

Số: 01/2023/BC-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2023**

DỰ THẢO

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2022.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	280.000.000.000	269.737.040.353	96,33%
2	Vốn điều lệ	156.766.860.000	84.509.400.000	53,91%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.720.000.000	12.879.517.730	101,25%
4	Cổ tức	6%	12%(*)	200%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

(*) Công ty dự kiến sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ chi trả cổ tức là 12% từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2022 sau khi được ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty thông qua (nội dung chi tiết tại tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT-PGN).

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Nhân sự

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 6 thành viên, bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ngô Hoài Thanh	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Đăng Công	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Trần Đăng Phi	Thành viên HĐQT
4	Chu Văn Phương	Thành viên HĐQT không điều hành
5	Phạm Duy Ga	Thành viên HĐQT độc lập
6	Trần Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 10 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Nghị quyết thông qua giao dịch với các bên liên quan năm 2022 ngày 10/01/2022.
- Nghị quyết về việc thưởng ban điều hành công ty năm 2018 ngày 14/03/2022.
- Nghị quyết về việc gia hạn thời gian và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 31/03/2022.
- Nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu ngày 26/05/2022.
- Quyết định về việc thông qua kế hoạch kinh doanh 2022, thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc ngày 06/07/2022.
- Nghị quyết thông qua bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Trần Đăng Công ngày 29/06/2022.
- Nghị quyết thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; Điều chỉnh Giấy CNĐKKD và Sửa đổi Điều lệ; Đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu ngày 06/07/2022.
- Nghị quyết thông qua giao dịch với các bên liên quan ngày 18/10/2022.
- Nghị quyết về việc thưởng ban quản lý điều hành 6 tháng đầu năm 2022 ngày 09/11/2022.
- Nghị quyết về việc thưởng ban quản lý điều hành năm 2019 và năm 2020 ngày 15/11/2022.

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
- Yêu cầu Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
- Nhìn chung năm 2022, Ban Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

5. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị Công ty không hưởng thù lao trong năm 2022.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do PGN nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Giao dịch với các bên liên quan tại thời điểm 31/12/2022: (đơn vị: đồng)

	Năm 2022
Doanh thu với các bên liên quan	191.306.742.072
Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát	123.745.865.300
Công ty CP Hóa chất Thăng Long	18.525.759.000
Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát	49.035.117.772
Mua hàng từ các bên liên quan	199.776.223.030
Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát	99.844.251.750
Công ty CP Hóa chất Thăng Long	938.929.000
Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát	80.352.270.000
Công CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong	18.640.772.280
Vay bên liên quan	7.745.000.000
Ông Trần Đăng Công	4.745.000.000
Ông Chu Văn Phương	3.000.000.000
Trả gốc vay bên liên quan	6.938.000.000
Ông Trần Đăng Công	6.938.000.000

7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa có 02 thành viên HĐQT độc lập đó là Ông Trần Tuấn Nghĩa và Ông Phạm Duy Ga. Trong năm 2022, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.

- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2022, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2023

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2022, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng tháng nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	269.737.040.353	280.000.000.000
2	Vốn điều lệ	84.509.400.000	94.650.528.000
3	Lợi nhuận sau thuế	12.879.517.730	13.200.000.000
5	Cổ tức	12%	12%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa tổng kết kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ HOÀI THANH

Số: 02/2023/BC-HĐQTĐL-PGN

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2023

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2022, HĐQT có tất cả 06 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp, bao gồm cả tập trung và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BĐH.

- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và BĐH.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BĐH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH. Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Nhìn chung, năm 2022 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ tình hình kinh tế gặp khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BĐH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Thành viên độc lập HĐQT

Thành viên độc lập HĐQT

DỰ THẢO

BC-BGD-PGN

Vĩnh Phúc, ngày ... tháng năm 2023

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Giám đốc

Trong năm 2022, Ban Giám đốc Công ty không có thay đổi về nhân sự. Thành viên Ban Giám đốc của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trần Đăng Công	Tổng Giám đốc
2	Ông Nguyễn Trọng Cường	Phó Tổng Giám đốc
3	Bà Dương Thị Hải Hà	Giám đốc sản xuất

Thu nhập của Ban Giám đốc trong năm là: 1.338.702.167 đồng. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022. Ban Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	280.000.000.000	269.737.040.353	96,33%
2	Vốn điều lệ	156.766.860.000	84.509.400.000	53,91%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.720.000.000	12.879.517.730	101,25%
4	Cổ tức	6%	12%(*)	200%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

