



**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**

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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 họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.

2. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện Quy chế này.

Điều 2. Thời gian, chương trình Đại hội

1. Chương trình Đại hội được đính kèm Quy chế này.
2. Thời gian Đại hội: Dự kiến 01 ngày, từ 08h00 đến 12h00 ngày 26/06/2020.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê tại ngày chốt danh sách cổ đông hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy Chứng minh nhân dân, Thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Tổ kiểm tra tư cách cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của đoàn Chủ tịch, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham gia dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Đoàn chủ tịch Đại hội

1. Đoàn chủ tịch do ĐHCĐ bầu gồm 03 người: Chủ tọa và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội và làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời hoặc chỉ định người trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu nằm trong chương trình Đại hội.

e) Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 5. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội; Báo cáo

trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

Điều 6. Ban thư ký Đại hội

1. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký để Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 7. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện dự họp;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn chủ tịch và Ban thư ký;

c) Thực hiện các việc khác của Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành phiên họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông.

Điều 9. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp

1. Nguyên tắc biểu quyết :

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Thẻ biểu quyết màu hồng.

- Phiếu biểu quyết các vấn đề màu trắng.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ Biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền)

của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê ở góc trái phía trên. Trong mỗi phiếu biểu quyết sẽ ghi các nội dung cần biểu quyết.

2. Thể lệ biểu quyết:

- **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 giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- **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 **đồng ý**, hoặc **không đồng ý**, 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: "Đồng ý", "Không đồng ý" 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.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Việc thông qua các quyết định của ĐHCĐ thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Điều 10. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực

Quy chế này gồm 11 điều, có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại ĐHĐCĐ và là cơ sở để ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê tiến hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thanh Phương



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

Số: 03/2020/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- 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 2019 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 2019 và định hướng năm 2020 với các nội dung sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- 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.

BKS đã tiến hành 02 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. Nội dung các cuộc họp của BKS liên quan đến một số nội dung chính như sau:

- Xem xét Báo cáo tài chính năm 2019.
- Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.
- Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát.
- Cùng các nội dung khác.

Trong năm 2019, 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, 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 2019, 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 2019	Năm 2018	% +/-
Tổng tài sản	1.001.926.211.480	611.640.973.047	63,81%
Tài sản ngắn hạn	406.197.991.813	537.949.007.923	53,69%
Tài sản dài hạn	205.442.981.234	463.977.203.557	46,31%
Tổng nợ phải trả	351.192.426.600	592.472.726.398	59,13%
Vốn CSH	409.453.485.082	260.448.546.447	57,21%
Doanh thu thuần	1.050.051.503.024	519.264.292.116	102,22%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	51.052.703.392	60.978.599.899	-16,28%
Lợi nhuận khác	(1.077.222.021)	(385.854.483)	179,18%
Tổng lợi nhuận trước thuế	49.975.481.371	60.592.745.416	-17,52%
Lợi nhuận sau thuế	49.975.481.371	59.410.854.726	-15,88%
Giá trị sổ sách cổ phiếu	16.378	17.363	-5,67%

Năm 2019 Công ty tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh. Doanh thu thuần tăng trưởng hơn 100% so với năm 2018, đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Tổng tài sản cũng tăng trưởng mạnh lên 1.000 đồng, tốc độ tăng trưởng 64%. Lợi nhuận sau thuế tuy giảm hơn 9 tỷ đồng nhưng chủ yếu do năm 2018 Công ty ghi nhận khoản lợi nhuận đột biến từ việc góp vốn đầu tư dự án Rivera Park Hà Nội (lợi nhuận hoạt động sản xuất nhìn chung không thay đổi).

