



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Thời gian tổ chức: Ngày 26 tháng 06 năm 2023

Địa điểm: Phòng 207 Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Công số 1, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8:00-8:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
8:30-8:45	– Chào cờ; – Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự;
8:45-8:50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8:50-9:15	– Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; – Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội;
9:15-9:45	Trình bày các báo cáo: – Báo cáo kết quả hoạt động 2022 và kế hoạch 2023 của HĐQT; – Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
9:45 – 10:05	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty: – Trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT. – Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT. – Tiến hành bầu thành viên HĐQT.
10:05-10:45	Trình bày các tờ trình: – Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, BKS. – Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023. – Tờ trình thông qua giao dịch với người nội bộ, người liên quan với người nội bộ và người liên quan của công ty năm 2023 – Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022. – Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022. – Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty – Tờ trình thông qua chủ trương tái cấu trúc hoạt động Công ty.
10:45-11:00	– Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề. – Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến.
11:00 -11:15	Nghỉ giải lao
11:15-11:30	– Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:30-11:45	– Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội. – Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 27/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (“Công ty” hay “Nhựa Pha Lê”)
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty ngày 19/05/2023.
2. Quyền của cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a, Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản ủy quyền;
 - b, Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - c, Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
 - d, Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự đại hội được nhận phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - e, Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng;

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội;

a, Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

b, Ăn mặc lịch sự;

c, Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d, Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e, Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f, Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g, Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h, Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i, Nghiêm túc chấp hành quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty hoặc Tổng Giám đốc quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

a, Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu, thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b, Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c, Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d, Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công;

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết, thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

3. Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

5. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

6. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên HĐQT Công ty.

2. Chủ tọa của Đại hội hoặc thư ký Đại hội có thể tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

3. Bất cứ lúc nào Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch quyết định nếu xảy ra các trường hợp bất thường ngoài nội dung chương trình Đại hội khi:

a, Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
b, Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

c, Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

4. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến của Đại hội.

5. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

7. Chủ tọa đề cử thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phần công.

Chương III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội Đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội Đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội Đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.



Điều 8. Thông qua nghị quyết của Đại hội

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Quy chế này, tất cả các vấn đề theo chương trình nghị sự được nêu ra tại Đại hội được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền) tham dự đại hội và biểu quyết.

2. Các Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông liên quan đến việc quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; Tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền) tham dự đại hội và biểu quyết.

Điều 9. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết phải có dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết phải ghi số đăng ký họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện. Phiếu biểu quyết phải ghi rõ thông tin họ tên cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu; Nội dung xin biểu quyết, tổng số quyền biểu quyết (mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết), các ô tương ứng với từng nội dung để cổ đông lựa chọn quyết định tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết: Giá trị biểu quyết của Thẻ và Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đăng ký tham dự họp sở hữu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Đại hội

1. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Được thực hiện đối với các nội dung: Thông qua chương trình nghị sự; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu; Thông qua Biên bản đại hội; và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách ghi Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không ghi Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội ngoài các nội dung đã được Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để tán thành, hoặc không tán thành, hoặc không có ý kiến một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” (hoặc các ký tự dễ nhận biết khác) vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: **“Tán thành”**, **“Không Tán thành”** và **“Không có ý kiến”**. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

- Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

✓ Phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê ban hành và không có dấu của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;

✓ Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến ;

- ✓ Phiếu sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh ô vuông được đánh dấu.
- ✓ Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.
- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá năm (05) phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội. Chủ tọa có quyền dừng ý kiến phát biểu của cổ đông khi quá thời gian cho phép nêu trên hoặc các ý kiến phát biểu không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội hoặc đã được giải đáp tại Đại hội.

Điều 12. Biên bản Đại hội

1. Nội dung Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa Đại hội và thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.
4. Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp hoặc công bố trên website Công ty trong vòng 24h.
5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết của Đại hội được gửi tới các cổ đông trong thời gian mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc hoặc công bố trên website Công ty.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;
2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung quy chế này./.



Mai Thanh Phương

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 27/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (gọi tắt là Đại Hội) biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I/- ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020
- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Điều 2. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên và từ 65% được đề cử tối đa số ứng viên bầu.

2. Trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;



- Bản sao CMTND/CCCD, hộ chiếu
- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Các giấy tờ khác liên quan đến tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4. Lựa chọn và công khai ứng cử viên:

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội trên Website của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu.

2. Trên cơ sở các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Đoàn Chủ tịch Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định trên trình Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị.

II/- BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5. Đối tượng tham gia bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có quyền bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 6. Phương thức bầu cử và người trúng cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó :
- Mỗi cổ đông, người đại diện có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông, người đại diện có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách đã được Đại hội biểu quyết thông qua, nhưng không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông, người đại diện đó nắm giữ.
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quyết định của Đại hội. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có phiếu bầu cao hơn trúng cử.

Điều 7. Phiếu bầu

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị in thống nhất: Sắp xếp ứng cử viên theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên ứng cử viên; ghi rõ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, phiếu bầu của cổ đông, đại diện theo ủy quyền theo mã số tham dự họp.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự họp.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu và Bầu cử đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

Điều 8. Ban kiểm phiếu và Bầu cử và Bầu cử

** Ban kiểm phiếu và Bầu cử*

- Ban kiểm phiếu và Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử (thành viên không được là người trong danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị) và được Đại hội biểu quyết thông qua;
- Ban kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn thể lệ bầu cử theo Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.
 - + Phát và thu phiếu bầu.
 - + Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu.
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

** Bỏ phiếu và kiểm phiếu*

- Ban kiểm phiếu và Bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi hoàn tất việc phát phiếu bầu cử, kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Phiếu bầu không hợp lệ, gồm:
 - o Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty.
 - o Phiếu gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh; hoặc phiếu ghi thêm ứng cử viên ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.
 - o Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc người đại diện đó nắm giữ.
 - o Phiếu không ký và ghi họ tên cổ đông vào phiếu bầu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và Bầu cử công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại Công ty.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và Bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Đoàn Chủ tịch Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm 04 trang, 10 điều, có hiệu lực ngay khi Đại hội thông qua, là cơ sở để Đại hội bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Thanh Phương

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ NĂM 2022 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê nhiệm kỳ 2022-2027 có 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên Hội đồng quản trị điều hành và 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Mai Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Thạc Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập
3	Bà Trần Hải Yến	Thành viên HĐQT kiêm TGD

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 16 buổi họp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ. Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung chính như sau:

- Thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Thông qua việc Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Cùng nhiều quyết định quan trọng khác.

HĐQT đã tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt và kịp thời những yêu cầu của cổ đông như tổ chức, phân công HĐQT, tổ chức họp định kỳ các cuộc họp HĐQT, tương tác thường xuyên với Ban kiểm soát, tiếp xúc và thông tin định kỳ với Nhà đầu tư. HĐQT tiếp nhận các ý kiến đề xuất của Ban Tổng Giám đốc, chất vấn để làm rõ và đáp ứng kịp thời những nhu cầu về nguồn

nhân lực, sự thay đổi chính sách kinh doanh, nhu cầu đầu tư mở rộng, chính sách với người lao động nhằm tạo động lực phát triển tốt nhất cho Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Năm 2022 là năm mà hoạt động kinh tế toàn cầu đang trải qua một cuộc suy thoái trên diện rộng và mạnh hơn dự kiến. Lạm phát toàn cầu cao chưa từng thấy trong vài thập kỷ qua, tăng từ 4.7% vào năm 2021 lên 8.8% vào năm 2022, dự kiến giảm xuống 6.5% vào năm 2023 và 4.1% vào năm 2024. Chi phí năng lượng tăng cao là lực cản lớn đối với tăng trưởng thu nhập và sản xuất. Chi phí vốn tăng lên gây ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư. Lạm phát làm giảm sức tiêu dùng của người dân, sức mua của người dân toàn cầu giảm dẫn đến sản xuất thế giới thu hẹp do không có đơn hàng. Điểm mới của kinh tế thế giới năm 2022 là các nền kinh tế phát triển đang phải chịu đựng mức lạm phát rất cao, từ đó, lan sang các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển; Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc đều chứng kiến mức tăng trưởng giảm nhiều nhất thế giới, ngược với các nền kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông (như Ấn Độ và Saudi Arabia)....

Trong bối cảnh kinh tế thế giới ảm đạm, Việt Nam – quốc gia với nền kinh tế có độ mở cao, phải đối diện với áp lực điều hành giá, lãi suất, tỷ giá trước xu hướng lạm phát toàn cầu tăng cao và chính sách thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương Mỹ và châu Âu (hai thị trường xuất khẩu chính chiếm 41% thị phần xuất khẩu của Việt Nam). Tuy nhiên, dù không tránh khỏi những tác động bất lợi của kinh tế toàn cầu nhưng kinh tế Việt Nam 2022 vẫn có dấu hiệu phục hồi, về cơ bản đã vượt qua những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và đang lấy lại đà tăng trưởng.

Nắm bắt được những khó khăn và thuận lợi trên, HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đã chủ động nhận định, phân tích đúng tình hình, kịp thời đề ra các mục tiêu, linh hoạt đề ra các định hướng phù hợp với tình hình thực tế để vừa tối ưu hóa nguồn lực của mình, vừa tận dụng kịp thời và tối đa các cơ hội kinh doanh mới được tạo ra do những thay đổi cả khách quan và chủ quan của môi trường kinh doanh.

Trong năm 2022, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ và đem lại hiệu quả cho Công ty. Các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, giám sát chiến lược, quản trị rủi ro, nhân sự và lương thưởng đã được thực thi mang tính chuyên nghiệp. Về phương diện cá nhân, các thành viên HĐQT đều đã chủ động và tích cực thực thi trách nhiệm của mình một cách chuyên nghiệp, có đóng góp thiết thực và hiệu quả vào thành tích chung của doanh nghiệp.

