

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.HCM.

- Điện thoại: 08 38304977 - Fax: 08 38308530

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

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn xin công bố Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 29/06/2016.

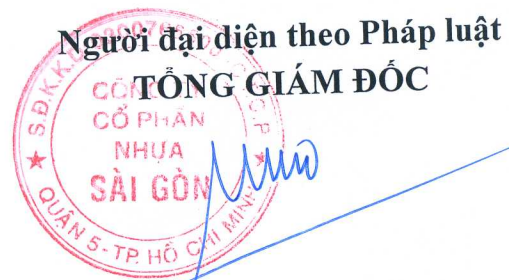
Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/NQ-ĐH/NSG
ngày 29/06/2016

Biên bản họp số 01/NSG/ĐHĐCĐ-BBH
ngày 29/06/2016



Cao Văn Sang

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

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 29/06/2013;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn tổ chức ngày 29/06/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,75%

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,72%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,97%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,72%

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, tạm ứng cổ tức năm 2016.

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, tạm ứng cổ tức năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,72%



Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội thống nhất thông qua và nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,69%

Điều 7. Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2015 và tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2016.

Đại hội thống nhất thông qua chi chí thù lao của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2015 và thông qua chi phí thù lao của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,71%

Điều 8. Thông qua việc bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua việc bổ sung sửa đổi Điều lệ của Công ty và nhất trí ủy quyền cho Người Đại diện Pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,71%

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019
 - Số lượng thành viên HĐQT: 03 thành viên
 - Số lượng thành viên BKS: 01 thành viên
- Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử bổ sung vào HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 như sau:

Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị:

<i>Stt</i>	<i>Họ và Tên</i>	<i>Tỷ lệ bầu (%)</i>
1	Nguyễn Hoàng Anh	91,42 %
2	Lê Bích Thảo	92,30 %
3	Lê Điền Trung	92,24 %

Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát:

<i>Stt</i>	<i>Họ và Tên</i>	<i>Tỷ lệ bầu (%)</i>
1	Hồ Thuý Hà	98,81%



Điều 10. Thông qua Nghị quyết

Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2016, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS Nhựa SG;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Thọ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2016, tại Hội trường Nhà hàng Thiên Hồng, Lầu 2, 52-56 Tân Đà, P.10, Quận 5, Tp.HCM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn được tổ chức với thành phần tham dự và nội dung chính như sau:

I. Tổng số cổ đông có quyền dự họp đến tham dự Đại hội là 130 cổ đông, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 7.295.776 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và nội dung chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 6.741.208 cổ phần.

-Số cổ phần biểu quyết tán thành:	6.708.292 cổ phần,	đạt tỷ lệ:	99,51%
-Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0 cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,00%
-Số cổ phần không có ý kiến:	32.916 cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,49%

Đại hội thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đại hội như sau:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lâm Tử Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Cao Văn Sang - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
4. Ông Đào Công Năm - Trưởng Ban Kiểm soát
5. Bà Lê Bích Thảo - Phó Tổng Giám đốc

Thư ký Đại hội:

1. Ông Lê Điền Trung - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Thương - Thành viên

III. Tóm tắt diễn biến Đại hội và các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

Phần 1. Trình bày các báo cáo và tờ trình:

a). Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị (Báo cáo số 07/HĐQT-NSG ngày 11/06/2016).

b). Ông Cao Văn Sang - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (Báo cáo số 22/NSG - BC ngày 15 tháng 06 năm 2016).

c). Ông Đào Công Năm - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát (Báo cáo số 04/NSG - BKS ngày 16 tháng 05 năm 2016).

d). Ông Cao Văn Sang - Tổng Giám đốc trình bày các tờ trình sau:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty (Tờ trình số 13/HĐQT- NSG ngày 11 tháng 06 năm 2016).

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 của Công ty (Tờ trình số 14/HĐQT- NSG ngày 11 tháng 06 năm 2016).

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (Tờ trình số 12/TTr- HĐQT ngày 15 tháng 06 năm 2016)

e). Ông Lâm Tử Thanh - Phó chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình sau:

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 (Tờ trình số 15/HĐQT- NSG ngày 11 tháng 06 năm 2016).