Tài sản tăng trưởng, tương ứng với đó là các khoản phải trả của Công ty cũng tăng nhanh so với năm 2018. Trong đó tổng nợ phải trả tăng hơn 60% từ 351 tỷ đồng năm 2018 lên gần 600 tỷ đồng năm 2019. Để cân bằng cơ cấu vốn, trong năm vừa qua công ty đã thực hiện việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng. Cùng với nguồn lợi nhuận để lại tái đầu tư, vốn chủ sở hữu cũng tăng hơn 57% từ 260 tỷ đồng lên 409 tỷ đồng. Nhìn chung, tỷ trọng nợ phải trả những năm qua vẫn được giữ ở mức dưới 60%, từ đó cho thấy tình hình tài chính của Công ty vẫn đang ổn định. Tuy nhiên, Ban Kiểm soát cũng đã có những lưu ý nhất định với Ban

Điều Hành và Hội đồng quản trị để có những chính sách kiểm soát rủi ro, nhằm bảo đảm an toàn vốn hoạt động cho Công ty và cho cổ đông.

Tình hình công nợ phải trả

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2018
Nợ ngắn hạn	558.190.193.885	299.413.857.203
Phải trả người bán ngắn hạn	22.173.237.987	26.854.582.661
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	386.634.341	180.526.703
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.345.608.905	1.811.305.190
Chi phí phải trả ngắn hạn	2.382.479.902	1.103.335.541
Phải trả ngắn hạn khác	1.642.896.217	3.023.791.297
Phải trả ngắn hạn khác	51.173.483	98.528.169
Vay ngắn hạn	523.137.213.370	261.193.762.667
Nợ dài hạn	34.282.532.513	51.778.569.397
Vay dài hạn	34.282.532.513	51.778.569.397
Tổng nợ phải trả	592.472.726.398	351.192.426.600

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019)

Dư nợ phải trả tăng trong năm 2019 chủ yếu từ các khoản đi vay. Nhìn chung Công ty vẫn chưa tận dụng được nhiều từ nguồn tín dụng thương mại, do các đối tác nhập nguyên vật liệu chủ yếu là các đơn vị quy mô lớn trong ngành nhựa, có sức mạnh thị trường, từ đó khiến cho khả năng đàm phán hợp đồng theo hướng có lợi hơn trở nên khó khăn.

Việc không đàm phán để trả chậm cho nhà cung cấp trong khi quy mô doanh thu tăng trưởng đột biến hơn 100% khiến Công ty chịu áp lực về nguồn vốn lưu động. Kết quả tất yếu là các khoản vãn ngắn hạn của Công ty tăng nhanh, từ 261 tỷ đồng lên hơn 500 tỷ đồng. Vay ngắn hạn tăng một phần cũng do năm 2019 Công ty đẩy mạnh hoạt động đầu tư mở rộng ngành nghề thông qua việc góp vốn thành lập và đầu tư vốn góp vào các doanh nghiệp liên doanh, liên kết, từ đó mở rộng chuỗi cung ứng ngành nghề chính: từ khai thác mỏ đến sản xuất các nguyên liệu trung gian và tiến tới sản xuất sản phẩm đầu cuối. Nguồn vốn đầu tư này chủ yếu lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế để lại những năm trước, do đó áp lực tăng vốn vay để bù đắp phần vốn lưu động bị thiếu. Đây cũng là một trong những áp lực lớn nhất mà Công ty phải đối mặt khi tăng trưởng nóng. Với chức năng và nhiệm vụ của mình, năm 2019 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

Tình hình công nợ phải thu

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2018
Các khoản phải thu ngắn hạn	262.544.643.865	190.438.394.306
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	183.948.906.278	111.423.331.123
Trả trước cho người bán ngắn hạn	9.067.844.427	48.923.898.155
Phải thu ngắn hạn khác	70.146.687.616	30.513.440.565
Phải thu ngắn hạn khác	(618.794.456)	(422.275.537)

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019)

Với mục tiêu tăng nhanh quy mô để dành thị phần, hệ quả tất yếu là các khoản phải thu tăng trưởng tương ứng. Chính sách trả chậm từ 60-90 ngày giúp công ty có nhiều lợi thế hơn với các đối thủ không đủ năng lực tài chính, qua đó giúp giành được các hợp đồng phân phối độc quyền tại các địa bàn chiến lược như UAE, Brazil, Nga, Ba Lan, ...

