



**VINAPLAST**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Trụ sở: 300B Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 028. 39453301 – 39453302 Fax: 028. 39453298

Website: <http://www.vinaplast.com.vn>

Email: [vinaplast@vinaplast.com.vn](mailto:vinaplast@vinaplast.com.vn)

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0300381966

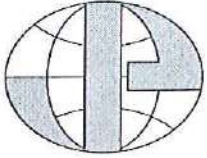
Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 23/09/2008

và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 29/09/2022.

# TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

*TP.HCM, ngày 23 tháng 5 năm 2024*



VINAPLAST

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, P13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 39453301 – 39453302; Fax: 028. 39453298

Mã số doanh nghiệp: 0300381966 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM

cấp lần đầu ngày 23/09/2008 và thay đổi lần thứ 6 ngày 29/09/2022

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM NĂM 2024**

Thời gian: 8h00 ngày 23 tháng 5 năm 2024 (thứ năm)

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

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
1.	7h30 - 8h00	<b>I. Thủ tục đăng ký:</b> Tiếp đón cổ đông đăng ký nhận tài liệu, phiếu biểu quyết...	BTC
2.	8h00 - 8h30	<b>II. Thủ tục khai mạc:</b> 1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và khách mời tham dự 2. Báo cáo tính hợp lệ của cổ đông dự họp Đại hội 3. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký Đại hội & Ban kiểm phiếu 4. Khai mạc Đại hội 5. Thông qua Chương trình Đại hội 6. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	BTC Ban Kiểm tra BTC/Đoàn CT Chủ tọa đoàn Chủ tọa đoàn Chủ tọa đoàn
3.	8h30 - 09h10	<b>III. Nội dung Đại hội:</b> <b>A. Các báo cáo tại Đại hội</b> 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán <b>B. Các Tờ trình của HĐQT và BKS</b> 1. Tờ trình của HĐQT 2. Tờ trình của BKS thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	Tổng Giám đốc HĐQT BKS Kế toán trưởng HĐQT BKS
4.	09h10 - 09h50	<b>IV. Đại hội thảo luận</b>	Chủ tọa đoàn
5.	09h50 - 10h10	<b>V. Biểu quyết</b> 1. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội và các tờ trình của HĐQT và BKS	Chủ tọa đoàn



TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
		2. Kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo tại Đại hội và các tờ trình của HĐQT và BKS.	Ban Kiểm phiếu
6.	10h10 - 10h30	<b>NGHỈ GIẢI LAO</b>	
7.	10h30 - 10h40	3. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
8.	10h40 - 11h10	<b>VI. Tổng kết Đại hội:</b> 1. Thông qua Nghị quyết Đại hội 2. Thông qua Biên bản Đại hội 3. Bế mạc Đại hội	Chủ tọa đoàn Ban Thư ký Chủ tọa đoàn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ✓



LÊ NGỌC DIỆP



TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

- 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 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
  - + Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
  - + Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023
  - + Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023.

- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024
- + Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
- + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty, theo Tờ trình của HĐQT và BKS.
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Biên bản 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 hợp lệ của 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 vấn đề cần biểu quyết của Đại hội.

### 2. Ban thư ký:

- Ban thư ký đại hội do Chủ tọa đoàn giới thiệu, trình trước đại hội và được thông qua bằng biểu quyết
- 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:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn giới thiệu, trình trước đại hội và được thông qua bằng biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu 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.

### 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;

IG  
PH  
HI  
T  
TP

- 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 vấn đề, nội dung trình đại hội sẽ được lấy ý kiến biểu quyết và chỉ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự đại hội tán thành, các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ công ty chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự đại hội tán thành.
- Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024, việc biểu quyết bằng phương thức ghi nhận kết quả biểu quyết vào Thẻ biểu quyết đối với việc biểu quyết thông qua các tờ trình và giới thiệu 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 vấn đề trong Thẻ biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng vấn đề 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 vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với vấn đề đó là không hợp lệ.

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

Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm 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 nội dung 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 giơ Phiếu biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía chủ tọa điều khiển đại hội.

**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 NGỌC DIỆP**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

*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 (Công ty), Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (HDQT) xin báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HDQT Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của HDQT, gồm các nội dung sau:

**I. Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HDQT năm 2023**

**1. Nhân sự HDQT**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023 đã bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm 05 thành viên:

- Bà Lê Ngọc Diệp: Chủ tịch HDQT không chuyên trách, phụ trách đại diện phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty, đại diện sở hữu đối với số cổ phần của SCIC tương ứng với 25,85% vốn điều lệ Công ty.

- Ông Phan Trung Nam: Thành viên HDQT không chuyên trách, đại diện sở hữu đối với số cổ phần của SCIC tương ứng với 20% vốn điều lệ Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Tổng Giám đốc Công ty.

- Bà Vũ Thị Minh Thục: Thành viên HDQT không chuyên trách, đại diện sở hữu đối với số cổ phần của SCIC tương ứng với 20% vốn điều lệ Công ty, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty.

- Ông Bùi Quốc Thịnh: Thành viên độc lập HDQT.

- Ông Hoàng Minh Sơn: Thành viên HDQT

Với cơ cấu HDQT hiện tại, Công ty đã đáp ứng đúng về số lượng thành viên HDQT không điều hành, thành viên độc lập HDQT theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với Công ty đại chúng chưa niêm yết.

**2. Hoạt động của HDQT trong năm 2023**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HDQT trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ. HDQT Công ty báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của HDQT Công ty trong năm 2023 như sau:

**2.1. Các cuộc họp của HDQT**

Trong năm 2023, HDQT đã có 15 phiên họp/lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HDQT, trong đó có 4 phiên họp thường kỳ HDQT vào các ngày 27/3/2023; 16/5/2023; 22/8/2023 và 23/10/2023, với tỷ lệ 100% thành viên HDQT tham gia



## 2.2. Công tác quản lý, điều hành và thực hiện Điều lệ của Công ty

- HĐQT hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát.

- Hàng năm, HĐQT đã báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của HĐQT, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty.

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.

- 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.

Những vấn đề phát sinh theo yêu cầu công việc và thuộc thẩm quyền của HĐQT, HĐQT đã xin ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT và tiếp nhận góp ý kiến của Ban Kiểm soát (BKS) để thông qua các văn bản (Nghị quyết, Quyết định).

- HĐQT phối hợp với BKS đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, việc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo định kỳ quý, từ đó có những chỉ đạo kịp thời đối với Công ty.