-Tờ trình về việc báo cáo chi phí thù lao HĐQT & BKS đã chi trong năm 2015 và dự kiến chi phí thù lao HĐQT & BKS năm 2016 (Tờ trình số 17/HĐQT-NSG ngày 11 tháng 06 năm 2016).

f). Bà Lê Bích Thảo - Phó Tổng Giám đốc:

- Thông báo về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty (Thông báo số 11/TB - HĐQT ngày 15 tháng 06 năm 2016).

g). Ông Đào Công Năm - Trưởng Ban kiểm soát thông qua điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử/đề cử bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2014-2019 (số 09/HĐQT - NSG và 10/HĐQT - NSG ngày 11 tháng 06 năm 2016).

Phần 2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019:

a). Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban bầu cử với kết quả:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 6.752.684 cổ phần.

-Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.734.684 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,74%

-Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,00%

-Số cổ phần không có ý kiến: 18.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,26%

Danh sách

Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

1. Bà Huỳnh Thị Kim Thuận - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Khương Trinh - Phó ban
3. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên

Ban bầu cử gồm:

1. Ông Lê Văn Quang - Trưởng ban
2. Ông Trần Hiền Phúc - Phó ban
3. Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt - Thành viên

b). Chủ tọa Đoàn tiến hành việc bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ năm 2014 - 2019:

- Thông qua Đại hội số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 là 03 thành viên và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019 là 01 thành viên.

- Thông báo Đại hội về đơn xin từ nhiệm của BKS.
- Thông qua Đại hội danh sách ứng cử viên của HĐQT và BKS (danh sách kèm theo).

c). Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử BKS với kết quả:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 6.410.434 cổ phần.

-Số cổ phần biểu quyết tán thành:	6.392.434	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	99,72%
-Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,00%
-Số cổ phần không có ý kiến:	18.000	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,28%

d). Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ năm 2014 - 2019.

Phần 3. Đại hội tiến hành thảo luận:

Đại hội đã tiến hành thảo luận tập trung vào các vấn đề liên quan đến các báo cáo và tờ trình nêu trên. Các cổ đông tham dự phát biểu ý kiến và được Chủ tọa Đoàn trả lời ngay tại Đại hội. Tóm tắt nội dung ý kiến tiêu biểu nhất và câu trả lời như sau:

Nội dung ý kiến 1:

Lộ trình thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn như thế nào?

Trả lời:

Tiến độ thoái vốn nhà nước tại công ty do chủ sở hữu Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định, cụ thể đến cuối năm 2017 vốn nhà nước sẽ còn nắm giữ 20% trên vốn điều lệ công ty. Đến ngày 20/06/2016 vốn nhà nước đã bán 12,38%, thông tin về lưu ký, đăng ký bán, kết quả giao dịch đã được công bố thông tin trên trang điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Nội dung ý kiến 2:

Việc chuyển nhượng, khai thác các mặt bằng của Công ty còn gặp khó khăn và trở ngại gì?

Trả lời:

Do các mặt bằng này Công ty đang thuê của nhà nước trả tiền hàng năm, nếu muốn chuyển mục đích sử dụng thì Công ty cần phải lập dự án, cam kết nguồn tài chính để mua quyền sử dụng đất hoặc thuê đất năm mươi năm trả một lần. Đối với mặt bằng 242, 226 Trần Phú phường 9 quận 5, cần có phương án mở rộng mặt tiền của khu đất hướng ra đường Trần Phú, hợp khối hai mặt bằng (có một hẻm tách đôi hai mặt bằng)... Trên tinh thần trách nhiệm cao nhất Hội đồng quản trị Công ty xem xét tìm kiếm đối tác thích hợp để khai thác mặt bằng mang lại hiệu quả cao nhất, dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2016.

Nội dung ý kiến 3:

Chi phí thù lao của HĐQT & BKS năm 2016 tăng hơn năm 2015 là do trượt giá hay là do tăng thành viên HĐQT?

Trả lời:

Theo kế hoạch năm 2016 có mức tăng trưởng lợi nhuận >34% so với thực hiện năm 2015. Do đó việc tăng chi phí thù lao cùng với mong muốn nâng cao tinh thần trách nhiệm, trang bị thêm công cụ quản lý và sự cống hiến hết mình của các thành viên HĐQT và BSK nhằm đạt mục tiêu hoàn thành kế hoạch trong năm.

