

Số: 13.1 /CBTT – NSG

V/v Báo cáo tình hình quản trị
công ty 6 tháng đầu năm 2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn**

- Mã chứng khoán: **NSG**

- Địa chỉ trụ sở chính: 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028. 38304977 – Fax: 028.38308530

- Người thực hiện công bố thông tin: **Cao Văn Sang** – Tổng Giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024

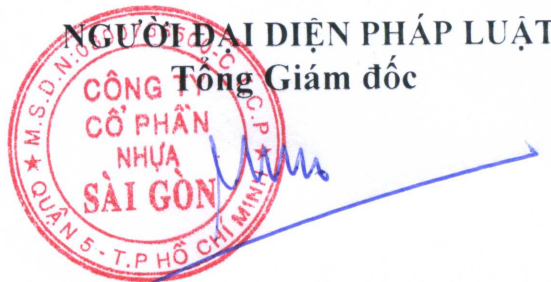
3. Loại công bố thông tin: định kỳ 24 giờ bất thường theo yêu cầu

4. Thông báo này cũng được đăng tải trên trang thông tin điện tử công ty, tại địa chỉ website: saigonplastic.com.vn tại mục quan hệ Cổ đông.

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

Đính kèm tài liệu: ;

- Báo cáo tình hình quản trị
Công ty 6 tháng đầu năm 2024.



Cao Văn Sang

BÁO CÁOTình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2024)Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN
- Địa chỉ trụ sở chính: 242 Trần Phú, Phường 09, Quận 05, TP.HCM
- Điện thoại: 028.38304977 Fax: 028.38308530 Email: info@saigonplastic.com.vn
- Vốn điều lệ: 86.392.080.000 đồng
- Mã chứng khoán: NSG
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung Content
1	01/NQ-ĐH-NSG	29/06/2024	Thông qua các nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/06/2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày hết nhiệm kỳ
1	Ông Phan Tôn Ngọc Tiến	Chủ tịch HĐQT	05/07/2022	29/06/2024

2	Ông Nguyễn Thanh Hà	Thành viên HĐQT	05/07/2022	
3	Ông Vũ Ngọc Nam	Thành viên HĐQT	05/07/2022	
4	Ông Cao Văn Sang	Thành viên HĐQT	29/06/2019	29/06/2024
5	Ông Lê Điền Trung	Thành viên HĐQT	29/06/2019	29/06/2024
1	Ông Nguyễn Thanh Hà	Thành viên HĐQT	29/06/2024	
2	Ông Phạm Thanh Phong	Thành viên HĐQT	29/06/2024	
3	Ông Đào Công Năm	Thành viên HĐQT	29/06/2024	
4	Ông Vũ Ngọc Nam	Thành viên HĐQT	29/06/2024	
5	Ông Huỳnh Tấn Phước	Thành viên HĐQT	29/06/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Tôn Ngọc Tiến	02	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Hà			
3	Ông Vũ Ngọc Nam			
4	Ông Cao Văn Sang			
5	Ông Lê Điền Trung			
1	Ông Phan Tôn Ngọc Tiến	03	80%	Vắng mặt do bị bệnh
2	Ông Nguyễn Thanh Hà			
3	Ông Vũ Ngọc Nam			
4	Ông Cao Văn Sang			
5	Ông Lê Điền Trung			
1	Ông Phan Tôn Ngọc Tiến	01	60%	Vắng mặt do bị bệnh
2	Ông Nguyễn Thanh Hà			
3	Ông Vũ Ngọc Nam			
4	Ông Cao Văn Sang			
5	Ông Lê Điền Trung			

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	29/02/2024	Về việc thông qua nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị: 1. Thống nhất đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn của Ông Phan Tôn Ngọc Tiến ký ngày 08/01/2024; 2. Thống nhất kết quả bầu Ông Nguyễn Thanh Hà làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ 2019 – 2024.	100% 60%
2	02/NQ-HĐQT	29/02/2024	Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ 2019 – 2024.	60%
3	03/NQ-HĐQT	29/02/2024	Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ 2019 – 2024.	100%
4	04/NQ-HĐQT	04/04/2024	Về việc thông qua nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị : 1. Thông qua thư đề nghị số 05/NSG-BKS ngày 22/03/2024 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn về việc triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường đã thực hiện cuộc họp ngày 04/04/2024. 2. Thông qua thư đề nghị số 06/NSG-BKS ngày 22/03/2024 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn, Tổng Giám đốc thực hiện việc công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2024 vào ngày 08/04/2024; ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng ngày 07/05/2024 và thời gian thực hiện đại hội dự kiến từ ngày 15/06/2024 đến 29/06/2024; 3. Thông qua công văn số 01/HĐQT ngày 11/03/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn.	100% 100% 75%
5	05/NQ-HĐQT	31/05/2024	Về việc thông qua nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị: 1. Thống nhất thông qua Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 04/04/2024 (mục 1,2 và 1 phần mục 3) 2. Thông qua tờ trình số 01/TTr-TGD ngày 28/05/2024 về công tác tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2024.	75% 75%
6	06/NQ-HĐQT	26/06/2024	Về việc thông qua nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị: 1. Thống nhất dự thảo chương trình ĐHĐCĐ TN năm 2024; 2. Thống nhất dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2024; 3. Thống nhất tờ trình số 09/TTr-BKS của Ban Kiểm soát về việc báo cáo đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023 và trình ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;	75% 75% 75%