Bên cạnh chính sách về công nợ, Công ty cũng đưa ra các chính sách bán hàng linh hoạt như chiết khấu theo sản lượng, tăng thời gian bảo hành sản phẩm, cũng như thời gian hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, ... Đây là những cơ chế mà chỉ những doanh nghiệp lớn trong ngành mới có thể thực hiện được, cho thấy chính sách tăng trưởng nóng dành thị phần của Công ty những năm qua đã bắt đầu cho thấy hiệu quả.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng các khoản phải thu cao cũng mang tới rủi ro mất vốn lớn hơn, do đó đòi hỏi công tác quản trị cũng cần được cải tiến để theo sát. Năm 2019 Ban Kiểm soát đã liên tục trao đổi với Ban Điều hành và HĐQT để tìm cách quản lý rủi ro tốt nhất. Một số chính sách được ban hành cụ thể như: Liên tục cập nhật, đánh giá tín dụng khách hàng qua lịch sử giao dịch, áp dụng trần hạn mức tín dụng cấp cho từng khách cũng như số lượng hàng bán tối đa được trả chậm, đẩy mạnh quá trình đàm phán để thay đổi điều kiện thanh toán từ 100% trả sau sang 30% trả trước, LC, ... Quá trình thực hiện quyết liệt công tác quản trị rủi ro giúp cho khả năng thu hồi công nợ vẫn ở mức cao, tỷ lệ phải thu khó đòi gần như không đáng kể chỉ khoảng 0,3%

3. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2019

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Ông Định Đức Tuấn	Trưởng BKS	30.000.000
2	Bà Mai Thị Thanh Hoa	Thành viên BKS	30.000.000
2	Bà Vũ Ngọc Thúy	Thành viên BKS	30.000.000
	Tổng cộng		60.000.000

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

Trong năm 2019, 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 Tổng 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. Định hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát

Năm 2020, 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 Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- ✓ Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Điều hành.
- ✓ Thẩm tra tính trung thực, minh bạch các Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- ✓ Tư vấn cho HĐQT, BĐH ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản.

Trân trọng báo cáo.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đinh Đức Tuấn



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

Số: 01/2020/TTr- HĐQT

ĐƯ THẢO

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ông Lê Quang- thành viên HĐQT;

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 thành viên. Ngày 18/03/2020, ông Lê Quang- thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm; như vậy HĐQT còn lại là 04 thành viên.

Căn cứ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về việc miễn nhiệm viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể:

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của ông Lê Quang;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ ;
- HĐQT, BKS ;
- Lưu VT, TK HĐQT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

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: 02/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2019

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 2019 với một số nội dung chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2019	1.001.926.211.480
2.	Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2019	409.453.485.082
3.	Doanh thu thuần	1.050.051.503.024
4.	Lợi nhuận trước thuế	49.975.481.371
5.	Lợi nhuận sau thuế	49.975.481.371
6.	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019	136.896.725.419

(bản dữ liệu điện tử Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 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./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thanh Phương



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

Số: 03/2020/TTr-HĐQT-BKS

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2019 và kế hoạch chi trả trong năm 2020 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2019:

Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2019 là: 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.

- Thù lao cho HĐQT là 500.000.000 đồng - Tương đương 1% lợi nhuận sau thuế năm 2019.
- Thù lao cho BKS là 60.000.000 đồng - Tương đương 0,12% lợi nhuận sau thuế năm 2019.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2020:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2020, 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 2020;
- Thù lao cho BKS tối đa bằng 0,15% lợi nhuận sau thuế năm 2020.

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**

MAI THANH PHƯƠNG



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

Số: 04/2020/TTr-BKS

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2020 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2020 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 2020;
- 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

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán và soát xét BCTC trong năm 2020 của Công ty; 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.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

ĐINH ĐỨC TUẤN