- Trong năm 2023, HĐQT đã phê duyệt các Nghị quyết/Quyết định để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty cũng như phê duyệt các nội dung chỉ đạo công tác SXKD theo thẩm quyền trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	07.23/NQ-NVN-HĐQT	13/03/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 46
02	10.23/QĐ-NVN-HĐQT	13/03/2023	Quyết định của HĐQT về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam
03	15.23/NQ-NVN-HĐQT	19/04/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 48 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam
04	18.23/NQ-NVN-HĐQT	16/05/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 49 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2023
05	22.23/NQ-NVN-HĐQT	29/05/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 50
06	26.23/NQ-NVN-HĐQT	15/06/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 51
07	30.23/NQ-NVN-HĐQT	19/06/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 52 về tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2023
08	40.23/NQ-NVN-HĐQT	20/06/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 1 nhiệm kỳ 2023 - 2028
09	41.23/QĐ-NVN-HĐQT	20/06/2023	Quyết định của HĐQT về việc bầu bà Lê Ngọc Diệp giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	42.23/QĐ-NVN-HĐQT	20/06/2023	Quyết định chủ trương bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.
11	47.23/NQ-NVN-HĐQT	28/06/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 2 nhiệm kỳ 2023 - 2028
12	48.23/QĐ-NVN-HĐQT	28/06/2023	Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam
13	49.23/QĐ-NVN-HĐQT	28/06/2023	Quyết định cử Người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam và cử tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH liên doanh Việt Thái Plastchem đối với Ông Phan Trung Nam
14	50.23/QĐ-NVN-HĐQT	28/06/2023	Quyết định cử Người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam và cử tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH liên doanh Việt Thái Plastchem đối với Bà Vũ Thị Minh Thục
15	54.23/NQ-NVN-HĐQT	24/07/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 3 nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (VACO))
16	57.23/NQ-NVN-HĐQT	22/08/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 4 nhiệm kỳ 2023 - 2028
17	65.23/NQ-NVN-HĐQT	23/10/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 5 nhiệm kỳ 2023 - 2028
18	69.23/NQ-NVN-HĐQT	02/11/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 6 nhiệm kỳ 2023 - 2028
19	72.23/NQ-NVN-HĐQT	02/11/2023	Quyết định của HĐQT về việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Người quản lý, Người lao động Công ty
20	73.23/QĐ-NVN-HĐQT	17/11/2023	Quyết định cử Người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam và cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Phước đối với Ông Lê Văn Tô, Bà Trần Thị Phụng và Bà Trịnh Thị Mai Hương
21	76.23/NQ-NVN-HĐQT	28/11/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 7 nhiệm kỳ 2023 - 2028

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
22	77.23/QĐ-NVN-HĐQT	28/11/2023	Quyết định của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh
23	79.23/NQ-NVN-HĐQT	29/11/2023	Nghị quyết của HĐQT phiên 8 nhiệm kỳ 2023 - 2028
24	82.23/QĐ-NVN-HĐQT	29/11/2023	Quyết định chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam
25	84.23/QĐ-NVN-HĐQT	29/11/2023	Quyết định phê duyệt Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam

### **2.3. Công tác chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu SXKD**

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT đã có những định hướng, sách lược chỉ đạo trong công tác quản trị Công ty, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát luôn bám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc lưu ý trong công tác quản trị, điều hành các hoạt động SXKD, dịch vụ thông qua các phiên họp định kỳ hàng quý và các phiên họp bất thường khác dưới các hình thức trao đổi, thư điện tử, lấy ý kiến bằng văn bản... để kịp thời ban hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

HĐQT đã xem xét, đánh giá tình hình SXKD của Công ty để có những định hướng, chỉ đạo, cảnh báo kịp thời trong công tác quản trị Công ty đối với Ban Tổng Giám đốc.

Chủ tịch HĐQT Công ty luôn bám sát và giám sát các hoạt động của Công ty, thường xuyên trao đổi với các thành viên HĐQT để thống nhất phương hướng, quan điểm giải quyết các nội dung đột xuất; tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp HĐQT,....

### **2.4. Báo cáo giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty**

\* Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

\* Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

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

+ Giao dịch với Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nhựa Trường An (công ty con):

Không phát sinh

+ Giao dịch với Công ty TNHH MTV Thương mại Nhựa Việt Nam (công ty con):

Không phát sinh

+ Giao dịch với Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nhựa số Một (công ty con):

Không phát sinh

+ Giao dịch với Công ty CP Nhựa Việt Phước (công ty con):

Cho thuê đất

7.101.818 đ

- + Giao dịch với Công ty CP Nhựa Vân Đồn (công ty liên doanh, liên kết):  
Không phát sinh
- + Giao dịch với Công ty CP Nhựa Thăng Long (có liên quan):  
Thuê máy móc thiết bị 420.000.000 đ
- + Giao dịch với Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina (công ty liên doanh, liên kết):  
Cổ tức 19.982.100.000 đ
- + Giao dịch với Công ty TNHH LD Việt Thái Plastchem (công ty liên doanh, liên kết):  
Cổ tức 6.681.589.449 đ  
Phí hoa hồng 830.823.457 đ
- \* Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không
- \* Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

### **2.5. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT**

- HĐQT luôn phối hợp, hỗ trợ cùng Ban Tổng Giám đốc và tập thể Người lao động Công ty cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 đã được ĐHĐCĐ giao cho. HĐQT đã quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Trong quá trình chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai kế hoạch SXKD, HĐQT đã kịp thời đưa ra những góp ý, cảnh báo, khuyến nghị về những rủi ro cho Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành SXKD của Công ty;
- Trong các cuộc họp xem xét, đánh giá tình hình SXKD theo định kỳ, HĐQT luôn có những định hướng kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị Công ty, cũng như những định hướng kế hoạch cho năm 2023;
- Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện chức năng, quyền hạn của HĐQT. Số thành viên HĐQT dự họp trong các phiên họp của HĐQT đảm bảo đúng quy định, các thành viên tích cực đóng góp ý kiến, gợi mở nhiều hướng phát triển SXKD của Công ty cũng như các vấn đề nâng cao quản trị doanh nghiệp;
- Các Nghị quyết của HĐQT đều có nội dung đảm bảo ban hành đúng quy định, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh và phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Các vấn đề được thảo luận, lấy ý kiến và tổng hợp Biên bản, nội dung các Nghị quyết của HĐQT được thực hiện đúng quy trình và phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT.

### **2.6. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023**

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 ngày 19/6/2023, căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2023:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 276.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS: 290.400.000 đồng

## II. Định hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT

HĐQT định hướng hoạt động cũng như chỉ đạo một số nhiệm vụ cơ bản sau:

1. Định hướng, chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo thẩm quyền nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu SXKD đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao cho.

2. Tổ chức bộ máy quản lý điều hành các cấp phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty.

3. Tiếp tục duy trì các phiên họp thường kỳ theo quy định và tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết kịp thời các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Tiếp tục rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và thực tiễn của Công ty.

5. Chú trọng công tác dự báo, tăng cường quản trị rủi ro doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt trong bối cảnh kinh tế có nhiều diễn biến bất thường, khó dự đoán.

6. Tăng cường công tác giám sát, quản trị vốn tại các đơn vị có vốn góp của Công ty

7. Tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết các tồn tại trước đây nhằm tháo gỡ khó khăn cho Công ty về các vấn đề lãi cổ tức, điều chỉnh đăng ký kinh doanh, khoản nợ ODA, sắp xếp khai thác đất đai...

8. Đôn đốc, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo của ĐHĐCĐ; HĐQT và các cấp có thẩm quyền; Nghĩa vụ của Người quản lý doanh nghiệp trong việc ngăn ngừa xung đột lợi ích, báo cáo và công bố thông tin đảm bảo Công ty đã tuân thủ quy định về quản trị công ty theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.

