tài sản dở dang dài hạn	173	173		
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	151.131	152.056	-925	-1%
V. Tài sản dài hạn khác	22	312	-290	-93%
Tổng cộng tài sản	381.546	406.949	-25.403	-6%
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả	358.684	385.840	-27.156	-7%
I. Nợ ngắn hạn	300.687	306.786	-6.099	-2%
II. Nợ dài hạn	57.997	79.054	-21.057	-27%
B. Vốn chủ sở hữu	22.862	21.109	1.753	8%
I. Vốn chủ sở hữu	22.860	20.630	2.230	11%
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	194.289	194.289	0	
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-171.423	-173.658	2.235	-1%
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	2	478	-476	-100%
Tổng cộng nguồn vốn	381.546	406.949	-25.403	-6%

Nhận xét tình hình:

1. Tổng tài sản tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2016 giảm so với cùng kỳ năm trước là 25,403 tỷ đồng chiếm khoảng 6%, trong đó gồm các khoản tăng, giảm như sau:

- Khoản đầu tư ngắn hạn tăng 3,65 tỷ đồng so với đầu năm là khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn CN Sài Gòn để thế chấp cho việc cấp hạn mức tín dụng với Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn CN Sài Gòn .

- Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 16,128 tỷ đồng so với đầu năm tương ứng giảm 19%. Trong đó gồm:

+ Giảm khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng 18 tỷ do đã tích cực thu hồi công nợ tiết giảm chi phí lãi vay ngân hàng.

+ Giảm các khoản phải thu khác lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết là 12,1 tỷ đồng

+ Giảm các khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 13,9 tỷ đồng

- Hàng tồn kho giảm 3,6 tỷ đồng tương ứng giảm 11%

- Giá trị tài sản cố định giảm 10,2 tỷ đồng tương ứng giảm 16% là số dư trong năm công đã trích khấu hao tài sản cố định.

2. Tổng nguồn vốn tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2016 giảm so với cùng kỳ năm trước là 25,403 tỷ đồng chiếm khoảng 6%, trong đó bao gồm các khoản tăng, giảm như sau:

- Nợ ngắn hạn giảm 6 tỷ đồng tương ứng giảm 2% so với đầu kỳ. Trong đó gồm các khoản tăng giảm như sau:

+ Do trong năm công ty đang chiếm dụng vốn của nhà cung cấp là 11,8 tỷ đồng tương ứng tăng 16,6%

+ Người mua trả tiền trước tăng 56,2 tỷ đồng trong đó có khoản tăng 57,3 tỷ đồng tương ứng là số tiền Công ty TNHH Tài Tâm trả trước cho việc chuyển nhượng nhà 39A Ngô Quyền.

+ Chi phí trả trước ngắn hạn tăng 3,4 tỷ đồng tương ứng tăng 23% là khoản trích trước chi phí lãi tiền vay khoản vay máy móc thiết bị ODA tại ngân hàng Phát triển SGD II.

+ Khoản vay ngắn hạn giảm 77,5 tỷ đồng tương ứng giảm 41,4% chủ yếu là giảm tối đa các khoản vay nhằm tiết giảm chi phí tài chính cho công ty.

- Khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm 21 tỷ đồng tương ứng giảm 26,64% là toàn bộ số dư nợ vay dài hạn máy móc thiết bị ODA phải trả trong năm 2017.

2. Kết quả giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	Thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu	189.352	300.000	63,12%
Lợi nhuận trước thuế	2.229	2.000	111,45%

Doanh thu năm 2016 so với kế hoạch tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty chỉ thực hiện đạt 63,12% và lợi nhuận trước thuế đạt 111,45%.

Sự giảm sút mạnh về doanh thu năm 2016 chỉ đạt 63,12% nguyên nhân chủ yếu là do không còn là đại lý độc quyền kinh doanh màng BOPP với Công ty cổ phần Nhựa Youlchon Vina có bên cạnh sự biến động mạnh về giá nguyên liệu nhập khẩu, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường... Để việc thực hiện doanh thu có thể sát với kế hoạch đề ra, Ban kiểm soát đề nghị Công ty lưu ý khi xây dựng kế hoạch để tránh tình trạng không đạt được chỉ tiêu doanh thu đã đề ra tại Đại hội Cổ đông thường niên.

