

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Địa chỉ: Lô đất CN4.3 khu công nghiệp MP Đình Vũ, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Đăng ký kinh doanh: 0103018538 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/11/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 05/05/2017

Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 8h30 ngày 06/04/2019.  
Kết thúc hồi: 12h05 ngày 06/04/2019.

Địa điểm: Phòng 307 Trung Tâm hội nghị quốc gia- Công số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Chủ tọa đại hội: Ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT)

Ban kiểm tra cư cách cổ đông:  
Ông Nguyễn Quang Hưng - Trưởng Ban  
Ông Nguyễn Duy Anh - Ủy viên  
Ông Đỗ Minh Tâm – Ủy viên

Ban kiểm phiếu Biểu quyết:  
Ông Nguyễn Quang Hưng – Trưởng Ban  
Ông Nguyễn Duy Anh - Ủy viên  
Ông Đỗ Minh Tâm – Ủy viên

Thư ký đại hội:  
Bà Bùi Mỹ Linh - Trưởng ban  
Ông Phạm Xuân Trí - Ủy viên  
Bà Đoàn Ngọc Bích- Ủy viên

Số cổ đông tham dự và ủy quyền: 39 Cổ đông tham dự trực tiếp và 70 Cổ đông tham dự qua ủy quyền, đại diện cho 11.057.990 cổ phần, chiếm 73,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

### **A. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Quang Hưng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 38 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 107 Cổ đông, đại diện cho 10.907.480 cổ phần, chiếm 72,716 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- ✓ Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 37 Cổ đông, đại diện cho 6448.080 cổ phần, chiếm 42,987% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Số Cổ đông ủy quyền là 70 Cổ đông, đại diện cho 4.459.400 cổ phần, chiếm 29,729% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **B. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

#### **1. Chào cờ, khai mạc đại hội**

Ban tổ chức đề nghị các cổ đông làm Lễ Chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội và mời Ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT lên điều khiển Đại hội.

#### **2. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội tán thành.

Cụ thể như sau:

##### **Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Lê Thạc Tuấn, thành viên HĐQT
- Ông Cao Văn Thái – Phó tổng giám đốc
- Ông Lê Quang – Phó tổng giám đốc

##### **Ban Thư ký:**

- Bà Bùi Mỹ Linh - Trưởng ban
- Ông Phạm Xuân Trí- Ủy viên
- Bà Đoàn Ngọc Bích- Ủy viên

##### **Ban Kiểm phiếu**

- Ông Nguyễn Quang Hưng- Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Duy Anh - Ủy viên
- Ông Đỗ Minh Tâm – Ủy viên

#### **3. Chương trình của Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu



quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### **C. NỘI DUNG PHIÊN HỌP**

1. Đại hội đã nghe Ông Cao Văn Thái đọc **Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;**
2. Đại hội đã nghe Ông Cao Văn Thái đọc **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;**
3. Đại hội đã nghe Bà Mai Thị Thanh Hoa đọc **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;**
4. **Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022**

Ông Nguyễn Quang Hưng đã thực hiện các thủ tục để Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT:

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Hưng đọc **Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022**
- Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Ông Đặng Tiến Thành và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết; gồm:  
Danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị:

#### **1. Ông Lê Quang**

- Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu Biểu quyết hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.
5. Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Bội Giao đọc **Tờ trình về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2018;**
  6. Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Bội Giao đọc **Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2018;**
  7. Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Bội Giao đọc **Tờ trình về mức chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả năm 2019;**
  8. Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Bội Giao đọc **Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019;**
  9. **Thảo luận tại Đại hội:** Đoàn Chủ tịch mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các ý kiến thảo luận của cổ đông về các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và giải trình của Đoàn chủ tọa chủ yếu như sau:



**Câu hỏi 1: Vòng tay vốn lưu động khoảng 5 tháng, phải thu lớn trong khi phải trả thấp. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong những năm qua liên tục âm. Vậy HĐQT có cách gì để cải thiện tình hình không ?**

**Trả lời:** Đặc điểm của PLP hiện nay vẫn đang là 1 doanh nghiệp đi sau trong ngành so với các DN khác như Nhựa Châu Âu, Nhựa Á Đông, An Phát. Bên cạnh niềm tự hào về tốc độ tăng trưởng thì áp lực vốn lưu động cũng rất cao và đây là vấn đề chung của tất cả các doanh nghiệp trong ngành sản xuất Filler Masterbach chứ không phải riêng gì Pha Lê. Hiện nay HĐQT cũng đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai việc quản lý hàng tồn kho chặt chẽ để tăng hiệu quả sản xuất, kỳ vọng cải thiện nhu cầu vốn lưu động của Công ty.

