

Số: 02/2023/HĐQT-VT

Long An, ngày 8 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2023**

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 2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và định hướng và mục tiêu phát triển năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

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

Năm 2022, doanh thu Công ty đạt 1.785 tỷ đồng, đạt 114,6% kế hoạch, tăng 64% so với doanh thu cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 25 tỷ đồng, tăng 12,18% so với năm 2021, đạt 49% kế hoạch cả năm 2022. Lợi nhuận sau thuế tăng so với năm 2021 nhờ mở rộng kênh phân phối, quy mô hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế thị trường gặp nhiều khó khăn khiến cho lợi nhuận chưa đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đặt ra.

Trong năm, Hội đồng quản trị phối hợp thực hiện triển khai các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, cụ thể hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức tăng vốn điều lệ Công ty từ 200 tỷ đồng lên 230 tỷ đồng, thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Về việc thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, hiện nay Công ty đã nhận được công văn chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Hội đồng quản trị đang tiếp tục thực hiện trong năm 2023.

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 2022, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên Hội đồng quản trị vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Hội đồng quản trị có đóng góp tích cực trong việc tham mưu, góp ý cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần giúp Công ty đạt kết kinh doanh năm 2022.

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua các Nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/VTZ/NQ- HĐQT	28/02/2022	Nghị quyết hợp thông qua thành lập công ty con : Công ty cổ phần Đầu tư và XNK Cơ khí Việt Thành
2	02/2022/VTZ/NQ- HĐQT	28/02/2022	Nghị quyết hợp thông qua thực hiện vay vốn, cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) – Chi nhánh Đông Sài Gòn
3	03/2022/VTZ/NQ- HĐQT	03/03/2022	Nghị quyết hợp thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
4	04/2022/VTZ/NQ- HĐQT	10/03/2022	Nghị quyết hợp thông qua việc thực hiện vay vốn năm 2022-2023 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) CN Gia Định
5	05/2022/VTZ/NQ- HĐQT	15/04/2022	Nghị quyết hợp thông qua việc thực hiện vay vốn năm 2022-2023, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bình Chánh

6	06/2022/VTZ/NQ-HĐQT	21/06/2022	Nghị quyết hợp thông qua việc thực hiện vay vốn năm 2022-2023, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng Công Thương VN – Chi nhánh 12 TP.HCM.
7	07/2022/VTZ/NQ-HĐQT	16/07/2022	Nghị quyết hợp thông qua việc tham gia đấu giá tài sản theo thông báo bán đấu giá tài sản số 239/252/TB-BĐG ngày 11/07/2022 của Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Minh Pháp
8	08/2022/VTZ/NQ-HĐQT	03/08/2022	Nghị quyết hợp thông qua việc ban hành quy chế kiểm toán nội bộ
9	09/2022/VTZ/NQ-HĐQT	23/08/2022	Nghị quyết hợp thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
10	10/2022/VTZ/NQ-HĐQT	07/09/2022	Nghị quyết hợp thông qua việc triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
11	11/2022/VTZ/NQ-HĐQT	13/09/2022	Nghị quyết hợp thông qua Hạn mức tín dụng năm 2022 – 2023 và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP An Bình– Chi nhánh Sài Gòn – PGD Phú Mỹ Hưng (ABBANK)
12	12/2022/VTZ/NQ-HĐQT	13/09/2022	Nghị quyết hợp thông qua việc thay đổi tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP An Bình– Chi nhánh Sài Gòn – PGD Phú Mỹ Hưng (ABBANK).
13	13/2022/VTZ/NQ-HĐQT	16/09/2022	Nghị quyết hợp thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021
14	14/2022/VTZ/NQ-HĐQT	29/09/2022	Nghị quyết hợp thông qua thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
15	15/2022/VTZ/NQ-HĐQT	29/09/2022	Nghị quyết hợp thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án phân phối cổ phiếu lẻ và sửa đổi Điều lệ về thay đổi vốn điều lệ

109
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

16	16/2022/VTZ/NQ-HĐQT	14/10/2022	Nghị quyết hợp thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị
17	17/2022/VTZ/NQ-HĐQT	21/10/2022	Nghị quyết hợp thông qua Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông
18	18/2022/VTZ/NQ-HĐQT	02/11/2022	Nghị quyết hợp thông qua hạn mức tín dụng năm 2022 – 2023 và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP An Bình– Chi nhánh Sài Gòn – PGD Phú Mỹ Hưng (ABBANK)
19	19/2022/VTZ/NQ-HĐQT	05/11/2022	Nghị quyết hợp thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022
20	20/2022/VTZ/NQ-HĐQT	05/11/2022	Nghị quyết hợp thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ
21	21/2022/VTZ/NQ-HĐQT	05/11/2022	Nghị quyết hợp thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
22	22/2022/VTZ/NQ-HĐQT	17/11/2022	Nghị quyết hợp thông qua hạn mức vay ngắn hạn tại VIH CAPITAL PTE. LTD
23	23/2022/VTZ/NQ-HĐQT	15/12/2022	Nghị quyết hợp thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ

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

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

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

- Tổng Giám đốc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.
- Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng chủ trương, định hướng phát triển được thông qua, chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của cán bộ nhân viên.

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

Chi tiết thù lao của Hội đồng quản trị được tổng hợp và thể hiện trong Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2022 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 02 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.

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị phụ trách hoạt động kiểm toán nội bộ của Công ty.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Căn cứ tình hình thực tế thị trường và xu hướng phát triển. Hội đồng quản trị định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy HĐQT làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc;
- Đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định, văn bản của Hội đồng quản trị và các cấp có thẩm quyền;

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp; xây dựng cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ đối với người lao động có tính cạnh tranh trên thị trường, thu hút nhân sự có trình độ cao;
- Đẩy mạnh hoạt động phát triển kinh doanh, hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu bán hàng	2.100 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	64 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	51 tỷ đồng
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%

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