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

- Việc ghi chép, mở sổ, hạch toán nghiệp vụ kế toán theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành, lập và nộp báo cáo theo đúng qui định nhà nước, phản ánh chính xác và toàn diện hoạt động tài chính của Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty đã phản ánh chính xác, trung thực, hợp lý tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.
- Tổ chức quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng qui định.

III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016, Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị với tư cách giám sát và có ý kiến đóng góp trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch của Công ty.
- Giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật của Hội Đồng quản trị và Ban Điều hành công ty.
- Ban Kiểm soát đã tham gia kiểm tra hoạt động báo cáo tài chính định kỳ nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.
- Phối hợp với phòng Tài Chính Kế toán tham gia công tác kiểm kê định kỳ vào cuối thời điểm báo cáo.
- Xem xét và đánh giá hoạt động của Hội Đồng Quản trị và Ban Điều hành liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của Hội Đồng Quản trị và các phòng ban chức năng trong Công ty cho Ban kiểm soát hoàn thành công tác kiểm soát trong năm.
- Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm là: 86.400.000 đồng
- Trong đó: Ông Cao Minh Tâm – trưởng ban: 36.000.000 đồng
- Ông Nguyễn Văn Thơm – thành viên: 25.200.000 đồng
- Bà Lê Thị Kim Phụng – thành viên: 25.200.000 đồng

IV . Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

- Năm 2016 vẫn được đánh giá là năm khó khăn đối với các doanh nghiệp, tuy nhiên Hội Đồng Quản trị và Ban Điều hành đã năng động, linh hoạt bám sát thực tế để có những giải pháp phù hợp, nỗ lực tối đa nhằm giảm thiểu những rủi ro cho Công ty.
- Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ thường xuyên nhằm đưa ra các quyết định chỉ đạo kinh doanh kịp thời, luôn chủ động kế hoạch quản lý, điều hành kinh doanh, triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển kế hoạch kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị.
- Do có sự chuyển giao quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước từ Bộ Công Thương sang Tổng Công ty Đầu tư & Kinh Doanh Nhà nước – Công ty TNHH nên nên đã ảnh hưởng ít nhiều đến việc thoái vốn tại Công ty Liên Doanh TPC Vina và Công ty CP Nhựa Youlchon Vina để thu hồi vốn đầu tư cũng như tái cấu trúc lại nguồn vốn cho Công ty. Đề nghị Công ty nên chủ động về mọi mặt để

nhau chóng thực hiện việc thoái vốn tại hai công ty trên để sớm hoàn thành việc tái cấu trúc vốn cho công ty.

V. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát 2017:

Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, theo điều lệ của công ty trong năm 2017 Ban Kiểm soát sẽ tập trung giám sát các nội dung như sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp với Hội Đồng Quản trị nhằm giám sát và góp ý việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị.
- Giám sát chặt chẽ với Hội Đồng Quản trị, ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Kiểm tra định kỳ báo cáo tài chính 6 tháng và năm của Công ty.
- Kết hợp với Hội đồng quản trị đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro, chuẩn hóa các quy định. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của ban Tổng giám đốc. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Cổ đông thường niên đề ra.
- Thực hiện công tác kiểm tra các quy trình hoạt động và quản lý rủi ro nhằm đánh giá công tác điều hành cũng như việc tuân thủ các quy định, quy trình quản lý của Công ty và Pháp luật.

VI. Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

- Với tình hình tài chính thực tế của công ty đang trong giai đoạn tái cấu trúc vốn cực kỳ khó khăn cũng như phải chịu áp lực với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường kinh doanh trong nước nhưng năm 2016 ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực và chủ động thực hiện tiết giảm tối đa chi phí để ngăn chặn việc lỗ như các năm trước đây và đã hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã đề ra. Để việc hoạt động kinh doanh trong những năm tới có hiệu quả - nhất là đang trong giai đoạn tái cấu trúc vốn - đề nghị công ty cần có những cân đối thật kỹ càng về năng lực tài chính hiện tại cũng như có những phương hướng và định hướng kinh doanh thật chặt chẽ để nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh tốt nhất trong các năm tiếp theo.

