



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

Số: 01/2019/BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Công ty trong năm 2018 và kế hoạch 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê nhiệm kỳ 2017-2022 có 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên Hội đồng quản trị điều hành, 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Mai Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Dương Quang Thắng	Phó chủ tịch HĐQT
3	Ông Đặng Tiến Thành	Thành viên HĐQT không điều hành
4	Ông Lê Thạc Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập
5	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Thành viên HĐQT độc lập

Ngày 23/06/2018, Ông Dương Quang Thắng đã xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT. Để kịp thời ổn định công tác quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã quyết định bầu bổ sung Ông Vũ Đức Tiến làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay thế cho Ông Dương Quang Thắng. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua để việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Dương Quang Thắng và việc bầu bổ sung Ông Vũ Đức Tiến là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 chính thức có hiệu lực.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 07 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.

Các cuộc họp của HĐQT đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của các công ty thành viên.

Các cuộc họp đều có sự tham dự của đầy đủ thành viên Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung chính như sau:

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 2018 thông qua các vấn đề chiến lược trong hoạt động của Công ty;
- Tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng để phát hành cổ phiếu;
- Triển khai xây dựng mở rộng hai nhà máy tại Hải Phòng và Nghệ An;
- Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý;
- Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc;
- Cùng nhiều quyết định quan trọng khác.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu, kinh tế ở trong nước, những khó khăn của ngành nhựa và những khó khăn nội tại Công ty gặp phải, Hội đồng quản trị đã chủ động nhận định, phân tích đúng tình hình, kịp thời đề ra các mục tiêu, định hướng phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp quản lý, chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Kết quả, doanh thu năm 2018 của Công ty đạt 519 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 59,4 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 65,34% và 17,15% so với năm 2017. Hoạt động sản xuất được vận hành ngày càng hiệu quả, tỷ lệ hàng lỗi giảm so với năm 2017 và xuống dưới 1%.

3. Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2018 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Ông Mai Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT	100.000.000
2	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT	100.000.000
3	Ông Đặng Tiến Thành	Thành viên HĐQT không điều hành	100.000.000
4	Ông Lê Thạc Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	100.000.000
5	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Thành viên HĐQT độc lập	100.000.000
	Tổng cộng		500.000.000

N:01
CÔNG
CỔ P
N XL
ÔNG
NHỰA P
PHỐ

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, 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 thông qua các chức năng chính:

- 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:

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên trong công tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có những chính sách bán hàng linh động, được điều chỉnh kịp thời, phù hợp với từng thị trường giúp công ty ký được nhiều đơn hàng mới, tăng sản lượng sản xuất và thu lợi nhuận cao. Hình thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận.

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, cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch, thực hiện triển khai những chiến lược HĐQT đưa ra định hướng một cách nhanh chóng và hiệu quả;
- Linh hoạt trong công tác điều hành;
- Công khai minh bạch; công bố tin tức chính xác, kịp thời;
- Báo cáo trung thực mọi hoạt động kinh doanh của ban điều hành và hoạt động của công ty cho HĐQT;
- Triển khai thực hiện việc xây dựng dự án công ty theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Mục tiêu

- Xây dựng Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê vững mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên

kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.

- 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.

2. Định hướng thực hiện

- Sát sao chỉ đạo, giám sát, quản lý để nhà máy Hải Phòng và Nghệ An hoạt động ngày càng hiệu quả, doanh thu tăng nhưng tỷ trọng chi phí giảm, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về môi trường và quản lý, giải quyết việc làm cho người lao động địa phương và tăng quy mô vị thế của Công ty trên thị trường;
- Tiếp tục phát huy thế mạnh và vị thế của các sản phẩm truyền thống trên thị trường;
- Nghiên cứu cho ra nhiều dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường, tập trung phát triển để sản xuất sản phẩm nhựa kỹ thuật trong năm 2019;
- Đa dạng các sản phẩm đầu ra của Công ty để đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt chú trọng vào việc tận thu nguồn nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng để tận dụng sự phát triển của thị trường bất động sản, nâng cao sức cạnh tranh của Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất làm việc, cập nhật số liệu sản xuất kinh doanh một cách kịp thời, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm đồng thời hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc kịp thời trong các quyết định sản xuất kinh doanh hàng ngày;
- Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc để Nhựa Pha Lê luôn là môi trường hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động với Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Mai Thanh Phương