Nhìn chung, hoạt động sản xuất Filler của Công ty vẫn tiếp tục có sự tăng trưởng nhưng hiệu quả mang lại không thực sự cao và không đạt được đúng như kỳ vọng. Một phần lý do bởi sự biến động mạnh của giá nguyên vật liệu đầu vào (hạt nhựa nguyên sinh, phụ gia, ...) và sự thắt chặt chính sách tiền tệ khiến cho việc kinh doanh của công ty gặp khó khăn. Mặc dù doanh thu được

ghi nhận tăng trưởng so với năm 2021 nhưng lợi nhuận lại có chiều hướng đi xuống.

3. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Năm 2022, Công ty có 01 thành viên hội đồng quản trị độc lập là ông Lê Thạc Tuấn. Thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các phiên họp trực tiếp hoặc góp ý bằng văn bản trong các lần xin ý kiến của HĐQT và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển và hoạt động của công ty; chủ động trao đổi về các chỉ tiêu kinh doanh, các định hướng phát triển trong từng lĩnh vực hoạt động và đưa ra các đề xuất, giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, thành viên HĐQT độc lập có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, quản trị, đã đóng góp vai trò quan trọng trong hoạt động quản trị của công ty.

Một số đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

- HĐQT đã tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, giám sát Ban TGD thực hiện tốt và kịp thời những yêu cầu của cổ đông như tổ chức, phân công HĐQT, tổ chức họp định kỳ các cuộc họp HĐQT, tương tác thường xuyên với Ban kiểm soát, tiếp xúc và thông tin định kỳ với Nhà đầu tư.
- Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã tổ chức 16 buổi họp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.
- HĐQT tiếp nhận các ý kiến đề xuất của BTGD, chất vấn để làm rõ và đáp ứng kịp thời những nhu cầu về nguồn nhân lực, sự thay đổi chính sách kinh doanh, nhu cầu đầu tư mở rộng, chính sách với người lao động nhằm tạo động lực phát triển tốt nhất cho Công ty.

4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT

Thù lao, thu nhập của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc được công bố công khai tại Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty. Trong năm 2022, công ty không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT. Các thành viên HĐQT điều hành nhận thu nhập theo chức vụ điều hành tại công ty.

Các giao dịch giữa công ty và các bên liên quan được trình bày chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về một số Nghị quyết ĐHĐCĐ chưa thực hiện trong năm 2022

a) Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Số lượng cổ phiếu chào bán: **20.000.000 cổ phiếu**

- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2022 - 2023, thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận.

Trong năm 2022, tình hình kinh tế, thị trường tài chính không thuận lợi nên công ty chưa triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2023.

b) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

❖ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Năm 2022 với nhiều diễn biến phức tạp trên thị trường chứng khoán, ảnh hưởng tiêu cực đến thị giá chứng khoán nói chung, HĐQT cân nhắc quyết định không thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021. Nội dung này sẽ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.

❖ Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Trong năm 2022, HĐQT và Ban điều hành Công ty chưa triển khai được nội dung này.

Để đảm bảo mục tiêu ghi nhận đóng góp, cống hiến của CBCNV cho sự phát triển của Công ty cũng như tạo điều kiện cho CBCNV có năng lực cống hiến, gắn bó lâu dài với Công ty, HĐQT đề nghị triển khai việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong năm 2023.

6. Về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn tại Phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Ngày 29/08/2022, HĐQT ban hành nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể như sau:

Căn cứ mục đích sử dụng vốn đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 183/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/11/2021, Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 29/03/2022, Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 13/05/2022, một phần số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu (70.000.000.000 đồng) sẽ được Công ty dùng vào mục đích thanh toán nợ vay ngân hàng.

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế, một số khoản nợ vay ngân hàng đã đến hạn thanh toán trước thời hạn Công ty hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ. Do vậy, Công ty đã sử dụng một số nguồn vốn huy động khác để thanh toán nợ vay ngân hàng.

Do đó, để tối đa hiệu quả sử dụng vốn, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định Số vốn huy động từ đợt chào bán (70.000.000.000 đồng) cho việc thanh toán nợ vay ngân hàng, Công ty sẽ sử dụng 21.000.000.000 đồng để thanh toán nợ vay ngân hàng còn lại theo phương án sử

dụng vốn ban đầu đã được thông qua, số tiền 49.000.000.000 đồng Công ty sẽ thực hiện thanh toán nợ nhà cung cấp.

Theo đó, Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là **100.000.000.000 đồng** được Công ty sử dụng để bổ sung vốn lưu động. Cụ thể như sau:

TT	Mục đích	Số tiền sử dụng (đồng)
1	Thanh toán nợ vay ngân hàng	21.000.000.000
2	Thanh toán nợ nhà cung cấp	49.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động khác	30.000.000.000
	Tổng cộng	100.000.000.000

Công ty đã thực hiện sử dụng số vốn thu được theo đúng mục đích nêu trên.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2022

1. Hoạt động kinh doanh

Năm 2022 là một năm nhiều thách thức đối với nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Tình hình xung đột địa chính trị đã đẩy giá nguyên vật liệu tăng cao, giá xăng dầu diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới việc xuất nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm, chính sách thắt chặt tiền tệ cùng tình hình lạm phát cũng như lãi suất tăng vọt trong các tháng cuối năm đã tạo ra một môi trường kinh doanh đầy biến động. Đứng trước những khó khăn từ thị trường, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV luôn đồng lòng, nỗ lực duy trì ổn định hoạt động kinh doanh: doanh thu thuần năm 2022 đạt 2,857 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 40.8 tỷ đồng, giảm 67% so với năm 2021, nguyên nhân do năm 2021 công ty có khoản lợi nhuận đột biến từ hợp nhất công ty con là CTCP Hoàng Gia Pha Lê.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Dvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2021	2022	% tăng/giảm
1	Doanh thu thuần về bán hàng	2,412,715	2,857,491	18%
2	Giá vốn hàng bán	2,157,705	2,462,988	14%
3	Doanh thu tài chính	84,724	75,619	-11%
4	Chi phí tài chính	87,609	172,364	97%
5	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	125,982	37,823	-70%

STT	Chỉ tiêu	2021	2022	% tăng/giảm
6	Lợi nhuận khác	7,649	-1,579	-121%
7	Lợi nhuận trước thuế	124,403	45,473	-63%

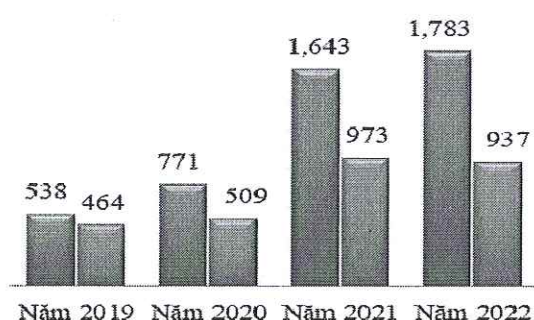
Hoạt động kinh doanh năm 2022 ảnh hưởng bởi các yếu tố chính:

- (i) Xung đột Nga - Ukraina bùng phát từ tháng 2-2022 và kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến đà phục hồi của chuỗi cung ứng, giá nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới tăng cao. Giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu tăng cao làm giảm hiệu quả biên lợi nhuận sản xuất kinh doanh của công ty.
- (ii) Hoạt động kinh tế toàn cầu trải qua một cuộc suy thoái trên diện rộng, lạm phát gia tăng, chính sách tiền tệ thắt chặt tại hầu hết các nền kinh tế, thương mại hàng hóa suy giảm đáng kể. Là một doanh nghiệp toàn cầu, sản lượng xuất khẩu của PLP luôn đạt tỷ trọng cao trên 70% khiến do triển vọng tăng trưởng sản xuất kinh doanh của công ty không như kỳ vọng.

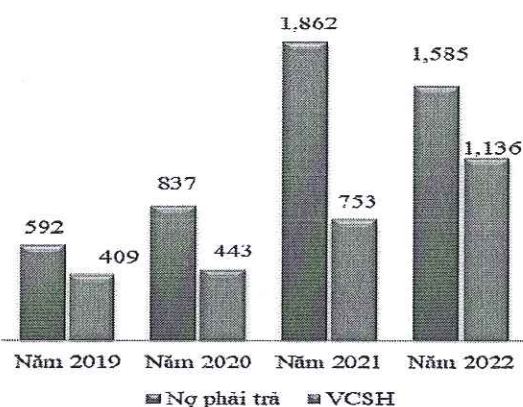
Theo đặc điểm của các ngành sản xuất vật liệu trung gian thông thường, biên lợi nhuận có xu hướng giảm dần do sự tham gia của các nhà đầu tư mới cũng như việc tăng năng suất của đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, nhờ quá trình phát triển sản phẩm mới là sản đá công nghệ Hoàng Gia Pha Lê (SPC) tại liên doanh CTCP Hoàng Gia Pha Lê, hiệu quả hoạt động sản xuất chung của công ty vẫn được đảm bảo, biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 20.6% doanh thu. Năm 2022 với những biến động của giá nguyên vật liệu khiến biên lợi nhuận gộp của mảng thương mại suy giảm.

2. Cơ cấu tài sản – nguồn vốn

Cơ cấu tổng tài sản



Cơ cấu nguồn vốn



Tổng tài sản của Công ty năm 2022 tiếp tục tăng trưởng nhờ việc hợp nhất với công ty con là CTCP Khoáng sản Minh Cẩm. Với việc đầu tư sở hữu đến 75% cổ phần tại công ty Minh Cẩm, tổng tài sản của Công ty tăng thêm 104 tỷ đồng.