HĐQT xin báo cáo Đại hội xem xét, thảo luận đóng góp ý kiến, thông qua định hướng phát triển năm 2024 và giao cho HĐQT tiếp tục định hướng, lãnh đạo, giám sát chặt chẽ để hoàn thành mục tiêu của Công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ✓



Lê Ngọc Diệp

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (Công ty) báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2024 như sau:

**A. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023**

**I. Tình hình hoạt động kinh doanh riêng của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam**

**1. Tình hình sản xuất kinh doanh**

Kết quả SXKD cụ thể của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)	
					TH 2023/ KH 2023	TH 2023/ TH 2022
<b>1. Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>251,67</b>	<b>224,88</b>	<b>105,01</b>	<b>46,70</b>	<b>41,73</b>
Trong đó:						
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	178,75	187,00	66,84	35,74	37,39
<b>2. Tổng chi phí</b>	<b>Tỷ đồng</b>					
Trong đó:						
- Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	175,59		74,02		42,16
- Chi phí tài chính	Tỷ đồng	13,50		19,63		145,46
<i>Trong đó lãi vay</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>5,10</i>		<i>4,19</i>		<i>82,27</i>
- Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	2,79		2,79		100,05
- Chi phí quản lý	Tỷ đồng	8,10		8,36		103,20
<b>3. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>51,60</b>	<b>14,20</b>	<b>0,17</b>	<b>1,21</b>	<b>0,33</b>
<b>4. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>51,38</b>	<b>14,14</b>	<b>0,11</b>	<b>0,79</b>	<b>0,22</b>
<b>5. Cổ tức</b>	<b>Đồng/CP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

- Về kết quả SXKD: Kết quả trên cho thấy hiệu quả SXKD của Công ty giảm sâu so với cùng kỳ năm trước:

+ Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 chỉ bằng 46,70% so với kế hoạch được duyệt năm 2023 và đạt 41,73% so với cùng kỳ năm trước. Riêng chỉ tiêu doanh thu thuần thực hiện năm 2023 chỉ bằng 37,39% so với cùng kỳ năm trước và đạt 35,74% so với kế hoạch năm 2023 mà Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 giao cho.

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 chỉ bằng 0,22% so với lợi nhuận thực hiện năm 2022 và bằng 0,79% so với kế hoạch được duyệt năm 2023.

*Các chỉ tiêu chính của Công ty sụt giảm so với cùng kỳ và đều không đạt kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023:*

\* *Nguyên nhân khách quan:* (1) Năm 2023 là năm với nhiều diễn biến vô cùng phức tạp và đầy thách thức cho tình hình chính trị và kinh tế toàn cầu. Khu vực Châu Âu xảy ra chiến tranh Nga - Ukraina làm cho giá nguyên liệu tiêu dùng, lương thực - thực phẩm tăng mạnh, đặc biệt là giá dầu ngoài tầm kiểm soát. Xung đột giữa Israel và Hamas dẫn đến khủng hoảng lưu thông hàng hải trên Biển Đỏ. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu nêu trên ảnh hưởng đến Việt Nam, trong đó có ngành Nhựa. Theo đó, đầu năm 2023, hàng nhập trên đường còn nhiều, nhưng do ảnh hưởng của các yếu tố trên làm giá dầu thế giới lao dốc, tạo sức ép lên giá nguyên liệu nhựa trong nước giảm. (2) Bên cạnh đó tỷ giá đô la Mỹ tăng và lên xuống bất thường ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất nhập khẩu (từ 23.490 đồng/USD lên đến 24.750 đồng/USD trong năm 2023)

\* *Nguyên nhân chủ quan:* (1) Với biến động giá nguyên liệu bất ngờ và khó lường, Công ty chịu ảnh hưởng bởi lượng hàng với giá khá cao đã nhập trước đó. Vì vậy, Công ty phải thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định và phát sinh chi phí thuê kho. Đồng thời, chi phí logistic tăng đẩy chi phí bảo hiểm tăng theo và kéo dài thời gian vận chuyển. Cũng do sức mua giảm mạnh nên trong năm 2023, có những tháng Công ty không có doanh số kinh doanh, đặc biệt trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2023. 6 tháng đầu năm 2023, Công ty đã ước kết quả kinh doanh và báo cáo trước Đại hội nhưng vẫn lạc quan đặt kế hoạch lợi nhuận cho năm 2023 bởi tiên lượng tình hình thị trường sẽ diễn biến theo chiều hướng thuận lợi trong những tháng cuối năm theo lịch sử các năm trước đó. Tuy nhiên, do không theo chiều hướng đã dự đoán, Công ty đã không đạt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận (2) Hiệu quả của việc đầu tư tài chính tại các liên doanh giảm mạnh (cổ tức thu về của các liên doanh) chỉ bằng khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước. (3) Phải trích lập dự phòng đầu tư tại công ty con (Công ty cổ phần Nhựa Việt Phước) với mức trích lập là 15,43 tỷ đồng, trích lập tăng so với kế hoạch là 2,3 tỷ đồng.

- Về các khoản chi phí:

+ Mặc dù chi phí lãi vay, chi phí chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ giảm khoảng 13,73% so với cùng kỳ nhưng chi phí tài chính tăng (tăng 45,46%) so với cùng kỳ do trong năm 2023 Công ty thực hiện trích lập dự phòng tổn thất đầu tư theo quy định.

+ Chi phí bán hàng tương đương so với thực hiện cùng kỳ, nhưng không tương ứng với tỷ lệ giảm doanh thu do Công ty vẫn phải chi trả các khoản chi phí thuê kho bãi để lưu giữ hàng hoá.

+ Chi phí quản lý tăng nhẹ (3,2%) so với năm 2022 do tăng trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi so với cùng kỳ năm trước.

- Nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng tại thời điểm 31/12/2023 là 63,88 tỷ, tương đương so với cùng kỳ. Trong đó, công nợ lớn nhất vẫn là các khách hàng Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn là 47,35 tỷ; Công ty cổ phần Nhựa Việt Phước là 4,51 tỷ; Công ty cổ phần Nhựa Thăng Long là 2,99 tỷ;. Các khách hàng này chủ yếu nợ tiền thuê máy móc thiết bị ODA, chiếm đến 85,89% tổng nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng. Trong số các khoản nợ trên, khoản nợ lớn nhất là Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn nhưng vẫn không có biến động trong năm 2023 (Đơn vị này đã có quyết định mở thủ tục phá sản vào đầu năm 2021).

## **2. Tình hình tài chính**

### **2.1. Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn:**

Chỉ tiêu/Năm		Đơn vị tính	31/12/2023	31/12/2022
<b>Tài sản</b>				
A.	Tài sản ngắn hạn	Đồng	207.628.546.666	211.232.437.387
B.	Tài sản dài hạn	Đồng	132.670.404.821	148.377.171.822
<b>Tổng cộng Tài sản</b>		<b>Đồng</b>	<b>340.298.951.487</b>	<b>359.609.609.209</b>
<b>Nguồn vốn</b>				
C.	Nợ phải trả	Đồng	91.848.146.438	110.025.152.507
D.	Vốn chủ sở hữu	Đồng	248.450.805.049	249.584.456.702
<b>Tổng cộng Nguồn vốn</b>		<b>Đồng</b>	<b>340.298.951.487</b>	<b>359.609.609.209</b>

- Tổng Tài sản năm 2023 giảm 5,37% so với năm 2022. Trong cơ cấu Tổng Tài sản năm 2023 thì Tài sản ngắn hạn chiếm 61,01%, Tài sản dài hạn chiếm 38,99%. So với cơ cấu tài sản năm 2022, Công ty có xu hướng dịch chuyển giảm tài sản dài hạn và tăng tài sản ngắn hạn.

- Trong cơ cấu Tổng Nguồn vốn thì Nợ phải trả chiếm 26,99%, vốn chủ sở hữu chiếm 73,01%. Cơ cấu Nguồn vốn năm 2023 cho thấy mức độ tự chủ của Công ty về vốn ngày càng tăng dần.

- Đến cuối năm 2023, Công ty đã có thặng dư tài chính, với nguồn vốn luân chuyển khoảng 115,89 tỷ đồng.

- Tại thời điểm 31/12/2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 54,16 tỷ đồng.

