



Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Thời gian tổ chức: Ngày 20 tháng 06 năm 2022

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
8:50-9:05	– 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;
9:05-9:20	Trình bày các báo cáo: – Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; – Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
9:20-9:45	– Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; – Tiến hành bầu Thành viên HĐQT, BKS
9:45-10:30	Trình bày các tờ trình: – Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc; – Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; – Thông qua giao dịch với người nội bộ, người liên quan với người nội bộ và người liên quan của công ty năm 2022; – Tờ trình bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công ty; – Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; – Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021; – Tờ trình phương án phát hành.
10:30 -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, phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS
11:30-11:45	– Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội. – Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2022

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 (“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 (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty ngày 23/05/2022.
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 theo mẫu của Công ty;
 - 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 (“HDQT”) 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 uỷ 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 quyết định 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 quyết định 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 đồng ý hoặc không đồng ý hoặc ý kiến khác.

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 quyết định 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 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.

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 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: **“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

Số: 01/2022/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê nhiệm kỳ 2017-2022 có 04 thành viên, trong đó có 02 thành viên Hội đồng quản trị 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 Lê Thạc Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập
3	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Thành viên HĐQT độc lập (miễn nhiệm ngày 22/09/2021)
4	Bà Trần Hải Yến	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ (Bổ nhiệm ngày 13/11/2021)

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 09 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 chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2021;

- Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng, bổ nhiệm Kế toán trưởng, bổ nhiệm Giám đốc tài chính, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc;
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường năm 2021;
- Thông qua việc triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Cùng nhiều quyết định quan trọng khác.

HĐQT đã tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ công việc theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên và bất thường năm 2021, 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 2021

Năm 2021 dịch bệnh Covid-19 được cho là nguyên nhân chính tác động mạnh mẽ đến hầu hết các khu vực kinh tế trên toàn cầu. Phần lớn các nền kinh tế đều tăng trưởng âm, ngoại trừ Trung Quốc, Ai Cập, Việt Nam. Xu hướng lao dốc mạnh nhất xuất hiện vào tháng 3 và tháng 4 khi các nước đồng loạt thực hiện biện pháp đóng cửa trước ảnh hưởng của đại dịch. Cùng với sự phục hồi chậm của tổng cầu, xu hướng tiết kiệm chi tiêu nhiều hơn trong bối cảnh bất ổn chưa được kiểm soát, các quyết định đóng cửa hoạt động kinh tế có thể có hiệu lực bất cứ lúc nào... cũng có ảnh hưởng nhất định lên diễn biến tăng trong các thời gian tiếp theo, cho dù giải pháp ngăn chặn dịch bệnh - sản xuất vắc xin với kết quả thử nghiệm cao vượt kỳ vọng tại nhiều nước đã xuất hiện.

Với bối cảnh khách quan nói trên, Hội đồng quản trị 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 mang tới.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị 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.

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện một số nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm 2021

a) Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021

Trên cơ sở Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, Công ty đã thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 trong năm 2021, cụ thể như sau :

- Thành viên miễn nhiệm : Ông Nguyễn Hồ Hưng
- Thành viên bầu bổ sung : Bà Trần Thị Hải Yến

b) Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Tổng các khoản chi cho HĐQT năm 2021 là 621.000.000 đồng - Tương đương 2,13% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

c) Rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Trên cơ sở Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Công ty đã thực hiện việc rút bỏ ngành, nghề kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

d) Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Trên cơ sở Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

❖ Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu chào bán: **20.000.000 cổ phiếu**
- Tiến độ thực hiện: đã hoàn thành, cụ thể:
 - o Tổng số cổ phiếu đã phân phối cho cổ đông hiện hữu: **20.000.000 cổ phiếu**, tương ứng **100%** tổng số cổ phiếu chào bán
 - o Tổng số Số nhà đầu tư được phân phối là **2.734 người**



- o Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: **200.000.000.000 đồng**

- Số cổ phiếu lưu hành tại ngày 02/03/2022: **60.000.000 cổ phiếu**

❖ **Chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

- Số lượng cổ phiếu chào bán: **10.000.000 cổ phiếu**
- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến (theo giá chào bán): **100.000.000.000 đồng**
- Tiến độ thực hiện: Ủy ban chứng khoán đã chấp thuận đơn đăng ký chào bán, HĐQT đang liên hệ với các cổ đông chiến lược và lựa chọn thời điểm phát hành. Dự kiến đợt phát hành sẽ được triển khai đầu Quý 3/2022

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2021

1. Hoạt động kinh doanh

Với việc chính thức sở hữu 51% cổ phần tại CTCP Hoàng Gia Pha Lê, doanh thu thuần năm 2021 được hợp nhất thành 2.500 tỷ đồng, tăng 43% so với doanh thu năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với năm trước.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2020	2021(*)	% tăng/giảm
1	Doanh thu thuần về bán hàng	1,786,074	2,412,715	35%
2	Giá vốn hàng bán	1,628,631	2,157,705	32%
3	Doanh thu tài chính	2,359	84,724	3491%
4	Chi phí tài chính	61,582	87,609	42%
5	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	44,034	125,982	86%
6	Lợi nhuận khác	-1,353	-1,579	-17%
7	Lợi nhuận trước thuế	42,680	124,403	191%

Hoạt động kinh doanh năm 2021 ảnh hưởng bởi các yếu tố chính:

