

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ NĂM 2024 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê năm 2024 có 4 thành viên. Danh sách thành viên HĐQT như sau.

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	Bà Trần Hải Yến	Thành viên HĐQT kiêm TGD
4	Ông Cao Văn Thọ	Thành viên HĐQT độc lập

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức 08 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.

HĐQT đã tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, 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 2024

Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục quá trình phục hồi chậm và không đồng đều, liên tục được cải thiện về cuối năm. Nhiều rủi ro kéo dài với các chuỗi cung ứng và giá cả hàng hóa quốc tế, mặc dù mặt bằng lạm phát toàn cầu đã có những bước cải thiện đáng kể so với năm 2023. Nhiều nền kinh tế lớn đã bắt đầu quá trình cắt giảm lãi suất, giúp nới lỏng các điều kiện tài chính. Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu hiện giảm dần, thậm chí xuất hiện tình trạng thiếu lao động tại nhiều nơi ... Tình trạng căng thẳng trong thương mại quốc tế, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc, Nga và phương Tây đang và sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Bên cạnh đó, kinh tế Việt Nam năm 2024 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, bất chấp những thách thức từ bối cảnh toàn cầu. GDP tăng 7,09%, đưa quy mô nền kinh tế lên 476,3 tỷ USD, nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp, thương mại và đầu tư. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục là điểm sáng khi tăng 9,4%, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh ổn định của Việt Nam. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,45%, tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu dùng và đầu tư. Chính sách tiền tệ linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước cũng góp phần giữ ổn định thị trường tài chính và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với một số khó khăn, như tác động của bão Yagi – cơn bão mạnh nhất châu Á trong năm, gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến hạ tầng và sản xuất nông nghiệp. Nhìn chung, Việt Nam tiếp tục thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ và giữ vững vị thế là một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất khu vực. Dù còn nhiều thách thức, nhưng với chiến lược phát triển bền vững, chính sách kinh tế vĩ mô ổn định và sự tham gia tích cực vào chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tới.

Nắm bắt được những khó khăn và thuận lợi trên, HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê 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.

Trong năm 2024, HĐQT 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 HĐQT, giám sát chiến lược, quản trị rủi ro, nhân sự và lương thưởng đã được thực thi mang tính toàn diện. Về phương diện cá nhân, các thành viên HĐQT đều đã chủ động và tích cực thực thi công việc thuộc trách nhiệm của mình một cách chuyên nghiệp, có đóng góp thiết thực và hiệu quả vào thành tích chung của doanh nghiệp.

Năm 2024 đánh dấu sự chuyển mình của Công ty, trọng tâm là tái cấu trúc hoạt động thông qua

xây dựng và phát triển mô hình sản xuất tấm lát sàn thể hệ mới, cơ cấu lại những lĩnh vực hoạt động chưa hiệu quả và ít tiềm năng. Công ty đã tập trung nguồn lực để nhanh chóng đưa vào hoạt động, sản xuất sản phẩm vật liệu ốp lát công nghệ cao với quy mô lên tới 11.000.000 m² sản phẩm/năm, dây chuyền sản xuất mới chính thức đi vào vận hành từ quý IV.2024. Hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cũ được duy trì ở quy mô hợp lý, công ty đã cân đối lại các nguồn lực để tập trung phát triển sản phẩm tiềm năng mới. Thời gian tới, Nhựa Pha Lê sẽ đẩy mạnh sản xuất dòng sản phẩm chủ lực mang lại nguồn lợi nhuận chính của Công ty.

3. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Năm 2024, Công ty có 02 thành viên hội đồng quản trị độc lập là ông Lê Thạc Tuấn và ông Cao Văn Thọ. Thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các phiên họp trực tiếp hoặc góp ý bằng văn bản trong các lần xin ý kiến của HĐQT và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển và hoạt động của công ty; chủ động trao đổi về các chỉ tiêu kinh doanh, các định hướng phát triển trong từng lĩnh vực hoạt động và đưa ra các đề xuất, giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, thành viên HĐQT độc lập có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, quản trị, đã đóng góp vai trò quan trọng trong hoạt động quản trị của công ty.

Một số đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

- HĐQT đã tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ công việc theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2024, giám sát Ban TGD 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.
- Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức 08 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.
- HĐQT tiếp nhận các ý kiến đề xuất của BTGD, 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.

4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT

Thù lao, thu nhập của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc được công bố công khai tại Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty. Trong năm 2024, công ty không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT. Các thành viên HĐQT điều hành nhận thu nhập theo chức vụ điều hành tại công ty.

Các giao dịch giữa công ty và các bên liên quan được trình bày chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm

toán năm 2024.

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về một số Nghị quyết ĐHĐCĐ chưa thực hiện trong năm 2024

a) Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 20.000.000 cổ phiếu
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2024 - 2025, thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận.

Hiện công ty đang thực hiện các thủ tục xin phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sẽ tiếp tục triển khai chào bán cổ phiếu theo phương án được phê duyệt. Dự kiến việc chào bán sẽ hoàn tất trong năm 2025.

b) Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Trong năm 2024, do tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty chưa thuận lợi và giai đoạn tới cần tập trung nguồn lực thúc đẩy hoạt động sản xuất, do vậy HĐQT và Ban điều hành Công ty sẽ tạm thời chưa triển khai nội dung này.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2024

