

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(Năm 2024)**

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

- 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 Email: trandangcong2082@gmail.com
- Vốn điều lệ: 94.648.590.000 đồng (Chín mươi bốn tỷ sáu trăm bốn mươi tám triệu năm trăm chín mươi nghìn 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	01/2024/PGN/NQ-ĐHĐCĐ	25/05/2024	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2024.</li><li>Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.</li><li>Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh</li></ul>

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	Bà Ngô Hoài Thanh	09/09	100%	-
2	Ông Trần Đặng Công	09/09	100%	-
3	Ông Trần Đặng Phi	09/09	100%	-
4	Ông Chu Văn Phương	09/09	100%	-
5	Ông Trần Tuấn Nghĩa	09/09	100%	-

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

- Trong năm 2024, 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: 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:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	--------------------------	------	----------	-----------------

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS (tái bổ nhiệm nhiệm kỳ 2022-2027)	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Duyên	Trưởng BKS	21/05/2022	Cử nhân kế toán tài chính
2	Trần Đắc Nhật	Thành viên BKS	21/05/2022	Cử nhân kế toán
3	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên BKS	13/05/2023	Cử nhân kinh tế

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	02/02	100%	100%	-
2	Trần Đắc Nhật	02/02	100%	100%	-
3	Nguyễn Văn Hùng	02/02	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 và Tư vấn UIYY giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tài chính bán niên năm 2024 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:

3. 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.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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.  
Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong.
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.
  - 4.3. 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác:

Vay và nợ thuê tài chính: Ông Trần Đặng Công, Ông Chu Văn Phương

**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**



**NGÔ HOÀI THANH**

*Trường hợp có sự khác biệt hoặc có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng.*

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ngô Hoài Thanh	-	Chủ tịch HĐQT	001172022528, ngày cấp: 29/04/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	14 Ngô Quyền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	07/2007	-	-	Người nội bộ
2	Trần Đăng Công	-	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và Người phụ trách quản trị Công ty	001072022267, ngày cấp: 29/04/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	14 Ngô Quyền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	07/2007	-	-	Người nội bộ
3	Trần Đăng Phi	-	TV HĐQT	001068017734, ngày cấp: 21/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 55 Đường C2, phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	12/2017	-	-	Người nội bộ
4	Trần Tuấn Nghĩa	-	TV HĐQT độc lập	012637298, ngày cấp: 12/03/2011, nơi cấp: CA TP. Hà Nội	Số 4, tổ 26, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	12/2017	-	-	Người nội bộ



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
9	Trần Thị Việt Oanh	-	Kế toán trưởng	020173000390, ngày cấp: 13/04/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phố Quán Tiên, Hội Hợp, Tp. Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	12/2017	-	-	Người nội bộ
10	Nguyễn Trọng Cường	-	Phó TGĐ	040079000098, ngày cấp: 25/04/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 10, Cụm 2, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	03/2021	11/2024	-	Người nội bộ
11	Dương Thị Hải Hà	-	Giám đốc sản xuất	026185001847, ngày cấp: 03/04/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	TDP Minh Quyết, Khai Quang, Vinh yên, Vĩnh phúc	02/2021	-	-	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH <sup>2</sup> , ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
3	Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát	Bà Ngô Hoài Thanh là Giám đốc điều hành, Ông Trần Đăng Công là giám đốc kinh doanh			Năm 2024	1305/2023/NQ/HĐQT- PGN ngày 13/05/2023	Doanh số mua hàng: 56.143.995.500 đồng; Doanh số bán hàng số tiền 65.823.490.136 đồng;	
4	Công ty Cổ phần Hòa chất Thăng Long	Ông Trần Đăng Công là chủ tịch HĐQT			Năm 2024	1305/2023/NQ/HĐQT- PGN ngày 13/05/2023	Doanh số mua hàng: 89.390.000 đồng; Doanh số bán hàng 1.683.700.000 đồng;	
5	Công ty cổ phần Dầu tư thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát	Ông Trần Đăng Phi là chủ tịch HĐQT			Năm 2024	1305/2023/NQ/HĐQT- PGN ngày 13/05/2023	Doanh số mua hàng: 74.885.600.000 đồng; Doanh số bán hàng 51.074.401.526 đồng;	
6	Công ty Cổ phần Nhựa thiêu niên Tiên Phong				Năm 2024	1305/2023/NQ/HĐQT- PGN ngày 13/05/2023	Doanh số mua hàng: đồng 450.500.000	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.8	Công ty TNHH Hòa chất Hồng Phát	-	-			0	0%	Giám đốc điều hành
1.9	Đặng Thị An	-	-			0	0%	Mẹ chồng
1.10	Nguyễn Minh Hiền	-	-			0	0%	Anh rể
1.11	Bùi Bá Thăng	-	-			0	0%	Em rể
2	Trần Đặng Công	-	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và Người phụ trách quản trị Công ty			241.484	2,55%	
2.1	Đặng Thị An	-	-			0	0%	Mẹ
2.2	Ngô Hoài Thanh	-	Chủ tịch HĐQT			347.538	3,67%	Vợ
2.3	Trần Đặng Phi	-	TV HĐQT			0	0%	Anh trai
2.4	Trần Minh Hiếu	-	-			0	0%	Con