Trong năm 2022, PLP đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 700 tỷ đồng. Cùng với việc hợp nhất 2 công ty con, vốn chủ sở hữu của công ty tăng gần 400 tỷ đồng so với năm 2021.

Nợ phải trả giảm 213 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Do đáo hạn khoản trái phiếu 100 tỷ đồng và thanh toán một số khoản vay ngân hàng dài hạn

3. Hoạt động đầu tư năm 2022

❖ Nhà máy sản xuất sàn đá công nghệ SPC – Nhơn Trạch Đồng Nai

- Nhà máy sản xuất sàn đá công nghệ SPC tại liên doanh góp vốn Công ty CP Hoàng Gia Pha Lê với công suất 12 triệu m²/ năm đã đi vào vận hành từ năm 2021. Sản phẩm sàn đá công nghệ SPC là sản phẩm xu hướng, tiên tiến trong lĩnh vực vật liệu sàn, đặc biệt triển vọng tại thị trường các nước Mỹ và Châu Âu. Trong năm 2022, các yếu tố về suy thoái kinh tế, lạm phát đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động mua bán, tiêu thụ hàng hóa trên toàn cầu. Sàn đá công nghệ SPC cũng chịu tác động tiêu cực bởi thị trường, số lượng đơn hàng suy giảm trong giai đoạn cuối năm 2022.
- Bên cạnh đó, nhà máy tại Nhơn Trạch, Đồng Nai ở vị trí khá xa với trụ sở và văn phòng điều hành của công ty, giai đoạn kinh tế thị trường bất ổn, diễn biến nhanh chóng khiến việc quản lý đầu tư không đạt hiệu quả. Để đảm bảo nguồn lực tập trung, đầu tư hiệu quả, Hội đồng quản trị công ty đã quyết định thoái bớt vốn tại CTCP Hoàng Gia Pha Lê trong quý I.2023.
- Tuy nhiên, nhận định chung các sản phẩm ván sàn công nghệ đá nhựa vẫn có nhiều ưu thế trên thị trường, đặc biệt là thị trường Mỹ, đây cũng là xu thế của ván sàn nói chung và được đúc kết từ sản phẩm khoáng sản cốt lõi của Nhựa Pha Lê, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục phát triển đầu tư cho các sản phẩm ván sàn công nghệ, đưa sản phẩm ra chinh phục các nước trên thế giới trên cơ sở đảm bảo tối ưu nguồn lực vận hành và hiệu quả đầu tư.

❖ Dự án Khu nhà ở thương mại Cao Xanh Hà Khánh A

- Năm 2022, việc đầu tư bất động sản gặp nhiều khó khăn do tình hình chính sách, tín dụng thắt chặt và thị trường cung cầu diễn biến tiêu cực, rất nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành đã sụp đổ. Việc triển khai dự án khu nhà ở Cao Xanh Hà Khánh không đạt tiến độ kỳ vọng trong năm 2022. Tuy nhiên triển vọng năm 2023, thị trường bất động sản đã có những tín hiệu giao dịch trở lại, đặc biệt những khu vực bất động sản du lịch đã có sự sôi động rõ rệt sau khi dịch Covid kết thúc. Đây là lợi thế đối với dự án tọa lạc bên bờ biển TP. Hạ Long, Quảng Ninh và trong tháng 02/2023 vừa qua, Chính phủ đã ban hành quyết định số 80/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 từ đó gỡ vướng cho các vấn đề pháp lý của các dự án Bất động sản tại Quảng Ninh. Dự kiến dự án sẽ được phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2024.

❖ Mỏ đá Lèn Minh Cầm – Tuyên Hóa Quảng Bình

- Góp vốn liên doanh tại Công ty cổ phần Khoáng sản Minh Cầm
- Công ty CP KS Minh Cầm đã hoàn tất thủ tục xin cấp giấy phép khai thác với tổng diện tích khai thác và khai trường là 4 hecta. Trữ lượng địa chất là 1,348,068 m³, thời hạn khai thác đến tháng 6/ 2043.

- Năm 2022 dự án đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý để có thể chính thức đi vào hoạt động.

❖ **Mỏ nước khoáng Quang Hanh – Quảng Ninh**

- Mỏ nước khoáng với diện tích gần 1.200 m² tọa lạc tại Phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, với trữ lượng khai thác tới 1.100m³/ ngày và độ sâu 160m.
- Đây là mỏ nước khoáng duy nhất tại Việt Nam kết hợp được 3 đặc tính: hàm lượng khoáng hóa cao, chứa lượng muối khoáng cần thiết cho cơ thể và lượng Bromin hòa tan trong nước có lợi cho phục hồi sức khỏe, chữa bệnh.
- Hiện dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2022, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

HĐQT thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua việc báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc gửi cho HĐQT. HĐQT luôn theo dõi sát sao và chỉ đạo kịp thời khi có những công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và bộ máy tổ chức của công ty, phù hợp với các quy định của Công ty và của Pháp luật hiện hành.

Hàng tháng Công ty tiến hành họp sản xuất, kinh doanh, quản lý giữa các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc 02 nhà máy và các cán bộ quản lý. Ban Tổng Giám đốc báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu đề ra trong cuộc họp kỳ trước.

Trong kỳ xét thấy cần thiết, Ban Ban Tổng Giám đốc sẽ triệu tập các cuộc họp đột xuất khi nảy sinh các vấn đề cần xin ý kiến của HĐQT hoặc HĐQT mời Ban Tổng Giám đốc trình bày những nội dung HĐQT thấy chưa phù hợp trong công tác điều hành.

Đánh giá chung:

Đội ngũ Ban Tổng Giám đốc đã tạo được mối quan hệ đoàn kết tốt trong toàn thể Người lao động, phát huy được khả năng chuyên môn của mỗi cá nhân và duy trì được tinh thần làm việc tập thể trong hoạt động sản xuất của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng tạo điều kiện thuận lợi để các Cán bộ quản lý mới tham gia vào hoạt động điều hành.

Ban Tổng Giám đốc cùng các tổ chức đoàn thể đã ổn định được tư tưởng đội ngũ Cán bộ quản lý cấp cơ sở và CBCNV lao động trực tiếp trong giai đoạn biến động nhân sự cục bộ tại địa phương.

Ban Tổng Giám đốc đã rất linh hoạt, theo sát, nắm vững diễn biến của tình hình thị trường để có những chính sách, giải pháp phù hợp đối với những thay đổi của môi trường kinh doanh để thực

hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã rất nỗ lực trong điều kiện vừa phải đảm bảo hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh vừa phải triển khai khối lượng công việc lớn liên quan đến việc xây dựng hệ thống quản trị các công ty liên kết, từng bước áp dụng hài hòa, phù hợp với các nguyên tắc và mô hình quản trị của công ty liên kết.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, hết sức tin tưởng vào năng lực quản lý và phẩm chất đạo đức của các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện định hướng chiến lược của công ty.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Triển vọng phát triển năm 2023

➤ Xu thế dịch chuyển việc sử dụng sản phẩm made in Việt Nam

Hoạt động sản xuất chỉ tập trung ở Trung Quốc không còn được xem là giải pháp an toàn nhất đối với các nhà sản xuất, bởi vị thế là công xưởng của thế giới của Trung Quốc không còn mạnh như trước đây. Việc dịch chuyển hoạt động ra ngoài Trung Quốc được xem là một giải pháp sống còn đối với công ty có nhà máy sản xuất tại Trung Quốc.

Quyết định của các doanh nghiệp này được đưa ra sau thời gian dài cân nhắc và nguyên nhân không phải là lo ngại về năng lực sản xuất. Việc dịch chuyển bắt nguồn từ nỗ lực mang tính chiến lược nhằm phòng ngừa rủi ro chính trị đang ngày càng gia tăng và mong muốn giữ chân các khách hàng phương Tây. Ngày càng có nhiều khách hàng nước ngoài tỏ ra lo lắng và thận trọng hơn về chuỗi cung ứng, họ muốn phòng ngừa rủi ro bằng cách tìm kiếm nguồn cung từ nhiều quốc gia khác bên ngoài Trung Quốc.

Sự thay đổi của chuỗi cung ứng toàn cầu ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam khi đón đầu xu thế sử dụng sản phẩm Trung Quốc + 1

➤ Lĩnh vực Filler Masterbatch đang dần tiến tới điểm bão hòa

Số lượng các nhà xuất khẩu Filler nửa cuối năm 2022 giảm đáng kể so với hồi cuối năm 2021 và đầu năm 2022 do sự cạnh tranh khốc liệt về giá. Thị trường đã được đánh giá “sạch hơn” bởi một số nhà cung cấp bán giá rẻ và phá giá đã không thể “gồng gánh” và đi đường dài được nữa. Nếu như năm 2021 có khoảng 50 nhà xuất khẩu tham gia vào sân chơi thì hiện tại còn trung bình 38 - 45 nhà xuất khẩu. Trong đó, 80% thị phần thuộc top 10 nhà cung cấp lớn hàng đầu trong đó có Nhựa Pha Lê.

Thị trường 2022 vực dậy đáng kể so năm 2021 sau đại dịch và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Trong đó, nhờ có lợi thế về vị trí gần nên Châu Á vẫn bền bỉ chiếm tỉ trọng nhập

khẩu lớn nhất từ Việt Nam phân theo năm châu lục.