1. Hoạt động kinh doanh

Năm 2024, kinh tế toàn cầu ghi nhận nhiều điểm nổi bật với sự phục hồi tích cực nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mặc dù tăng trưởng kinh tế thế giới chững lại do chính sách tiền tệ thắt chặt và bất ổn địa chính trị, một số nền kinh tế mới nổi như Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng ấn tượng. Đó là dấu ấn của một năm Chính phủ đã chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách vĩ mô, lạm phát cơ bản được kiểm soát, sản xuất phục hồi ấn tượng, đầu tư nước ngoài khởi sắc. Bản thân các doanh nghiệp cũng phải có những thích ứng nhanh với môi trường kinh doanh, tái cơ cấu hoạt động và tận dụng cơ hội từ thị trường để có những bước phát triển trong hoạt động kinh doanh. Trên tinh thần ấy, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Nhựa Pha Lê luôn đồng lòng, nỗ lực với mục tiêu thay đổi và chuẩn bị vươn mình trong hoạt động kinh doanh. Doanh thu thuần năm 2024 công ty đạt 2.002 tỷ đồng, tăng 10,88% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 8,83 tỷ đồng, giảm 20,34% so với năm 2023, nguyên nhân do trong năm 2024, Công ty tiến hành cải tạo, nâng cấp nhà máy do vậy trong kỳ phát sinh thêm một số chi phí. Tuy nhiên so với kế hoạch lợi nhuận đặt ra năm 2024 thì lợi nhuận thực tế năm đã có mức tăng trên 10%.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2023	2024	% tăng/giảm
1	Doanh thu thuần về bán hàng	1.806.331	2.002.717	11%
2	Giá vốn hàng bán	1.669.117	1.877.407	12%
3	Doanh thu tài chính	7.096	34.362	384%
4	Chi phí tài chính	65.768	58.128	-12%
5	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	24.519	50.898	108%
6	Lợi nhuận khác	-9.543	-42.047	341%
7	Lợi nhuận trước thuế	14.976	8.851	-41%

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc tái cấu trúc hoạt động Công ty, trong năm 2024, công ty đã tập trung nguồn lực thúc đẩy triển khai nhanh chóng việc nâng cấp, cải tạo nhà máy để mở rộng quy mô sản xuất đối với sản phẩm vật liệu ốp lát công nghệ cao. Trong quý IV đã chính thức vận hành dây chuyền sản xuất sản phẩm mới và trong năm 2025 tiếp tục lắp đặt chạy công suất tối đa là 11.000.000 m²/năm. Hiệu quả hoạt động kinh doanh sản phẩm mới chưa được phản ánh tại kết quả kinh doanh năm 2024. Dự kiến năm 2025 và những năm tiếp theo, mảng sản xuất kinh doanh ván lát sàn sẽ đem lại triển vọng lớn cho công ty.

2. Hoạt động đầu tư năm 2024

❖ Mở rộng sản xuất vật liệu ốp lát công nghệ cao – Hải Phòng

- Trong năm 2024, Nhựa Pha Lê đã tập trung mọi nguồn lực để khẩn trương hoàn tất việc mở rộng quy mô sản xuất sản vật liệu ván sàn công nghệ cao. Đến quý IV năm 2024, công ty đã hoàn tất các hạng mục xây dựng hạ tầng và đưa vào vận hành 6/10 dây chuyền vật liệu ốp lát công nghệ cao với công suất 6,6 triệu m²/ năm.
- Sản phẩm ván sàn công nghệ cao được cấu thành từ Poly Vinyl Clorua (PVC) nguyên sinh và bột đá nano siêu mịn, có đặc tính ưu việt như chống cháy, chống mài mòn, trầy xước, chống trơn trượt, chịu nước, và độ ẩm 100%. Nhựa Pha Lê có lợi thế trong việc phát triển sản phẩm này nhờ sở hữu nguồn nguyên liệu đá CaCO₃ tại Nghệ An (bột đá chiếm trên 75% thành phần cấu thành ván sàn) và đã có nhiều kinh nghiệm trong việc vận hành, quản trị hệ thống nhà máy ván sàn tại các công ty con và công ty thành viên.

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

- Ngày 18/01/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày

01/01/2025, đây là cơ sở khơi thông những vướng mắc trong lĩnh vực bất động sản trong thời gian qua. Tới đây là cơ hội để thúc đẩy triển khai dự án Khu nhà ở thương mại Cao Xanh Hà Khánh A. Trong năm 2024, Công ty đã chuẩn bị các hồ sơ pháp lý cho dự án để đẩy mạnh việc triển khai dự án trong thời gian tới.

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

- Góp vốn liên doanh tại Công ty cổ phần Khoáng sản Minh Cẩm với tỷ lệ sở hữu là 45%.
- Với mục tiêu tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, hướng tới tập trung hoạt động kinh doanh cốt lõi và đầu tư hiệu quả, có trọng tâm, công ty dự kiến sẽ thoái vốn tại CTCP Khoáng sản Minh Cẩm trong năm 2025.

3. Hoạt động quản trị doanh nghiệp

❖ **Chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp**

Trong năm 2024, Công ty đã đạt được bước tiến rõ rệt trong quá trình chuyển đổi số, cụ thể:

- Triển khai thành công ứng dụng Lark Suite – nền tảng làm việc số hợp nhất, tích hợp các chức năng như nhắn tin, họp trực tuyến, lên lịch, quản lý công việc, chia sẻ dữ liệu, ... Việc ứng dụng Lark giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thiểu thời gian xử lý, gia tăng tính liền mạch trong giao tiếp giữa các phòng ban và nâng cao hiệu quả phối hợp trong toàn hệ thống.

Các quy trình phê duyệt và lưu trữ hồ sơ đã bắt đầu được thực hiện trên nền tảng số, tạo tiền đề cho việc triển khai ERP trong giai đoạn tiếp theo.