(*) Công ty dự kiến sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ chi trả cổ tức là 12% từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2022 sau khi được ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty thông qua (nội dung chi tiết tại tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT-PGN)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

So với kế hoạch mà Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra tại Đại hội đồng thường niên năm 2022, doanh thu và lợi nhuận thực hiện trong năm vừa qua đạt được, cụ thể như sau: doanh thu thuần năm 2022 là 269,7 tỷ đồng, đạt 96,33% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế là 12,88 tỷ đồng, đạt 101,25% so với kế hoạch đề ra. Do tình hình kinh tế, xã hội năm 2022 còn tiềm ẩn nhiều bất ổn như lạm phát; xung đột quân sự, chính trị thế giới; mặt bằng lãi suất tăng so với thời điểm các năm trước đã tác động mạnh đến nền kinh tế trong nước nói chung và tình hình kinh doanh của PGN nói riêng.

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn điều lệ lên 84.509.400.000 đồng.

Bên cạnh đó, với định hướng kinh doanh đúng đắn, tập trung vào hoạt động sản xuất các mặt hàng chính là hóa chất và hạt phụ gia ngành nhựa như kẽm stearate, canxi stearate, hạt tạo màu cùng với việc đẩy mạnh hoạt động thương mại kết hợp song song với sản xuất giúp chủ động hơn trong quá trình phân phối sản phẩm và sự quản lý vận hành hoạt động toàn bộ Công ty sát sao, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình hoạt động của Ban lãnh đạo do vậy doanh thu và lợi nhuận Công ty vẫn đảm bảo sự tăng trưởng đáng kể so với năm 2021.

2. Hoạt động đầu tư

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện mở rộng hoạt động sản xuất, mua sắm thêm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải để tăng công suất hoạt động cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất để đáp ứng kịp thời nhu cầu hàng hóa của khách hàng trong tương lai khi nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2023, PGN xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	269.737.040.353	280.000.000.000
2	Vốn điều lệ	84.509.400.000	94.650.528.000
4	Lợi nhuận sau thuế	12.879.517.730	13.200.000.000

2.1. Hoạt động kinh doanh		
- Tiếp tục duy trì các hợp đồng hợp tác với các nhà cung ứng nguyên liệu hiện tại, đồng thời tìm kiếm các nhà cung ứng tiềm năng khác trên thị trường.	12%	12%

- Thường xuyên giám sát, kiểm tra chặt chẽ cũng như nâng cao năng lực hoạt động sản xuất tại các nhà máy thông qua việc đầu tư vào các thiết bị, máy móc và dây chuyền sản xuất, đảm bảo hiệu quả trong quá trình sản xuất hiệu quả.

- Tập trung và nghiên cứu vào hoạt động phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Kiểm soát chi phí chặt chẽ thông qua việc cắt giảm các khoản chi phí không hợp lý hoặc các hạng mục không phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Củng cố và xây dựng quan hệ với các khách hàng truyền thống và mở rộng với khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước.

2.2. Hoạt động đầu tư

Tái cơ cấu và đánh giá lại các khoản đầu tư đã thực hiện đồng thời thường xuyên tìm kiếm các hạng mục đầu tư khả thi và đem lại lợi nhuận cao phù hợp với phương hướng phát triển của Công ty.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

1. Hoạt động kinh doanh

- Mở rộng và kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh trong đó tập trung: Kiện toàn hệ thống phân phối và công tác bán hàng để giảm thiểu chi phí đi lại, chi phí vận chuyển; Hoàn thiện bộ phận đầu tư.

- Bổ sung nguồn nhân sự mới, có chất lượng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đặc biệt cấp quản lý, nhân viên bán hàng, chuyên viên đầu tư dày dặn kinh nghiệm và nhiệt huyết trong công việc.

- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, quy trình phối hợp điều hành giữa các phòng chuyên môn.

- Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ quản lý cấp cao, cấp trung thông qua việc cử đi học các lớp quản lý, lãnh đạo. Tập trung đào tạo nội bộ cho nhân viên kinh doanh để nâng cao hiệu suất.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động đầu tư

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.

- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm năm 2023.

- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN ĐẶNG CÔNG

Số: 04/2023/BC-BKS-PGN

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (PGN) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát PGN năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022

1. Công tác tổ chức

Trong năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là 3 thành viên, bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Duyên	Trưởng BKS
2	Trần Đức Nhật	Thành viên BKS
3	Nguyễn Quốc Bình	Thành viên BKS

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2022. Ban kiểm soát đều tổ chức họp định kỳ để tổng kết các hoạt động trong kỳ và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của kỳ tiếp theo.

- Sau đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch bổ sung cho kế hoạch hoạt động đầu năm và đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát.
- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán UHY giám sát việc thực hiện công tác soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty:

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2022 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do PGN nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Giao dịch với các bên liên quan tại thời điểm 31/12/2022: (đơn vị: đồng)

	Năm 2022
Doanh thu với các bên liên quan	191.306.742.072
Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát	123.745.865.300

<i>Công ty CP Hóa chất Thăng Long</i>	<i>18.525.759.000</i>
<i>Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát</i>	<i>49.035.117.772</i>
Mua hàng từ các bên liên quan	199.776.223.030
<i>Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát</i>	<i>99.844.251.750</i>
<i>Công ty CP Hóa chất Thăng Long</i>	<i>938.929.000</i>
<i>Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát</i>	<i>80.352.270.000</i>
<i>Công CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong</i>	<i>18.640.772.280</i>
Vay bên liên quan	7.745.000.000
<i>Ông Trần Đăng Công</i>	<i>4.745.000.000</i>
<i>Ông Chu Văn Phương</i>	<i>3.000.000.000</i>
Trả gốc vay bên liên quan	6.938.000.000
<i>Ông Trần Đăng Công</i>	<i>6.938.000.000</i>

5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2022:

- Ban Kiểm soát Công ty không hưởng thù lao trong năm 2022.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	280.000.000.000	269.737.040.353	96,33%
2	Vốn điều lệ	156.766.860.000	84.509.400.000	53,91%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.720.000.000	12.879.517.730	101,25%
4	Cổ tức	6%	12%(*)	200%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

() Công ty dự kiến sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ chi trả cổ tức là 12% từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2022 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty thông qua (nội dung chi tiết tại tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT-PGN)*

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Tình hình thu xếp vốn cho các dự án năm 2022 về cơ bản để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2022; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.
- Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:
- Năm 2022 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLĐ là 11,2 triệu đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Báo cáo tài chính năm 2022 của PGN đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022, do Công ty TNHH Kiểm toán UHY thực hiện.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của PGN.

- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của PGN.

- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2023 đã được ĐHCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2023.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2023.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT, BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ DUYÊN

Số: 05/2023/TTr-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày ... thángnăm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính: Chấp nhận toàn phần

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ HOÀI THANH



Vĩnh Phúc, ngày ... tháng ... năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Kính đề nghị HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách như trên.

Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, HĐQT ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ DUYÊN

Số: 07/2023/TTr-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 20232
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

Năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không hưởng thù lao/phụ cấp.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

Năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không hưởng thù lao/phụ cấp.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2022

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	12.879.517.730
2	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	12.717.031.546
	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)	1.931.927.659
	Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành (5%)	643.975.887
	Chi trả cổ tức 12% (vốn điều lệ) bằng cổ phiếu	10.141.128.000
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ	162.486.184

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023

Dự kiến cổ tức chi trả năm 2023: 12%.

Ủy quyền HĐQT thực hiện trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ HOÀI THANH

Số: 08/2023/TTr-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày ... tháng ... năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan)

DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua các giao dịch giữa Công ty với bên liên quan trong giai đoạn 2023-2024 như sau:

- Loại giao dịch: Các giao dịch thường xuyên về cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, vay vốn phục vụ hoạt động của Công ty;
- Giá trị cụ thể từng giao dịch: Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định giá trị hợp đồng, giao dịch cụ thể tại từng thời điểm, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Đối tượng giao dịch: Là các bên liên quan của Công ty theo phụ lục đính kèm.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty
 - a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có).
 - b. Ký kết và thực hiện Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ HOÀI THANH

PHỤ LỤC CÁC BÊN LIÊN QUAN THỰC HIỆN GIAO DỊCH

STT	Đối tác giao dịch
1	Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và dịch vụ Vạn Lộc Phát
3	Công ty Cổ phần Hóa chất Thăng Long
4	Công ty Cổ phần nhựa thiếu niên Tiên Phong
5	Ông Trần Đặng Công
6	Ông Chu Văn Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