Dự báo giai đoạn 2023-2025, tỉ trọng quốc gia nhập khẩu Filler chính từ Việt Nam vẫn tới từ 2 quốc gia đông dân nhất thế giới đó là Trung Quốc và Ấn Độ. Thị trường logistics dần đi vào ổn định, cước biển hàng xuất từ Việt Nam có lợi thế hơn giai đoạn trong đại dịch nên có sự chuyển dịch nhẹ thị trường sang khu vực Nam Mỹ và Châu Phi trong những năm tới.

Nhìn chung, vai trò của sản phẩm Filler Masterbatch vẫn đang là không thể thay thế trong lĩnh vực sản xuất bao bì, tuy nhiên sau khi trải qua quá trình tăng trưởng nóng từ 2017-2020, thị trường đang cho thấy dấu hiệu chậm lại. Bên cạnh việc gia tăng đối thủ cạnh tranh, nguyên nhân của tốc độ tăng trưởng ngành chậm lại một phần đến từ việc lượng tài nguyên đá CaCO₃ đảm bảo độ trắng sáng >98% đủ chất lượng để sản xuất Filler đang ngày một giảm. Ngoài ra, kinh tế thế giới suy thoái cũng làm cho chi tiêu trên toàn cầu giảm, làm chậm tốc độ phát triển của ngành bao bì.

➤ **Triển vọng của các dự án đầu tư**

Trong năm 2023, công ty định hướng tập trung nguồn lực phát triển những dự án đầu tư sẵn có, với tiềm năng lớn, tận dụng những ưu thế hiện hữu của Nhựa Pha Lê và đem lại nguồn thu tốt cho công ty ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, làm nền tảng để phát triển các dự án đầu tư trong giai đoạn kế tiếp. Cụ thể:

- Dự án sản xuất sản phẩm sàn đá công nghệ: vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của thị trường ván sàn năm 2022, cơ hội đang mở ra cho những doanh nghiệp với chất lượng sản xuất, nền tảng quản trị tốt và tận dụng cơ hội thị trường khi làn sóng cung ứng dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc, Hội đồng quản trị nhận định đây là giai đoạn vàng để tập trung đầu tư cho nhà máy sàn đá đạt hiệu quả hiện có của công ty và mở rộng sản xuất các sản phẩm ván sàn công nghệ tiềm năng khác trên thị trường.
- Dự án Khu nhà ở thương mại tại khu đô thị Cao Xanh – Hà Khánh A, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tại CTCP Thương mại và Du lịch Tân Việt An đang hoàn tất thủ tục xin cấp Quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 điều chỉnh nâng quy mô công trình. Dự án có quy mô tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng trên khu đất rộng 3.500 m² với diện tích sàn xây dựng gần 50.000 m². Dự án có vị trí đắc địa tại khu đô thị Cao Xanh – Hà Khánh A, gần cầu Cửa Lục 2 chuẩn bị xây dựng nối 2 bên bờ vịnh Cửa Lục. Dự án dự kiến khởi công trong năm 2024 ngay sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

➤ **Các rủi ro hoạt động**

Hạt nhựa nguyên sinh chiếm tỷ trọng thấp trong trọng lượng sản phẩm, nhưng lại chiếm tỷ trọng cao trong giá thành sản phẩm. Giá nhựa nguyên sinh ảnh hưởng rất lớn đến giá thành

sản phẩm, xu hướng biến động của giá nhựa nguyên sinh trong năm 2022 là tăng. Xu hướng này chịu ảnh hưởng của giá dầu, giá dầu thế giới năm 2022 tăng mạnh do nhu cầu tăng cũng như những biến động về địa chính trị toàn cầu. Tuy nhiên dự báo cho năm 2023 xu hướng giá dầu sẽ đi vào ổn định.

Rủi ro về tỷ giá là một trong những ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất. Do nguyên liệu chiếm khoảng 60 – 70% tổng chi phí tại Nhựa Pha Lê nên chỉ cần biến động tỷ giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu vào.

Việc tiếp tục thực hiện việc đầu tư để mở rộng sản xuất, đầu tư cho các dự án BĐS, nên công ty tiếp tục duy trì và mở rộng nguồn vốn vay từ ngân hàng. Rủi ro về dòng tiền trả nợ và chi phí lãi vay của công ty là hiện hữu.

2. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị

➤ Mục tiêu chiến lược

Năm 2023, hoạt động của Công ty được tái cấu trúc theo định hướng: tập trung vào những mảng kinh doanh cốt lõi, hạn chế phân tán nguồn nhân tại nhiều lĩnh vực và khu vực địa lý khác nhau. Việc thoái vốn tại một số dự án đầu tư như dự án BĐS của CTCP Xây dựng Hạ Long và liên doanh CTCP Hoàng Gia Pha Lê giúp Nhựa Pha Lê có thêm nguồn lực để tập trung cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Với định hướng như vậy, Hội đồng quản trị Công ty đề ra các mục tiêu hoạt động cho năm 2023 như sau:

- Về lĩnh vực sản xuất: Hội đồng quản trị chủ trương duy trì thị phần trong lĩnh vực Filler Masterbatch, đảm bảo sản lượng tăng trưởng từ 5-10% so với năm 2022. Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục tìm kiếm và phát triển các sản phẩm mới nhằm mang lại biên lợi nhuận cao hơn bù đắp cho quá trình bão hòa của sản phẩm Filler. Lĩnh vực trọng tâm đầu tư của Nhựa Pha Lê là các sản phẩm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Thị trường tiêu thụ chính là thị trường xuất khẩu, trong đó chú trọng đến thị trường tại các nước đang phát triển, đặc biệt là Mỹ. Nếu cơ hội đến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét để điều chỉnh cơ cấu sản phẩm nhà máy Hải Phòng hoặc xây dựng nhà máy mới. Quá trình đầu tư sẽ được báo cáo tới ĐHĐCĐ tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Về quản trị: Tiếp tục xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển. Đồng thời, Hội đồng quản trị sẽ yêu cầu Ban điều hành thúc đẩy quá trình áp dụng các mô hình, công cụ quản trị tiên tiến như 5S kết hợp với việc đầu tư ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao mức độ tự động hóa trong sản xuất để hình thành chuỗi cung ứng toàn diện trong hoạt động quản trị công ty.

- Đối với hoạt động đầu tư: năm 2023 Công ty sẽ tập trung củng cố, quản trị hiệu quả tại các khoản đầu tư đang thực hiện, từ đó gia tăng lợi nhuận của công ty mẹ, đảm bảo lợi ích cổ đông. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị cũng không loại trừ khả năng sẽ thực hiện các dự án đầu tư mới nhằm tận dụng tối đa hiệu quả nguồn vốn khi có cơ hội.
- Về cơ cấu các nguồn lực: Tiếp tục hoàn thiện việc tăng vốn điều lệ lên 900 tỷ đồng với các điều kiện và mốc thời gian hợp lý để gia tăng lợi thế cạnh tranh của PLP trên thị trường; đồng thời để đáp ứng những yêu cầu mới về vốn kinh doanh cho các sản phẩm mới;

➤ **Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2023**

Sau khi cân nhắc những yếu tố thuận lợi – khó khăn, xu hướng biến động thị trường, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (*)	% tăng, giảm so với năm 2022
1	Doanh thu thuần	2.300.000.000.000	-19,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	26.000.000.000	-42,8%

(*): Kế hoạch kinh doanh năm 2023 không bao gồm CTCP Hoàng Gia Pha Lê do không còn là công ty con của Nhựa Pha Lê từ quý 2/2023

Trên đây là báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Thanh Phương

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 và định hướng năm 2023 với các nội dung sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

BKS đã tiến hành 04 buổi họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhìn chung, hoạt động chính của BKS trong năm 2022 bao gồm những nội dung chính sau:

- Xem xét Báo cáo tài chính năm 2022.
- Tham gia các buổi làm việc của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt động của Công ty.
- Tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện.
- Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban điều hành và Phòng Tài chính kế toán chuẩn bị; Kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy kế toán.
- Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; Đánh giá sự phối hợp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc với hoạt động của BKS.
- Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát cùng các nội dung khác.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã có những đánh giá với các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

- Ban kiểm soát đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển của Hội đồng quản trị, các quyết định điều hành của Ban điều hành.

- Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành không gây thiệt hại cho các cổ đông.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty

Đến hết năm 2022, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán. Một số thông tin và chỉ tiêu tài chính:

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% Tăng giảm
Tổng tài sản	2.616.517.132.869	2.720.628.587.117	4%
Tài sản ngắn hạn	1.643.140.576.574	1.783.215.492.407	9%
Tài sản dài hạn	973.376.556.295	937.413.094.710	-4%
Tổng nợ phải trả	1.862.651.500.818	1.584.703.297.604	-15%
Vốn CSH	753.865.632.051	1.135.925.289.513	51%
Doanh thu thuần	2.412.715.129.034	2.857.491.331.728	18%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	125.981.711.338	37.823.453.035	-70%
Tổng lợi nhuận trước thuế	124.402.716.111	45.473.390.594	-63%
Lợi nhuận sau thuế	114.843.610.496	40.792.970.112	-64%
Giá trị sổ sách cổ phiếu	13,717	12,672	-8%

Năm 2022 là một năm nhiều thách thức đối với nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Tình hình xung đột địa chính trị đã đẩy giá nguyên vật liệu tăng cao, giá xăng dầu diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới việc xuất nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm, chính sách thắt chặt tiền tệ cùng tình hình lạm phát cũng như lãi suất tăng vọt trong các tháng cuối năm đã tạo ra một môi trường kinh doanh đầy biến động. Đứng trước những khó khăn từ thị trường, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV luôn đồng lòng, nỗ lực duy trì ổn định hoạt động kinh doanh: doanh thu thuần năm 2022 đạt 2.857 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 40,8 tỷ đồng, giảm 67% so với năm 2021, nguyên nhân do năm 2021 công ty có khoản lợi nhuận đột biến từ hợp nhất công ty con là CTCP Hoàng Gia Pha Lê.