- Năm 2024 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Công ty trong hành trình hiện đại hóa quản trị doanh nghiệp khi bắt đầu triển khai hệ thống ERP. Đây là hệ thống tích hợp các chức năng cốt lõi như quản lý tài chính, sản xuất, mua hàng, tồn kho, nhân sự, ... trên cùng một nền tảng, giúp doanh nghiệp vận hành trơn tru và hiệu quả hơn

Hiện tại, ERP đang được triển khai theo từng giai đoạn, ưu tiên các phân hệ thiết yếu phù hợp với đặc thù sản xuất và cơ cấu tổ chức của Công ty. Mặc dù còn ở giai đoạn đầu, việc ứng dụng ERP đã bước đầu mang lại những kết quả tích cực trong công tác quản trị. Việc triển khai ERP không chỉ giúp công ty tăng năng suất và kiểm soát tốt hơn các hoạt động, mà còn là tiền đề quan trọng để tiến tới mô hình “Nhà máy thông minh – Smart Factory” trong năm 2025, nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

❖ **Công tác phát triển nguồn nhân lực**

- Công ty đã đẩy mạnh đào tạo nội bộ, tổ chức các chương trình đào tạo chuyên đề theo từng cấp quản lý và nhóm nhân sự chuyên môn.
- Tập trung bồi dưỡng đội ngũ nhân sự chủ chốt, đặc biệt là các vị trí lãnh đạo cấp trung và

cấp cao, nhằm nâng cao năng lực quản trị và năng lực triển khai chiến lược.

- Quá trình xây dựng đội ngũ nhân sự theo hướng kết hợp giữa nguồn lực sẵn có và tuyển dụng mới đã giúp công ty duy trì được sự ổn định, đồng thời tạo động lực phát triển cho nhân sự nội bộ.

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

Trong năm 2024, 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 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 đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án ứng phó với các tình huống xảy ra. Đặc biệt hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2024 vừa cải tạo nhà máy, mở rộng hoạt động sản xuất sản phẩm mới, vừa ổn định duy trì hoạt động kinh doanh cũ.

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất

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 2025

1. Triển vọng phát triển năm 2025

- **Bối cảnh kinh tế vĩ mô có nhiều thách thức nhưng cũng làm mất đi những cơ hội tiềm năng**

Bối cảnh thuế quan Mỹ – Việt Nam

Từ ngày 5/4/2025, chính quyền Mỹ áp dụng mức thuế chung 10% theo chính sách “Liberation Day tariffs”, sau đó dự kiến gia tăng lên mức riêng biệt — trong đó có mức 46% dành cho hàng nhập khẩu từ Việt Nam, áp dụng từ 9/4/2025. Tuy nhiên, gói thuế bổ sung này đã tạm hoãn có thời hạn 90 ngày (tức đến đầu tháng 7/2025) với ngoại lệ duy nhất là hàng hóa từ Trung Quốc. Việt Nam vẫn đang trong quá trình đàm phán thương mại tích cực với Mỹ nhằm hạn chế tác động dài hạn.

Tác động đến xuất khẩu SPC Việt Nam

Xuất khẩu SPC từ Việt Nam vào Mỹ đã ghi nhận mức tăng mạnh: năm 2021 đạt 784 triệu USD (chiếm 14% thị phần Mỹ), đến năm 2022 tăng lên 939 triệu USD (17%). Trong bối cảnh này, mức thuế lên đến 46% có thể làm tăng đáng kể chi phí đội vào giá thành sản phẩm Việt, làm giảm lợi thế cạnh tranh về giá.

Cơ hội và thách thức

Một số doanh nghiệp SPC quy mô lớn tại Việt Nam đã sẵn sàng ứng phó bằng cách chủ động nâng cấp công nghệ, cải tiến chất lượng, tăng giá trị gia tăng sản phẩm để bù đắp chi phí thuế cao. Họ cũng xem xét đa dạng hóa thị trường, hướng đến châu Âu hoặc Nhật Bản, tận dụng FTA như EVFTA, CPTPP và đa dạng hoá khách hàng. Đồng thời, chính sách kiểm chứng xuất xứ chặt chẽ (ví dụ tránh rủi ro chuyển tải từ Trung Quốc) đặt ra áp lực cao hơn phía nhà xuất khẩu Việt.

Triển vọng dài hạn

SPC là vật liệu xanh, chịu cháy, dễ thi công phù hợp xu hướng xây dựng thân thiện môi trường, đặc biệt tại các thị trường phát triển. Doanh nghiệp Việt Nam với thế mạnh chi phí thấp, vị trí cảng thuận lợi, đang đầu tư vào chứng nhận quốc tế (ISO, FloorScore, GREENGUARD, CE...) tạo nền tảng cạnh tranh lâu dài. Nếu đàm phán thuế giữa hai nước thành công trước tháng 7/2025, áp lực gánh nặng thuế sẽ nhẹ đi doanh nghiệp tiếp tục

hưởng lợi từ làn sóng “China + 1”.

Kết luận:

Mức thuế cao tiềm ẩn 46% là thách thức lớn cho sản xuất SPC xuất khẩu sang Mỹ. Tuy nhiên, Việt Nam có khoảng thời gian quý 2/2025 để điều chỉnh bằng chiến lược nâng cao giá trị sản phẩm, đa dạng hóa thị trường, đầu tư chất lượng và tận dụng FTA. Nếu doanh nghiệp cân bằng tốt giữa cải tiến nội lực và chiến lược thị trường, ngành SPC tại Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội tăng trưởng trong dài hạn.

➤ Những điểm sáng từ thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản (BDS) Việt Nam năm 2025 đang có những dấu hiệu phục hồi rõ rệt sau thời kỳ trầm lắng 2022 - 2023. Tăng trưởng GDP quý 1 đạt 6,9% là động lực quan trọng, tạo niềm tin cho nhà đầu tư và người mua ở thực. Mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức thấp, giúp cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng trong phân khúc nhà ở và dự án trung cấp. Bên cạnh đó, việc Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành và sắp có hiệu lực từ 2025 giúp tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, đặc biệt liên quan đến giao đất, định giá và quyền sở hữu. Các sản phẩm BDS gắn với yếu tố xanh, nghỉ dưỡng hoặc sở hữu linh hoạt cũng trở nên hấp dẫn hơn, phù hợp xu hướng tiêu dùng hậu COVID và ESG. Đây là nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng bền vững mới.