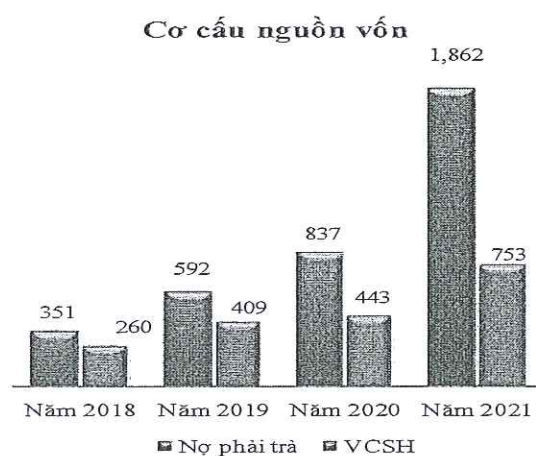
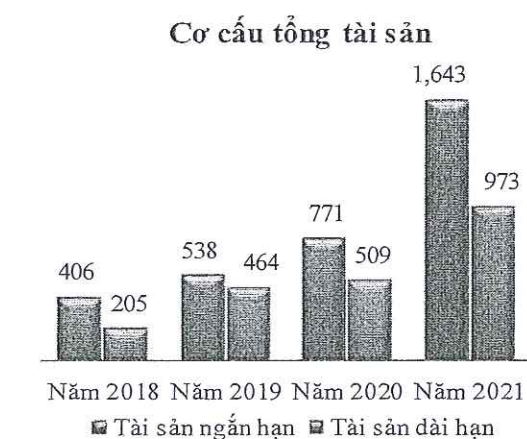
- (i) Diễn biến dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và bắt đầu ảnh hưởng mạnh đến Việt Nam. Giai đoạn tháng 05-12/2021 là giai đoạn rất khó khăn với Công ty khi các địa phương có cơ sở hoạt động của Công ty như Đồng Nai, Hải Phòng, Nghệ An và Hà Nội chịu tác động nặng nề của đại dịch, khiến cho hoạt động sản xuất trở nên khó khăn. Dịch bệnh đã tác động trực tiếp đến đầu ra (việc tiêu thụ các sản phẩm từ nhựa thay đổi tập trung mạnh vào các sản phẩm dùng một lần, có thể mang đi) cũng như đầu vào (hoạt động mua sắm vận chuyển nguyên vật liệu bị cản trở, hoạt động sản xuất bị gián đoạn) đã khiến cho các nhà sản xuất sản phẩm cuối thu hẹp và hạn chế phần nào việc sản xuất của mình. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp tới các nhà cung cấp hạt nhựa Filler masterbatch như Pha Lê. Thị trường trong nước đã trở nên quá nhỏ với sự cạnh tranh của hàng loạt nhà cung cấp nhựa lớn trong thời gian qua, kết hợp với việc hạn chế sản xuất của các nhà sản xuất đã khiến cho cuộc cạnh tranh giữa các nhà cung cấp hạt nhựa Filler masterbatch càng trở nên khốc liệt hơn, chủ yếu đến từ việc giảm giá, chính sách trả chậm, ... nhằm mục đích lấy được các đơn hàng từ số ít các nhà sản xuất. Sản lượng cũng như đối tác xuất khẩu đều có sự biến động mạnh qua từng tháng, các đối tác xuất khẩu cũng tranh thủ sự dồi dào về nguồn cung để có thể có những lựa chọn về chất lượng, về giá cả cũng như có những mặc cả để có lợi trong việc mua hàng, dẫn đến sự cạnh tranh càng trở nên gay gắt giữa các nhà cung cấp trong nước. Năm 2022 nhiều loại vắc xin đã được phê duyệt và sản xuất đại trà, các chương trình tiêm chủng được tổ chức, các biện pháp ứng phó với đại dịch được đưa ra tuy nhiên nó chỉ hạn chế được phần nào những ảnh hưởng.
- (ii) Chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là các tuyến đường biển đến những thị trường xuất khẩu chính của công ty. Các chuỗi cung ứng toàn cầu bị đình trệ, giá cước biển tăng cao cũng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu của công ty. Cước biển một số tuyến như Châu Mỹ, Châu Âu tăng hơn 10 lần so với năm 2020 khiến việc bán hàng trở nên khó khăn. Tình trạng thiếu container dai dẳng, việc các nhà máy phải ngừng hoạt động do dịch COVID-19 bùng phát tại khu vực Đông Nam Á khiến tình hình chuỗi cung ứng trở nên tệ hơn. Giá cước tăng cao đã và đang bào mòn lợi nhuận của doanh nghiệp, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của khách hàng gây nên rủi ro mất cân đối tài chính.

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 phẩm 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 16,7% doanh thu. Trong khi đó, biên lợi

nhuận gộp của mảng thương mại tiếp tục giữ ổn định.

2. Cơ cấu tài sản – nguồn vốn

Tổng tài sản của Công ty năm 2021 tiếp tục tăng trưởng mạnh nhờ việc hợp nhất với công ty con là CTCP Hoàng Gia Pha Lê. Nhà máy Đồng Nai của CTCP Hoàng Gia Pha Lê có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng, mang lại doanh thu lên tới hơn 2.000 tỷ đồng. Với việc đầu tư thêm nhà máy mới, tài sản dài hạn công ty tăng thêm gần 500 tỷ đồng năm 2021. Tài sản ngắn hạn của Công ty cũng tăng từ 771 tỷ đồng năm 2020 lên 1.643 tỷ đồng năm 2021.



Do quá trình tăng vốn của Công ty chưa được UBCKNN chấp thuận, việc đầu tư nhà máy cũng như phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn được tài trợ chủ yếu từ vốn vay. Công ty đang huy động vốn vay từ ngân hàng, trong đó tập trung vay ngắn hạn để tài trợ vốn lưu động. Doanh thu tăng cao khiến nhu cầu về dòng tiền để thanh toán cho nhà cung cấp cũng tăng theo, dẫn tới phát sinh tăng nhu bù đắp vốn lưu động thiếu hụt. Đầu năm 2022, Công ty đã được UBCK chấp thuận việc phát hành tăng vốn lên thêm 200 tỷ đồng và đang xin chấp thuận tăng vốn thêm 100 tỷ đồng nữa để bổ sung vốn lưu động. Kỳ vọng khi hoạt động kinh doanh đi vào ổn định, Công ty dùng nguồn lợi nhuận để lại để bổ sung hoạt động, từ đó giảm vay ngân hàng và giảm bớt gánh nặng tài chính.

3. Hoạt động đầu tư năm 2021

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

- ✓ Tiếp tục góp vốn vào Công ty CP Hoàng Gia Pha Lê, tăng vốn điều lệ công ty lên 300 tỷ đồng.

Liên doanh đã hoàn tất quá trình đầu tư xây dựng và bắt đầu vận hành từ cuối năm 2020. Doanh thu năm 2021 của Hoàng Gia Pha Lê là 1.000 tỷ đồng với tỷ trọng xuất khẩu hơn 90% vào thị trường Mỹ. Sản phẩm của Hoàng Gia Pha Lê được khách hàng đánh giá cao về chất lượng và đã được bày trên chuỗi siêu thị Home Depot – chuỗi siêu thị hàng đầu tại Mỹ.

