

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**
V - T. VINH PHÚC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2018

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật doanh nghiệp, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa xin báo cáo hoạt động giám sát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

1. Sơ lược tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Xem xét Báo cáo tài chính của Công ty.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.
- Xem xét việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

2. Kết quả giám sát

➤ Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị có 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên trực tiếp tham gia điều hành và 02 thành viên độc lập. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và theo sát mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra. Công tác quản lý và điều hành kinh doanh về cơ bản đều dựa vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường kỳ để xây dựng chương trình hoạt động công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng quy định và điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

➤ Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

Ban Giám đốc có 02 thành viên, đứng đầu là Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc và những người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2018, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty và các Cổ đông.



➤ **Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.**

Đến hết năm 2018, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ 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 cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Tổng Giám đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại thời điểm 31/12/2018, số liệu trên hoàn toàn phản ánh trung thực kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua và được hạch toán tuân thủ đầy đủ theo các quy định về hạch toán kế toán hiện hành.

4. Báo cáo tài chính năm 2018

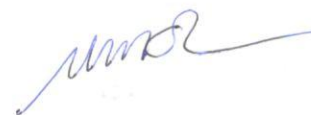
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực Kiểm toán và nằm trong danh sách các công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết.

5. Kết luận

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát chúng tôi đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và cam kết sẽ hoạt động trên nguyên tắc khách quan căn cứ trên cơ sở quy định, quy chế để đảm bảo công bằng cho tất cả các cổ đông Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ DUYÊN



Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 04 năm 2019

Số: 01/2019/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. Cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2018 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018);
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	67.971.691.461
2	Tài sản ngắn hạn	56.092.680.307
3	Tài sản dài hạn	11.879.011.154
4	Nợ phải trả	31.640.119.274
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	36.331.572.187
6	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	94.872.513.813
7	Lợi nhuận trước thuế	3.683.935.474
8	Lợi nhuận sau thuế	2.631.603.415

Ý kiến của đơn vị kiểm toán: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán được đăng tải trên website: <http://pgn.com.vn/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 04 năm 2019

Số: 03/2019/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa xin báo cáo tình hình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2018 như sau:

➤ **Thù lao trong năm 2018:**

Nhằm tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp để chuẩn bị cho các kế hoạch kinh doanh sắp tới, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát quyết định không nhận thù lao năm 2018, bổ sung vào nguồn vốn để tái đầu tư vào các lĩnh vực mới trong giai đoạn tới.

➤ **Thù lao trong năm 2019:**

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vẫn đồng thuận không nhận thù lao trong năm 2019.

STT	Chỉ tiêu	Thù lao dự kiến năm 2019
1	Thù lao Hội đồng quản trị	0 đồng
2	Thù lao Ban Kiểm soát	0 đồng
	Tổng cộng	0 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN ĐĂNG CÔNG

Số: 04/2019/TTr-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn (01 trong 04 đơn vị kiểm toán theo danh sách dưới đây).
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
3. Danh sách các công ty kiểm toán dự kiến bao gồm:
 - (1). Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Kiểm toán UHY
 - (2). Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
 - (3). Công ty TNHH Kiểm toán TTP
 - (4). Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, lựa chọn ký kết hợp đồng kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính với các đơn vị nêu trên. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận với các Đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn các Đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐĂNG CÔNG

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối	3.331.572.187
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.	3.306.314.437
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)	499.735.828
2	Trích lập quỹ thưởng Ban điều hành Công ty (5%)	166.578.609
3	Chi trả cổ tức (8% vốn điều lệ)	2.640.000.000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	25.257.750

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN ĐẶNG CÔNG

Số: 01/2019/NQ – ĐHĐCĐ

(Dự thảo)

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, thông qua ngày 29/11/2014 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa;
- Căn cứ vào Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết số: ... ngày 19/04/2019
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: ... ngày 19/04/2019

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo Hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019 của Hội đồng quản trị. (Chi tiết theo nội dung Báo cáo số 01/2019/BC-HĐQT)
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2018. (Chi tiết theo nội dung Báo cáo số 01/2019/BC-BKS)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 01/2019/Ttr-HĐQT)
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018. (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 02/2019/Ttr-HĐQT)
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi năm 2019. (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 03/2019/Ttr-HĐQT)
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019. (Chi tiết theo nội dung tờ trình số 04/2019/Ttr-HĐQT)
- Điều 7.** **Hiệu lực thi hành**
Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

TRẦN ĐẶNG CÔNG