Tình hình công nợ phải thu

Đơn vị: đồng

KHOẢN MỤC	31/12/2021	31/12/2022
Phải thu ngắn hạn	839.605.909.442	1.100.577.556.630
Phải thu khách hàng	764.549.041.528	845.075.043.996
Trả trước cho người bán	28.450.091.572	9.089.518.182
Phải thu về cho vay		
Phải thu khác	48.337.776.082	248.912.589.110
Dự phòng phải thu khó đòi	(1.730.999.740)	(2.499.594.658)
Phải thu dài hạn	2.528.780.532	4.413.618.641
Phải thu khác	2.528.780.532	4.413.618.641
Tổng cộng	842.134.689.974	1.104.991.175.271

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

Với đặc thù chu kỳ vòng tiền mất từ 6-8 tháng, khi doanh thu tăng trưởng, vốn lưu động đặc biệt là khoản phải thu và tồn kho cũng tăng. Do thực hiện chính sách tài trợ thương mại cho khách hàng, công ty phải tự bỏ tiền ra để mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đảm bảo giao hàng đúng hạn giúp tăng cường uy tín, khả năng cạnh tranh. Ngoài ra, khoản phải thu khác tăng do trong năm công ty thực hiện đầu tư mua mỏ nước khoáng tại Quang Hanh, Quảng Ninh. Do vậy, giá trị các khoản phải thu của Nhựa Pha Lê năm 2022 tăng 131% so với năm 2021.

**Tình hình công nợ phải trả**

Đơn vị: VND

KHOẢN MỤC	31/12/2021	31/12/2022
Tổng nợ ngắn hạn	1.723.180.932.288	1.509.822.828.580
Phải trả người bán	387.071.398.554	340.275.591.630
Người mua trả tiền trước	15.147.417.175	10.752.565.229
Thuế và các khoản phải nộp NN	4.890.112.839	6.872.206.791
Phải trả người lao động	5.774.691.095	5.895.776.560
Chi phí phải trả	22.624.612.996	4.969.166.473
Phải trả phải nộp khác	55.945.072.570	11.669.941.279
Vay & nợ thuê tài chính ngắn hạn	1.222.794.371.789	1.122.444.466.431

Dự phòng phải trả		
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8.933.255.270	6.943.114.188
Tổng nợ dài hạn	139.470.568.530	74.880.469.024
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	139.289.699.779	74.296.350.858
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	180.868.751	584.118.166
Tổng cộng	1.862.651.500.818	1.584.730.605.504

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

Nợ phải trả giảm 15% so với cùng kỳ năm 2021. Năm 2022 được dự báo với tình hình kinh tế, tài chính nhiều biến động, do vậy công ty nhận định chính sách giảm nợ vay là cần thiết trong giai đoạn này.

Với chức năng và nhiệm vụ của mình, năm 2022 Ban Kiểm soát đã luôn theo sát tình hình vay và sử dụng vốn vay của Công ty, từ đó đảm bảo quá trình sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, đảm bảo tính an toàn, đồng thời vẫn duy trì khả năng sinh lời, mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông.

3. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2022

Trong năm 2022, đồng hành cùng những khó khăn của công ty nên BKS không nhận thù lao từ công ty.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm trong việc điều hành.

5. Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với các bộ phận để triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Hội đồng Quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. Hội đồng Quản trị Tổng công ty, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động

sản xuất kinh doanh.

6. Báo cáo kiểm soát giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

Căn cứ Điều 290 khoản 4 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc giám sát các báo cáo giao dịch giữa công ty và các bên liên quan, trong năm 2022 chưa nhận thấy có phát sinh các giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng giám đốc sai quy định.

BKS cũng chưa nhận thấy có phát sinh các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất với thành viên HĐQT, thành viên BKS, tổng giám đốc trong năm 2022.

7. Định hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát

Năm 2023, với mục tiêu phát huy vai trò trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, BKS dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào các vấn đề sau:

- ✓ Giám sát việc chấp hành theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ mới sửa đổi
- ✓ Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Điều hành.
- ✓ Thẩm tra tính trung thực, minh bạch của hệ thống kế toán tài chính và các Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- ✓ Tư vấn cho HĐQT, BTGD ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản.

Trân trọng báo cáo.



ĐINH ĐỨC TUẤN

Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2022 và kế hoạch chi trả trong năm 2023 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2022:

Số lượng thành viên của HĐQT, BKS trong năm 2022 là: 03 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS.

- Thù lao cho HĐQT: năm 2022 không chi trả thù lao cho HĐQT.
- Thù lao cho BKS: năm 2022 không chi trả thù lao cho BKS.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2023:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2023, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

- Thù lao cho HĐQT tối đa bằng 5 % lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- Thù lao cho BKS tối đa bằng 1 % lợi nhuận sau thuế năm 2023.

HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và giao Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong mức thù lao nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Thanh Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

Số: 03/2023/TTr-BKS

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là công ty kiểm toán độc lập, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy Ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023;
- Là đơn vị kiểm toán có uy tín, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và có nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng và chứng khoán theo các quy định của các Chuẩn mực Kế toán, Hệ thống Kế toán Việt Nam;
- Không xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty; và
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do công ty yêu cầu.

2. Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán và soát xét BCTC trong năm 2023 theo Phụ lục đính kèm.

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp với các tiêu chí đã đề ra và giao cho Người đại diện theo pháp luật ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.



ĐINH ĐỨC TUẤN

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN THỰC HIỆN VIỆC
KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BCTC TRONG NĂM 2023**

1. Công Ty TNHH KPMG (KPMG)
2. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3. Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
4. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C (A&C)
5. Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC)
6. Công Ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
7. Công Ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
8. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC (AAC)
9. Công Ty TNHH Kiểm Toán Afc Việt Nam (AFC)
10. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC (AISC)
11. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY (UHY)
12. Công Ty TNHH Pkf Việt Nam (PKF)
13. Công Ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt (SVC)
14. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam (RSM)
15. Công Ty TNHH Kiểm Toán VACO (VACO)
16. Công Ty TNHH Kiểm Toán An Việt (An Việt)
17. Công Ty TNHH Kiểm Toán BDO (BDO)
18. Công Ty TNHH Kiểm Toán FAC (FAC)
19. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Việt Nam (VAE)
20. Công Ty TNHH Kiểm Toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Ecovis AFA Việt Nam (Ecovis AFA Việt Nam)
21. Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA)
22. Công Ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam (DFK)
23. Công Ty TNHH Kiểm Toán CPA Vietnam (CPA Vietnam)
24. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)
25. Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán Và Định Giá ASCO (ASCO)
26. Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)
27. Công Ty TNHH Kiểm Toán TTP (TTP)
28. Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN)
29. Công Ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt (NVT)
30. Công Ty TNHH Tư Vấn – Kiểm Toán S&S (S&S)

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua giao dịch với người nội bộ, người liên quan với người nội bộ và người liên quan của công ty năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

- 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 Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch trong năm 2023 giữa Công ty với các đối tượng sau:
 - Cá nhân, tổ chức không có liên quan với Công ty
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
 - Người có liên quan với Công ty, người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và Người có liên quan của họ;
2. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, 2024 như sau:
 - Hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với các đối tượng nêu tại Mục 1;
 - Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của cổ đông đó.

3. Giao Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong năm 2023 giữa Công ty và các đối tượng trên và báo cáo việc thực hiện với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Thanh Phương

Số: 05/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Riêng và Hợp nhất) với một số nội dung chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng) tại BCTC riêng	Giá trị (đồng) tại BCTC hợp nhất
1.	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2022	1.806.942.842.700	2.720.628.587.117
2.	Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022	780.407.717.829	1.135.925.289.513
3.	Doanh thu thuần	2.000.631.751.726	2.857.491.331.728
4.	Lợi nhuận trước thuế	12.597.442.275	45.473.390.594
5.	Lợi nhuận sau thuế	10.280.076.841	40.792.970.112
6.	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022	74.723.420.860	215.215.882.941

(Bản dữ liệu điện tử Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Riêng và Hợp nhất) đã được công bố thông tin tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và đã được đăng trên website của công ty)

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

M.S.D.N: 01036
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ
CÔNG NGHỆ
NHỰA PHA LÊ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Thanh Phương

Số: 06/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN (số liệu trên BCTC kiểm toán riêng năm 2022)	12.597.442.275
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.317.365.434
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.280.076.841
4	Kế hoạch trích lập các quỹ	0
	- Quỹ đầu tư phát triển (0% LNST)	0
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (0% LNST)	0
6	Lợi nhuận để lại năm trước	64.443.344.019
7	Lợi nhuận còn lại (3-4-5+6)	74.723.420.860

Hội đồng quản trị đề xuất không thực hiện chia cổ tức năm 2021 và năm 2022 để tập trung nguồn lực cho hoạt động của Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Mai Thanh Phương

Số: 07/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị
và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn Luật chứng khoán,

Căn cứ thực tế hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.

Chi tiết nội dung thay đổi được nêu tại phụ lục kèm với tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sửa đổi và toàn văn Điều lệ, Quy chế sau khi sửa đổi.