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

- ✓ Hoàn tất thủ tục góp vốn liên doanh vào Công ty CP Thương mại và Du lịch Tân Việt An.
- ✓ Liên doanh đã được Cấp phê duyệt TMB 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, 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 bao thực hiện trên lô đất rộng 3.500 m², bao gồm 1 tòa chung với tổng diện tích sàn xây dựng 50.000 m².
- ✓ Dự án dự kiến khởi công trong Quý 4/ 2022 hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2024.

❖ **Mỏ đá Lèn Minh Cầm – Tuyên Hóa Quảng Bình**

- ✓ Hoàn tất thủ tục góp vốn liên doanh vào 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.
- ✓ Việc sở hữu quyền khai thác tại mỏ đá Minh Cầm thông qua việc mua lại cổ phần của CTCP Khoáng sản Minh Cầm, công ty đã phát huy lợi thế trong lĩnh vực cốt lõi là khai thác và chế biến khoáng sản, hướng tới mở rộng quy mô sản xuất đáp ứng nguồn nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất ván sàn SPC, đồng thời gia tăng lợi nhuận cho Nhựa Pha lê.
- ✓ Đầu năm 2022 dự án đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý để có thể chính thức đi vào hoạt động, dự kiến Quý 4/2022 sẽ bắt đầu nổ mìn và cho khai thác những moong đá đầu tiên của mỏ.

❖ **Thoái vốn khỏi CTCP Xây dựng Hạ Long**

- ✓ CTCP Xây dựng Hạ Long đang thực hiện thủ tục để chấp thuận đầu tư dự án “Khu nhà ở chung cư và dịch vụ sau đường bao biển Lán Bè – Cột 8, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh”. Dự án có vị trí đắc địa, là một trong những sản phẩm tiêu biểu nằm dọc theo tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn - tuyến đường bao biển rộng và có cảnh quan đẹp bậc nhất cả nước, kết nối đồng bộ tuyến hầm qua Vịnh Cửa Lục, đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và đường bao biển Bãi Cháy. Đây là một trong những dự án lớn, hứa hẹn mang lại lợi ích kinh tế cao cho Công ty khi thực hiện. Tuy nhiên, do thủ tục xin chấp thuận hồ sơ diễn ra không đúng kế hoạch, trong khi bộ máy vẫn phải được duy trì và vận hành nên bị đơn bị kiểm toán yêu cầu trích lập dự phòng và nêu ý kiến ngoại trừ tại báo cáo tài chính của Pha Lê, gây ảnh hưởng đến uy tín cũng như hoạt động của Công ty. Vì vậy,

sau khi cân nhắc, Hội đồng quản trị quyết định tái cơ cấu lại hoạt động đầu tư này bằng phương án thoái toàn bộ vốn của Pha Lê tại CTCP Xây dựng Hạ Long.

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

Trong năm 2021, 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 2022

1. Triển vọng phát triển năm 2022

➤ Triển vọng ngành Filler Masterbatch

Sự tăng trưởng toàn cầu của thị trường Filler Masterbatch chủ yếu là do việc sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp trong đó có ngành công nghiệp ô tô và xây dựng. Tăng cường sử dụng chất độn polymer trong vật liệu xây dựng và thiết bị là một yếu tố quan trọng để tăng trưởng thị trường. Sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp các sản phẩm cuối lớn được dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu về chất độn Filler với tốc độ đáng kể.

Ngoài ra, sự gia tăng nhu cầu về vật liệu chi phí thấp và tính cơ học cao cùng với những đổi mới về KTCN trong sản phẩm Filler là một trong các yếu tố được coi là thúc đẩy sự tăng trưởng thị trường Filler trong thời gian tới.

Khu vực Thị trường ở châu Á - Thái Bình Dương chiếm thị phần lớn nhất của thị trường Filler toàn cầu và dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn sắp tới.

Thị trường Châu Âu dự báo khó lường vì Đông Âu đã và đang đối mặt với những cuộc khủng hoảng an ninh. Xung đột an ninh đã gây ra một đợt phục hồi trên thị trường dầu thô và khí đốt cũng như một liều lượng lớn về sự không chắc chắn, làm tăng thêm áp lực lạm phát vốn đã cao trên thị trường hàng hóa toàn cầu.

Tin tức về hoạt động quân sự của các nước Đông Âu đã đẩy tiêu chuẩn dầu toàn cầu lên cao hơn \$ 6-7 / bbl, với giá dầu Brent tương lai gần \$ 105 / bbl. Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu tăng vọt, trong khi giá than châu Âu trong năm tới tăng tới 13%. Điều này chắc chắn sẽ phản ánh vào giá cả các sản phẩm thuộc chuỗi hạ nguồn trong ngành công nghiệp hóa dầu, một số trong số đó đã được nhìn thấy.

Thị trường ở Mỹ Latinh và Trung Đông & Châu Phi dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ đáng kể trong giai đoạn tới do sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp sử dụng cuối cùng lớn như ô tô, bao bì và xây dựng

Thị trường Châu Á được dự báo tăng trưởng 7%, riêng Trung Quốc tăng trưởng 7,5% giai đoạn 2019-2025

➤ Triển vọng của các dự án đầu tư

- Dự án sản xuất sản phẩm công nghệ SPC tại liên doanh CTCP Hoàng Gia Pha Lê đã đi vào hoạt động ổn định và mang lại doanh thu. Bước sang năm 2022, doanh thu xuất khẩu của



CTCP Hoàng Gia Pha Lê dự kiến sẽ tiếp tục bùng nổ, với kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng 1.800 tỷ đồng doanh thu, trong đó 90% là xuất khẩu.

- 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 đã 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, 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 bao thực hiện trên lô đất rộng 3.500 m², bao gồm 1 tòa chung với tổng diện tích sàn xây dựng 50.000 m². Dự án dự kiến khởi công trong Quý 4/ 2022 hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2024.
- Mỏ đá Lèn Minh Cầm – Tuyên Hóa Quảng Bình 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. Việc sở hữu quyền khai thác tại mỏ đá Minh Cầm thông qua việc mua lại cổ phần của CTCP Khoáng sản Minh Cầm, công ty đã phát huy lợi thế trong lĩnh vực cốt lõi là khai thác và chế biến khoáng sản, hướng tới mở rộng quy mô sản xuất đáp ứng nguồn nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất ván sàn SPC, đồng thời gia tăng lợi nhuận cho Nhựa Pha lê. Đầu năm 2022 dự án đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý để có thể chính thức đi vào hoạt động, dự kiến Quý 4/2022 sẽ bắt đầu nổ mìn và cho khai thác những moong đá đầu tiên của mỏ.