**Câu hỏi 2: Đầu năm giá dầu tăng nhưng hiện nay lại giảm, vậy sao biên lợi nhuận của kế hoạch kinh doanh 2019 lại thấp hơn 2018.**

**Trả lời:** Biên lợi nhuận gộp 2018 là 22,6 và kế hoạch 2019 là 20,8%, không giảm nhiều.

Thực tế sản phẩm nhựa là một sản phẩm được sản xuất từ giá dầu và là sản phẩm chế biến sâu từ nhà máy lọc dầu. Như vậy thực tế giá nhựa không biến động song song với giá dầu mà biến động chậm hơn và khó lường hơn do không dự báo được độ trễ giữa 2 xu hướng này. Có những khi giá dầu tăng giá nhựa lại giảm và ngược lại. Kế hoạch kinh doanh 2019 của Công ty đưa ra trong kịch bản là giá nhựa biến động phức tạp nên không đảm bảo được là giá dầu giảm thì biên lợi nhuận sẽ tăng.

Bên cạnh đó, hiện nay quy mô của Pha Lê đã lớn, do đó định hướng trong tương lai của Công ty là liên hệ với các đầu mối thương mại lớn, làm việc lâu dài. Khi làm việc với các đối tác lâu dài thì không thể áp dụng chính sách giá linh hoạt theo giá NVL mà phải đàm phán, liên kết với các đối tác để lợi nhuận của bên này tăng không làm ảnh hưởng nhiều đến chi phí của bên khác, qua đó giúp ổn định sản xuất. Như vậy, chính sách giá trong những năm tới là biên lợi nhuận ổn định và không tăng trưởng nhiều.

Ngoài ra, đối với thị trường trong nước, công ty và thực tế là các doanh nghiệp lớn khác cũng đang chịu sự cạnh tranh của các đơn vị nhỏ lẻ (do cung lớn hơn cầu). Các đơn vị này thì thường áp dụng chính sách bán phá giá để chiếm thị trường, (tuy nhiên chất lượng sản phẩm lại kém), do đó kéo giá bán của Pha Lê giảm theo và khiến cho biên lợi nhuận biến động.

**Câu hỏi 3: Giá phát hành cổ phiếu là 12.000 đồng/ cổ phiếu, cao hơn mức giá trị trường, vậy khả năng thành công có cao không ? HĐQT có kế hoạch dự phòng trong trường hợp tỷ lệ thành công không đạt 100% ?**

**Trả lời:** Thực tế khi đưa ra phương án phát hành, giá cổ phiếu PLP trên thị trường đang khoảng 24.000 đồng/cổ phiếu. HĐQT cũng rất trăn trở khi sau đó giá CP liên tục giảm giá và cho rằng giá cổ phiếu hiện tại chưa phản ánh đúng giá trị của Pha Lê.

Tuy nhiên HĐQT cũng cho rằng nhiệm vụ cao nhất của HĐQT là mang lại lợi nhuận cho công ty, vì vậy trong vòng chưa đến 2 năm kể từ khi niêm yết và 3 năm kể từ khi đây chuyển Filler bắt đầu hoạt động, tình hình Công ty đã cải thiện rõ rệt:

- ✓ Hạ tầng 2 nhà máy Nghệ An + Hải Phòng đã gần như hoàn thiện
- ✓ Công suất nhà máy đã tăng gấp đôi



- ✓ Tỷ lệ hàng lỗi giảm rõ rệt
- ✓ Các chỉ số về đầu tư trung dài hạn duy trì ở mức tốt

Như vậy, về đánh giá chung HĐQT cho rằng tình hình kinh doanh của Công ty đã cải thiện rõ rệt trong 2 năm qua, trái ngược với biến động của giá cổ phiếu.