Điều lệ và các quy chế mới sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thanh Phương

Phụ lục 01:

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Kèm theo tờ trình số 07/2023/TTr – HĐQT – Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, được bổ sung, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Quy định của Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	
Điều 1. Giải thích thuật ngữ	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	
a. "Vốn điều lệ" là <u>số vốn do tất cả các cổ đông đóng góp</u> và quy định tại Điều 6 Điều lệ này	a. "Vốn điều lệ" là <u>tổng mệnh giá cổ phần đã bán</u> và quy định tại Điều 6 Điều lệ này	Sửa theo Khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp
e. " <u>Cán bộ</u> quản lý" là Tổng giám đốc, <u>Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty</u> được Hội đồng quản trị phê chuẩn	e. " <u>Người quản lý doanh nghiệp</u> " là <u>người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác</u> được Hội đồng quản trị quyết định	Sửa theo Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp. Đồng thời thay đổi thuật ngữ này tại toàn văn Điều lệ

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	
<p>3. ... Fax: 031 883 0102</p> <p>5. Văn phòng đại diện công ty:</p> <p>a. Tên văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ</p> <p>b. Mã số DN: 0103018538-003</p> <p>c. Địa chỉ: <u>Tầng 2, tòa nhà Rivera Park Hà Nội, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội</u></p>	<p>3. ... <i>(Bỏ số Fax)</i></p> <p>5. Văn phòng đại diện công ty:</p> <p>a. Tên văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ</p> <p>Mã số DN: 0103018538-003</p> <p>Địa chỉ: <i>Nhà 4 Dãy NO9, Đường Huỳnh Văn Nghệ, Khu đô thị mới Sài Đồng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.</i></p> <p>b. Tên văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ TẠI NGHỆ AN</p> <p>Mã số DN: 0103018538-004</p> <p>Địa chỉ: <i>Xóm Bản Hát, Xã Châu Tiến, Huyện Quỳnh Hợp, Tỉnh Nghệ An.</i></p>	Sửa đổi, bổ sung theo nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty	
Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị: <u>Ông Mai Thanh Phương.</u>	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị. <i>Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ này, Quy chế Quản trị Công ty và các văn bản pháp luật khác.</i>	Sửa theo Điều 3 Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC
Điều 12. Quyền của cổ đông	Điều 12. Quyền của cổ đông	

1. Cổ đông là <u>người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu</u> ...	1. Cổ đông là <i>cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty</i> ...	Sửa theo Khoản 3 Điều 4 Luật Doanh nghiệp
2.g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho <u>chủ nợ và các cổ đông nắm giữ loại cổ phần khác</u> của Công ty theo quy định của pháp luật	2.g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty sau khi Công ty đã thanh toán <i>các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác</i> của Công ty theo quy định của pháp luật	Sửa thuật ngữ theo Luật doanh nghiệp
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông	Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông	
7. d. Các nghĩa vụ khác <u>đối với các loại cổ phần khác</u> .	8. Các nghĩa vụ khác <i>theo quy định Điều lệ này và Quy định pháp luật</i>	
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	
2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm <u>và dự toán cho năm tài chính tiếp theo</u> . Các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để trả lời các nội dung liên quan đến báo cáo tài chính của Công ty.	2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. <i>Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.</i> Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm. <i>Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. Trong các trường hợp khác, các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để trả lời các nội dung liên quan đến báo cáo tài chính của Công ty</i>	Sửa theo Khoản 1 Điều 139 Luật Doanh nghiệp và Điểm c Khoản 2 Điều 41 Luật Chứng khoán

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: <u>b. Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo năm đã kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ</u>	Bỏ điểm b	Sửa theo Điều 140 Luật doanh nghiệp
4.a Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại <u>như quy định tại điểm c khoản 3 Điều này</u> hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d và điểm e khoản 3 Điều này.	4.a Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, <i>Ban kiểm soát</i> còn lại <i>ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật</i> hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này. <i>Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3).</i>	Sửa theo Điều 140, Điều 160 Luật doanh nghiệp
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	
Không có	2d. Thông qua định hướng phát triển của công ty	Bổ sung theo Điều 138 Luật doanh nghiệp
<u>2.f Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;</u> <u>2.i Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty</u> <u>2.n Việc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</u>	Bỏ các nội dung này	Bỏ 3 nội dung trùng lặp trong Điều lệ
2.e Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm <u>và thay thế</u> thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;	2.f Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;	Sửa theo thuật ngữ của Luật doanh nghiệp

<p>2.l Quyết định <u>giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35%</u> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty <u>và các chi nhánh của Công ty</u> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</p> <p>2.m Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại.</p>	<p>2.k Quyết định <i>đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35%</i> trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty</p> <p>2.l Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần <i>đã bán</i> của mỗi loại</p>	<p>Sửa theo Khoản 2 Điều 138 Luật doanh nghiệp</p>
<p>Điều 16. Đại diện theo ủy quyền</p>	<p>Điều 16. Đại diện theo ủy quyền</p>	
<p>2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Trong đó:</p> <p>a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân được ủy quyền dự họp;</p> <p>b. Trường hợp cổ đông pháp nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông pháp nhân và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân được ủy quyền dự họp;</p> <p>c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.</p> <p>d. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp hoặc đăng tải bản scan/bản chụp trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến theo Trang Thông tin điện tử do Công ty thông báo.</p>	<p><i>2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp</i></p>	<p>Sửa theo Khoản 2 Điều 144 Luật doanh nghiệp</p>
<p>Điều 17. Thay đổi các quyền</p>	<p>Điều 17. Thay đổi các quyền</p>	

1. <u>Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua</u>	1. <i>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</i>	Sửa theo Khoản 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	
2.a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông tham dự trực tiếp, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. <u>Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó</u>	2.a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông tham dự trực tiếp, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. <i>Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp</i>	Sửa theo Điều 146 Luật doanh nghiệp
11.e <u>Hàng năm, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</u>	Bỏ nội dung này	Sửa theo Điều 139 Luật doanh nghiệp
Điều 21. Thông qua <u>quyết định</u> của Đại hội đồng cổ đông	Điều 21. Thông qua <i>nghị quyết</i> của Đại hội đồng cổ đông	Sửa toàn bộ thuật ngữ “Quyết định của ĐHĐCĐ” thành “Nghị quyết của ĐHĐCĐ” theo quy

		định tại Luật doanh nghiệp
<p>1. <u>Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều này và Điều 22 của Điều lệ này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông:</u></p> <p>a. <u>Thông qua báo cáo tài chính năm;</u></p> <p>b. <u>Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</u></p> <p>c. <u>Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc.</u></p> <p>2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.</p> <p>3. <u>Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, 4, 5 Điều này và Điều 22 của Điều lệ này các quyết định của của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.</u></p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>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 hoặc chi nhánh</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể công ty.</p>	<p>1. <i>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 tán thành, trừ trường hợp tại khoản 3, 5 Điều này:</i></p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>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 hoặc chi nhánh</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>2. <i>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 tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 5 Điều này.</i></p> <p>3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp</p>	<p>Sửa theo điều 148 Luật doanh nghiệp</p>
<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua <u>quyết định</u> của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua <i>Nghị quyết</i> của Đại hội đồng cổ đông</p>	

<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. <u>Các vấn đề được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản bao gồm:</u></p> <p>a. <u>Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;</u></p> <p>b. <u>Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</u></p> <p><u>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</u></p>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và vào bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>Sửa theo thông lệ quản trị tốt cho doanh nghiệp</p>
<p>2... Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất <u>mười lăm (15)</u> ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến</p>	<p>2... Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất <i>mười (10)</i> ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến</p>	<p>Sửa theo điều 149 Luật doanh nghiệp</p>
<p>8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty</p>	<p>8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính <i>hoặc văn phòng đại diện, chi nhánh</i> của Công ty</p>	<p>Bổ sung quy định về nơi lưu trữ tài liệu của công ty phù hợp với Điều 11 Luật Doanh nghiệp</p> <p>Đồng thời sửa đổi nội dung lưu giữ tài liệu tại Điều 23, Điều 54 Điều lệ</p>
<p>Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p><u>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông</u> chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông</p> <p>... <u>Các bản ghi chép</u>, biên bản, <u>sổ chữ ký của các cổ đông dự họp</u>, các dữ liệu điện tử của ĐHĐCĐ trực tuyến và văn</p>	<p>Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p><i>Công ty</i> chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông</p> <p>... Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, <i>phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua, và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp, các</i></p>	<p>Sửa đổi phù hợp với quy định lưu giữ và Luật doanh nghiệp</p>

bản uỷ quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty	dữ liệu điện tử của ĐHĐCĐ trực tuyến và văn bản uỷ quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện, chi nhánh của Công ty	
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	
Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây	Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây, trừ trường hợp khoản 4 Điều 21 Điều lệ này:	Sửa theo Khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	
4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau: a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị; d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống , trừ trường hợp bất khả kháng	4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau: a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị; d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, trừ trường hợp bất khả kháng	Sửa lại diễn đạt
<u>5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại</u>	Bỏ nội dung này	Sửa theo điểm c Khoản 2 Điều 138 Luật doanh nghiệp

<p><u>Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực</u></p>		
<p>Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p>	
<p>3.1 Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty</p>	<p>3.1 Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty; yêu cầu phá sản công ty</p>	<p>Sửa theo Điều 153 Luật doanh nghiệp</p>
<p>4.c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 153 Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138 và khoản 1, khoản 4 Điều 167 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị <u>tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê, mua công ty và liên danh);</u></p>	<p>4.c Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 153 và <i>Khoản 2 Điều 167</i> Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138 và khoản 1, khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị sẽ quyết định thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty</p>	<p>Sửa theo thẩm quyền HĐQT phù hợp Luật doanh nghiệp</p>
<p><u>4.e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;</u></p>	<p>Bổ nội dung này</p>	<p>Sửa phù hợp với hoạt động thực tế của doanh nghiệp và phù hợp quy định pháp luật</p>
<p>4.f Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;</p>	<p>4.e Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm <i>mà không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;</i></p>	<p>Bổ sung nội dung làm rõ ý</p>

