

BÁO CÁO VÀ TRÌNH ĐẠI HỘI

(V/v Chi phí thù lao HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và
Dự kiến chi phí thù lao, hoạt động của HĐQT - BKS năm 2024)

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội về thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 - 2024 và dự trù chi phí thù lao, hoạt động của năm 2024 như sau:

I. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 – tháng 06 năm 2024

Báo cáo cụ thể chi phí thù lao trong năm 2019 - 2024 như sau:

Stt	Chi tiết cụ thể	ĐVT	ĐHĐCĐ thông qua	Thực chi
1.	Thù lao Hội đồng quản trị	Đồng	0	0
2.	Thù lao Ban Kiểm soát	Đồng	0	0
3.	Chi hoạt động HĐQT và BKS	Đồng	0	0
Tổng cộng:			0	0

II. Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là: 350.000.000 đồng

Chi tiết các khoản chi dự kiến:

STT	Chi tiết	ĐVT	Đề xuất
1.	Thù lao Hội đồng quản trị	Đồng	200.000.000
2.	Thù lao Ban Kiểm soát	Đồng	100.000.000
3.	Chi hoạt động HĐQT và BKS	Đồng	50.000.000
Tổng cộng			350.000.000

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
SÀI GÒN
QUẬN 5 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thanh Hà

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023 đã được kiểm toán)

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

1. BCTC Năm 2019, 2023 bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) đã công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (Website: www.saigonplastic.com.vn).

2. BCTC Năm 2020, 2021 và năm 2022 bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF) đã công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (Website: www.saigonplastic.com.vn),,

3. Báo cáo tài chính bao gồm:

- 3.1 Báo cáo kiểm toán độc lập.
- 3.2 Bảng cân đối kế toán.
- 3.3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- 3.4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- 3.5 Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán qua các năm:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1.	Tổng tài sản	Tr.đ	117.860	93.972	85.572	76.576	71.036
2.	Tổng doanh thu	Tr.đ	60.203	22.778	19.272	15.318	23.192
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-29.207	-30.067	-14.756	-14.217	-3.680

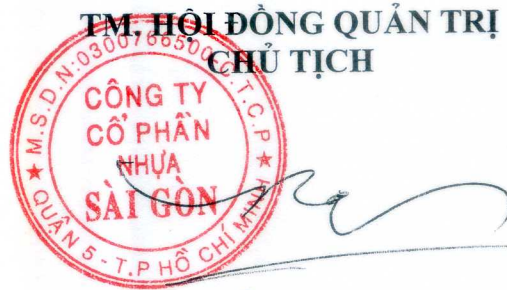


Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên thông qua Báo cáo tài chính các năm đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Hà



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

V/v Báo cáo đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, 2023
và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Nhựa Sài Gòn.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

A. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

1. Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có tên trong danh sách công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ được Bộ Tài chính chấp thuận;
2. Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp khi thực hiện kiểm toán cho Công ty;
3. Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kế toán;
4. Có kinh nghiệm, uy tín về chất lượng kiểm toán và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm; có mức phí phù hợp với chất lượng trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán;
5. Ưu tiên đối với công ty kiểm toán am hiểu về hoạt động sản xuất của Công ty, đã có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lĩnh vực kinh doanh tương tự Công ty.

B. Danh sách các Công ty kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Cty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);
2. Cty TNHH PKF Việt Nam (PKF);
3. Cty TNHH Kiểm toán FAC – FAC Auditing Co., LTD;
4. Cty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC);
5. Cty TNHH Kiểm toán VACO (VACO).

Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu trên; ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng (dựa theo các tiêu chí tiên quyết ở mục A.)

Cty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2019, 2023. Do vậy, để thuận tiện cho việc điều hành của Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán là *Cty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)* sẽ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Trong trường hợp không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, Ban GD;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Lưu VT, TV BKS.

TM BAN KIỂM SOÁT



PHẠM THANH PHONG

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
(V/v: thay đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn)

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn**

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Mẫu của Bộ Tài chính;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2016;

Để đảm bảo điều lệ của Công ty tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và đáp ứng các điều kiện về niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán, nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn soạn dự thảo Điều lệ dựa trên nguyên tắc như sau:

- Sử dụng toàn bộ cơ cấu nội dung và các Khoản mục của Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành.
- Các điều khoản mở trong điều lệ mẫu được bổ sung bằng những nội dung có trong Điều lệ cũ và tuân thủ theo các quy định hiện hành.
- Bổ sung, rút gọn một số điểm thuộc về lĩnh vực hoạt động, điều hành của Công ty hiện tại và hướng đến tương lai nhưng đảm bảo đầy đủ và phù hợp với các quy định hiện hành.

Với cơ sở nguyên tắc như trên và các nội dung Điều lệ đã được soạn thảo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề liên quan đến Điều lệ như sau:

- Thông qua việc thay đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty với các nội dung tại bản dự thảo điều lệ (đính kèm Tờ trình này).
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa chi tiết theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền (nếu có) nhằm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời các ý kiến đóng góp của Quý Cổ đông trực tiếp tại Đại



hội này hoặc qua email, văn bản. Hội đồng quản trị sẽ hoàn thiện bản Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn, đăng tải trên trang điện tử công ty và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Hà



TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chứng khoán.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng với Công ty Đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2016.

Để có cơ sở vững chắc cho hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn cũng như đảm bảo Công ty tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn đã tiến hành chỉnh sửa, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn theo các mẫu Quy chế áp dụng cho Công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng với Công ty Đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn xem xét, thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn như tại Dự thảo đính kèm Tờ trình.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Toàn văn bản các Quy chế;