## 2.2. Các tỷ số chung:

### 2.2.1. Tỷ số thanh toán:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2022
+ Tỷ số thanh toán hiện thời	Lần	2,26	1,93
+ Tỷ số thanh toán nhanh	Lần	1,69	1,27

Nhìn chung, các tỷ số trên có cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước, thể hiện công ty có đủ khả năng để thanh toán các khoản nợ đến hạn.

### 2.2.2. Tỷ số về đòn cân nợ:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2022
Tổng nợ	VNĐ	91.848.146.438	110.025.152.507
Tổng tài sản	VNĐ	340.298.951.487	359.609.609.209
Tỷ số nợ	%	26,99	30,60

Tỷ số nợ năm 2023 là 26,99%, giảm 3,61% so với năm 2022 là do trong năm, Công ty đã trả một phần khoản nợ vay mua sắm máy móc thiết bị ODA. Trong tổng nợ của Công ty thì nợ vay ODA vẫn chiếm tỷ trọng lớn (80,99%). Căn cứ tình hình thị trường và khả năng của Công ty, Công ty thực hiện trả nợ một phần trong khi chờ các cấp có thẩm quyền giải quyết Đề án xử lý rủi ro.

### 2.2.3. Vòng quay hàng tồn kho:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2022
+ Số vòng quay hàng tồn kho	Lần	1,43	4,69



+ Số ngày luân chuyển hàng tồn kho	Ngày	256	78
------------------------------------	------	-----	----

Các chỉ số trên cho thấy công tác kinh doanh của Công ty năm 2023 giảm sút mạnh so với cùng kỳ năm trước, chứng tỏ lượng hàng tồn kho rất lớn và tốc độ tiêu thụ hàng hóa rất chậm.

#### 2.2.4 Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời:

Năm 2023, Công ty gần như không có lợi nhuận, doanh thu giảm sút nên các chỉ tiêu sinh lời gần như bằng không, thể hiện việc kinh doanh của Công ty không hiệu quả.

### **3. Hoạt động đầu tư**

Trong năm, Công ty không triển khai dự án đầu tư mới, chỉ tiếp tục thực hiện các dự án trước đây:

+ Dự án khuôn mẫu và trục in bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Trung Quốc (sau đây gọi tắt là ODA): Dự án được thực hiện theo Hợp đồng tín dụng vay vốn số 01/2006/HĐTD-ODA-TDTW1 ngày 24/01/2006 của Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất khuôn mẫu và trục in”. Đây là một dự án không có hiệu quả, là gánh nặng của Công ty bởi máy móc thiết bị hoạt động với công suất thấp, nhiều thiết bị không hoạt động được. Thời điểm ban đầu, Công ty đã sử dụng vốn ngắn hạn cho đầu tư dài hạn, dẫn đến mất cân đối tài chính nghiêm trọng. Bởi vậy, Công ty đã dừng trả nợ Ngân hàng theo Hợp đồng tín dụng từ năm 2013. Đối với những thiết bị hoạt động được (chủ yếu là thiết bị nhựa), Công ty đã cho các công ty con, liên kết tại thời điểm đó thuê lại. Đến nay, số thiết bị cho thuê còn rất ít, có thiết bị đã hết thời hạn thuê nhưng chưa được nhận lại thiết bị và phần lớn đã phải thuê mặt bằng để bảo quản thiết bị, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Số dư nợ gốc quá hạn chưa thanh toán tại thời điểm 31/12/2023 là 75.595.608.948 đồng (tương đương nợ gốc 22.251.324,63 CNY và nợ lãi 361.847,7 CNY). Trong năm 2022, theo đề nghị trả nợ quá hạn của Ngân hàng Phát triển, HĐQT Công ty đã thông qua chủ trương về kế hoạch trả nợ Hợp đồng tín dụng vay vốn số 01/2006/HĐTD-ODA-TDTW1 ngày 24/01/2006 của Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất khuôn mẫu và trục in” (vay vốn ODA) theo kiến nghị của Tổng Giám đốc. Theo đó, phương án cơ cấu khoản nợ này sẽ thực hiện trong vòng 03 năm (2022 - 2024), mỗi năm trả nợ khoảng 40 tỷ đồng và không tính lãi, phí phạt quá hạn (nếu có). Tuy nhiên, do chưa nhận được văn bản chấp thuận của các cấp có thẩm quyền, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam đã căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và cân đối nguồn vốn để không ảnh hưởng đến nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên trong năm 2023 công ty đã thực hiện trả nợ ODA với số tiền 20 tỷ đồng.

+ Dự án đầu tư màng nhựa BOPP: Đây là sản phẩm đặc biệt, với tiêu chuẩn kỹ thuật rất khắt khe và rất kén chọn nhà cung cấp. Trong năm, sản lượng tiêu thụ không có biến động do phụ thuộc vào phía nhà cung cấp trong việc đánh giá, nghiệm thu chất lượng sản phẩm. Vì vậy, việc triển khai dự án chưa có tiến triển mới.

### **4. Hoạt động tài chính, thoái vốn:**

- Công ty đã có chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện được do Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn và yêu cầu Công ty liên hệ với đơn vị xử lý nợ để làm việc. Do phụ thuộc vào việc giải quyết của các cấp có thẩm quyền, việc thoái vốn này cùng với những giải pháp pháp lý mà Công ty đang thực hiện đối với Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn chưa biết khi nào mới thực hiện được.

- Khoản phải thu 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%): Mặc dù Chủ đầu tư đã

ký Hợp đồng nguyên tắc thực hiện chuyển nhượng nhưng vẫn chưa thực hiện được do thay đổi một số thủ tục của dự án. Phía Chủ đầu tư cũng đã tích cực làm việc với đối tác nhận chuyển nhượng nhưng tiến độ triển khai Dự án tiếp tục vẫn chưa có bước tiến triển trong năm 2023.

#### 5. Công tác nghiên cứu - đào tạo:

Được sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị, Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam đã hoàn tất việc quyết toán thuế, đang tiếp tục thực hiện thủ tục tiếp theo để giải thể Trung tâm nghiên cứu chất dẻo và đào tạo theo quy định.

#### 6. Công tác hành chính, nhân sự

- Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 22 người, cơ cấu lao động như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023		Năm 2022	
		Số liệu	Tỷ lệ (%)	Số liệu	Tỷ lệ (%)
	Lao động bình quân	22	100,00	23	100,00
A	Chia theo trình độ				
	Trên đại học	3	13,64	3	13,04
	Đại học	16	72,73	17	73,91
	Cao đẳng	1	4,55	1	4,35
	Trung cấp nghề	0	0,00	0	0,00
	Lao động phổ thông	2	9,09	2	8,70
B	Chia theo vùng miền				
	Phía Nam	17	77,27	18	78,26
	Phía Bắc	5	22,73	5	21,74

- Chính sách đối với người lao động:

+ Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc tuần 40 giờ từ thứ hai tới thứ sáu, nghỉ thứ bảy và chủ nhật.

+ Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát; CBCNV được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc, văn phòng phẩm, ...

- Chính sách tuyển dụng, đào tạo: Do chưa có đủ điều kiện phát triển sản xuất nên việc tuyển dụng chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh nguyên liệu nhựa và khai thác bất động sản hiện có. Công tác đào tạo và tự đào tạo được chú trọng: đối với khối văn phòng và bộ phận quản lý, tùy theo yêu cầu công việc, Công ty sẽ đãi thọ toàn bộ hoặc một phần chi phí đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên.