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.2	Dương Thị Ngọc Hoài Thu	-	-			0	0%	Vợ
3.3	Trần Đăng Công	-	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và Người phụ trách quản trị Công ty			241.484	2,55%	Em trai
3.4	Trần Dương Hữu Lễ	-	-			0	0%	Con
3.5	Trần Hoài Sao Mai	-	-	Còn nhỏ		0	0%	Con
3.6	Công ty cổ phần Dầu tư thương mại và Dịch vụ Vạn Lộc Phát	-	-			0	0%	Chủ tịch HĐQT
3.7	Ngô Hoài Thanh	-	Chủ tịch HĐQT			347.538	3,67%	Em dâu
4	Trần Tuấn Nghĩa	-	TV HĐQT độc lập			0	0%	-

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.6	Chu Văn Nam	-	-			0	0%	Em trai
5.7	Nguyễn Bích Thủy	-	-			0	0%	Vợ
5.8	Chu Minh Hằng	-	-			0	0%	Con
5.9	Chu Quang Minh	-	-			0	0%	Con
5.10	Chu Phương Linh	-	-			0	0%	Con
5.11	Nguyễn Đình Thi	-	-			0	0%	Bố vợ
5.12	Vũ Thị Minh Hà	-	-			0	0%	Mẹ vợ
5.13	Nguyễn Văn Hùng	-	-			0	0%	Anh rể
5.14	Trần Văn Thương	-	-			0	0%	Em rể
5.15	Vũ Thị Xuân	-	-			0	0%	Em dâu

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.4	Nguyễn Thị Dung	-	-			0	0%	Em gái
6.5	Nguyễn Thị Lệ	-	-			0	0%	Em gái
6.6	Thiều Phương Anh	-	-			0	0%	Con
6.7	Thiều Văn Ngoan	-	-			0	0%	Bố chồng
6.8	Nguyễn Thị Nga	-	-			0	0%	Mẹ Chồng
6.9	Nguyễn Thanh Tú Em	-	-			0	0%	Em rể
6.10	Trần Đức Anh	-	-			0	0%	Em rể
7	Trần Đức Nhật	-	TV BKS			0	0%	-
7.1	Trần Đức Bàn	-	-			0	0%	Bố
7.2	Trần Thị Oanh	-	-			0	0%	Mẹ
7.3	Trần Đức Định	-	-			0	0%	Em trai

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Trần Thị Việt Oanh	-	Kế toán trưởng			0	0%	
9.1	Trần Quý Đông	-	-			0	0%	Bố
9.2	Nguyễn Thị Việt	-	-			0	0%	Mẹ
9.3	Nguyễn Khánh Quốc	-	-			0	0%	Chồng
9.4	Nguyễn Khánh Hà	-	-			0	0%	Con
9.5	Nguyễn Khánh Huyền	-	-			0	0%	Con
9.6	Nguyễn Khánh Hiền	-	-			0	0%	Con
9.7	Trần Việt Hoa	-	-			0	0%	Con
9.8	Nguyễn Thị Tăng	-	-			0	0%	Mẹ Chồng

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ hiện hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.9	Nguyễn Hòa Hồng	-	-			0	0%	Anh rể
10.10	Phan Trọng Đức	-	-			0	0%	Em rể
11	Dương Thị Hải Hà	-	Giám đốc sản xuất			0	0%	-
11.1	Dương Đức Đức	-	-			0	0%	Bố
11.2	Đinh Thị Xây	-	-			0	0%	Mẹ
11.3	Dương Thị Hiền	-	-			0	0%	Chị gái
11.4	Dương Thị Thu Hằng	-	-			0	0%	Chị gái
11.5	Dương Văn Đạt	-	-			0	0%	Em trai
11.6	Dương Thanh Huyền	-	-			0	0%	Con
11.7	Dương Khánh Ngọc	-	-			0	0%	Con

**PHỤ LỤC 4: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty/người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (*)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (**)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ngô Hoài Thanh	Chủ tịch HĐQT	310.302	3,67%	347.538	3,67%	Nhận cổ tức
2	Trần Đăng Công	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và Người phụ trách quản trị Công ty	2.447.754	28,96%	241.484	2,55%	Nhận cổ tức Bán cổ phiếu
3	Chu Văn Phương	TV-HĐQT	1.033.080	12,22%	1.157.049	12,22%	Nhận cổ tức

(\*) Tỷ lệ trên 100% vốn điều lệ thực góp 8.450.940 cổ phần.

(\*\*) Tỷ lệ trên 100% vốn điều lệ thực góp 9.464.859 cổ phần.