➤ **Các rủi ro hoạt động**

Hạt nhựa nguyên sinh chiếm tỷ trọng thấp trong trọng lượng sản phẩm Filler Masterbatch, 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 2021 là tăng. Xu hướng này chịu ảnh hưởng của giá dầu, giá dầu thế giới năm 2021 tăng mạnh do nhu cầu tăng cũng như những biến động về địa chính trị toàn cầu. Dự báo cho năm 2022 xu hướng giá dầu tăng cao cũng sẽ chưa hạ nhiệt, giá nhựa nguyên sinh cũng sẽ ở mức cao.

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. Vấn đề chênh lệch giữa chính sách phải thu – phải trả chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 tiếp tục khiến cho nhu cầu

vốn lưu động tiếp tục tăng. Rủi ro về dòng tiền trả nợ và chi phí lãi vay của công ty vẫn đang hiện hữu.

2. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị

➤ Mục tiêu chiến lược

Với định hướng 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, Hội đồng quản trị Công ty đề ra các mục tiêu hoạt động cho năm 2022 như sau:

- Về lĩnh vực kinh doanh chính: 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 2021. Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục tìm kiếm và khai thác những giải pháp, yếu tố mới trong hoạt động sản kinh doanh, tập trung nghiên cứu các dòng sản phẩm nhựa kỹ thuật ứng dụng trong ngành vật liệu xây dựng nhằm tận dụng sự phát triển của thị trường bất động sản;
- 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 2022 Công ty sẽ tập trung củng cố, quản trị hiệu quả tại các khoản đầu tư đã 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 700 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 2022

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 kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (*)	% tăng giảm so với năm 2021
1	Doanh thu thuần	3.300.000.000.000	37%
2	Lợi nhuận trước thuế	80.000.000.000	-35%

(*): Kế hoạch kinh doanh năm 2022 là số liệu hợp nhất.

Trên đây là báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch 2022, 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 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

- 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 2021 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 2021 và định hướng năm 2022 với các nội dung sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2021, 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 03 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 2021.
- 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
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy kế toán.
- Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát.
- Cùng các nội dung khác.

Trong năm 2021, 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 2021, 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 2020	Năm 2021	% +/-
Tổng tài sản	1.281.226.172.867	2.616.517.132.869	204%
Tài sản ngắn hạn	771.407.396.477	1.643.140.576.574	213%
Tài sản dài hạn	509.818.776.390	973.376.556.295	191%
Tổng nợ phải trả	837.532.435.452	1.862.651.500.818	222%
Vốn CSH	443.693.737.415	753.865.632.051	170%
Doanh thu thuần	1.786.073.603.051	2.412.715.129.034	135%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	44.033.649.377	125.981.711.338	286%
Tổng lợi nhuận trước thuế	42.680.256.864	124.402.716.111	291%
Lợi nhuận sau thuế	39.797.800.470	114.843.610.496	289%
Giá trị sổ sách cổ phiếu	11.092	13.717	124%

Với việc chính thức sở hữu 51% cổ phần tại CTCP Hoàng Gia Pha Lê, doanh thu thuần năm 2021 được hợp nhất thành 2.500 tỷ đồng, tăng 43% so với doanh thu năm 2020. Nhờ việc hợp nhất, tài sản dài hạn công ty tăng thêm gần 500 tỷ đồng năm 2021, tài sản ngắn hạn cũng tăng từ 771 tỷ đồng năm 2020 lên 1.643 tỷ đồng năm 2021.

Tình hình công nợ phải thu

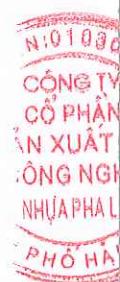
Đơn vị: đồng

KHOẢN MỤC	31/12/2020	31/12/2021
Phải thu ngắn hạn	437,994,454,997	839,605,909,442
Phải thu khách hàng	313,256,587,265	764,549,041,528.0
Trả trước cho người bán	7,662,875,084	28,450,091,572.0
Phải thu về cho vay		
Phải thu khác	117,864,924,178	48,337,776,082.0
Dự phòng phải thu khó đòi	(789,931,530)	(1,730,999,740)
Phải thu dài hạn	2,419,893,187	2,528,780,532
Phải thu khác	2,419,893,187	2,528,780,532
Tổng cộng	440,414,348,184	842,134,689,974

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

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, tình trạng ách tắc hàng hóa tại cảng biển do ảnh hưởng của dịch COVID-19; thời gian quay vòng một container kéo dài do chính sách kiểm dịch tại các quốc gia; nhiều công nhân xếp dỡ tại cảng lại nghỉ do nhiễm dịch bệnh, năng suất giải phóng hàng hóa không đảm bảo, nhiều tàu phải xếp hàng chờ dài mới vào được cảng; tình trạng hủy chuyến, hoãn chuyến xảy ra thường xuyên. Do vậy, giá trị các khoản phải thu của Nhựa Pha Lê năm 2021 tăng 192% so với năm 2020.

Để quản trị rủi ro, năm 2021 Ban Kiểm soát đã liên tục trao đổi với Ban Điều hành và HĐQT để tìm cách quản lý công nợ hiệu quả. 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 và diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại các thị trường, 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.