- Cần có kế hoạch thu hồi công nợ. Tích cực tăng cường đơn đốc để thu hồi công nợ một cách triệt để nhất là các đơn vị đã nợ quá lâu để bổ sung cho nguồn vốn lưu động hiện đang thiếu cũng như giảm áp lực về vốn và giảm chi phí lãi vay hiện thời tại công ty.

- Ban lãnh đạo Công ty nên xem xét và lựa chọn phương án sử dụng đồng vốn thu hồi được một cách hợp lý, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế của Công ty để đem lại hiệu quả cao nhất.

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí để đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh .

- Nên có kế hoạch cụ thể và lộ trình định hướng lâu dài về kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các năm tiếp theo của dựa trên thực lực tài chính hiện có của Công ty thật phù hợp để nhằm từng bước mang lại hiệu quả.

- Trên đây là báo cáo quá trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát, xin báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM.BAN KIỂM SÁT



Cao Minh Tâm



Số: 19 /TTr-NVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

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

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

1. Vấn đề 1: Thông qua báo cáo thường niên năm 2016, bao gồm:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2016;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;

Với một số chỉ tiêu chính của Báo cáo thường niên năm 2016 như sau:

- Doanh thu của Công ty mẹ : 189,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ : 2,2 tỷ đồng.
- Cổ tức : 0 %.

2. Vấn đề 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2016:

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

3. Vấn đề 3: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Doanh thu thuần Công ty mẹ : 273,09 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ : 26,46 tỷ đồng.
- Thuế TNDN 20% : 16,95 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ : 9,51 tỷ đồng.
- Chia cổ tức 0 % : 0
- Phân phối Quỹ : 0
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 9,51 tỷ đồng.



4. Vấn đề 4: Thông qua tiền lương & thù lao của HĐQT và BKS năm 2017

Tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được chi trả theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và bằng mức bình quân thực hiện năm 2016, cụ thể:

*** Đối với người quản lý công ty chuyên trách (người đại diện phần vốn nhà nước):**

Mức tiền lương bình quân: 34.810.166 đồng/người/tháng

*** Đối với người quản lý không là người đại diện vốn nhà nước (Trưởng Ban kiểm soát và kiểm soát viên):**

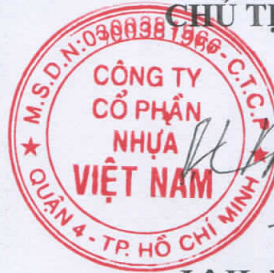
Mức tiền lương bình quân: 16.400.000 đồng/người/tháng

*** Đối với thù lao người quản lý không chuyên trách (thành viên HĐQT độc lập, kiểm soát viên không làm việc tại Công ty)**

- Thù lao đối với thành viên HĐQT độc lập: 2.700.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao đối với thành viên Ban kiểm soát: 2.100.000 đồng/người/tháng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng





TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

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

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

Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 theo danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
- Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam (CPA VIETNAM);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định Giá Việt Nam (AVA).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Cao Minh Tâm

Số: 20 /TT- NVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

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

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Nhựa Việt Nam bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty, cụ thể:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty:

- * **Quy định cũ:** “Hội đồng quản trị có năm (05) thành viên. Hội đồng quản trị phải đảm bảo ít nhất 1/3 số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập Hội đồng quản trị và ít nhất ba (03) thành viên Hội đồng quản trị thường trú tại Việt Nam”.
- * **Quy định sửa đổi, bổ sung:** “Hội đồng quản trị có sáu (06) thành viên. Hội đồng quản trị phải đảm bảo ít nhất 1/3 số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập Hội đồng quản trị và ít nhất ba (03) thành viên Hội đồng quản trị thường trú tại Việt Nam”.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty:

- * **Quy định cũ:** “Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là năm (05) năm; Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.
- * **Quy định sửa đổi, bổ sung:** “Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là bốn (04) Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là năm (05) năm; Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA
VIỆT NAM
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH
Lê Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM – VINAPLAST

Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 39453301/ Fax: (08) 39453298/ E-mail: vinaplast@vinaplast.com.vn/ website: vinaplast.com.vn

QUY CHẾ BẦU CỬ

V/v: *Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam.*

Ban bầu cử kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, ngày 21 tháng 06 năm 2017 như sau:

1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là: 01 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung là: 01 thành viên.

2. Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu tham gia bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc chia cho nhiều ứng cử viên khác nhau.

- Việc kiểm tra, thống kê phiếu bầu được thực hiện theo nội dung hướng dẫn cách bầu dồn phiếu ghi trên phiếu bầu.

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ứng cử viên nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần của Công ty hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty ngang nhau thì Đại hội sẽ biểu quyết trực tiếp để lựa chọn một người trong số các ứng cử viên này tính theo tỷ lệ biểu quyết đồng ý cao nhất.

3. Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ:

- Phiếu bầu hợp lệ là các phiếu thực hiện đúng hướng dẫn cách bầu dồn phiếu ghi trên phiếu bầu, trừ các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ dưới đây.

- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:

➢ Phiếu không có dấu treo của Công ty.

➢ Phiếu tẩy xóa, viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

➢ Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu tham gia bầu cử của cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

BAN BẦU CỬ



Số: 21.../CV – NVN- HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2017

**ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2013 – 2018**

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam

Theo yêu cầu của cổ đông là Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước (SCIC) về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, do vậy Công ty thông báo đến quý Cổ đông về điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử và điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 để bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 11 Điều lệ Công ty thì điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát là cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty thì ứng viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng viên Ban kiểm soát

Căn cứ Khoản 2 Điều 32 Điều lệ Công ty thì ứng viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thư ứng cử/đề cử (theo mẫu đính kèm).
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi làm việc của ứng viên (theo mẫu đính kèm).
- Bản sao thị thực CMND/hộ chiếu của ứng viên.
- Bản sao thị thực văn bằng chuyên môn của ứng viên.

5. Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Trụ sở chính của Công ty: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

Để phục vụ công tác tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, kính đề nghị quý Cổ đông gửi đề cử, ứng cử và hồ sơ ứng viên về Công ty trước giờ khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (08 giờ ngày 21/06/2017).

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Hoàng

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---*---



Số: CÔNG TY /NQ-NVN-DHĐCĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2017

(Dự thảo) NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017****CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 06 năm 2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam, 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, với cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện sở hữu cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã nhất trí như sau:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2016**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2016, bao gồm:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2016;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
4. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

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

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - Lợi nhuận trước thuế : | 2,2 tỷ đồng |
| - Thuế TNDN 20%: | 0 |
| - Chia cổ tức 0 %: | 0 |
| - Phân phối Quỹ: | 0 |
| - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: | 2,2 tỷ đồng |

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

Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Doanh thu thuần Công ty mẹ	:	273,09 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	:	26,46 tỷ đồng.
- Thuế TNDN 20%	:	16,95 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	:	9,51 tỷ đồng.
- Chia cổ tức 0 %	:	0
- Phân phối Quỹ	:	0
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	9,51 tỷ đồng.

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

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 theo danh sách sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
- Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam (CPA VIETNAM);
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA).

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

Điều 5. Thông qua tiền lương & thù lao của HĐQT và BKS năm 2017

Tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được chi trả theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và bằng mức bình quân thực hiện năm 2016, cụ thể:

- * **Đối với người quản lý công ty chuyên trách (người đại diện phần vốn nhà nước):**
Mức tiền lương bình quân: 34.810.166 đồng/người/tháng
- * **Đối với người quản lý không là người đại diện vốn nhà nước (Trưởng Ban kiểm soát và kiểm soát viên):**
Mức tiền lương bình quân: 16.400.000 đồng/người/tháng
- * **Đối với thù lao người quản lý không chuyên trách (thành viên HĐQT độc lập, kiểm soát viên không làm việc tại Công ty)**

- Thù lao đối với thành viên HĐQT độc lập: 2.700.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao đối với thành viên Ban kiểm soát: 2.100.000 đồng/người/tháng

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

Điều 6. Thông qua điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung

Đại hội đã biểu quyết thông qua điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung theo nội dung tài liệu sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2017 kèm theo tờ trình của HĐQT.

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

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với ông/bà

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

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với ông/bà

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

Điều 9. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được lập lúc giờ phút ngày 21 tháng 06 năm 2017, Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐHĐCĐ

Chủ tọa

Lê Hoàng