Quảng Ninh nổi bật là “điểm đến vàng” cho nhà đầu tư BDS nhờ cơ sở hạ tầng hiện đại và chiến lược phát triển dài hạn. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng tổng GRDP lên tới 14% trong năm 2025, cao hơn kế hoạch trung ương hẳn. Cụ thể, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng quy mô như tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, Vân Đồn - Móng Cái, sân bay Vân Đồn và cảng tàu Quốc tế Hòn Gai.

Thị trường BDS Quảng Ninh sôi động ở các phân khúc: nhà ở, đất nền, condotel, shophouse tại địa phương như Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái, Uông Bí. Riêng đầu tư nước ngoài vào bất động sản tăng ~15% năm 2024, với hơn 1,56 tỷ USD FDI đổ vào toàn tỉnh. Nguồn cung dự án tăng cao, trong đó khoảng 20% sản phẩm thuộc phân khúc đầu tư..

2. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đề ra các mục tiêu hoạt động cho năm 2025 như sau:

➤ Lĩnh vực sản xuất kinh doanh

Tiếp tục với định hướng phát triển các sản phẩm chế biến sâu, từ sản xuất vật liệu trung gian sang sản xuất hàng thành phẩm đến tay người tiêu dùng, trong thời gian tới Công ty sẽ đẩy mạnh việc phát triển kinh doanh vật liệu ốp lát công nghệ cao. Trong năm 2025, công

ty tiếp tục lắp đặt bổ sung thêm 4 dây chuyền nâng tổng công suất sản xuất vật liệu ốp lát lên 11 triệu m²/ năm, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý II.2025. Đồng thời Công ty sẽ chủ động tận dụng các cơ hội từ thị trường, chính sách ưu đãi và xu hướng hồi phục của thị trường xây dựng, để mở rộng hệ thống phân phối và đa dạng hóa kênh bán hàng, từ đó gia tăng thị phần kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động.

➤ **Lĩnh vực đầu tư**

Năm 2025 được Công ty xác định là thời điểm thích hợp để đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án bất động sản, đóng vai trò là lĩnh vực đầu tư bổ trợ và tạo dòng tiền dài hạn. Trọng tâm sẽ là dự án Khu nhà ở thương mại Cao Xanh – Hà Khánh A. Công ty sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, dự kiến sẽ đạt được chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy phép xây dựng trong Quý IV/2025, từ đó triển khai thi công chính thức từ Quý I/2026. Việc phát triển dự án bất động sản không chỉ góp phần đa dạng hóa hoạt động kinh doanh mà còn tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính và quỹ đất hiện có của doanh nghiệp, nguồn lợi nhuận từ đây sẽ hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của Công ty cho giai đoạn trung – dài hạn.

➤ **Tái cơ cấu bộ máy quản trị doanh nghiệp**

Việc áp dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất và quản trị nhân sự không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu suất vận hành, mà còn góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm lãng phí, tiết kiệm chi phí sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty. Dữ liệu thời gian thực giúp nhà quản lý ra quyết định nhanh chóng, chính xác. Tổng thể, công nghệ số góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng trong môi trường kinh doanh biến động.

Thích ứng với tình hình mới, Nhựa Pha Lê dự kiến thay đổi mô hình quản trị từ việc duy trì Ban kiểm soát sang mô hình có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và tinh gọn bộ máy tổ chức. Sự chuyển đổi này phù hợp với xu hướng quản trị hiện đại, trong đó Ủy ban kiểm toán giúp phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong việc giám sát hoạt động tài chính và kiểm soát nội bộ. So với mô hình truyền thống, cơ cấu mới linh hoạt hơn, rút ngắn tầng nấc quản lý, từ đó tăng cường hiệu quả điều hành và phản ứng nhanh với rủi ro. Đây là bước đi chiến lược giúp Công ty củng cố nền tảng quản trị minh bạch, chuyên nghiệp và hướng tới chuẩn mực quốc tế.

3. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025 với

chỉ tiêu :

- Doanh thu: **2.700 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **25 tỷ đồng**

Trên đây là báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch 2025, 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 2024 VÀ KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

- 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 2024 của Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

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 2024 và định hướng năm 2025 với các nội dung sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

BKS đã tiến hành 02 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. Nhìn chung, hoạt động chính của BKS trong năm 2024 bao gồm những nội dung chính sau:

- Xem xét Báo cáo tài chính năm 2024.
- 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; Kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy kế toán.
- 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.
- Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát cùng các nội dung khác.

Trong năm 2024, 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 2024, 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 2024	Năm 2023	% Tăng giảm
Tổng tài sản	2.392.012.609.935	1.743.399.824.360	37%
Tài sản ngắn hạn	1.514.458.213.887	1.257.807.735.730	20%
Tài sản dài hạn	877.554.396.048	485.592.088.630	81%
Tổng nợ phải trả	1.591.698.727.066	951.912.026.660	67%
Vốn CSH	800.313.882.869	791.487.797.700	1%
Doanh thu thuần	2.002.717.636.412	1.806.331.577.233	11%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	50.898.142.104	24.519.635.039	108%
Tổng lợi nhuận trước thuế	8.851.276.001	14.976.471.941	-41%
Lợi nhuận sau thuế	8.826.085.169	11.079.179.871	-20%
Giá trị sổ sách cổ phiếu	11.433	11.307	1%