Tình hình công nợ phải trả

Đơn vị: VND

KHOẢN MỤC	31/12/2020	31/12/2021
Tổng nợ ngắn hạn	717,649,902,939	1,723,180,932,288
Phải trả người bán	68,537,117,902	387,071,398,554
Người mua trả tiền trước	193,410,253	15,147,417,175
Thuế và các khoản phải nộp NN	2,540,592,287	4,890,112,839
Phải trả người lao động	2,102,480,000	5,774,691,095
Chi phí phải trả	5,910,335,492	22,624,612,996
Phải trả phải nộp khác	3,663,800,804	55,945,072,570
Vay & nợ thuê tài chính ngắn hạn	625,601,758,044	1,222,794,371,789
Dự phòng phải trả	441,895,411	
Quỹ khen thưởng phúc lợi	8,658,512,746	8,933,255,270
Tổng nợ dài hạn	119,882,532,513	139,470,568,530
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	119,882,532,513	139,289,699,779
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		180,868,751
Tổng cộng	837,532,435,452	1,862,651,500,818

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

Doanh thu tăng trưởng, tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh Covid đang diễn ra, giá dầu biến động mạnh, lường trước những yếu tố ảnh hưởng đến giá nguyên vật liệu đầu vào để chủ động nguồn nguyên vật liệu, tránh để biến động giá/ đứt gãy nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, Công ty phải tăng lượng hàng tồn kho tối thiểu. Ngoài ra, một hoạt động mới của Pha Lê là sản xuất phào, nẹp - sản phẩm phụ trợ của sản đá công nghệ SPC bắt đầu được triển khai từ tháng 10/2021. Các nguyên nhân trên làm tăng giá trị tổng nợ phải trả của công ty từ 838 tỷ đồng cuối năm 2010 lên hơn 1.862 tỷ đồng năm 2021.

Với chức năng và nhiệm vụ của mình, năm 2021 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 2021

Thù lao cho BKS là 60.000.000 đồng, tương đương 0,21% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

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

Trong năm 2021, 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 2022 của Ban kiểm soát

Năm 2022, 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.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



ĐINH ĐỨC TUẤN



Số: 01/2022/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 bầu cử: 03 thành viên.
2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 bầu cử: 03 thành viên.

Thông tin chi tiết về các ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông tại Đại hội, kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định.

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

Nơi nhận :

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



Mai Thanh Phương

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ

**Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2022 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 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê,
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

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

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:

- a. Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 và điều lệ công ty
- b. Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- c. 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.
- d. 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. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a. Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty
- b. Không thuộc đối tượng cấm theo quy định tại Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan.

Điều 3. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát

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. 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 Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 65% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 65% được đề cử tối đa số ứng viên.

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

Điều 4. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- 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, Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 5. Lựa chọn và công khai ứng cử viên:

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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, Ban kiểm soát 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, Ban kiểm soát.

II- BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 6. 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, Ban kiểm soát.

Điều 7. Phương thức bầu cử và người trúng cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 hoặc Ban kiểm soát.
 - 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 hoặc Kiểm soát viên 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 hoặc Ban kiểm soát 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 8. Phiếu bầu

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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, Ban kiểm soát 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 9. 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, Ban kiểm soát) 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.

0103
CÔNG TY
PHÂN
XUẤT
G NG
APHAL
CỔ HÃ

- 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 xoá, 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 trụ sở Công ty.

Điều 10. 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 11. 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 11 điều, có hiệu lực ngay khi Đại hội thông qua, là cơ sở để Đại hội bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.
-



Mai Thanh Phương

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu vàng bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- Phiếu màu xanh bầu thành viên Ban Kiểm soát.

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền được biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu. (Số thành viên được bầu do Đại hội quyết định)
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu đã biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 1 thành viên trong tổng số 3 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 1) = 1.000 \text{ phiếu bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông dồn hết số phiếu bầu cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	0
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 2: Cổ đông chia số phiếu bầu cho một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	1.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
Tổng số phiếu bầu	3.000

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.





SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: MAI THANH PHƯƠNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 23/07/1971
4. Nơi sinh: Hải Dương
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Giấy CMND số: 030071000108
Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Ngày cấp: 31/03/2015
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 16 Đường Hoa Lan 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP Hà Nội
8. Chỗ ở hiện tại: 16 Đường Hoa Lan 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP Hà Nội
9. Trình độ văn hoá: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Mỏ - Địa chất, Cử nhân Kinh tế
11. Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại PLP: Chủ tịch HĐQT
12. Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác:
Phó Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt
Chủ tịch HĐQT - CTCP Khoáng sản Minh Cầm
Chủ tịch HĐQT – CTCP Sản xuất và Công nghệ Vật liệu Hoàng Gia Pha Lê
Thành viên HĐQT - CTCP Xây dựng Hạ Long
13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 14.760.000 cổ phần, tương ứng 24,60% vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tương 0% vốn điều lệ
 - Sở hữu của người có liên quan: Không có
14. Lợi ích liên quan đối với PLP:



- Hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện với PLP, công ty con của PLP, công ty do PLP nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ: Không có
 - Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác: Thù lao Chủ tịch HĐQT
15. Các khoản nợ đối với PLP: Không có
16. Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực hoặc là khách hàng/ nhà cung cấp lớn của PLP: Không có
17. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1995 - 1999	Công ty Seaprodex Quảng Ninh	Quản lý bán hàng
2000 - 2004	Công ty TNHH Thương mại vận tải du lịch	Giám đốc
2005 - 2007	Công ty Cổ phần Điện gia dụng Nagakawa	Giám đốc
2007 - 03/2014	Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2012 - 2013	Công ty CP Khoáng sản & Xây dựng 30/4 – Cao Bằng	Giám đốc Điều hành Mỏ
02/2014 - nay	Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê	Chủ tịch HĐQT
04/2017 - nay	Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cẩm	Chủ tịch HĐQT
04/2017 - nay	Công ty Cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt	Phó Chủ tịch HĐQT
04/2017 - nay	Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Long	Thành viên HĐQT
10/2020- nay	CTCP Sản xuất và Công nghệ Vật liệu Hoàng Gia Pha Lê	Chủ tịch HĐQT