Nội dung ý kiến 4:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 là đạt doanh thu do có gộp phần doanh thu hoạt động tài chính, nếu bỏ phần thu này thì kết quả doanh thu năm 2015 của Công ty không đạt như mong muốn?



- Sản phẩm của Công ty không thể độc quyền mãi được, cần phải có chiến lược phát triển cho sản phẩm?

Trả lời:

- Thực chất tổng doanh thu là tổng thu tất cả các nguồn thu hợp pháp của Công ty, quan trọng là làm sao thúc đẩy được sản xuất kinh doanh chính đạt hiệu quả, mang lại lợi nhuận.

- Hiện nay một số sản phẩm sản còn độc quyền thị trường như: thùng rác HDPE 660L, dải phân cách giao thông ... các nhóm sản phẩm chủ lực đã đóng góp gần 70% lợi nhuận của Công ty, với triết lý kinh doanh “nhu cầu của bạn là giải pháp của chúng tôi” chúng tôi luôn bám sát thị trường tập trung ngành kinh doanh chính thúc đẩy công ty phát triển theo hướng bền vững.

Nội dung ý kiến 5:

Công ty có thể giải thích việc thu hồi nợ đối với các công nợ kéo dài, nợ khó đòi vì sao lại kéo dài hàng năm chưa làm được? Kế hoạch đòi nợ như thế nào để tránh gây thất thoát vốn?

Đề nghị giải thích công nợ ứng trước và phải thu của: Dự án cao ốc văn phòng gần: 500 triệu, phải thu cấp bù lãi suất 537 triệu, công nợ Công ty Nam Phong, IKM?

Trả lời:

Chúng tôi cũng hiểu được rằng, trong kinh doanh sẽ có phát sinh những công nợ khó đòi mặc dù có tính toán, lường trước.

- Chi phí lập dự án cao ốc văn phòng còn nợ gần 500 triệu đồng; đây là chi phí thực hiện dự án “Xây dựng nhà liên kế tại mặt bằng 165 Lê Thị Bạch Cát quận 11” được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phát sinh khoản chi phí này từ năm 2008, theo báo cáo của công ty thời điểm này tình hình thị trường bất động sản khó khăn nên tạm dừng, hiện nay dự án có thể tái thực hiện, theo đó sẽ giải quyết dứt điểm công nợ này trong năm.

- Khoản phải thu cấp bù lãi suất 537 triệu: Là khoản cấp bù lãi suất thuộc chương trình khuyến khích đầu tư sang Lào từ năm 2003, công ty vay từ Quỹ đầu tư phát triển của thành phố (năm 2003) nay là Công ty đầu tư tài chính. Công đang đối chiếu kiểm tra và quyết toán chi phí trên.

- Công nợ của Công ty Nam Phong, IKM: Công nợ của Công ty nam Phong phát sinh từ trước năm 1995, qua tìm hiểu người đại diện không còn tại nơi cư trú, công ty đã lập dự phòng nhưng thiếu thủ tục nên Cơ quan thuế quyết toán hạch toán tiếp tục theo dõi nợ. Công ty IKM, công ty đã khởi kiện tại Tòa án Nhân dân Quận 10.

Với trách nhiệm của chúng tôi sẽ phải theo dõi, rà soát và quyết tâm đeo bám để thu các công nợ trên. Công ty đã tham vấn với Văn phòng Luật sư để cùng tham gia giải quyết các vấn đề này.

Nội dung ý kiến 6:

Tại sao Công ty lại dự trữ hàng tồn kho quá lớn, như vậy sẽ bị chôn vốn trong khi nguồn tiền này có thể gửi ngân hàng sinh lợi? Vòng vay hàng tồn kho thấp, vì sao?

Trả lời:

Như đã trình bày trong báo cáo năm 2015, Công ty một mặt vừa phải sản xuất kinh doanh, vừa phải thực hiện dự án đầu tư mới. Để đảm bảo an toàn lao động duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bán hàng liên tục nên Công ty đã chủ động nhập nguyên liệu dự trữ, sản xuất hàng hóa lưu kho cho phù hợp. Chúng tôi nhận thấy chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho để phân tích trong trường hợp này là chưa phù hợp.