Số: 01/2019/BC-BTGD

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CTCP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019, chi tiết như sau:

I. TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Doanh thu năm 2018 tiếp tục tăng trưởng mạnh đạt 519 tỷ đồng, tăng 65.34% so với năm 2017 và hoàn thành 123% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 59 tỷ đồng, hoàn thành 97,39% kế hoạch năm. Nhìn chung, đặt trong bối cảnh thị trường có nhiều diễn biến bất lợi như sự tăng mạnh của giá dầu, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và tình hình bất ổn tại một số khu vực trên thế giới, Ban Tổng Giám đốc đã hết sức nỗ lực để thực hiện kế hoạch kinh doanh do Đại hội cổ đông giao phó. Trong cơ cấu doanh thu, Hạt nhựa Filler Masterbatch tiếp tục đóng vai trò chủ đạo với doanh thu 476 tỷ đồng, tăng 77,52% so với năm 2017. Mảng sản xuất và kinh doanh khai thác đá CaCO₃ cũng như kinh doanh bột đá không còn chiếm tỷ trọng lớn, đạt 36 tỷ đồng.

Thực hiện theo chiến lược kinh doanh đã được ĐHCĐ phê duyệt, năm 2018 Công ty đã tiến hành đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất tại Nghệ An và Hải Phòng.

❖ **Đối với Nhà máy Hải Phòng:**

Lắp đặt hoàn thiện 03 dây chuyền sản xuất Filler Masterbatch công nghệ mới; Đầu tư nâng cấp hệ thống liên động- tự động hóa 04 dây chuyền sản xuất đã có tại nhà máy. Hoàn thiện đầu tư bổ sung máy móc thiết bị phòng kỹ thuật sản phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm.

Hệ thống nhà xưởng sản xuất được mở rộng từ 5.740 m² lên hơn 9.000m²; Với mục tiêu quản lý nguồn nước, công ty đã xây dựng mới hệ thống nước tuần hoàn, không thải ra môi trường

Toàn bộ hệ thống sân, đường giao thông nội bộ được bê tông hóa và trải nhựa asphalt mới. Hệ thống cây xanh toàn nhà máy được cán bộ công nhân viên cùng các nhà thầu chung tay thực hiện, cải thiện được đáng kể cảnh quan nhà máy cũng như điều kiện môi trường làm việc tốt hơn cho CBCNV

❖ **Tại nhà máy Nghệ An:**

04 dây chuyền nghiền bột siêu mịn được chuyển từ NMHP và 02 dây chuyền tráng phủ bột siêu mịn đã được lắp đặt hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Để tận thu nguồn đá thải, công ty đã đầu tư lắp đặt hoàn 02 dây chuyền HC nghiền bột bả, bột tôm và cải thiện dây chuyền sản xuất forfeed – thức ăn chăn nuôi đưa năng suất đá tận thu lên đến 8.000 tấn bột/ tháng.

6000 m2 nhà kho xưởng sản xuất đã được xây dựng mới . Toàn bộ hệ thống nhà trạm điện 1.750 kw , nhà trạm khí nén, hệ thống bể lắng xử lý nước thải đã được đưa vào sử dụng. Ngoài 4 cầu bốc hàng được xây dựng cố định thì công ty đã đầu tư thêm 01 cầu bốc hàng di động đáp ứng 3500 tấn đá chip và bột / ngày

Bên cạnh đó, Công ty đã hoàn tất thủ tục xin cấp Chứng nhận đầu tư cho Dự án xây dựng nhà máy sản xuất đá marble nhân tạo, ván sàn gỗ nhựa tại Nghệ An với diện tích đất cấp thêm mới là 3,4 hecta, và dự kiến trong quý 2/2019 sẽ hoàn tất các thủ tục xin cấp phép xây dựng .