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

T	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
T				

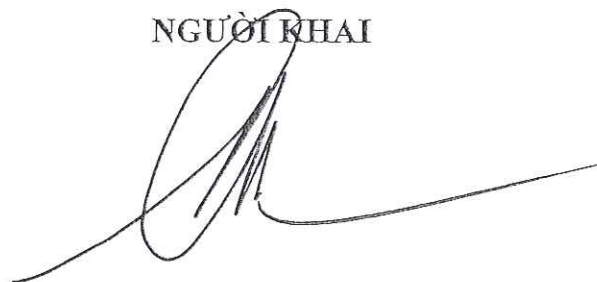
			trên vốn điều lệ	
1	Mai Hồ Điệp	CMND số 011850761 cấp ngày 05/06/2013 Nơi cấp: Công An TP. Hà Nội	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Em gái
2	Vũ Thị Hương	CMND số 030147000030 cấp ngày 17/09/2014 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Mẹ
3	Huỳnh Anh Tú	CMND số 200994904 cấp ngày 03/08/2011 Nơi cấp: Công An TP Đà Nẵng	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Em rể
4	Mai Lâm Vũ	Căn cước công dân số 001094013605 Ngày cấp: 10/12/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	2.520.000 cổ phần tương ứng 4,2% Vốn điều lệ	Con trai
5	Nguyễn Hà Chinh	CMND số 013432631 cấp ngày 23/04/2013 Nơi cấp: Công An TP Hà Nội	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Con dâu
6	Mai Như Phuong	CCCD số 001306000686 cấp ngày 08/06/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Con gái
7	Mai Phuong Nhi	CCCD số 001306000687 cấp ngày 08/06/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Con gái
8	CTCP Xây dựng Hạ Long	ĐKKD số 5701960529 cấp ngày 22/10/2018 Nơi Cấp Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Tổ chức liên quan

9	CTCP Khoáng sản Minh Cẩm	ĐKKD số 3101073190 cấp ngày 15/08/2019 Nơi Cấp Sở KHĐT tỉnh Quảng Bình	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Tổ chức liên quan
10	Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt	ĐKKD số 3300101075 cấp ngày 25/05/2005 Nơi Cấp Sở KHĐT tỉnh Quảng Bình	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Tổ chức liên quan
11	CTCP Sản xuất và Công nghệ Vật liệu Hoàng Gia Pha Lê	ĐKKD số 0202576957 cấp ngày 16/10/2014 Nơi Cấp Sở KHĐT Thành phố Hải Phòng	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Tổ chức 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 18 tháng 06 năm 2022

NGƯỜI KHAI



Mai Thanh Phương



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **LÊ THẠCH TUẤN**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 28/10/1971
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Giấy CCCD số: 040071000162
Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Ngày cấp: 14/10/2016
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 240 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội
8. Chỗ ở hiện tại: R4, Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
9. Trình độ văn hoá: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Mỏ địa chất
11. Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại PLP: Thành viên HĐQT
12. Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT- CTCP Cơ điện lạnh Hoàn Kiếm
13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tương 0 % vốn điều lệ
 - Sở hữu của người có liên quan: Không có
14. Lợi ích liên quan đối với PLP:
 - Hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện với PLP, công ty con của PLP, công ty do PLP nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ: Không có
 - Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác: Thù lao Thành viên HĐQT



15. Các khoản nợ đối với PLP: Không có

16. Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực hoặc là khách hàng/ nhà cung cấp lớn của PLP: Không có

17. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/1993 – 12/1996	Công ty phát triển khoáng sản – Bộ công nghiệp	Kỹ sư
01/1997 – 11/1997	Xí nghiệp đá ốp lát Medico Hà Nội- Công ty khoáng sản – Bộ công nghiệp	Trưởng phòng kế hoạch
12/1997 – 07/1999	Xí nghiệp đá ốp lát Medico Hà Nội Công ty khoáng sản – Bộ công nghiệp	Phó giám đốc
08/1999 – 07/2001	Xí nghiệp đá ốp lát Medico Hà Nội thuộc công ty khoáng sản – Bộ công nghiệp	Giám đốc
08/2001 – 03/2003	Công ty phát triển khoáng sản – Bộ công nghiệp	Trưởng phòng kỹ thuật
04/2003 – 02/2005	Trung tâm đá thiên nhiên Tổng hội đồng địa chất	Phó Giám đốc
03/2005 – 01/2008	Công ty cổ phần Điện gia dụng Nagakawa	Phó Giám đốc
01/2007- 2015	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Hoàn Kiếm	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
2015- nay	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Hoàn Kiếm	Chủ tịch HĐQT
4/2017- nay	Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê	Thành viên HĐQT

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ,	Mối quan hệ
----	---------------------	---------------------------------	---------------------------	-------------

	có liên quan		tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ	
1	Phạm Thùy Dương	CMND số 011864740 cấp ngày 13/01/2009 Nơi cấp: Công An TP Hà Nội	0 Cổ phần trương ứng 0% Vốn điều lệ	Vợ
2	Lê Thạc Tuấn Minh	còn nhỏ	0 Cổ phần trương ứng 0% Vốn điều lệ	Con trai
3	Lê Khánh Phương	còn nhỏ	0 Cổ phần trương ứng 0% Vốn điều lệ	Con gái
4	Nguyễn Thị Chối	CMND số 013087888 cấp ngày 06/08/2008 Nơi cấp: Công An TP Hà Nội	0 Cổ phần trương ứng 0% Vốn điều lệ	Mẹ
5	CTCP Cơ điện lạnh Hoàn Kiếm	ĐKKD số 0102362746 cấp ngày 11/09/2007 Nơi Cấp Sở KHĐT TP Hà Nội	0 Cổ phần trương ứng 0% Vốn điều lệ	Tổ chức 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 18 tháng 06 năm 2022

NGƯỜI KHAI



Lê Thạc Tuấn



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **TRẦN HẢI YẾN**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 04/10/1980
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Giấy CCCD số: 001180013236
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Ngày cấp: 22/09/2020
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P415-H3, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội
8. Chỗ ở hiện tại: 1709, tòa A, số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
9. Trình độ văn hoá: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh
11. Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại PLP: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
12. Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và 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: 266.640 cổ phần, tương ứng 0.44 % vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ
 - Sở hữu của người có liên quan: Không có
14. Lợi ích liên quan đối với PLP:
 - Hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện với PLP, công ty con của PLP, công ty do PLP nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ: Không có
 - Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác: Lương vị trí Tổng Giám đốc
15. Các khoản nợ đối với PLP: Không có



16. Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực hoặc là khách hàng/ nhà cung cấp lớn của PLP: Không có

17. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
02/2006 – 11/2009	Văn phòng đại diện Công ty Geotech International	Thư ký
12/2009 – 03/2013	Công ty TNHH Tat Hong Việt Nam – TAT HONG Holding group	Trợ lý Giám đốc điều hành
04/2013 – 09/2015	Công ty Cổ phần Khoáng sản Pha Lê	Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm TP HCNS
09/2015 – 10/2016	Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đô thị Long Giang	Trợ lý Tổng giám đốc
10/2016 – 05/2017	Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đô thị Long Giang	TP. Tiếp thị & Truyền thông
06/2017 – 08/2020	Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê	Phó Tổng giám đốc
08/2020 – nay	Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Tân Việt An	Tổng giám đốc
11/2021 – nay	Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê	Thành viên HĐQT

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

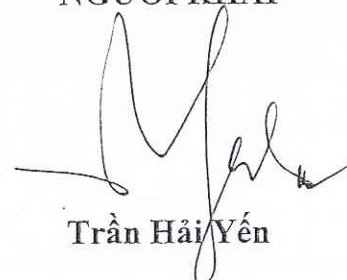
TT	Tên tổ chức/cá nhân có liên quan	Số CMND/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ	Mối quan hệ
1	Hoàng Tuấn Anh	001081010781 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/11/2015	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Chồng

2	Trần Hoài Phong	001085003914 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/11/2014	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Em trai
3	Trần Tuấn Hải	010009203 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 03/04/2010	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Bố
4	Lê Thị Kim Liên	040154000025 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 18/11/2014	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Mẹ
5	Dương Hoàng Diệp	001191000223 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 08/02/2013	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Em dâu
6	Hoàng Lê Anh	Còn nhỏ	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Con trai
7	Công ty CP Thương mại & Du lịch Tân Việt An	5701670467 cấp ngày 26/02/2013 tại Sở KHĐT Thành phố Quảng Ninh	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Tổ chức 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 18 tháng 06 năm 2022

NGƯỜI KHAI



Trần Hải Yến

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: MAI THỊ THANH HOA
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 31/05/1981
4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CCCD số: 031181005380
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Ngày cấp: 20/08/2021
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 34 Cầu Cáp, Phường Lam Sơn, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
8. Chỗ ở hiện tại: 34 Cầu Cáp, Phường Lam Sơn, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
9. Trình độ văn hoá: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Thương mại - Ngoại thương
11. Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại PLP: Thành viên Ban Kiểm soát
12. Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tương 0 % vốn điều lệ
 - Sở hữu của người có liên quan: Không có
14. Lợi ích liên quan đối với PLP:
 - Hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện với PLP, công ty con của PLP, công ty do PLP nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ: Không có
 - Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác: Thù lao Thành viên BKS
15. Các khoản nợ đối với PLP: Không có



16. Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực hoặc là khách hàng/ nhà cung cấp lớn của PLP: Không có

17. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2002 - 2006	Công ty Liên doanh Quốc tế Unilever Việt Nam	Chuyên viên quản lý sản phẩm công ty tại siêu thị
2006 - 2008	Công ty TNHH TM & DV Long Anh	Phó phòng kế toán tổng hợp
2008 - 2017	Công ty TNHH TM & DV Âu Cơ	Phó phòng Tài chính – Kế toán
2018 - nay	Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê	Thành viên Ban Kiểm soát

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

T	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 trên vốn điều lệ	Mối quan hệ
1	Mai Kim Chi	CMND số 031045001233 cấp ngày 13/05/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Bố
2	Nguyễn Thị Hiền	CMND số 030140587 cấp ngày 22/12/2008 Nơi cấp: Công an TP. Hải Phòng	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Mẹ
3	Phạm Văn Long	CCCD số 031072005299 cấp ngày Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Chồng
4	Phạm Ngọc Hân	Còn nhỏ	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Con
5	Phạm Tùng	Còn nhỏ	0 Cổ phần	Con

	Lâm		tương ứng 0% Vốn điều lệ	
6	Mai Thanh Hải	CMND số 024688033 cấp ngày 26/03/2007 Nơi cấp: Công An TP Hồ Chí Minh	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Anh trai
7	Vũ Thị Hương Giang	CMND số 024688023 cấp ngày 26/03/2007 Nơi cấp Công An TP Hồ Chí Minh	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Chị dâu
8	Mai Thị Thanh Hương	CMND số 031175001438 cấp ngày 06/10/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLLQG về dân cư	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Chị gái
9	Mai Thanh Hiệp	CMND số 031297354 cấp ngày 12/09/2012 Nơi cấp: Công An TP Hải Phòng	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều	Em trai
10	Trương Thị Thu Hà	CMND số 031673780 cấp ngày 15/04/2014 Nơi cấp: Công An TP Hải Phòng	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều	Em dâu

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 18 tháng 6.. năm 2022

NGƯỜI KHAI



Mai Thị Thanh Hoa



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **VŨ NGỌC THÚY**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 11/11/1991
4. Nơi sinh: Hải Dương
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CCCD số: 030191004898
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Ngày cấp: 09/07/2019
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 12/53 Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương, Hải Dương
8. Chỗ ở hiện tại: 19 - 12A - T4 Times City, Minh Khai, Hà Nội
9. Trình độ văn hoá: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Đại học
11. Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại PLP: Thành viên Ban Kiểm soát
12. Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kiểm toán viên Công ty TNHH Mazars Việt Nam
13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tương 0 % vốn điều lệ
 - Sở hữu của người có liên quan: Không có
14. Lợi ích liên quan đối với PLP:
 - Hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện với PLP, công ty con của PLP, công ty do PLP nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ: Không có
 - Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác: Thù lao Thành viên BKS
15. Các khoản nợ đối với PLP: Không có
16. Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực hoặc là khách hàng/ nhà cung cấp lớn của PLP: Không có

17. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2018- nay	Công ty TNHH Mazars Việt Nam	Kiểm toán viên
2018-nay	Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê	Thành viên Ban kiểm soát

18. 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 trên vốn điều lệ	Mối quan hệ
1	Vũ Đình Thịnh	CMND số 003058001035 cấp ngày 16/05/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Bố
2	Hoàng Thị Thái	CMND số 030159001526 cấp ngày 06/01/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Mẹ
3	Vũ Hoàng Khánh	CMND số 142348983 cấp ngày 17/04/2012 Nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Anh trai
4	Nguyễn Hằng Nhung	CMND số 012980543 cấp ngày 05/06/2007 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Chị dâu