Nội dung ý kiến 7:

Đề nghị Ban điều hành Công ty nên xây dựng chuẩn mực trong việc điều hành như: xây dựng các quy chế về mua hàng, quản lý tồn kho, quản lý bán hàng, định mức chi tiêu nội bộ, HĐQT & BKS làm căn cứ giám sát việc thực hiện.

Trả lời:

Báo cáo cổ đông các nội dung trên hiện công ty đã có, vấn đề là phải liên tục cải tiến cho phù hợp với tình hình thực tế, quy định pháp luật như: sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ, nâng cấp phiên bản ISO 9001:2008 thành ISO 9001: 2015.

Nội dung ý kiến 8:

Nhà máy Lào có vốn đầu tư là 19,914 tỷ đồng, thực thu về gần 05 tỷ, vậy phần còn lại hạch toán vào đâu?

Trả lời:

Nhà máy Saplast Vientiane tại Lào đầu tư ban đầu là 19,914 tỷ đồng (theo Biên bản kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước), năm 2015 đã thực hiện chuyển nhượng (bán) như sau:

- Bán cho Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn phần giá trị máy móc, thiết bị là 9,042 tỷ đồng để tặng cho tỉnh Hòa Phần nước CHDCND Lào.
- Bán NVL, thành phẩm hàng hóa cho UBND tỉnh Hòa Phần Lào (có hợp đồng mua bán): 1,614 tỷ đồng.
- NVL nhập về Công ty CP Nhựa Sài Gòn (đã nhập kho phục vụ sản xuất): 0,189 tỷ đồng.
- Khuôn mẫu nhập về Công ty Nhựa Sài Gòn (đã nhập tái sử dụng phục vụ sản xuất): 5,013 tỷ đồng.
- Công nợ của Nhà máy Saplast Vientiane còn phải thu: 4,183 tỷ đồng.
- Thu tiền tồn quỹ, ngân hàng và đóng tài khoản của Nhà máy Saplast Vientiane tại Lào về Việt Nam qua ngân hàng: 3,711 tỷ đồng

Tổng cộng giá trị thu về (nếu thu hồi được tất cả công nợ phải thu) của Nhà máy Saplast Vientiane tại Lào tương đương >23 tỷ.

Nội dung ý kiến 9:

Tại sao Công ty gửi tiền ngân hàng rồi lại đi vay ngân hàng để đầu tư dự án, như vậy sẽ chịu lãi suất vay cao?

Trả lời:

Khi vay ngân hàng Công ty cần phải có tài sản đảm bảo, phần vay này là phục vụ cho dự án “Đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng thị trường trong nước, thay thế các mặt hàng nhập khẩu” được cấp bù lãi vay 100%.

Nội dung ý kiến 10:

Tại sao năm 2016 Công ty lại đưa vào việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Nam Việt (AASCN). Công ty này có liên quan gì với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) hay không?

Trả lời:

Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn là công ty Đại chúng, cổ phiếu được lưu ký ở trung tâm chứng khoán và giao dịch trên sàn upcom, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính phải nằm trong danh sách mà Bộ Tài chính đã phê duyệt. Hai đơn vị này hoàn toàn không có liên quan gì với nhau.

Nội dung ý kiến 11:

- Dự án “Đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng thị trường trong nước, thay thế các mặt hàng nhập khẩu” được duyệt dự toán là 103 tỷ đồng, thực hiện đến hết ngày 31/12/2015 là 80 tỷ đồng. Vậy Công ty có thực hiện tiếp dự án hay không?

- Chi phí cải tạo, xây lắp theo dự toán là 10,293 tỷ nhưng thực tế thực hiện là 16,275 tỷ. Tại sao?

- Đề nghị công ty thuê kiểm toán độc lập quyết toán dự án đầu tư và công khai trên trang web công ty?

Trả lời:

- Hiện tại nhà xưởng đã đi vào hoạt động ổn định, nâng cao năng suất, tiết kiệm điện năng, đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất. Nếu xét thấy cần thiết thì tiếp tục đầu tư tùy vào sức mua của thị trường.