Song song với việc phát triển kinh doanh, năm 2018 HĐQT cũng đã quan tâm hơn đến mức giá cổ phiếu trên thị trường, bằng chứng là, Công ty cũng đã ký kết hợp đồng tư vấn quan hệ cổ đông (IR) với CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhằm nâng cao tính minh bạch hóa, tăng cường sự tương tác giữa Công ty với cổ đông và thị trường, từ đó kỳ vọng rằng về dài hạn, khi nền tảng của Công ty tiếp tục cải thiện thì giá cổ phiếu sẽ tiến dần đến giá trị thực.

Đối với phương án phát hành, HĐQT tin tưởng tỷ lệ thành công sẽ đạt tối thiểu 60%. Thực tế nếu không phát hành được 100% thì HĐQT cũng đã tính đến các phương án huy động vốn vay ngân hàng, cũng như cân đối từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

**Câu hỏi 4: Năm 2019 trả cổ tức bằng tiền hay cổ phiếu?**

**Trả lời:** Hiện nay Công ty đang trong giai đoạn đầu tư lớn (đầu tư 2 nhà máy Nghệ An và Hải Phòng) nên cần nhiều vốn để đối ứng với vốn vay ngân hàng. Bên cạnh đó như cổ đông đã biết là đặc điểm Công ty đang có nhu cầu vốn lưu động cao. Do đó HĐQT đề xuất trả cổ tức bằng cổ phiếu để Công ty có thể tận dụng nguồn vốn lợi nhuận để lại, đảm bảo tính thanh khoản.

HĐQT kỳ vọng nếu tình hình kinh doanh cải thiện, HĐQT sẽ đề xuất ĐHCĐ chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

**Câu hỏi 5: Tại sao những năm trước biên lợi nhuận cao (30%) trong khi những năm gần đây biên lợi nhuận lại thấp, HĐQT có kế hoạch cải thiện không ?**

**Trả lời:** Bản chất lợi nhuận từ trước 2017 cao do sản phẩm chủ yếu là tài nguyên khoáng sản. Trong khi hiện nay sản phẩm của Công ty là sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm công nghiệp nên không có biên lợi nhuận cao như vậy.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận giảm nhưng doanh thu lại tăng trưởng rất cao, từ đó lợi nhuận cũng tăng trưởng. Ngoài ra, mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là lợi nhuận ròng và tỷ lệ lợi nhuận trên một đồng vốn đầu tư (ROE), và HĐQT cho rằng về vấn đề này Công ty đang làm rất tốt.

**D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ**

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

**1. Đại hội đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017-2022**

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ: Số lượng phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1.	Lê Quang	11.028.530	99,73%



2. **Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019**  
(theo Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh ngày 25 tháng 03 năm 2019)
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 11.031.030 cổ phần, chiếm 99.756% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.  
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
3. **Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019**  
(theo Báo cáo hoạt động của HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2019)
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 11.031.030 cổ phần, chiếm 99.756% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
4. **Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019**  
(theo Báo cáo hoạt động của BKS ngày 25 tháng 03 năm 2019)
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 11.031.030 cổ phần, chiếm 99.756% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
5. **Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018**
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 11.031.030 cổ phần, chiếm 99.756% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
6. **Đại hội đã thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2018**  
(theo tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2019)
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 11.031.030 cổ phần, chiếm 99.756% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**7. Đại hội đã thống nhất thông qua mức chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả năm 2019**

*(theo tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2019)*

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 11.031.030 cổ phần, chiếm 99,756% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**8. Đại hội đã thống nhất thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018**

*(theo tờ trình số 01/2019/TTr-BKS ngày 25 tháng 03 năm 2019)*

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý đại diện 10.939.140 cổ phần, chiếm 98,925% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý đại diện 88.190 cổ phần, chiếm 0,7975% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 3.700 cổ phần, chiếm 0,3346% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**E. KẾT THÚC**

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông kết thúc vào hồi 12 giờ 05 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 04 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

**BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**

**Bùi Mỹ Linh**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỌA**



**Mai Thanh Phương**