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 18 tháng 06 năm 2022

NGƯỜI KHAI



Vũ Ngọc Thúy



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **ĐINH ĐỨC TUẤN**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 14/01/1972
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Giấy CMND số: 001072014182
Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Ngày cấp: 28/08/2017
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 40 tổ 4, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
8. Chỗ ở hiện tại: 40 tổ 4, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
9. Trình độ văn hoá: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng mỏ; Cử nhân tài chính – ngân hàng; Cử nhân kinh tế đối ngoại
11. Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại PLP: Trưởng Ban Kiểm soát
12. Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tương ứng 0% vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tương 0 % vốn điều lệ
 - Sở hữu của người có liên quan: Không có
14. Lợi ích liên quan đối với PLP:
 - Hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện với PLP, công ty con của PLP, công ty do PLP nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ: Không có
 - Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác: Thù lao Thành viên BKS
15. Các khoản nợ đối với PLP: Không có



16. Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực hoặc là khách hàng/ nhà cung cấp lớn của PLP: Không có

17. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1993 - 1996	Viện khoa học Vật liệu – Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia	Cán bộ
1996-2018	Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ Mefrimex	Phó Tổng Giám đốc
2005 - 2018	Công ty CP đầu tư và phát triển khu đô thị Bắc Thăng Long	Phó Tổng Giám đốc
2009 - 2012	Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội	Thành viên Ban kiểm soát
2010 -2018	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Hoàn Kiếm	Cố vấn tài chính
2018 - nay	Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê	Trưởng Ban kiểm soát


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

T	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 trên vốn điều lệ	Mối quan hệ
1	Trịnh Thị Mai	CMND	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Mẹ
2	Nguyễn Thị Giang Minh	CMND số 011648909 cấp ngày 24/03/2011 Nơi cấp Công an TP. Hà Nội	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Vợ
3	Đình Đức Trí	Còn nhỏ	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Con
4	Đình Đức Dũng	Còn nhỏ	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Con
5	Đình Đức Phú	Còn nhỏ	0 Cổ phần tương ứng 0% Vốn điều lệ	Con

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 18 tháng 06 năm 2022

NGƯỜI KHAI



Đinh Đức Tuấn



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: 02/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc

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) và tiền lương cho Ban Tổng Giám đốc (BTGD) trong năm 2021 và kế hoạch chi trả trong năm 2022 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2021:

Số lượng thành viên của HĐQT, BKS và BTGD trong năm 2021 là: 04 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS, 03 thành viên BTGD.

- Thù lao cho HĐQT là 621.000.000 đồng - Tương đương 2,13% lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- Thù lao cho BKS là 60.000.000 đồng - Tương đương 0,21% lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- Tiền lương của BTGD 658.800.000 đồng - Tương đương 0,03% doanh thu năm 2021.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2022:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2022, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS, tiền lương cho BTGD như sau:

- Thù lao cho HĐQT tối đa bằng 5 % lợi nhuận sau thuế năm 2022;
- Thù lao cho BKS tối đa bằng 1 % lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Tiền lương cho BTGD tối đa bằng 1 % doanh thu năm 2022.

HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT, tiền lương cho BTGD 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.



Mai Thanh Phương

Số: 03/2022/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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 đồng ý việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2022 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 2022;
- 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 2022 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 nhân:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



ĐINH ĐỨC TUẤN

Số: 04/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2022

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 2022

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 2022 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 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 2022 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 2023.

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

Nơi nhân:

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Thanh Phương

Số: 05/2022/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh
của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 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 tổ chức và hoạt động của 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 việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, cụ thể như sau:

1. **Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Không bao gồm hàng hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép phân phối)	4663
2	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
3	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
4	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
5	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Không bao gồm hàng hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép phân phối)	4752

2. **Lý do bổ sung**

Việc bổ sung các ngành, nghề trên là để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty phát triển các hạng mục đầu tư và kinh doanh mới triển vọng.

3. **Triển khai thực hiện:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh -

Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như trình bày ở trên. Trong trường hợp có sự thay đổi quy định về mã ngành nghề kinh tế và yêu cầu từ phía Cơ quan có thẩm quyền, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật mã ngành nghề phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhân :

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH

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: 06/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

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 2021 (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 31/12/2021	1.719.102.839.595	2.616.517.132.869
2.	Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021	470.327.640.988	753.865.632.051
3.	Doanh thu thuần	1.896.223.325.081	2.412.715.129.034
4.	Lợi nhuận trước thuế	32.331.241.634	124.402.716.111
5.	Lợi nhuận sau thuế	29.083.793.597	122.173.915.420
6.	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021	64.443.344.019	149.028.763.983

(Bản dữ liệu điện tử Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (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.



Mai Thanh Phương

Số: 07/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 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 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN (số liệu trên BCTC kiểm toán riêng năm 2021)	32.331.241.634
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.247.448.037
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	29.083.793.597
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	35.359.550.422
7	Lợi nhuận còn lại (3-4-5+6)	64.443.344.019

Trân trọng.

Nơi nhân:

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



Mai Thanh Phương

Số: 08/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng Vốn điều lệ)

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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

1. Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
3. Mã cổ phiếu: PLP
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: **20.000.000 cổ phiếu**
7. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán: **200.000.000.000 đồng**
8. Giá chào bán: **10.000 đồng/ cổ phiếu.**
9. Mục đích chào bán: Nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
10. Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
11. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước
12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (cá nhân và/hoặc tổ chức trong nước) có năng lực tài chính, có uy tín và có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển.

13. Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 20 nhà đầu tư
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cụ thể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.
14. Danh sách các đối tượng chào bán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và



thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.

15. Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Khoảng cách giữa các đợt chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán trước đó.

16. Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:

+ Đối với số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và phù hợp với các quy định của pháp luật.

+ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

17. Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Bổ sung vốn lưu động

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu theo nhu cầu của Công ty. Trong trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

18. Phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán:

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính, chào bán trái phiếu, huy động nguồn vốn nhân rồi từ khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp.

19. 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.

20. Lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt chào bán.

II. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị

- Lựa chọn thời điểm triển khai đợt chào bán;
- Lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán; xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư;

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho phương án sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án chào bán và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án chào bán đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi của cổ đông Công ty;
- Đảm bảo việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua hết theo mục 15 phần I;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án chào bán đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt chào bán nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn điều lệ sau đợt chào bán, thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu chào bán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Nơi nhận:

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



Mai Thanh Phương