- Chính sách lương, thưởng, phúc lợi và bảo hiểm cho người lao động: Công ty thực hiện chế độ lương, thưởng, phúc lợi phù hợp đảm bảo mức thu nhập cho người lao động và các chế độ theo quy định của Nhà nước. Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

#### 7. Công tác khác

- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông, thực hiện công bố thông tin định kỳ, đột xuất theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

- Ban Tổng Giám đốc đã ban hành quyết định giao kế hoạch SXKD, phân công phân nhiệm rõ ràng đối với từng đơn vị, phòng ban, cá nhân theo đúng quy định, quy trình. Công tác quản lý, theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả SXKD được thực hiện thường xuyên và định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo.

- Hoàn tất việc bàn giao khu đất tại Lê Lai, Hải Phòng đứng tên đơn vị phụ thuộc là Xí nghiệp Thương mại dịch vụ Nhựa theo chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu tái định cư và chỉnh trang đô thị tại Khu vực Ngõ 226 Lê Lai, phường Máy Chai, thành phố Hải Phòng của Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng.

- Hoàn tất việc giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam tại Hà Nội.

## **II. Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam và các công ty con, liên doanh, liên kết**

### **1. Kết quả kinh doanh hợp nhất**

Chỉ tiêu chính	ĐVT	TH năm 2022	TH năm 2023	So sánh TH 2023/ TH 2022 (%)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	209,39	82,30	39,31
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31,24	- 10,58	
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31,03	-10,64	

### **2. Kết quả kinh doanh các công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết:**

#### **2.1. Công ty TNHH MTV TM&DV Nhựa Trường An, Công ty TNHH MTV TM&DV Nhựa số Một, Công ty TNHH TM và DV Nhựa Việt Nam**

Các đơn vị này về cơ bản đã có chủ trương dừng hoạt động (trừ Công ty TNHH MTV TM&DV Nhựa Trường An), đang thu xếp các thủ tục với các cơ quan thuế, đã thực hiện trích lập dự phòng tổn thất đầu tư 100%, không phát sinh doanh thu, chỉ phát sinh các chi phí thường niên theo quy định.

#### **2.2. Công ty CP Nhựa Việt Phước**

- Tỷ lệ vốn góp: 99,52% vốn điều lệ

- Công ty đã trích lập 98,68% dự phòng tổn thất đầu tư tại đơn vị

- Kết quả hoạt động của đơn vị: Doanh thu thuần thực hiện năm 2023 là 15.467.174.560 đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2023 là - 15.505.963.873 đồng

Đây là đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ năm thứ ba liên tiếp, hoạt động với nội tại rất khó khăn cả về nhân sự chủ chốt thay đổi, máy móc thiết bị kém chất lượng, sản phẩm sản xuất khó tiêu thụ..., thêm vào đó thị trường cạnh tranh khốc liệt, sức mua giảm.... Đơn vị có nguy cơ mất vốn cao, đã được Công ty đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, tạm dừng sản xuất, tập trung tiêu thụ hàng tồn kho để thu hồi vốn và thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng.

#### **2.3. Công ty TNHH LD Việt Thái PlastChem**

- Tỷ lệ vốn góp: 27,51% vốn điều lệ

- Kết quả hoạt động của đơn vị: Doanh thu thuần thực hiện năm 2023 là 288.851.508.857 đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 15.066.630.694 đồng, cổ tức được chia năm 2023 là 6.681.589.449 đồng

#### **2.4. Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina**

- Tỷ lệ vốn góp: 15,00% vốn điều lệ

- Kết quả hoạt động của đơn vị: Doanh thu thuần thực hiện năm 2023 là 3.318.776.248.769 đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 71.037.578.322 đồng, cổ tức được chia năm 2023 là 19.982.100.000 đồng

#### 2.5. Công ty CP Nhựa Vân Đồn

- Tỷ lệ vốn góp: 20,69% vốn điều lệ

- Công ty có vốn góp tại Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn nhưng số vốn góp nhỏ nên các quyết định của Công ty gần như không có ý nghĩa, không được tham gia trong HĐQT/BKS của Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn, không có sự phối hợp, không nhận được báo cáo kết quả kinh doanh của đơn vị trong vài năm trở lại đây.

Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam đã có chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện được do Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn.

Như vậy, có thể thấy các công ty con đều hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, chỉ tập trung giải quyết các tồn đọng cũ (như tập trung thu hồi công nợ, làm các thủ tục chấm dứt hoạt động...), trong khi đó các công ty liên doanh tuy có hoạt động giảm sút trong vài năm trở lại đây nhưng vẫn là những đơn vị SXKD có hiệu quả. Tuy nhiên, do số vốn góp của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam tại các liên doanh chiếm tỷ lệ nhỏ, không đủ để chi phối trong các quyết định của liên doanh.

### B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

#### I. Nhận định chung về những khó khăn Công ty tiếp tục phải đối mặt trong năm 2024 và ảnh hưởng đến những năm sau đó:

1. Công tác thu hồi công nợ khó khăn đặc biệt là khách hàng nợ lớn, nợ lâu như Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn không có khả năng thanh toán. Công ty đã thực hiện các thủ tục pháp lý nhưng tình hình thu nợ không tiến triển. Công nợ của Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn tính đến 31/12/2023 (chưa bao gồm lãi chậm trả) là 47.357.199.069 đồng. Công ty đã có chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện được do Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn và yêu cầu Công ty liên hệ với đơn vị xử lý nợ để làm việc. Do phụ thuộc vào việc giải quyết của các cấp có thẩm quyền, việc thoái vốn này cùng với những giải pháp pháp lý mà Công ty đang thực hiện đối với Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn chưa biết khi nào mới thực hiện được.

2. Gánh nặng từ khoản vay ODA lớn đối với việc vay mua sắm máy móc thiết bị theo Hợp đồng năm 2004: máy móc thiết bị cũ, lạc hậu, không vận hành được, không có nguồn thu, các đơn vị thuê không trả tiền hoặc trả rất chậm, hàng năm Công ty vẫn phải chịu chi phí lãi vay, chi phí chênh lệch tỷ giá, chi phí thuê kho bãi để bảo quản, di chuyển thiết bị khi hết thời hạn Hợp đồng thuê. Trong khi đó, các cấp có thẩm quyền chưa giải quyết Đề án xử lý rủi ro theo hướng khoan giãn nợ cho Công ty, vẫn yêu cầu Công ty thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo thứ tự ưu tiên trả lãi, phí, rồi mới đến nợ gốc.

3. Đối với khu nhà 18C Phạm Đình Hồ, diện tích đã bàn giao được là 495,6m<sup>2</sup> (bao gồm diện tích nhà thuê của Nhà nước và diện tích tự tạo xây dựng thêm). Mặc dù không làm việc tại đó nhưng Công ty vẫn chưa ký được Biên bản thanh lý Hợp đồng thuê, chưa giải quyết dứt điểm với tồn tại cũ cho 02 hộ dân sử dụng trước đây, diện tích chưa bàn giao được với cơ quan quản lý nhà là 33,9m<sup>2</sup> (bao gồm diện tích của 02 hộ dân Liên hiệp trước đây đã bố trí và diện tích sử dụng chung phân bổ). Việc thực hiện thủ tục pháp lý đối với 02 hộ dân này tuy đã thực hiện nhưng bất thành do các hồ sơ, tài liệu trước đây bị thất lạc, không đầy đủ theo quy định.