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh năm 2018 Công ty vẫn gặp phải một số khó khăn do:

- ✓ Giá dầu WTI và dầu Brent tiếp tục tăng làm giá nguyên liệu đầu vào tăng, chi phí vận tải tăng, ... Điều này khiến biên lợi nhuận của Công ty giảm rõ rệt.
- ✓ Năm 2018 Công ty tiến hành chuyển 4 dây chuyền nghiền bột từ nhà máy Hải Phòng về Nghệ An khiến dây chuyền phải tạm ngừng hoạt động trong một thời gian. Bên cạnh đó, quá trình đầu tư mới để tăng năng suất khiến chi phí khấu hao tăng, hệ thống máy mới lắp đặt nên sản phẩm sản xuất còn bị lỗi, tỷ lệ hao hụt cao, làm tăng chi phí.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% Tăng, giảm
Doanh thu thuần	314.065.840.952	519.264.292.116	65,34%
Giá vốn hàng bán	219.537.367.455	408.180.509.773	85,93%
Doanh thu tài chính	855.009.332	10.675.292.870	1,148,56%
Chi phí tài chính	16.696.805.234	22.321.049.456	33,68%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	51.869.745.665	60.978.599.899	17,56%
Lợi nhuận khác	(145.406.209)	(385.854.483)	-
Lợi nhuận trước thuế	51.724.339.456	60.592.745.416	17,15%
Lợi nhuận sau thuế	51.724.339.456	59.410.854.726	14,86%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018)



II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Triển vọng phát triển của ngành

❖ Khó khăn

Mặc dù nhựa được sử dụng phổ biến và chi phí thấp, vẫn có các nguyên vật liệu khác có thể thay thế như gỗ, sành sứ, giấy, thủy tinh, ... Đặc biệt với ngành bao bì, xu hướng bảo vệ môi trường hiện nay tăng cao khiến nhiều người lựa chọn sử dụng các bao bì tự hủy làm bằng giấy.

Không có áp lực đầu vào nhưng ngành nhựa gặp áp lực mạnh mẽ đến từ đầu ra khi thị hiếu người tiêu dùng đòi hỏi các sản phẩm chất lượng cao, vệ sinh tốt, mẫu mã đẹp và bảo vệ môi trường. Tiêu chuẩn này khiến các doanh nghiệp nhỏ mới tham gia thị trường khó bắt kịp bởi biên độ lợi nhuận cho những sản phẩm như này thường âm trong ngắn hạn và họ không có đủ nguồn vốn duy trì hoạt động kinh doanh của mình. Hiện có hơn 4000 doanh nghiệp trải dọc toàn quốc, sự cạnh tranh là rất khắc nghiệt, ngoài những cái tên vốn đã có danh tiếng thì những doanh nghiệp trẻ cần nhiều hơn là sự nỗ lực nếu muốn giành vị trí vững trong ngành. Lý do có sự bùng nổ về số lượng doanh nghiệp là bởi ngành đòi hỏi vốn ban đầu không cao, sản xuất trong thời gian ngắn để hoàn thành sản phẩm, kỹ thuật sản xuất khá phổ biến và dễ nắm bắt, dễ dàng thu hút đối thủ gia nhập. Bởi vậy, trong tương lai sẽ có nhiều doanh nghiệp lớn muốn hình thành lĩnh vực này họ cũng sẽ dễ tiếp cận hơn, qua đó đe dọa sự tăng trưởng của những doanh nghiệp đang tồn tại vốn đã quá chật chội trên thị trường này.

Tuy xuất khẩu trong những năm gần đây có độ biến thiên dương và số doanh nghiệp trong ngành đã đạt tới mốc 4000, ngành nhựa vẫn phải nhập khẩu ròng. Do hạt nhựa (nguyên vật liệu chính) không có đủ tại trong nước để đáp ứng nhu cầu sản xuất nên việc nhập khẩu nguyên liệu là nguyên nhân chính cho sự nhập siêu của ngành. Điều này dẫn tới rủi ro hàng hóa và rủi ro tỷ giá, dù được bảo hiểm bởi các hợp đồng phái sinh quyền chọn, rủi ro này vẫn tồn tại.

❖ Thuận lợi

Ngành nhựa Việt Nam hiện nay đang đứng trước cơ hội tăng trưởng rõ rệt sau khi EU gỡ bỏ thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm nhựa bao bì của Việt Nam trong khi các nước châu Á khác như Trung Quốc vẫn phải chịu mức thuế này với thuế suất từ 8 – 30%, giúp các sản phẩm nhựa bao bì Việt Nam rẻ hơn, cạnh tranh hơn trên thị trường EU, do vậy tiềm năng xuất khẩu ngành bao bì nhựa của Việt Nam trong tương lai là rất lớn. Bên cạnh đó, Trung Quốc – quốc gia sản xuất nhựa hàng đầu thế giới đang có nguyện vọng chuyển dịch bộ máy sản xuất sang Việt Nam để tránh các chính sách bảo vệ môi trường nội địa cũng như là chiến tranh thương mại khiến năng lực sản xuất trong nước tăng mạnh. Hiện tại 3 thị trường XK lớn nhất của Việt Nam là Nhật, Mỹ và EU.