Số: 09/2023/TTr-HĐQT-PGN

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa và các thay đổi của Pháp luật theo Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty *(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)*.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty đã cập nhật, bổ sung theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định mới của Luật hiện hành. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGĐ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ HOÀI THANH

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

(Đính kèm tờ trình số 08/2023/TTr-HDQT-PGN ngày/...../2023 về sửa đổi Điều lệ của Công ty)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập (Khoản 1)	Vốn điều lệ của Công ty là 75.456.470.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ bốn trăm năm mươi sáu triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.545.647 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 84.509.400.000 đồng (Tám mươi tư tỷ năm trăm linh chín triệu bốn trăm nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.450.940 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Sửa đổi phù hợp với kết quả phát hành cổ phiếu của Công ty
2	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua (Khoản 2, 3)	2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;	2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo	Sửa đổi và bổ sung phù hợp với Luật số 03/2022/QH15

		<p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>e) Sửa đổi và bổ sung điều lệ.</p> <p>3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.</p>	<p>tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>e) Sửa đổi và bổ sung điều lệ.</p> <p>3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (đối với hình thức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.</p>	
3	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 1)	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 06 người.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 05 người.	Sửa đổi và bổ sung phù hợp với tình hình quản trị Công ty

TỜ TRÌNH

(V/v phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, nội dung như sau:

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa
3. Mã chứng khoán : PGN
4. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*)
6. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền

- hưởng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
7. Hình thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
 8. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 8.450.940 (Tám triệu, bốn trăm năm mươi nghìn, chín trăm bốn mươi) cổ phiếu
 9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 8.450.940 (Tám triệu, bốn trăm năm mươi nghìn, chín trăm bốn mươi) cổ phiếu
 10. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến 1.014.113 (Một triệu, không trăm mười bốn nghìn, một trăm mười ba) cổ phiếu
 11. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 10.141.128.000 (Mười tỷ, một trăm bốn mươi một triệu, một trăm hai mươi tám nghìn) đồng.
 12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100 : 12 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức nắm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ tức, cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu).
 13. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty hủy bỏ.
 14. Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
 15. Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
 16. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

III. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

IV. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đảm bảo tuân thủ đúng

theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích các cổ đông.

- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với UBCK Nhà nước.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ HOÀI THANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

Số: 11/2023/TTr-HĐQT-PGN

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

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Phụ gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.

Hướng đến mục tiêu trở thành Công ty sản xuất phụ gia hóa chất dẫn đầu khu vực và có uy tín trên thị trường trong nước, Công ty Cổ phần Phụ gia Nhựa đang từng bước hoàn thiện nhằm nâng cao năng lực hoạt động, trong đó việc tăng vốn chủ sở hữu để đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh là điều tất yếu. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2023. *(Chi tiết nêu tại Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đính kèm).*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ HOÀI THANH

Số: 12/2023/TTr-HĐQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

*(V/v thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Duy Ga, thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Quốc Bình.

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của Ban Kiểm soát, căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tình hình, định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Cổ phần Phụ Gia Nhựa kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Phạm Duy Ga.
2. Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 06 (sáu) thành viên xuống còn 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
3. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Nguyễn Quốc Bình.
4. Bầu thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi quy trình, quy chế và tài liệu nội bộ khác đồng nhất với việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGĐ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ HOÀI THANH

Số: 1305/2023/PGN/NQ-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa ngày/....../2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT-PGN đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 (Theo Báo cáo số 02/2023/BC-HĐQTĐL-PGN đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023 ((Theo Báo cáo số 03/2023/BC-BGD-PGN đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Theo Báo cáo số 04/2023/BC-BKS-PGN đính kèm)

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

Điều 6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (theo tờ trình số 06/2023/TTr-BKS-PGN đính kèm)

Điều 7. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023 (theo tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

Điều 8. Thông qua tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (theo tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

Điều 9. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (theo tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

Điều 10. Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 (theo tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

Điều 11. Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 (theo tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT-PGN đính kèm)

Điều 12. Thông qua thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Nguyễn Duy Ga, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Nguyễn Quốc Bình

Điều 13. Thông qua kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Điều 14. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**