4.g Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài	4.f Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài <i>mà không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông</i>	
4.j Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty	4.i Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty <i>trong trường hợp điểm h khoản này</i>	
	<i>4.k Các vấn đề khác theo quy định pháp luật và Điều lệ này</i>	
5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. <u>Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua</u>	5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính;... <i>theo quy định pháp luật.</i>	
8. <u>Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty</u>	8. <i>Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên</i>	Sửa theo Điều 163 Luật doanh nghiệp
Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị	Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị	
1. <u>Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch.</u>	1. <i>Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị</i>	Sửa theo Khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp
Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	
1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong	1. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội	

thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó...	đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì...	
4. ... <u>Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán được chấp thuận, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty</u>	Bỏ nội dung này	Bỏ nội dung này do không phù hợp quản trị tại công ty và pháp luật không quy định
13. ... Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp <u>ký và biên bản này có hiệu lực</u> . Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị	13. ... Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp <i>và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan</i>	Sửa theo Điều 158 Luật doanh nghiệp
Điều 32. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	Điều 32. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	
1. ... Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong <u>Báo cáo thường niên của Công ty</u> .	1. ... Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và phải được <i>thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm</i>	Sửa theo Điều 163 Luật doanh nghiệp
2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là <u>ba (03) năm</u> và có thể được tái bổ nhiệm	2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là <i>không quá 5 năm</i> và có thể được tái bổ nhiệm	Sửa theo Điều 162 Luật doanh nghiệp
3.b Quyết định tất cả các vấn đề <u>không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị</u> , bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành	3.b Quyết định tất cả các vấn đề thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những	Sửa lại diễn đạt

hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất	thông lệ quản lý tốt nhất và các vấn đề không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị	
Điều 33. Thư ký công ty	Điều 33. Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty	
Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Thư ký công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị	1. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ chỉ định ít nhất một (01) người làm Thư ký công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị	Bổ sung cách viết theo Điều 156 Luật doanh nghiệp
Không có	<p>2. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.</p> <p>Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;</p> <p>b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d. Tham dự các cuộc họp;</p> <p>e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;</p>	Bổ sung quy định về Người phụ trách quản trị công ty theo Điều 281 Nghị định 155

	<p><i>g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;</i></p> <p><i>h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;</i></p> <p><i>i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</i></p> <p><i>j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật</i></p>	
Điều 34. Thành viên Ban kiểm soát	Điều 34. Thành viên Ban kiểm soát	
2. <u>Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) Kiểm soát viên làm Trưởng ban</u>	2. <i>Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số</i>	Sửa theo Khoản 2 Điều 168 Luật doanh nghiệp
<p>6. Kiểm soát viên không còn tư cách thành viên Ban kiểm soát trong các trường hợp sau:</p> <p>d. Kiểm soát viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu (06) tháng liên tục không được sự chấp thuận của Ban kiểm soát và Ban kiểm soát ra quyết định rằng chức vụ của người này bị bỏ trống.</p> <p>e. Kiểm soát viên đó bị <u>cách chức</u> thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>6. Kiểm soát viên không còn tư cách thành viên Ban kiểm soát trong các trường hợp sau:</p> <p>d. Kiểm soát viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu (06) tháng liên tục không được sự chấp thuận của Ban kiểm soát, <i>trừ trường hợp bất khả kháng.</i></p> <p>e. Kiểm soát viên đó bị <i>bãi nhiệm</i> thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><i>f. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty</i></p>	<p>Sửa theo thuật ngữ của Luật doanh nghiệp và Điều 174 Luật doanh nghiệp</p>
Điều 37. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	Điều 37. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	
1. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác hoặc <u>những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên/thành viên Ban kiểm toán nội bộ, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác hoặc những</u>	1. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác <i>và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này</i> không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:	Sửa theo Điều 47 Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC, theo đúng quy định pháp luật và đảm

<p><u>người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính</u> không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị <u>hoặc tiểu ban liên quan</u>. Đồng thời, Hội đồng quản trị <u>hoặc tiểu ban đó</u> đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này.</p> <p><u>c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay các cổ đông cho phép thực hiện. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</u></p>	<p>a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này.</p>	<p>bảo quyền lợi của công ty</p>
---	---	----------------------------------

Điều 39. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ	Điều 39. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ	
<p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại <u>khoản 2 Điều 26 và khoản 4 Điều 34</u> Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được <u>kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của công ty</u>. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được uỷ quyền của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.</p>	<p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại <i>khoản 3 Điều 12</i> Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được <i>có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty</i>. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được uỷ quyền của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này</p>	<p>Sửa theo Điều 49 Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC, theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của công ty</p>
Điều 49. <u>Giải thể doanh nghiệp</u>	Điều 49. <i>Chấm dứt hoạt động</i>	
<p>1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:</p> <p>a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn;</p> <p>b. Tòa án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành;</p> <p>c. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hay xin chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.</p>	<p>1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:</p> <p>a. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;</p> <p>b. Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Công ty không còn đủ số lượng cổ đông tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;</p> <p>d. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;</p> <p>e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật</p> <p>2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hay xin chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.</p>	<p>Sửa theo Điều 207 Luật doanh nghiệp và Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>

	<p>3. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.</p> <p>4. Trình tự, thủ tục, hồ sơ giải thể doanh nghiệp và thủ tục thanh lý tài sản tuân theo quy định pháp luật hiện hành.</p>	
Điều 51. Thanh lý	Điều 51. Thanh lý	
<p>3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:</p> <p>b. <u>Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên;</u></p> <p><u>d. Các khoản vay (nếu có);</u></p>	<p>3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:</p> <p><i>b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên;</i></p> <p>(Bỏ nội dung d)</p>	Sửa theo Điều 208 Luật doanh nghiệp

Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định của Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng bôi đậm, gạch chân.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phần in nghiêng, bôi đậm.

Phụ lục 02:

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

Kèm theo tờ trình số 07/2023/TTr – HĐQT – Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, được bổ sung, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.

Quy định của quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
QUY CHẾ QUẢN TRỊ	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	Sửa theo tên gọi của Luật chứng khoán
CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	
Điều 2. Giải thích thuật ngữ	Điều 2. Giải thích thuật ngữ	
6. “ Cán bộ quản lý ”: Là "người quản lý doanh nghiệp" được quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật doanh nghiệp	6. “ Người quản lý ”: Là "người quản lý doanh nghiệp" được quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật doanh nghiệp	Sửa theo Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp. Đồng thời thay đổi thuật ngữ này tại toàn văn Quy chế

Quy định của quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
QUY CHẾ QUẢN TRỊ	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	Sửa theo tên gọi của Luật chứng khoán
Điều 5. Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường	Điều 5. Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường	
<p>1.d.</p> <p>+ Biểu quyết bằng cách ghi trên Phiếu biểu quyết: Các nội dung chi tiết được ghi trên Phiếu biểu quyết, các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (<u>Đồng ý</u>, <u>không đồng ý</u>, không có ý kiến).</p> <p>+ Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo điều hành của Đoàn chủ tịch theo nội dung: <u>Đồng ý; Không đồng ý</u>; hoặc không có ý kiến để biểu quyết các vấn đề sau</p>	<p>1.d.</p> <p>+ Biểu quyết bằng cách ghi trên Phiếu biểu quyết: Các nội dung chi tiết được ghi trên Phiếu biểu quyết, các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (<i>Tán thành, Không tán thành</i>, không có ý kiến).</p> <p>+ Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo điều hành của Đoàn chủ tịch theo nội dung: <i>Tán thành, Không tán thành</i>, hoặc không có ý kiến để biểu quyết các vấn đề sau</p>	Sửa và thống nhất từ ngữ theo Luật doanh nghiệp
<p>1.k. Cách thức phản đối <u>quyết định</u> của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>- <u>Cổ đông có quyền phản đối Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng cách yêu cầu ghi ý kiến phản đối vào biên bản cuộc họp nếu Nghị quyết công bố ngay tại cuộc họp, hoặc gửi văn bản đến Hội đồng quản trị nếu Nghị quyết công bố sau cuộc họp.</u></p> <p>- <u>Cổ đông có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty. Mọi chi phí liên quan đến thủ tục yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ do người yêu cầu trả.</u></p> <p>- <u>Trong mọi trường hợp, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc vẫn phải tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho đến khi có phán quyết có hiệu lực của Tòa án hoặc Trọng tài về việc hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</u></p>	<p>1.k. Cách thức phản đối <i>ngợi quyết</i> của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>- <i>Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</i></p> <p>+ <i>Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 152 của Luật doanh nghiệp;</i></p> <p>+ <i>Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty</i></p>	Sửa theo Điều 151 Luật doanh nghiệp Và sửa toàn bộ thuật ngữ “Quyết định của ĐHĐCĐ” thành “Nghị quyết của ĐHĐCĐ” theo quy định tại Luật doanh nghiệp