- Chi phí cải tạo, xây lắp thực hiện vượt so với dự toán ban đầu là do phát sinh nhiều hạng mục nhà xưởng bắt buộc phải cải tạo. Lý do nhà xưởng được xây dựng từ rất lâu năm 1965, nền móng ngập nước, tường cột không thể chịu tải của palăng trong quá trình vận hành... Xét thấy cần thiết phải thực hiện nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động, thiết bị hoạt động và cải tạo môi trường sản xuất sạch đẹp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn sản xuất, quy định hợp quy về an toàn thực phẩm, nên Công ty đã quyết định cải tạo thêm cho hoàn thiện. Hiện tại điều kiện nhà xưởng sản xuất đã được nâng cấp, thông thoáng, sạch đẹp, đây là một trong những cơ hội để ho75o tác kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước; xét về gốc độ quyết toán vốn đầu tư nếu chuyển phần cải tạo sửa chữa vào mục chi phí khác (thực hiện 35,42%) thì không vượt dự toán.

- Kiểm toán dự án đầu tư: công ty đã thực hiện kiểm toán dự án bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Nam Việt (AASCN), trong nội dung quyết toán dự án có chi tiết những sản phẩm mới, đánh giá thị trường tiêu thụ, do đó cho phép chúng tôi nghiên cứu có nên đăng tải trên trang web công ty hay không? Vì những thông tin mang tính chiến lược kinh doanh.

Nội dung ý kiến 12:

Thành phần Hội đồng hiện nay bao nhiêu người? ai là Chủ tịch HĐQT, các thành viên trước đây thì như thế nào?

Trả lời:

Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và 02 thành viên đã có đơn từ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị. Trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã tiến hành bầu chức danh chủ tịch HĐQT mới là ông Nguyễn Văn Thọ, công tác bàn giao nhiệm vụ, tài liệu hồ sơ cũng hoàn tất sau đó, thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử công ty và Ủy ban chứng khoán nhà nước theo quy định.

Nội dung ý kiến 13:

Trong nội dung báo cáo tài chính có loại trừ chi phí để tính thuế TNDN gần 01 tỷ đồng, đề nghị giải thích thêm?

Trả lời:

Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có phát sinh những chi phí hợp lý nhưng không hợp lệ về hóa đơn chứng từ như: vật tư hàng hóa đặc thù phải mua tại các cửa hàng chỉ có hóa bán lẻ (kềm, quạt máy, sửa chữa mô tơ...), thuê xe ba bánh, hai bánh để giao hàng ... dẫn đến phát sinh trên.

Nội dung ý kiến 14:

Theo tài liệu báo cáo tại Đại hội mục các chỉ tiêu kinh tế cần ghi thêm dòng tổng chi phí, Điều lệ dự thảo tại Điều 52 cần hiệu chỉnh lại cho phù hợp?

Trả lời:

Chúng tôi ghi nhận và giao Ban văn kiện đại hội rà soát, hiệu chỉnh trước khi ban hành chính thức

Phần 4. Tổng hợp kết quả thảo luận và biểu quyết của Đại hội đối với các báo cáo và tờ trình:

1. Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015. (Báo cáo số 07/HĐQT-NSG ngày 11/06/2016)

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 6.427.516 cổ phần.

-Số cổ phần biểu quyết tán thành:	6.411.436	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	99,75%
-Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,00%
-Số cổ phần không có ý kiến:	16.080	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,25%

2. Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. (Báo cáo số 22/NSG-BC ngày 15 tháng 06 năm 2016)

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:
 - ✓ Tổng Doanh thu: 79,074 tỷ đồng.
 - ✓ Lợi nhuận trước thuế: 8,815 tỷ đồng.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:
 - ✓ Tổng Doanh thu: 95 tỷ đồng.
 - ✓ Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ đồng.

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:	6.406.658	cổ phần.		
-Số cổ phần biểu quyết tán thành:	6.388.558	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	99,72%
-Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	100	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,001%
-Số cổ phần không có ý kiến:	18.000	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,279%

3. Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015. (Báo cáo số 04/NSG-BKS ngày 16 tháng 05 năm 2016)

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:	6.414.316	cổ phần.		
-Số cổ phần biểu quyết tán thành:	6.412.312	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	99,97%
-Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	2.004	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,03%
-Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,00%

4. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của Công ty. (Tờ trình số 13/HĐQT-NSG ngày 11 tháng 06 năm 2016)

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:	6.422.318	cổ phần.		
-Số cổ phần biểu quyết tán thành:	6.404.318	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	99,72%
-Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,00%
-Số cổ phần không có ý kiến:	18.000	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,28%