Năm 2024, kinh tế toàn cầu ghi nhận nhiều điểm nổi bật với sự phục hồi tích cực nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mặc dù tăng trưởng kinh tế thế giới chững lại do chính sách tiền tệ thắt chặt và bất ổn địa chính trị, một số nền kinh tế mới nổi như Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng ấn tượng. Đó là dấu ấn của một năm Chính phủ đã chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách vĩ mô, lạm phát cơ bản được kiểm soát, sản xuất phục hồi ấn tượng, đầu tư nước ngoài khởi sắc. Bản thân các doanh nghiệp cũng phải có những thích ứng nhanh với môi trường kinh doanh, tái cơ cấu hoạt động và tận dụng cơ hội từ thị trường để có những bước phát triển trong hoạt động kinh doanh. Trên tinh thần ấy, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Nhựa Pha Lê luôn đồng lòng, nỗ lực với mục tiêu thay đổi và chuẩn bị vươn mình trong hoạt động kinh doanh. Doanh thu thuần năm 2024 công ty đạt 2.002 tỷ đồng, tăng 10,88% so với năm 2023. Lợi nhuận

sau thuế đạt 8,83 tỷ đồng, giảm 20,34% so với năm 2023, nguyên nhân do trong năm 2024, Công ty tiến hành cải tạo, nâng cấp nhà máy do vậy trong kỳ phát sinh thêm một số chi phí. Mặc dù công ty vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, doanh thu kinh doanh tốt hơn cùng kỳ năm trước, tuy nhiên giá cả thị trường hàng hóa, nguyên vật liệu trong thời gian qua biến động mạnh khiến lợi nhuận giảm nhiều so với cùng kỳ.

Tình hình công nợ phải thu

Đơn vị: đồng

KHOẢN MỤC	31/12/2023	31/12/2024
Phải thu ngắn hạn	893.487.768.596	998.826.186.468
Phải thu khách hàng	532.176.185.596	606.874.837.258
Trả trước cho người bán	101.695.490.531	148.865.426.336
Phải thu về cho vay	10.600.000.000	7.200.000.000
Phải thu khác	253.086.202.232	240.459.108.297
Dự phòng phải thu khó đòi	(4.070.109.763)	(4.573.185.423)
Phải thu dài hạn	2.752.044.340	13.428.913.877
Phải thu khác	2.752.044.340	13.428.913.877
Tổng cộng	896.239.812.936	1.012.255.100.345

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

Giá trị các khoản phải thu của Nhựa Pha Lê năm 2024 tăng 13% so với năm 2023. Sự gia tăng công nợ phải thu trong năm 2024 là hệ quả tự nhiên từ chiến lược đầu tư mở rộng và thúc đẩy bán hàng trong giai đoạn đầu xúc tiến sản phẩm mới. Tuy nhiên, Công ty đã và đang áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng, đảm bảo dòng tiền vận hành ổn định và minh bạch tài chính trong thời gian này.

Tình hình công nợ phải trả

Đơn vị: VND

KHOẢN MỤC	31/12/2023	31/12/2024
Tổng nợ ngắn hạn	937.987.975.719	1.196.801.015.971
Phải trả người bán	99.166.783.716	170.476.484.004
Người mua trả tiền trước	117.552.912.451	202.015.171.831
Thuế và các khoản phải nộp NN	3.804.545.984	2.051.635.257
Phải trả người lao động	1.103.492.342	4.984.989.673

Chi phí phải trả	2.023.934.853	4.159.222.530
Phải trả phải nộp khác	5.582.033.805	6.011.992.398
Vay & nợ thuê tài chính ngắn hạn	704.211.401.580	802.667.018.290
Quỹ khen thưởng phúc lợi	4.542.870.988	4.434.501.988
Tổng nợ dài hạn	13.924.050.941	394.897.711.095
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	23.724.970.000	394.897.711.095
Tổng cộng	951.912.026.660	1.591.698.727.066

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

Nợ phải trả tăng 67% so với cùng kỳ năm 2023. Tình hình công nợ phải trả trong năm 2024 có sự gia tăng rõ rệt do chiến lược đầu tư mở rộng quy mô sản xuất của Công ty. Sự tăng trưởng này phục vụ cho mục tiêu tái cấu trúc hoạt động của công ty, nằm trong kế hoạch tài chính đã được phê duyệt, đồng thời thể hiện việc Công ty chủ động cân đối nguồn vốn và tận dụng hiệu quả các chính sách tín dụng nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững trong các năm tới.

Với chức năng và nhiệm vụ của mình, năm 2024 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 2024

Trong năm 2024, đồng hành cùng những khó khăn của công ty nên BKS không nhận thù lao từ công ty.

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

Trong năm 2024, 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 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. Báo cáo kiểm soát giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

Căn cứ Điều 290 khoản 4 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc giám sát các báo cáo giao dịch giữa công ty và các bên liên quan, trong năm 2024 chưa nhận thấy có phát sinh các giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng giám đốc sai quy định.

BKS cũng chưa nhận thấy có phát sinh các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất với thành viên HĐQT, thành viên BKS, tổng giám đốc trong năm 2024.

7. Định hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát

Năm 2025, 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

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: 01/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

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) trong năm 2024 và kế hoạch chi trả trong năm 2025 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2024:

Số lượng thành viên của HĐQT, BKS trong năm 2024 là: 04 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS.

- Thù lao cho HĐQT: năm 2024 không chi trả thù lao cho HĐQT.
- Thù lao cho BKS: năm 2024 không chi trả thù lao cho BKS.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2025:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2025, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

- Thù lao cho HĐQT tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- Thù lao cho BKS tối đa bằng 1% lợi nhuận sau thuế năm 2025.

HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT 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

**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: 02/2025/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2025 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 2025;
- 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

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán và soát xét BCTC trong năm 2025 theo Phụ lục đính kèm.