Quy định của quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
QUY CHẾ QUẢN TRỊ	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	Sửa theo tên gọi của Luật chứng khoán
Điều 6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên	Điều 6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên	
<ul style="list-style-type: none"> - <u>Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính;</u> - Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; - Kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị (nếu có); - Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị; - Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành; - Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác; - Các kế hoạch trong tương lai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; - <i>Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị (nếu có);</i> - Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị; - <i>Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị 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 là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.</i> - Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành; - Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác; - Các kế hoạch trong tương lai. 	Sửa theo Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Điều 7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên	Điều 7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên	
<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát; - Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các <u>quyết định</u> của Ban kiểm soát; - Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; - Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác; 	<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát; - Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các <i>kết luận, kiến nghị</i> của Ban kiểm soát; - Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; - Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác; 	Sửa theo Điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Quy định của quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
QUY CHẾ QUẢN TRỊ	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	Sửa theo tên gọi của Luật chứng khoán
<ul style="list-style-type: none"> - <u>Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;</u> - Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng 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 đối tượng 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;</i> - Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông. 	
Điều 8. Ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	Điều 8. Ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	
2. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố trước ít nhất 10 ngày trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu	2. <i>Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị</i> , thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố trước ít nhất 10 ngày trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu	Sửa theo Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Điều 10. Thành phần Hội đồng quản trị	Điều 10. Thành phần Hội đồng quản trị	
2. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng Quản trị <u>phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị</u>	2. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của công ty <u>phải đảm bảo quy định sau:</u> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</i> - <i>Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</i> - <i>Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên</i> 	Sửa theo Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Điều 28. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị	Điều 28. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị	

Quy định của quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
QUY CHẾ QUẢN TRỊ	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	Sửa theo tên gọi của Luật chứng khoán
1. Hội đồng quản trị thành lập các tiểu ban để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị trong trường hợp cần thiết, <u>sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận</u>	1. Hội đồng quản trị thành lập các tiểu ban để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị trong trường hợp cần thiết.	Sửa theo Điều 31 Điều lệ mẫu Thông tư 116/2020/TT-BTC và phù hợp các quy định hiện hành
Điều 30. Giao dịch với người có liên quan	Điều 30. Giao dịch với người có liên quan	
1. Khi tiến hành giao dịch với những người có liên quan, Công ty thực hiện theo quy định <u>tại Khoản 4 Điều 114, Khoản 1, Khoản 2 Điều 119 và Điều 195 Luật Doanh nghiệp</u>	1. Khi tiến hành giao dịch với những người có liên quan, Công ty thực hiện theo quy định <i>tại Điều lệ công ty và các quy định pháp luật hiện hành.</i>	Cập nhật trích dẫn các quy định

Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định của quy chế hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng bôi đậm, gạch chân.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phần in nghiêng, bôi đậm.

Phụ lục 03:

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

Kèm theo tờ trình số 07/2023/TTr – HĐQT – Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, được bổ sung, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.

Quy định của quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
Chương III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Chương III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
Không có	Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị. 1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 01 người, bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và/ hoặc thành viên bên ngoài. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.	Bổ sung theo Điều 14 Phụ lục III Thông tư 116



Quy định của quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	

Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định của quy chế hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng bôi đậm, gạch chân.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phần in nghiêng, bôi đậm.

Số: 08/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương tái cấu trúc hoạt động Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ tình hình hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tái cấu trúc hoạt động Công ty như sau:

1. Cơ sở thực tiễn:

- Trong hai năm gần đây, tình hình kinh tế, chính trị toàn cầu diễn biến với nhiều biến động, bất ổn, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Hoạt động sản xuất Filler Materbatch những năm qua vẫn có sự tăng trưởng nhưng hiệu quả mang lại không thực sự cao và không đạt được đúng như kỳ vọng. Một phần lý do bởi sự biến động mạnh của giá nguyên vật liệu đầu vào (hạt nhựa nguyên sinh, phụ gia, ...), sự thắt chặt chính sách tiền tệ và sự cạnh tranh gay gắt trong ngành phụ gia nhựa khiến cho biên lợi nhuận thu hẹp dần.
- Năm 2023 là giai đoạn kinh tế đã bước qua thời kỳ khó khăn nhất, nhiều cơ hội kinh doanh mới mở ra, đặc biệt với những doanh nghiệp vẫn trụ vững trên thị trường với bề dày kinh nghiệm và khả năng thích ứng tốt với môi trường kinh doanh mới.

2. Mục đích:

- Với mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, kịp thời nắm bắt và dịch chuyển sang những cơ hội sản xuất kinh doanh mới, phát huy được kinh nghiệm 15 năm sản xuất, vận hành và quản trị hệ thống của Nhựa Pha Lê.
- Chú trọng tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực cốt lõi, tiềm năng dựa trên kết quả nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng hiệu quả đầu tư, hạn chế việc đầu tư dàn trải và thoái vốn tại các dự án không mang lại hiệu quả.
- Đảm bảo tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh, tối đa hóa giá trị lợi ích cho cổ đông, nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển lớn hơn của công ty trong thời gian tới.

3. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT:

- Toàn quyền quyết định phương án tái cấu trúc công ty phù hợp những mục đích trên, bao gồm nhưng không giới hạn: việc thay đổi, mở rộng ngành nghề, quy mô sản xuất kinh doanh; thoái vốn tại những hoạt động kinh doanh không phù hợp thị trường tránh dàn trải đầu tư;...

- Lựa chọn thời điểm triển khai phương án tái cấu trúc và báo cáo kết quả tại ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành việc tái cấu trúc.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án tái cấu trúc, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định Pháp luật hiện hành.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Thanh Phương

Số: 09/2023/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Văn bản kiến nghị về việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 do nhóm cổ đông của Công ty gửi tới.

Ngày 22/6/2023, Công ty nhận được Văn bản kiến nghị về việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 do nhóm cổ đông sở hữu 12,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty gửi tới.

Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên HĐQT là 04 người.
- Danh sách ứng viên HĐQT được đề cử:

TT	Họ tên	CCCD/CMND	Địa chỉ
1.	Cao Văn Thọ		714 CT6 ĐN2 Khu Đô Thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Chi tiết thông tin ứng viên được thể hiện trong Sơ yếu lý lịch ứng viên và các tài liệu của ứng viên đính kèm.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Thanh Phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BẢN CAM KẾT

**CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN CÔNG TY CỔ
PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Tên tôi là: **Cao Văn Thọ**

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú:

Căn cứ văn bản đề nghị, đề cử tôi làm ứng viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023.

Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo. Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đồng thời thực hiện các nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

Cao Văn Thọ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **CAO VĂN THỌ**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh: Bắc Ninh
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Giấy CCCD số:
Nơi cấp:
Ngày cấp:
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
8. Chỗ ở hiện tại:
9. Trình độ văn hoá: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Marketing
11. Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại PLP: Không có
12. Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác:
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư PLG Việt Nam
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Tân Việt An
13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 200.000 cổ phần, tương ứng 0,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty
 - Sở hữu của người có liên quan: Không có
14. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không có.
15. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2008 - 2013	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thủ Đức	Chuyên viên tín dụng
2013 - 2015		Phó trưởng phòng tín dụng
2015 - 2017		Trưởng phòng tín dụng
2017 – 2022		Phó giám đốc phụ trách tín dụng, kế hoạch, nguồn vốn, quản lý rủi ro
12/2019 - nay	Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Tân Việt An	Chủ tịch HĐQT
08/2022 - nay	Công ty Cổ phần Đầu tư PLG Việt Nam	Tổng giám đốc

16. Danh sách người có liên quan của người khai:

TT	Tên tổ chức/cá nhân có liên quan	Số CMND/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ, tỷ lệ sở hữu	Mối quan hệ
1	Cao Văn Trường		0 Cổ phần tương ứng 0%	Bố
2	Nguyễn Thị Hương		0 Cổ phần tương ứng 0%	Mẹ
3	Đỗ Phương Huyền		0 Cổ phần tương ứng 0%	Vợ
4	Cao Vĩ Đại		0 Cổ phần tương ứng 0%	Em Trai
5	Nguyễn Thị Liên		0 Cổ phần tương ứng 0%	Em dâu
6	Cao Phương Thảo	Còn nhỏ	0 Cổ phần tương ứng 0%	Con gái

7	Cao Phương Anh	Còn nhỏ	0 Cổ phần tương ứng 0%	Con gái
8	Cao Minh Bách	Còn nhỏ	0 Cổ phần tương ứng 0%	Con trai
9	Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Tân Việt An	Đăng ký kinh doanh số 5701670467 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cấp ngày 26/02/2013	0 Cổ phần tương ứng 0%	Tổ chức có liên quan
10	Công ty Cổ phần Đầu tư PLG Việt Nam	Đăng ký kinh doanh số 5702100815 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cấp ngày 29/10/2021	0 Cổ phần tương ứng 0%	Tổ chức có liên quan

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2023

NGƯỜI KHAI



Cao Văn Thọ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
PHIẾU BIỂU QUYẾT
Mã cổ đông 0000

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện:
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: - cổ phần

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

(Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô vuông tương ứng)

STT	NỘI DUNG	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua giao dịch với người nội bộ, người liên quan với người nội bộ và người liên quan của công ty năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua chủ trương tái cấu trúc hoạt động Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

0000

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:

-

-

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu/ đại diện:

- cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền:

- cổ phần

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2023 tổ chức ngày 26/06/2023*

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Mã cổ đông 0000

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện: -
- Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện (*) - cổ phần
- Tổng số phiếu bầu $(= (*) \times 1)$: - phiếu bầu

II. NỘI DUNG BẦU CỬ

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách lựa chọn ghi số lượng phiếu bầu với ứng cử viên tại cột “Số phiếu bầu”

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	CAO VĂN THỌ	

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông/ bà

....

Tỷ lệ bầu cử thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

4. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 05/06/2023

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-BKS ngày 05/06/2023

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

6. Thông qua giao dịch với người nội bộ, người liên quan với người nội bộ và người liên quan của công ty năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 05/06/2023

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

7. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 05/06/2023

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 05/06/2023

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

9. Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 05/06/2023

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

10. Thông qua chủ trương tái cấu trúc hoạt động Công ty theo nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 05/06/2023

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tại thời điểm biểu quyết.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê giao cho Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành

căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Mai Thanh Phương