5. Đại hội thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016. (Tờ trình số 14/HĐQT-NSG ngày 11 tháng 06 năm 2016)

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:	6.412.312	cổ phần.		
-Số cổ phần biểu quyết tán thành:	6.394.312	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	99,72%
-Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,00%
-Số cổ phần không có ý kiến:	18.000	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,28%

6. Đại hội thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016. (Tờ trình số 15/HĐQT-NSG ngày 11 tháng 06 năm 2016)

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:	6.414.316	cổ phần.		
--	-----------	----------	--	--

-Số cổ phần biểu quyết tán thành:	6.394.312	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	99,69%
-Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	2.004	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,03%
-Số cổ phần không có ý kiến:	18.000	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,28%

7. Đại hội thông qua Tờ trình về việc báo cáo chi phí thù lao HĐQT & BKS đã chi trong năm 2015 và dự kiến chi phí thù lao HĐQT & BKS năm 2016. (Tờ trình số 17/HĐQT-NSG ngày 11 tháng 06 năm 2016)

Phần biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:	6.412.312	cổ phần.		
-Số cổ phần biểu quyết tán thành:	6.394.212	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	99,71%
-Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	100	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,001%
-Số cổ phần không có ý kiến:	18.000	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,29%

8. Đại hội thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty. (Tờ trình số 12/TTr - HĐQT ngày 15 tháng 06 năm 2016)

Phần biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:	6.412.312	cổ phần.		
-Số cổ phần biểu quyết tán thành:	6.394.312	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	99,71%
-Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,00%
-Số cổ phần không có ý kiến:	18.000	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,29%

Phần 5. Ban bầu cử công bố kết quả bầu thành viên HĐQT & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.

1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019

- Tổng số phiếu phát ra: 130 phiếu - Số cổ phần đại diện: 7.295.776 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào: 94 phiếu - Số cổ phần đại diện: 7.242.290 cổ phần - tỉ lệ: 99,27 %
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 92 phiếu - Số cổ phần đại diện: 7.235.682 cổ phần - tỉ lệ: 99,18 %
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 02 phiếu - Số cổ phần đại diện: 6.608 cổ phần - tỉ lệ: 0,09 %

Danh sách trúng cử như sau:

1. Ông: Nguyễn Hoàng Anh 6.670.080 phiếu, đạt tỉ lệ: 91,42 %
2. Bà: Lê Bích Thảo 6.734.088 phiếu, đạt tỉ lệ: 92,30 %
3. Ông: Lê Điền Trung 6.727.414 phiếu, đạt tỉ lệ: 92,24 %

2. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019

- Tổng số phiếu phát ra: 130 phiếu - Số cổ phần đại diện: 7.295.776 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào: 93 phiếu - Số cổ phần đại diện: 7.222.286 cổ phần - tỉ lệ: 98,99 %
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 92 phiếu - Số cổ phần đại diện: 7.221.686 cổ phần - tỉ lệ: 98,98 %
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 01 phiếu - Số cổ phần đại diện: 600 cổ phần - tỉ lệ: 0,01 %

Danh sách trúng cử như sau:

1. Bà: Hồ Thuý Hà 7.208.626 phiếu, đạt tỉ lệ: 98,81 %

IV. Biên bản đại hội và Nghị quyết đại hội.

Bà Phạm Thị Thương - Đại diện Ban Thư ký đọc Biên bản trước Đại hội.

Bà Lê Bích Thảo - Đại diện Chủ tọa Đoàn đọc Nghị Quyết trước Đại Hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn đã được thông qua trước Đại hội ngày 29 tháng 06 năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết:

Phần biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 6.412.356 cổ phần.

-Số cổ phần biểu quyết tán thành:	6.405.176	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	99,75%
-Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	100	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,001%
-Số cổ phần không có ý kiến:	16.080	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,249%

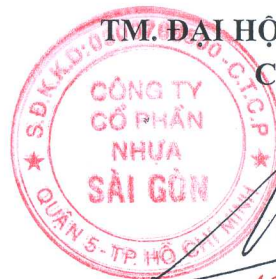
Biên bản đại hội này gồm 09 (chín) trang, đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông trước khi bế mạc Đại hội và lập thành 03 bản lưu tại Văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2016.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Điền Trung



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Thọ