4. Đối với khoản phải thu 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” tọa lạc tại số 360 Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội do Công ty cổ phần Nhựa Thăng Long làm chủ đầu tư. Công ty tham gia góp vốn với số tiền 21 tỷ đồng (bằng hình thức bù trừ công nợ với Công ty cổ phần Nhựa Thăng Long). Mặc dù chủ đầu tư đã ký Hợp đồng nguyên tắc thực hiện chuyển nhượng nhưng vẫn chưa thực hiện được do thay đổi một số thủ tục của dự án. Phía chủ đầu tư cũng đã làm việc tích cực với đối tác nhưng Dự án vẫn chưa có tiến triển trong năm 2023. Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam phải cập nhật tiến độ Dự án thông qua Chủ đầu tư.

5. Vốn của Công ty phần lớn được góp vào các đơn vị liên doanh/liên kết nên kết quả kinh doanh của Công ty phụ thuộc phần lớn vào kết quả hoạt động của các đơn vị liên doanh/liên kết này. Trong năm 2023, kết quả kinh doanh của các liên doanh này giảm sâu và có chiều hướng suy giảm trong những năm tiếp theo một phần do tình hình thị trường kinh doanh khó khăn, phần khác do kế hoạch đầu tư dài hạn trong tương lai của các đơn vị này.

6. Theo văn bản của Bộ Tài chính số 8177/BTC-TCDN, Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam đang nợ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp tiền lãi chậm nộp đến thời điểm 31/3/2022 là 13.459.807.713 đồng phát sinh bởi khoản cổ tức từ năm 2008 - 2012. Công ty không có văn bản nào xác nhận về khoản nợ này với các cơ quan Nhà nước. Đồng thời, Công ty đã gửi rất nhiều công văn giải trình tới các Bộ, ngành từ năm 2015 đến nay nhưng Công ty vẫn chưa nhận được phúc đáp. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi, sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ doanh nghiệp. Theo Thông tư 57/2022/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định trên, Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ đối chiếu, xác nhận để bàn giao cho Bộ Tài chính thu vào ngân sách trung ương đối với các đối tượng theo Công văn số 8177/BTC-TCDN của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, Khoản nợ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp phát sinh từ lãi chậm trả cổ tức các năm 2008, 2009, 2010, 2012 chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể của các cấp có thẩm quyền nên cũng chưa được các cơ quan Nhà nước liên quan xem xét, quyết định.

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của riêng Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam

Với những khó khăn như đã nêu trên ảnh hưởng tới Công ty và các đơn vị liên doanh mà Công ty góp vốn đầu tư, Công ty sẽ tiếp tục cố gắng và xây dựng kế hoạch năm 2024 với mục tiêu đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động và bảo toàn, phát triển vốn cho các cổ đông, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	106,00
2.	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	91,80
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,60
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,60

## III. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp hoàn thành kế hoạch

- Tăng cường công tác dự báo, nghiên cứu, phân tích thị trường ngành nhựa thế giới cũng như trong nước để điều hành hoạt động SXKD theo sát diễn biến thị trường.
- Duy trì khách hàng hiện có, từng bước phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ theo hướng thận trọng nhằm mục tiêu an toàn và phát triển vốn.

- Tích cực đôn đốc, triển khai các biện pháp để xử lý các khoản nợ quá hạn, khó đòi nhằm thu hồi vốn cho Công ty. Hạn chế tối đa phát sinh các khoản nợ xấu mới.
- Quản lý chặt chẽ chi phí, tiết giảm tối đa chi phí, giảm giá vốn hàng bán, kiểm soát dòng tiền nâng cao hiệu quả SXKD.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị/phòng ban.
- rà soát để xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy chế, quy trình nội bộ, quy định để phù hợp với việc quản trị Công ty, tạo điều kiện thúc đẩy mọi hoạt động SXKD của Công ty nhanh gọn, hiệu quả.
- Bổ sung nhân sự có chất lượng, xây dựng cơ chế đãi ngộ theo hiệu quả SXKD để khuyến khích, thu hút, giữ chân người lao động gắn bó với Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý vốn của Công ty tại các đơn vị tham gia vốn góp; công tác kiểm toán nội bộ tại các công ty con, đơn vị trực thuộc.
- Thường xuyên rà soát, phân tích và đánh giá đúng thực trạng, tình hình hoạt động SXKD, bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD tạo cơ sở cho việc phân bổ nguồn vốn một cách linh hoạt, kịp thời và có hiệu quả cũng như để có những chỉ đạo phù hợp đối với từng phân đoạn thị trường.
- Nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo tuân thủ trong quá trình hoạt động. Thực hiện tốt, đầy đủ các quy chế hoạt động quản trị Công ty theo quy định pháp luật; minh bạch, công khai thông tin đến các cổ đông và các nhà đầu tư.

#### **IV. Kiến nghị, đề xuất**

Kiến nghị các Bộ, Ban ngành và các cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đối với những tồn tại trước đây, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty.

*Nơi nhận:*

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





## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VIỆN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

- Căn cứ vào quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp và Điều 38 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty ngày 19/06/2023;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính 2023 do Công ty lập và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 trước ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (Công ty) như sau:

### PHẦN A: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ các hoạt động kinh doanh; công tác quản lý vốn và tài sản; công tác quản lý điều hành; thẩm định Báo cáo tài chính và các công việc khác theo đúng quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc để nâng cao hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, kiểm soát rủi ro và nâng cao vai trò trách nhiệm của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành.
- Lập báo cáo kiểm tra, giám sát quý, năm theo quy định của Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thực hiện việc kiểm tra kết quả SXKD năm 2022 của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất với Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 2023 của công ty.
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong quản lý công nợ, kiểm tra, đơn đốc xử lý nợ xấu khó đòi.
- Tham gia các phiên họp HĐQT để nắm bắt, giám sát kịp thời tình hình hoạt động của Công ty.
- Trao đổi thường xuyên với các thành viên Ban kiểm soát về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Dưới đây là kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023:

### I/. Kiểm tra, giám sát tình hình kinh doanh và thẩm định BCTC 2023

#### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Năm 2023, tổng doanh thu Công ty đạt 105,01 tỷ, tổng chi phí là 104,84 tỷ, lợi nhuận trước thuế 0,17 tỷ, lợi nhuận sau thuế là 0,11 tỷ. Như vậy theo kế hoạch của ĐHĐCĐ giao thì năm 2023 Công ty không hoàn thành kế hoạch, doanh số chỉ đạt 46,7% so với kế hoạch năm 2023 và đạt 41,73% so với năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế sụt giảm mạnh, chỉ đạt 0,22% so với năm 2022 và đạt 0,79% so với kế hoạch năm 2023.

Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh:

- Khó khăn chung từ nền kinh tế trong và ngoài nước, nhu cầu tiêu dùng giảm đi rất nhiều là lý do chính khiến công ty có kết quả kinh doanh kém. Ngoài chỉ tiêu doanh số chỉ đạt 41,73% so với năm 2022 thì còn một số chỉ tiêu khác ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh như:
- Doanh thu từ hoạt động tài chính chỉ đạt 51,78% so với năm 2022 chủ yếu do tình hình hoạt động của các công ty liên doanh đều giảm dẫn đến lợi nhuận được chia từ công ty liên doanh liên kết giảm mạnh.
- Chi phí tài chính tăng 45,46% so với năm 2022 chủ yếu do khoản trích lập dự phòng đầu tư vào công ty con (Công ty CP Nhựa Việt Phước).
- Công ty đã trích lập thêm dự phòng giảm giá hàng tồn kho do tốc độ tiêu thụ hàng hóa kém, giá nguyên liệu giảm sâu trong khi giá trị ghi sổ của hàng tồn kho cao hơn giá thị trường.

2. **Thẩm tra Báo cáo tài chính:** Qua xem xét sổ sách kế toán và BCTC do Công ty lập, Ban kiểm soát ghi nhận BCTC đã phản ánh trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023.