			<p>4. Thống nhất tờ trình về việc thay đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn;</p> <p>5. Thống nhất tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn;</p> <p>6. Thống nhất dự thảo quy chế Bầu cử ĐHCĐ TN năm 2024;</p> <p>7. Thống nhất chủ trương về việc NSG đề nghị cổ đông lớn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV (CNS) hỗ trợ nhân sự, thiết bị cần thiết phục vụ tổ chức ĐHCĐ TN năm 2024 do NSG hiện đang gặp khó khăn về tài chính và không đủ nhân sự thực hiện. NSG hiện nay không có Thư ký Công ty do Thư ký trước đây đã nghỉ việc và chưa bổ nhiệm bổ sung. Vì vậy, NSG đề nghị CNS hỗ trợ nhân sự tham gia Ban Kiểm phiếu HĐQT và 02 nhân sự đề cử vị trí thành viên BKS. Đề nghị Tổng Giám đốc công bố ngay danh sách trên Webservice Công ty theo quy định để cổ đông biết danh sách và thông tin, tiêu chuẩn của các ứng cử viên.</p>	75%
				75%
				75%
				75%
7	01/NQĐH/HĐQT	29/06/2024	<p>Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2024:</p> <p>1. Không thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;</p> <p>2. Không thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;</p> <p>3. Không thông qua chi phí, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;</p> <p>4. Không thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;</p> <p>5. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023 đã được kiểm toán;</p> <p>6. Thông qua Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019, 2023 và trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;</p> <p>7. Không thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;</p> <p>8. Không thông qua tờ trình về 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;</p> <p>9. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:</p> <p>* Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ông Nguyễn Thanh Hà 101,22% – Ông Phạm Thanh Phong 92,66% – Ông Đào Công Năm 92,57% – Ông Vũ Ngọc Nam 92,53% – Ông Huỳnh Tấn Phước 61,49% <p>* Ban Kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ông Huỳnh Mẫn Thành 109,48% – Ông Mai Thanh Quang 108,26% – Ông Lê Ngọc Phúc Hào 82,19% 	<p>55,39%</p> <p>55,33%</p> <p>55,39%</p> <p>55,39%</p> <p>55,39%</p> <p>99,82%</p> <p>55,39%</p> <p>55,39%</p>

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đặng Thị Hằng	Trưởng BKS	05/7/2022 - 29/06/2024	Cử nhân Kinh tế - Kế toán
2	Bà Lê Thị Hồng Hoa	Thành viên BKS	05/7/2022 - 29/06/2024	Cử nhân Quản trị Kinh doanh
3	Ông Phạm Thanh Phong	Thành viên BKS	29/06/2019 - 29/06/2024	Cử nhân Kế toán Kiểm toán
4	Ông Huỳnh Mẫn Thành	Thành viên BKS	29/06/2024	Cử nhân Điện, Điện tử, Cử nhân Luật, Cử nhân Kế toán.
5	Ông Mai Thanh Quang	Thành viên BKS	29/06/2024	Thạc sĩ QTKD Quốc Tế
6	Ông Lê Ngọc Phúc Hào	Thành viên BKS	29/06/2024	Cử nhân Khoa học vật liệu

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đặng Thị Hằng	0			
2	Bà Lê Thị Hồng Hoa				
3	Ông Phạm Thanh Phong				

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày miễn nhiệm

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày miễn nhiệm

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: Không có**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức):*

2. 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức):*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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): *không*

4.2. 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *không*

4.3. 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) và người quản lý khác: *không*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *không*

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

1	(Tên người nội bộ)						
2	Tên người có liên quan của người nội bộ						

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *không*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT Cty (websites);
- Lưu: TK.HĐQT.



Nguyễn Thanh Hà