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp với các tiêu chí đã đề ra 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 nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.



ĐINH ĐỨC TUẤN

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN THỰC HIỆN VIỆC KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BCTC TRONG NĂM 2025

1. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
4. Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
5. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
6. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
7. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
8. Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (Ecovis AFA)
9. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
10. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)
11. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
12. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA)
13. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
14. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Sao Việt)
15. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
16. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
17. Công ty TNHH Kiểm toán AAC (AAC)
18. Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
19. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
20. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
21. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
22. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Việt Nam (VAE)
23. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)
24. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
25. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
26. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)

Số: 03/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 2025 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 giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, 2026 như 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 2025 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 2026.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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: 04/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

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 2024 với một số nội dung chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2024	2.392.012.609.935
2.	Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024	800.313.882.869
3.	Doanh thu thuần	2.002.717.636.412
4.	Lợi nhuận trước thuế	8.851.276.001
5.	Lợi nhuận sau thuế	8.826.085.169
6.	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024	94.629.585.900

(Bản dữ liệu điện tử Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 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.

Nơi nhận:

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



Mai Thanh Phuong

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN (số liệu trên BCTC kiểm toán năm 2024)	8.851.276.001
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	25.190.832
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.826.085.169
4	Kế hoạch trích lập các quỹ	0
	- Quỹ đầu tư phát triển (0% LNST)	0
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (0% LNST)	0
5	Lợi nhuận để lại năm trước	85.803.500.731
6	Lợi nhuận còn lại (3-4+5)	94.629.585.900

Năm 2024 là năm đầu tiên Công ty hoàn tất việc tái cấu trúc hoạt động và đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất sản phẩm mới. Trong giai đoạn tới đây, Công ty cần tập trung tối đa nguồn lực để ổn định hệ thống vận hành, hoàn thiện quy trình sản xuất – kinh doanh và từng bước phát huy hiệu quả đầu tư. Do đó, Hội đồng quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không chia cổ tức năm 2024, nhằm giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế để tái đầu tư và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng này.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Thanh Phương

Số: 06/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua thay đổi, bổ sung nội dung chi tiết tại một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và thuận tiện giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung như sau:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(0899) Khai khoáng khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Thăm dò, khai thác, chế biến và mua bán khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm);	(0899) Khai khoáng khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Thăm dò, khai thác, chế biến và mua bán khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm); <u>Loại trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật; Loại trừ dịch vụ điều tra, đánh giá và khai thác rừng tự nhiên (bao gồm khai thác gỗ và sản phẩm, đánh bắt động vật hoang dã quý hiếm, quản lý quỹ gen cây trồng, vật nuôi và vi sinh vật sử dụng trong nông nghiệp)</u>
2	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn cao su; Phụ liệu may mặc và giày dép. Bán buôn các chất phục vụ cho sản xuất phụ gia ngành nhựa (Không bao gồm hóa chất bị cấm theo quy định của Luật Đầu tư); Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (Không bao gồm bán buôn các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường);	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn cao su; Phụ liệu may mặc và giày dép. Bán buôn các chất phục vụ cho sản xuất phụ gia ngành nhựa (Không bao gồm hóa chất bị cấm theo quy định của Luật Đầu tư); Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (Không bao gồm bán buôn các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường); <u>Loại trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật;</u>

3	(4390) Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390) Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Loại trừ Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội;</i>
4	(0810) Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	(0810) Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét <i>Chi tiết: Khai thác cát, sỏi, đá thuộc nhóm vật liệu thông thường (chỉ được hoạt động khi được cấp phép theo quy định của pháp luật)</i>

Thông qua việc giao/ủy quyền cho ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT và/ hoặc bà Trần Hải Yến – Tổng giám đốc công ty triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- 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, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật;
- 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;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

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



Mai Thanh Phương

Số: 07/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty; Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ nhu cầu kiện toàn tổ chức quản trị, điều hành của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, giám sát và phù hợp với thông lệ quản trị hiện đại.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty; sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế của Hội đồng quản trị, nội dung cụ thể như sau:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty

Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Cơ cấu tổ chức quản lý trước khi thay đổi bao gồm:	Cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi bao gồm:
1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban kiểm soát; 4. Tổng Giám đốc.	1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị (gồm Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị) 3. Tổng Giám đốc.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức triển khai mô hình cơ cấu tổ chức quản lý mới của Công ty sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty;
- Thành lập Ủy ban kiểm toán, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, và bổ nhiệm các nhân sự theo quy định.



2. Miễn nhiệm các Kiểm soát viên là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty nêu tại mục 1 trên, thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ Kiểm soát viên của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ
1	Ông Đinh Đức Tuấn	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Vũ Ngọc Thúy	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Mai Thị Thanh Hoa	Thành viên Ban kiểm soát

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo mô hình cơ cấu tổ chức quản lý mới của Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến Danh sách cổ đông sáng lập phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan
- Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty chi tiết theo Phụ lục 1 đi kèm Tờ trình Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sửa đổi và toàn văn Điều lệ sau khi sửa đổi. Điều lệ sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo mô hình cơ cấu tổ chức quản lý mới của Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan, chi tiết theo Phụ lục 2 đi kèm Tờ trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sửa đổi và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi sửa đổi. Quy chế nội bộ về quản trị công ty sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau Đại hội đồng cổ đông thông qua

5. Sửa đổi Quy chế của Hội đồng quản trị

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế của Hội đồng quản trị theo mô hình cơ cấu tổ chức quản lý mới của Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện

hành, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan, chi tiết theo Phụ lục 3 đi kèm Tờ trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sửa đổi và toàn văn Quy chế của Hội đồng quản trị sau khi sửa đổi. Quy chế của Hội đồng quản trị sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Chấm dứt hiệu lực Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát kể từ thời điểm mô hình tổ chức mới có hiệu lực.