3. **Đánh giá kết quả kiểm tra của kiểm toán VACO năm 2023:** Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến của VACO về việc đánh giá các số liệu tài chính của Công ty năm 2023 đã được phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu theo đúng các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định khác của pháp luật.

(Chi tiết số liệu trên bảng cân đối kế toán thời điểm 31/12/2023 như phụ lục đính kèm)

#### 4. Kiểm tra giám sát tình hình sử dụng vốn.

4.1 **Vốn kinh doanh:** không thay đổi nhiều so với năm trước, trong năm công ty chỉ sử dụng nguồn vốn tự có cho hoạt động kinh doanh, không sử dụng vốn vay.

4.2 **Hiệu quả sử dụng vốn:** Doanh thu trong năm của Công ty giảm mạnh, theo đó, lợi nhuận cũng giảm mạnh nên hiệu quả sử dụng vốn trong năm không cao.

#### 4.3 Công tác đầu tư:

- Dự án khuôn mẫu và trục in bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Trung Quốc là dự án đầu tư không hiệu quả và còn phát sinh thêm chi phí thuê kho bãi để bảo quản tài sản. Khoản vay của dự án này đã quá hạn thanh toán, Ban kiểm soát kiến nghị Ban Tổng giám đốc tiếp tục chủ động đôn đốc và làm việc với các cơ quan liên quan để xem xét, giải quyết vấn đề về nợ quá hạn này. Trong năm 2023, công ty đã thực hiện trả nợ ODA với số tiền 20 tỷ đồng.

- Dự án Trụ sở, văn phòng trưng bày sản phẩm, nhà để xe và nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên tại 360 đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, Hà Nội với giá trị 21 tỷ đồng cho đến nay vẫn chưa hoàn tất việc chuyển nhượng do thay đổi một số thủ tục của dự án. Ban kiểm soát kiến nghị Ban Tổng giám đốc Công ty làm việc với Công ty CP Nhựa Thăng Long (Bên chuyển nhượng) và đề nghị Công ty CP Nhựa Thăng Long tích cực làm việc với các cơ quan ban ngành và đối tác nhận chuyển nhượng để sớm hoàn thành việc chuyển nhượng, đồng thời cập nhật kịp thời tình hình, tiến độ chuyển nhượng cho Công ty.

- Hoạt động các Công ty con:

\* Công ty CP Nhựa Việt Phước: Tình hình sản xuất kinh doanh những năm gần đây không hiệu quả do công nghệ sản xuất cũ kỹ, máy móc thiết bị sản xuất xuống cấp nghiêm trọng, hiệu năng sản xuất thấp, sản phẩm lỗi nhiều, hàng hoá sản xuất ra không bán được, giá thành cao hơn giá thị trường, càng sản xuất càng lỗ. Hàng tồn kho của Công ty CP Nhựa Việt Phước hiện còn tồn nhiều, phần lớn là sản phẩm bị lỗi và không còn phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay nên khả năng giải phóng hàng tồn kho sẽ bị lỗ cao. Các khoản



nợ vay ngân hàng có khả năng không trả được khi đến hạn. Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh của Công ty CP Nhựa Việt Phước lỗ 15,5 tỷ nên Công ty đã trích thêm dự phòng đầu tư tài chính cho rủi ro từ Công ty CP Nhựa Việt Phước. Vì vậy Ban kiểm soát kiến nghị Ban Tổng giám đốc và HĐQT Công ty sớm xem xét, định hướng phương án hoạt động tối ưu đối với Công ty CP Nhựa Việt Phước.

\* Đối với Công ty TNHH MTV TM&DV Nhựa Trường An; Công ty TNHH MTV TM&DV Nhựa Số Một, Công ty TNHH TM&DV Nhựa Việt Nam là những công ty con đã ngừng hoạt động do kinh doanh không hiệu quả. Ban kiểm soát kiến nghị Ban Tổng giám đốc Công ty tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, tiến tới giải thể với đối với các công ty con này.

#### 5. Các rủi ro tiềm ẩn của Công ty:

##### - Rủi ro về công nợ:

Tình hình thu hồi nợ xấu trong năm 2023 không có nhiều khả quan, theo dữ liệu Báo cáo tài chính năm 2023, tỷ lệ thu hồi chỉ đạt gần 4%. Số dư nợ Công ty CP Nhựa Vân Đồn tại thời điểm 31/12/2023 là 47,35 tỷ đồng, không thay đổi so với cuối năm 2022. Công ty đang làm việc với đơn vị xử lý nợ theo yêu cầu của Tòa án, hiện tại vẫn chưa có kết quả giải quyết. Ban kiểm soát kiến nghị Ban Tổng giám đốc Công ty bám sát, theo dõi tình hình làm việc với đơn vị xử lý công nợ trên.

##### - Rủi ro về các khoản đầu tư:

Hiện nay khoản rủi ro đầu tư góp vốn vào Công ty CP Nhựa Vân Đồn là 16,96 tỷ đồng (khoản này đã được trích lập dự phòng), chiếm tỷ lệ 20,69% vốn điều lệ (Giá trị đầu tư đã được đánh giá lại khi Công ty thực hiện cổ phần hóa). Công ty có chủ trương thoái vốn nhưng chưa thực hiện được do phụ thuộc vào việc giải quyết thủ tục phá sản của các cấp có thẩm quyền đối với Công ty CP Nhựa Vân Đồn.

#### 6. Trích lập các quỹ:

Năm 2023, Công ty đã lập các quỹ sau:

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1,043 tỷ đồng

Quỹ thưởng người quản lý: 0,202 tỷ đồng

(Theo Nghị quyết 37.23/NQ-NVN- ĐHĐCĐTN ngày 19/06/2023)

#### 7. Thù lao HĐQT và tiền lương, thù lao kế hoạch NS hoạt động Ban kiểm soát:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 276.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS: 290.400.000 đồng

#### 8. Đối với cổ đông:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

### II/. Nhận xét, đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty

- Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT đề ra phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT.

- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban Tổng giám đốc tuân thủ đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ, đúng hạn việc công bố thông tin theo quy định.

### III/. Kiến nghị

Với những nhận xét và đánh giá trên, Ban kiểm soát kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác mở rộng thị trường, tiếp thị khách hàng tiến tới nghiên cứu đầu tư sản phẩm mới để nâng cao doanh số, cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời xem xét tình hình thị trường thúc đẩy bộ phận kinh doanh bán hàng để giảm lượng hàng tồn kho, giảm chi phí thuê kho bãi, tăng doanh thu, tăng thêm vòng quay vốn.
- Đẩy mạnh việc giải quyết các khoản nợ quá hạn khó đòi để thu hồi vốn và giảm thất thoát cho Công ty.
- Hạn chế tối đa để không phát sinh nợ quá hạn khó đòi nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn.

## **PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

### **I/. Nhiệm vụ chung:**

Ban kiểm soát sẽ đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

### **II/. Nhiệm vụ cụ thể:**

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2023 theo Điều lệ Công ty trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Kiểm tra kết quả SXKD năm 2023
- Giám sát việc tổ chức hoạt động SXKD và thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước, việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, giám sát việc ban hành và tuân thủ các quy trình, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Thẩm tra báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính 2024 hàng quý, năm.
- Kiểm tra, giám sát công tác thu hồi vốn, công nợ và kiểm soát rủi ro của Công ty. Kiểm tra việc huy động, sử dụng, phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp bao gồm: Tài sản, vật tư hàng hóa, tiền vốn, doanh thu, lợi nhuận.

