

Số: 01/2021/BCQT-PGN

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 0211.3717108 Fax: 0211.3717107
Email: trandangcong2082@gmail.com
- Vốn điều lệ: 33.000.000.000 (Ba mươi ba tỷ) đồng
- Mã chứng khoán: PGN
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1304/2020/NQ-ĐHĐCĐ	13/04/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung như sau: - Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 của Công

		ty. - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020. - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty. - Phương án phát hành trái phiếu Công ty. - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. - Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Trần Thị Hải Hường. - Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Đức Nhật.
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Đăng Công	Chủ tịch HĐQT	07/2007	-
2	Bà Ngô Hoài Thanh	Thành viên HĐQT	07/2007	-
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hường	Thành viên HĐQT	12/2017	-
4	Ông Trần Đăng Phi	Thành viên HĐQT	12/2017	-
5	Ông Trần Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	12/2017	-
6	Ông Phạm Duy Ga	Thành viên HĐQT độc lập	02/2018	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Đăng Công	12/12	100%	-
2	Bà Ngô Hoài Thanh	12/12	100%	-
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hường	12/12	100%	-
4	Ông Trần Đăng Phi	12/12	100%	-

5	Ông Trần Tuấn Nghĩa	12/12	100%	-
6	Ông Phạm Duy Ga	12/12	100%	-

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.
- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thực hiện triển khai đầy đủ nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, bao gồm: triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng thể đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm của Công ty.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tích cực hoạt động tạo ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác quan trọng để mở rộng thị trường, chuyển đổi những hoạt động (kinh doanh, dự án cũ) mất khả năng sinh lời hoặc thiếu tính bền vững sang những mảng hoạt động mới có tính bền vững và có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
- Về Công tác nhân sự: Hội đồng quản trị kiện toàn bộ máy nhân sự trong ban điều hành phù hợp với tình hình quản trị Công ty.
- HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của Công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.
- Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0403/2020/NQ/HĐQT-PGN	04/03/2020	Nghị quyết thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
2	2304/2020/NQ/HĐQT-PGN	23/04/2020	Mua hàng trả dần công ty TNHH thương mại quốc tế chailease	100%
3	1205/2020/NQ/HĐQT-PGN	12/05/2020	Mua hàng trả dần công ty TNHH thương mại quốc tế chailease	100%

4	1805/2020/NQ/HĐQT-PGN	18/05/2020	Thuê tài chính từ công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chaillease	100%
5	3006/2020/NQ/HĐQT-PGN	30/06/2020	Nghị quyết thông qua báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2020	100%
6	1808/2020/NQ-HĐQT	18/08/2020	Nghị quyết thông qua Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
7	1310/2020/NQ-HĐQT	13/10/2020	Nghị quyết thông qua Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
8	1610/2020/NQ - HĐQT	16/10/2020	Thuê tài chính từ công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế	100%
9	2810/2020/NQ - HĐQT	28/10/2020	Thuê tài chính từ công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế	100%
10	1111/2020/NQ-HĐQT	11/11/2020	Nghị quyết thông qua Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
11	1412/2020/NQ/ HĐQT-PGN	14/12/2020	Mua hàng trả dần công ty TNHH thương mại quốc tế chailease	100%
12	2312/2020/PGN/NQ-HĐQT	23/12/2020	Nghị quyết thông qua miễn nhiệm Giám đốc tài chính Công ty	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Duyên	Trưởng BKS	12/2017	Cử nhân kế toán tài chính
2	Trần Thị Hải Hương	Thành viên BKS	12/2017-04/2020	Tài chính ngân hàng
3	Trần Đắc Nhật	Thành viên BKS	04/2020	Cử nhân kế toán

4	Nguyễn Minh Tiền	Thành viên BKS	12/2017	Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh
---	------------------	----------------	---------	---

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Duyên	2/2	100%	100%	-
2	Trần Thị Hải Hương	1/1	100%	100%	-
3	Trần Đắc Nhật	1/1	100%	100%	-
4	Nguyễn Minh Tiền	2/2	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã tiến hành 02 phiên họp, tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua báo cáo tài chính và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:
 - + Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - + BKS đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
 - + Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
 - + Phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán UHY giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra của Ban kiểm soát.
- Hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	------------------------------------

				viên Ban điều hành
1	Ông Trần Đăng Công	11/06/1972	Cử nhân Luật – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	12/2017
2				

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Thị Việt Oanh	25/12/1973	Cử nhân kinh tế	12/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Công ty tham gia các hội thảo quản trị công ty do UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mời tham dự.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết tại Phụ lục 1
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại Phụ lục 2
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Công ty TNHH Hóa Chất Hồng Phát

Công ty Cổ phần Hóa Chất Thăng Long

Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Vạn Lộc Phát

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.
- Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác:

Vay và nợ thuê tài chính: Ông Trần Đăng Công

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại phụ lục 3.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Chi tiết tại phụ lục 4.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TRẦN ĐẶNG CÔNG

