

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Số: 04 /CBTT – NSG

V/v Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 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 năm 2023

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 số:01/BC-HDQT ngày 29/02/2024.
- Bảng cung cấp thông tin về Quản trị Công ty ngày 29/02/2024



Cao Văn Sang

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
Năm 2023

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
- 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-NSG	16/01/2023	Thông qua các nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/01/2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

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 miễn nhiệm

			toán trưởng Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn 3. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-TGD ngày 19/12/2022 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn	60%
2	02/NQ-HĐQT	26/12/2023	Về việc thông qua nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/12/2023 1. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-TGD ngày 16/10/2023 về việc bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn. 2. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-TGD ngày 16/10/2023 về việc cơ cấu tổ chức, luân chuyển nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm Hội đồng quản trị có đơn xin nghỉ việc. 3. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-TGD ngày 02/11/2023 về việc thanh lý các khuôn mẫu không cần dùng và máy ép Woojin Plan 1.400 tấn. 4. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-TGD ngày 19/12/2023 về việc khai thác tòa nhà văn phòng Công ty tại số 242 Trần Phú, phường 9, quận 5, TP.HCM. 5. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-TGD ngày 19/12/2023 về việc hợp tác khai thác mặt bằng tại số 165 Lê Thị Bạch Cát, phường 11, quận 11, TP.HCM. 6. Thông qua Tờ trình số 11/TTr-TGD ngày 25/12/2023 về việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 7. Thông qua báo cáo số 13/NSG-BC ngày 02/11/2023 về việc thực hiện các nội dung trọng yếu liên quan đến hoạt động điều hành của Công ty 8. Các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022, 2023 và năm 2024.	60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

076
ÔNG
Ổ P
NH
SÀI
S - T.P

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

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	07/7/2022	Cử nhân Kinh tế - Kế toán
2	Bà Lê Thị Hồng Hoa	Thành viên BKS	07/7/2022	Cử nhân Quản trị Kinh doanh
3	Ông Phạm Thanh Phong	Thành viên BKS	07/7/2022	Cử nhân Kế toán Kiểm toán

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	01	100%	66,67%	Có đơn xin từ nhiệm Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn ngày 16/12/2022
2	Bà Lê Thị Hồng Hoa				Có đơn xin từ nhiệm Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn ngày 29/08/2023
3	Ông Phạm Thanh Phong				
1	Bà Đặng Thị Hằng	01	100%	33,33%	Có đơn xin từ nhiệm Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn ngày 16/12/2022
2	Bà Lê Thị Hồng Hoa				Có đơn xin từ nhiệm Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn ngày 29/08/2023
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
1	Đoàn Quốc Tuấn	06/06/1968	Kỹ sư chế tạo máy	29/12/2023

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày miễn nhiệm
Trần Bá Tòng	15/03/1973	Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành kế toán	29/12/2023

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 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: 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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

						qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)		

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 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