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Rất mong được sự góp ý chân thành của các cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ mới.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Võ Hoàng Anh Tuấn**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2023**

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	TỶ LỆ %	
					TH23/ KH23	TH23/ TH22
<b>A/ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH</b>						
1. Vốn góp CSH	Tỷ đồng	194,28	194,28	194,28		
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	251,67	224,88	105,01	46,70	41,73
Trong đó:						
- Doanh thu thuần	Tỷ đồng	178,75	187,00	66,84	35,74	37,39
- Doanh thu hoạt động TC	Tỷ đồng	72,48		37,53		51,78
- Thu nhập khác	Tỷ đồng	0,44		0,64		
3. Tổng chi phí	Tỷ đồng	200,07		104,84		52,40
Trong đó:						
- Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	175,59		74,02		
- Chi phí tài chính	Tỷ đồng	13,50		19,64		
- Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	2,79		2,80		
- Chi phí quản lý	Tỷ đồng	8,11		8,37		
- Chi phí khác	Tỷ đồng	0,08		0,02		
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	51,60	14,20	0,17	1,21	0,33
5. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	51,38	14,14	0,11	0,79	0,22
6. Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn góp CSH	%	26,45		0,06		
7. Tỷ lệ chia cổ tức/ Vốn góp CSH	%	0		0		
<b>B/ CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ</b>						
<b>1. Khả năng thanh toán</b>						
Chỉ số thanh toán nhanh ((Tiền + phải thu ngắn hạn)/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,27		1,69		
Chỉ số thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,93		2,26		
<b>2. Các hệ số về khả năng sinh lời</b>						
ROA=LN sau thuế/ Tổng TS	%	14,29		0,03		
ROE=LN sau thuế/ Vốn CSH	%	20,59		0,04		
LN trước thuế/ Doanh thu	%	20,50		0,16		
LN sau thuế/ Doanh thu	%	20,42		0,11		
<b>3. Các hệ số về cơ cấu vốn</b>						
Hệ số bảo toàn vốn CSH (VCSHCK/VCSHĐK)	%	100,00		100,00		
Vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	69,40		73,01		
Hệ số nợ tài sản (Nợ phải trả/ Tổng TS)	%	30,60		26,99		
Hệ số bảo đảm nợ (Vốn CSH/ Nợ phải trả)	%	226,84		270,50		
Hệ số nợ vốn chủ (Nợ phải trả/ Vốn CSH)	%	44,08		36,97		

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31/12/2023

TÀI SẢN	31/12/2023	01/01/2023
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>207.628.546.666</b>	<b>211.232.437.387</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	28.412.006.247	8.105.338.190
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	113.978.398.613	105.698.093.090
3. Phải thu ngắn hạn	12.949.789.313	25.063.570.495
<i>Trong đó: - Phải thu các khoản ngắn hạn</i>	<i>79.021.394.915</i>	<i>91.418.593.857</i>
<i>- Dự phòng phải thu khó đòi</i>	<i>(66.071.605.602)</i>	<i>(66.355.023.362)</i>
4. Hàng tồn kho	42.176.519.768	61.519.561.271
<i>Trong đó: - Hàng tồn kho</i>	<i>55.102.150.227</i>	<i>68.188.291.218</i>
<i>- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho</i>	<i>(12.925.630.459)</i>	<i>(6.668.729.947)</i>
5. Tài sản ngắn hạn	10.111.832.725	10.845.874.341
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>132.670.404.821</b>	<b>148.377.171.822</b>
1. Phải thu dài hạn	21.040.000.000	21.040.000.000
2. Tài sản cố định	316.921.536	341.526.492
3. Đầu tư tài chính dài hạn	105.791.055.830	121.221.929.234
<i>Trong đó: - Đầu tư Cty con, Cty LD, LK</i>	<i>154.970.168.489</i>	<i>154.970.168.489</i>
<i>- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn</i>	<i>(49.179.112.659)</i>	<i>(33.748.239.253)</i>
4. Tài sản ngắn hạn khác	5.522.427.455	5.773.716.096
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>340.298.951.487</b>	<b>359.609.609.209</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>91.848.146.438</b>	<b>110.025.152.507</b>
1. Nợ ngắn hạn	91.732.646.438	109.544.023.707
2. Nợ dài hạn	115.500.000	481.128.800
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>248.450.805.049</b>	<b>249.584.456.702</b>
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	194.289.130.000	194.289.130.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	54.161.675.049	55.295.326.702
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>340.298.951.487</b>	<b>359.609.609.209</b>



## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

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

**1. Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty	: 105,01 tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty	: 66,84 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế riêng	: 0,17 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng	: 0,11 tỷ đồng
- Cổ tức	: 0 %

**2. Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

**3. Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

**4. Vấn đề 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

**5. Vấn đề 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023:

- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty	: 0,17 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty	: 0,11 tỷ đồng
- Chia cổ tức	: 0 %
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 0
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý	: 0
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	: 54,16 tỷ đồng

**6. Vấn đề 6:** Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 276.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS: 290.400.000 đồng



**7. Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:**

- Tổng doanh thu riêng Công ty : 106,00 tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty : 91,80 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế riêng : 0,60 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng : 0,60 tỷ đồng

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức trích lập các quỹ nếu có năm 2024

**8. Vấn đề 8: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:**

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 270.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS là 338.400.000 đồng.
- Thù lao của người quản lý công ty và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS sẽ được quyết toán cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Ngọc Diệp**

CTY CP NHỰA VIỆT NAM  
BAN KIỂM SOÁT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2024



**TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- Căn cứ Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo danh sách sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM);
3. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C (A&C);
4. Công ty TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM);
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Võ Hoàng Anh Tuấn

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

Số: 25.24/NQ-NVN-ĐHĐCĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---\*---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

- 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 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam đã được Đại hội thông qua;

Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 05 năm 2024, tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam, 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, với 03 cổ đông cá nhân và 01 cổ đông tổ chức (do 03 người đại diện theo ủy quyền) tham dự, sở hữu/đại diện sở hữu cho 12.799.751 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 65,88 % tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

- Tổng doanh thu riêng Công ty	:	105,01 tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty	:	66,84 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế riêng	:	0,17 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng	:	0,11 tỷ đồng
- Cổ tức	:	0 %

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% tán thành.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024**

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% tán thành.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023**

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99 % tán thành.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023**

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99 % tán thành.





**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty        | : 0,17 tỷ đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty          | : 0,11 tỷ đồng  |
| - Chia cổ tức                               | : 0 %           |
| - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi           | : 0             |
| - Trích Quỹ thưởng Người quản lý            | : 0             |
| - Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối | : 54,16 tỷ đồng |

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% tán thành.

**Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:**

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 276.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS: 290.400.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% tán thành.

**Điều 7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| - Tổng doanh thu riêng Công ty  | : 106,00 tỷ đồng |
| - Doanh thu thuần riêng Công ty | : 91,80 tỷ đồng  |
| - Lợi nhuận trước thuế riêng    | : 0,60 tỷ đồng   |
| - Lợi nhuận sau thuế riêng      | : 0,60 tỷ đồng   |

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức trích lập các quỹ năm 2024 (nếu có).

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% tán thành.

**Điều 8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 270.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và Tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS là: 338.400.000 đồng.

- Thù lao của người quản lý công ty và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS sẽ được quyết toán cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% tán thành.

**Điều 9. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo danh sách sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
2. TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
4. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC);

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% tán thành.

**Điều 10. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua với tỷ lệ tương đương 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua.

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT ✓



Lê Ngọc Diệp