Tiêu thụ nhựa nội địa còn thấp so với trung bình tiêu thụ của toàn cầu và khu vực Đông Nam Á. Nhựa cũng là ngành phụ trợ cho vô số doanh nghiệp khác bởi tính ứng dụng cao

của sản phẩm, vì vậy việc ngành Công Nghiệp Chế Biến Thực Phẩm được dự báo tăng 10.9% trong năm 2019 và BDS tăng 6% trong 4 năm tới cũng là động lực tạo niềm tin cho ngành nhựa.

Ngoài ra, với hàng loạt Hiệp Định Thương Mại Mậu Dịch được kí kết, thuế nhập khẩu đối với EU, Nhật, Hàn (những nền kinh tế tiêu thụ sản phẩm nhựa rất lớn tại Việt Nam) sẽ giảm về 0-5%, qua đó duy trì mức tăng trưởng cao trong việc xuất ròng.

Đặc biệt là Việt Nam nổi tiếng với lợi thế nhân công giá rẻ, chính trị thống nhất và dòng tiền FDI từ các ngành khác đổ vào đều, cùng với ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại, ngành nhựa trong nước được hứa hẹn thay Trung Quốc dẫn đầu thế giới.

Như đã đề cập, 70% nguyên vật liệu đầu vào ngành đang bị phụ thuộc bởi doanh nghiệp nước ngoài, tuy nhiên, điều này trong dài hạn sẽ giảm dần qua thời gian bởi lẽ, việc sản xuất hạt nhựa bị ảnh hưởng bởi giá dầu thế giới, mà hiện nay, sau quãng thời gian leo đỉnh của WTI và Brent, giá dầu được đánh giá là ổn định trung hạn và sẽ không còn các cuộc tăng đột biến nữa, điều này giúp giá hạt nhựa sẽ giảm và duy trì ổn định. Ngoài ra, các dự án hóa dầu Nghi Sơn và Long Sơn đang trong lộ trình nâng công suất để thay thế hàng nhập khẩu. Những điều trên rút ra được nhận định rằng, sau khi các nhà máy hóa dầu đạt đủ công suất vào năm 2021, tỉ lệ phụ thuộc của ngành sẽ chỉ còn dưới 15%.

2. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019

Sau khi cân nhắc và nhiều lần điều chỉnh tăng dựa trên những yếu tố thuận lợi – khó khăn, xu hướng biến động thị trường, Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2018
1	Doanh thu thuần	650.000.000.000	25%
2	Lợi nhuận sau thuế	65.000.000.000	9%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	15%	

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Mai Thanh Phương



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

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

Số: 03/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và 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 2018 và kế hoạch chi trả trong năm 2019 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2018:

Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2018 là: 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.

- Thù lao cho HĐQT là 500.000.000 đồng- Tương đương 0,84% lợi nhuận sau thuế năm 2018.
- Thù lao cho BKS là 60.000.000 đồng- Tương đương 0,10% lợi nhuận sau thuế năm 2018.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2019:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2019, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS:

- Thù lao cho HĐQT tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế năm 2019;
- Thù lao cho BKS tối đa bằng 0,15% lợi nhuận sau thuế năm 2019.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

MAI THANH PHƯƠNG



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

Số: 02/2019/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm tài chính 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017
1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	60.592.745.416
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.181.890.690
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	59.410.854.726
4	Kế hoạch trích lập các quỹ	5.941.085.472
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	2.970.542.736
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	2.970.542.736
5	Trích thường HĐQT, BKS, BĐH	-
6	Lợi nhuận để lại năm trước	48.451.474.794
7	Chia cổ tức năm 2017 (10%)(*)	15.000.000.000
8	Lợi nhuận còn lại phân chia (3-4-5+6-7)	86.921.244.048
9	Vốn điều lệ(**)	150.000.000.000
10	Cổ tức	15% bằng cổ phiếu

(*): Công ty đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2017 vào ngày 19/02/2019

(**): Công ty dự kiến hoàn thành đợt tăng vốn lên 315 tỷ đồng vào tháng 04/2019

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Mai Thanh Phương

