

Số: 01/2019/BC-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 04 năm 2019

## BÁO CÁO

### Hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa xin báo cáo tình hình hoạt động quản trị, tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018

##### 1. Hoạt động quản trị

- Nhân sự của HĐQT năm 2018: Có 06 thành viên. Cụ thể:
  - Ông Trần Đăng Công – Chủ tịch HĐQT
  - Ông Trần Đăng Phi – Thành viên HĐQT
  - Bà Ngô Hoài Thanh – Thành viên HĐQT
  - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thành viên HĐQT
  - Ông Phạm Duy Ga – Thành viên HĐQT
  - Ông Trần Tuấn Nghĩa – Thành viên HĐQT
- Các cuộc họp của HĐQT: Trong kỳ các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các buổi họp.

##### 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng tháng với Ban điều hành công ty để nghe báo cáo tình hình kinh doanh và các mặt hoạt động khác của công ty. Đồng thời, cùng với Ban điều hành giải quyết những công việc của công ty và đề ra phương hướng hoạt động của những tháng tiếp theo.



#### II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

##### 1. Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 94.872.513.813 đồng
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là: 3.683.935.474 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 2.631.603.415 đồng.

##### 2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2018 tăng 10,6% so với năm 2017.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 tăng 27% so với năm 2017.

#### III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019

##### 1. Hoạt động quản trị

Hội đồng quản trị tiếp tục duy trì việc họp định kỳ hàng tháng với Ban điều hành để nghe báo cáo tình hình kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty. Đồng thời, cùng với Ban điều hành giải quyết những công việc của Công ty và đề ra phương hướng hoạt động của những tháng tiếp theo.

##### 2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019

**- Phương hướng hoạt động kinh doanh:**

- Nâng cao năng lực sản xuất của các nhà máy của Công ty; đầu tư thêm nhà xưởng và dây chuyền sản xuất bằng phát hành cổ phiếu nâng vốn chủ sở hữu.
- Tập trung và đầu tư thích đáng cho hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
- Tăng cường mô hình quản trị, tiếp tục nghiên cứu và đề ra các giải pháp, tổ chức triển khai thực hiện tái cơ cấu, tinh gọn, kiện toàn bộ máy, hoàn chỉnh hệ thống để nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.
- Củng cố và xây dựng quan hệ với các đối tác và các nhà cung cấp.
- Tìm các giải pháp để giảm giá vốn, tăng tính cạnh tranh.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, thực hành tiết kiệm, cắt giảm các chi phí không hợp lý, đặc biệt các hạng mục không phục vụ trực tiếp kinh doanh.
- Triển khai và đẩy mạnh việc nhập khẩu và phân phối các loại hóa chất phụ gia cho ngành cao su và ngành nhựa (mảng thương mại).

**- Kế hoạch hoạt động kinh doanh:**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 110.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 3.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 7%

Trên đây là toàn bộ Báo cáo về hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2019 của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. Để hoàn thành những mục tiêu trên, Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý Cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

  
**TRẦN ĐẶNG CÔNG**

  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PHỤ GIA  
NHỰA**  
TP. VINH YÊN - T. VINH PHÚC