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

Nơi nhận:

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



Mai Thanh Phương



Phụ lục 01:

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Kèm theo tờ trình số 07/2025/TTr – HĐQT – Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý mới của Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Quy định của Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN	IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập
Không có	5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các thông tin khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp được nêu tại phụ lục 1 đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này.
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT	V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát
Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:	Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:
1. Đại hội đồng cổ đông;	1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;	2. Hội đồng quản trị (gồm Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị);
3. Ban kiểm soát	3. Tổng giám đốc.
4. Ban Tổng giám đốc.	

Quy định của Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Điều 12. Quyền của cổ đông	Điều 12. Quyền của cổ đông
<p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>c. Yêu cầu <u>Ban kiểm soát</u> kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải được lập thành văn bản và phải thấy cần thiết. Yêu cầu phải được lập thành văn bản và phải bao gồm các nội dung: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân;....</p>	<p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>c. Yêu cầu <u>Hội đồng quản trị</u> kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải được lập thành văn bản và phải bao gồm các nội dung: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân;....</p>
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông
<p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>d. <u>Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình.</u></p> <p>e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	<p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>
<p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, <u>Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội</u></p>	<p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn mười lăm (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều 140 Luật doanh nghiệp</p>

Quy định của Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
<p><u>đồng cổ đông</u> theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật doanh nghiệp.</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì trong thời hạn mười lăm (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều 140 Luật doanh nghiệp.</p>	
<p>Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp không được người làm chủ tọa, Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, <u>Trường Ban kiểm soát</u> điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu chủ tọa cuộc họp.</p>	<p>Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</p>
<p>VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY</p>	
<p>Điều 33. Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty</p>	<p>Điều 33. Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty</p>
<p>1. Thư ký công ty có trách nhiệm:</p>	<p>1. Thư ký công ty có trách nhiệm:</p>

Quy định của Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
a. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, <u>Ban kiểm soát</u> và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc <u>Ban kiểm soát</u>	a. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, <u>Ủy ban kiểm toán</u> và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc <u>Ủy ban kiểm toán</u>
<u>IX. BAN KIỂM SOÁT</u>	<u>IX. ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>
<u>Điều 34.</u> <u>Thành viên Ban kiểm soát</u> <u>Điều 35.</u> <u>Ban kiểm soát</u>	<p><u>Điều 34.</u> <i>Cơ cấu tiêu chuẩn thành viên Ủy ban kiểm toán</i></p> <p><i>1. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị đề cử và không phải là người điều hành Công ty</i></p> <p><i>2. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.</i></p> <p><u>Điều 35.</u> <i>Thành phần Ủy ban kiểm toán</i></p> <p><i>1. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành</i></p> <p><i>2. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:</i></p> <p><i>a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;</i></p> <p><i>b. Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;</i></p> <p><i>3. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.</i></p> <p><u>Điều 36.</u> <i>Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán</i></p> <p><i>Ủy ban kiểm toán có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:</i></p> <p><i>1. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán;</i></p> <p><i>2. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán;</i></p> <p><i>3. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết;</i></p>

Quy định của Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
	<p>4. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty;</p> <p>5. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;</p> <p>6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua.</p> <p>Điều 37. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán</p> <p>1. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp.</p> <p>2. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty hoặc Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán quy định. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Trừ trường hợp Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán có quy định tỷ lệ khác cao hơn, quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.</p> <p>Điều 38. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên</p> <p>2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:</p> <p>a. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;</p> <p>b. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán;</p> <p>c. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;</p>

Quy định của Điều lệ hiện hành		Nội dung đề nghị sửa đổi			
		<p>d. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;</p> <p>e. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty;</p> <p>f. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp;</p> <p>g. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.</p>			
Đồng thời Xóa toàn bộ các nội dung liên quan đến “Ban kiểm soát” và “Kiểm soát viên” trong Điều lệ Công ty, do chuyển sang mô hình không có Ban kiểm soát theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020					
Bổ sung Phụ lục 1 - Danh sách cổ đông sáng lập tại ngày thành lập Công ty					
STT	Tên	Địa chỉ	Loại cổ phần	Số lượng cổ phần	Giá trị (đồng)
1	Phạm Dũng Tiến	Số 11B đường Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội	CP phổ thông	85.000	85.000.000.000
2	Nguyễn Diễn Nam	P503-C3 tổ 37 phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội	CP phổ thông	10.000	10.000.000.000
3	Chu Viết Quang	Tổ 35 phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội	CP phổ thông	5.000	5.000.000.000

Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định của Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng bôi đậm, gạch chân.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phần in nghiêng, bôi đậm.

Phụ lục 02:

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Kèm theo tờ trình số 07/2025/TTr – HĐQT – Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý mới của Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Quy định của quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh <u>Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (“Quy chế”) này được xây dựng và ban hành theo yêu cầu về quản trị công ty niêm yết theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.</u> <u>Để thực thi một số chính sách rõ ràng về Quản trị công ty và đảm bảo sự phát triển bền vững và minh bạch của Công ty, Quy chế này quy định (i) những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; (ii) thẩm quyền, nghĩa vụ và quy trình, phương thức hoạt động của những người quản lý, điều hành trong Công ty; (iii) thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của Người quản lý, Ban kiểm soát và (iv) quy định các quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Người quản lý, Ban kiểm soát khi</u>	Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh <u>Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.</u> <u>Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người liên quan.</u>

Quy định của quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
<p>tham gia vào quá trình quản trị Công ty. Đồng thời, Quy chế là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị tại Công ty.</p> <p>Quy chế được áp dụng đối với phạm vi các đối tượng là cổ đông, Người quản lý, Ban kiểm soát</p>	
Điều 2. Giải thích thuật ngữ	Điều 2. Giải thích thuật ngữ
<p>5. “BKS”: Ban kiểm soát, là cơ quan thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong việc quản lý điều hành Công ty, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.</p>	<p>Bổ thuật ngữ này</p>
Điều 7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên	Điều 7. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
<p>Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát; - Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát; - Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; - Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và những người quản lý khác; - Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác 	<p>Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; - Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán; - Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty; - Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

Quy định của quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
<p>của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;</p> <p>- Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông.</p>	<p>- Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty;</p> <p>- Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp;</p> <p>- Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông</p>
Điều 14. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị	Điều 14. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị
6. Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của HĐQT, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.	Bỏ quy định này
Không có	<p>Điều 15. Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị</p> <p>1. Cơ cấu tiêu chuẩn thành viên Ủy ban kiểm toán</p> <p>Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị đề cử và không phải là người điều hành Công ty.</p> <p>Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Thành phần Ủy ban kiểm toán</p> <p>Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.</p> <p>Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; - Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. <p>Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.</p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán</p> <p>Ủy ban kiểm toán có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh</p>

Quy định của quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
	<p>ngiệp, Điều lệ công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán;</p> <p>b. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán;</p> <p>c. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết;</p> <p>d. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty;</p> <p>e. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;</p> <p>f. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua.</p> <p>4. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. - Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty hoặc Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán quy định. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Trừ trường hợp Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán có quy định tỷ lệ khác cao hơn, quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán. - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Điều 38 Điều lệ Công ty.

<p>Quy định của quy chế hiện hành</p> <p><u>CHƯƠNG IV: THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN KIỂM SOÁT</u></p> <p><u>Điều 17. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát</u></p> <p>.....</p> <p><u>Điều 18. Tư cách thành viên Ban kiểm soát</u></p> <p>.....</p> <p><u>Điều 19. Thành phần Ban kiểm soát</u></p> <p>.....</p> <p><u>Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên</u></p> <p>.....</p> <p><u>Điều 21. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban kiểm soát</u></p> <p>.....</p> <p><u>Điều 22. Thủ lao của Ban kiểm soát</u></p> <p>.....</p>	<p>Nội dung đề nghị sửa đổi</p> <p>Bỏ quy định tại chương này</p>
<p><u>CHƯƠNG V: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC</u></p>	<p><u>CHƯƠNG V: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC</u></p>
<p><u>Điều 25. Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động của BKS</u></p> <p>.....</p>	<p>Bỏ quy định này</p>
<p><u>Điều 26. Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động của HĐQT</u></p> <p><u>Đối với BKS:</u></p> <p>- <u>Chương trình, nội dung các cuộc họp của HĐQT phải được gửi đến thành viên BKS (nếu được mời họp) cùng thời gian gửi tới các thành viên HĐQT;</u></p> <p>- <u>Các Nghị Quyết của HĐQT được gửi đến BKS (đồng thời với thời điểm gửi Tổng Giám đốc) trong vòng 7 ngày kể từ ngày xác lập.</u></p>	<p><u>Điều 21. Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động của HĐQT</u></p> <p>Bỏ quy định này</p>

Quy định của quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
<ul style="list-style-type: none"> - <u>Đối với đề xuất của BKS về số lượng thành viên BKS, HĐQT phải phân hồi ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 7 ngày.</u> - <u>Đối với đề xuất lựa chọn Kiểm toán độc lập, HĐQT phải phân hồi ý kiến bằng văn bản trong vòng 7 ngày</u> 	
Điều 27. Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động của Bộ máy quản lý	Điều 22. Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động của Bộ máy quản lý
<u>Đối với BKS:</u> <u>Tổng Giám đốc và các thành viên Bộ máy quản lý khác có trách nhiệm tiếp thu và phối hợp trong công tác tác với BKS Công ty.</u>	Bộ quy định này
Đồng thời Xóa toàn bộ các nội dung liên quan đến “Ban kiểm soát” và “Kiểm soát viên” trong Quy chế, do chuyển sang mô hình không có Ban kiểm soát theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.	

Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định của quy chế hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng bôi đậm, gạch chân.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phần in nghiêng, bôi đậm.

Phụ lục 03:

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Kèm theo tờ trình số số 07/2025/TTr – HĐQT – Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý mới của Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Quy định của quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
Chương III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Chương III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: đ) <u>Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;</u> đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.	1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
Chương IV. CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Chương IV. CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị	Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị
7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. <u>Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</u>	Bổ quy định này

Quy định của quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
Chương V. BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH	Chương V. BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH
Điều 18. Trình báo cáo hằng năm	Điều 18. Trình báo cáo hằng năm
<p>1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:</p> <p>a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;</p> <p>b) Báo cáo tài chính;</p> <p>c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;</p> <p>d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.</p> <p><u>2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.</u></p>	<p>1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:</p> <p>a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;</p> <p>b) Báo cáo tài chính;</p> <p>c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;</p>
Đồng thời Xóa toàn bộ các nội dung liên quan đến “Ban kiểm soát” và “Kiểm soát viên” trong Quy chế, do chuyển sang mô hình không có Ban kiểm soát theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.	

Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định của quy chế hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng bôi đậm, gạch chân.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phân in nghiêng, bôi đậm.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu tăng Vốn điều lệ đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2022; Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 18/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng Vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2024; Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 03/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu tăng Vốn điều lệ đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2022;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2024, Công ty đang triển khai các thủ tục cần thiết cho Đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 18/06/2022, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2022 với một số điều chỉnh và bổ sung như sau:

- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong giai đoạn 2025 - 2026. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện thị trường.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các công việc, thủ tục cần thiết để triển khai và thực hiện phương án chào bán theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

