



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019



NỘI DUNG

I. Lời mở đầu	2
1. Thông điệp của Chủ tịch HĐQT	2
2. Tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý phát triển bền vững	4
II. Thông tin chung.....	4
1. Thông tin khái quát.....	4
2. Quá trình hình thành và phát triển.....	4
3. Lĩnh vực và địa bàn kinh doanh	5
4. Cơ cấu tổ chức.....	8
5. Định hướng phát triển	9
6. Các rủi ro.....	10
III. Tình hình hoạt động trong năm	11
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	11
2. Tổ chức và nhân sự.....	13
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	18
4. Tình hình tài chính	18
5. Cơ cấu cổ đông.....	19
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty	21
IV. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc.....	25
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	25
2. Tình hình tài chính	26
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	27
4. Kế hoạch phát triển năm 2020.....	28
5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty	29
V. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty	30
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty	30
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.....	30
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	31
VI. Quản trị công ty	32
1. Hội đồng quản trị.....	32
2. Ban Kiểm soát	33
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích.....	34
VII. Báo cáo tài chính.....	36
1. Ý kiến kiểm toán	36
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán	36

I. Lời mở đầu

1. Thông điệp của Chủ tịch HĐQT

Kính gửi Quý Cổ đông và Nhà đầu tư!

Kinh tế thế giới năm 2019 nổi bật với cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, khiến tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu 2019 giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009. Thuế quan gia tăng và tình trạng bất ổn kéo dài do chính sách thương mại gây ra đã làm suy yếu hoạt động đầu tư và nhu cầu hàng hóa lâu bền, trong đó có ngành nhựa và nguyên liệu nhựa. Đây là thách thức song nếu Công ty nắm bắt được thời cơ trong làn sóng dịch chuyển thương mại, sản xuất từ Trung Quốc về Việt Nam thì đó sẽ là một cơ hội lớn cho Công ty trong các năm tới.

Năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên của HII đã rất nỗ lực để hướng tới mục tiêu ĐHCĐ đã đề ra với kết quả như sau: Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.632 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 54 tỷ đồng. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến lợi nhuận của HII tăng trưởng ấn tượng trong năm qua bất chấp doanh thu giảm là đến từ sự chuyển dịch cơ cấu doanh thu, kéo theo sự dịch chuyển lợi nhuận tích cực. Cụ thể hơn, HII đã tập trung nguồn lực đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu mảng sản xuất vốn có biên lợi nhuận gộp lên đến trên 22%, trong khi chủ động giảm doanh thu mảng thương mại vốn có biên lợi nhuận gộp rất thấp, chỉ chưa đầy 3%.

Với những nhận định trên, trong năm 2020 Ban lãnh đạo Công ty đặt ra kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất ước đạt 3.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 60 tỷ đồng, dự kiến tỷ lệ cổ tức khoảng 10-15%. Định hướng 2020, công ty sẽ chạy tối đa công suất các dàn máy hiện có, nhập thêm máy để tăng sản lượng bột đá sản xuất gấp đôi, đồng thời chuyển dịch cơ cấu đẩy mạnh sản xuất các loại hạt phụ gia cao cấp có biên lợi nhuận tốt hơn và các loại hạt phụ gia tự hủy.

Hiện tại, HII đang sản xuất bột đá và hạt nhựa phụ gia (70% là xuất khẩu, sang khoảng 62 nước, chiếm gần 20% tổng sản lượng xuất khẩu hạt nhựa phụ gia của Việt Nam), giữ vị thế top 2 Việt Nam với doanh thu tăng trưởng liên tục. Với sự tự hào về thành quả đã đạt được và khát khao chinh phục thử thách mới, trong giai đoạn kế tiếp, HII sẽ tiếp tục cải tiến, gia tăng sức ảnh hưởng, mở rộng thị trường, gắn liền với chiến lược trọng tâm phát triển bản sắc văn hóa và tiếp tục hoàn thiện môi trường kích hoạt nguồn nhân lực phát huy tối đa tiềm năng.

Gắn hoạt động của mình với sự phát triển của xã hội, HII thường xuyên tham gia các chương trình xã hội như phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, làm đường tại Mù Cang Chải, đóng góp quỹ tấm lòng vàng công đoàn, giúp bà con Văn Yên mua cây giống,... Năm 2020, Công ty sẽ dành nhiều tâm huyết hơn nữa, đẩy mạnh hơn nữa công tác trách nhiệm xã hội của

doanh nghiệp tại nhiều vùng còn khó khăn trên toàn quốc.

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác đã luôn tin tưởng, thương yêu và hết mình đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng với sự quyết tâm mạnh mẽ, trên dưới một lòng của toàn thể cán bộ nhân viên công ty, cùng những chiến lược đúng đắn và những nền tảng mà chúng ta đã dày công xây dựng, HII sẽ phát huy tối đa nguồn nội lực để bứt phá mạnh mẽ, tiếp tục đi đầu trong ngành sản xuất nguyên liệu ngành nhựa trong năm 2020.

Trân trọng!



Chủ tịch HĐQT

ĐINH XUÂN CƯỜNG

2. Tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý phát triển bền vững

- **Tầm nhìn:** Trở thành nhà sản xuất hàng đầu khu vực trong ngành sản xuất hạt nhựa phụ gia, Bột đá và thiết lập các cam kết dài hạn đối với Cán bộ công nhân viên và Cổ đông trong công ty.
- **Sứ mệnh:** Thúc đẩy và hỗ trợ các doanh nghiệp nhựa Việt Nam cùng phát triển, nâng tầm vị thế thương hiệu nhựa kỹ thuật cao và thân thiện với môi trường Việt Nam.
- **Triết lý phát triển bền vững:** Tìm kiếm những phương thức tốt nhất để có thể hoạt động như một công ty “Xanh”, bao gồm việc đầu tư vào công nghệ xanh cho quy trình sản xuất và hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động “Xanh” bất cứ khi nào có thể.

II. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

Tên Công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES
Tên tiếng Anh	An Tien Industries Joint Stock Company
Tên viết tắt	An Tien Industries., JSC
Giấy CNĐKKD	Số 5200466372 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 01/10/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 28/09/2018
Vốn Điều lệ	278.500.000.000 đồng
Trụ sở chính	Khu công nghiệp phía Nam, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Điện thoại	0293 853 886
Fax	0293 851 123
Website	www.antienindustries.com
Mã cổ phiếu	HII

2. Quá trình hình thành và phát triển

a) Quá trình hình thành và phát triển

Thời gian	Dấu mốc phát triển
2009	<ul style="list-style-type: none">- Thành lập CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát Yên Bái tại KCN phía Nam, thành phố Yên Bái- Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất hạt nhựa phụ gia CaCO₃ với công

	suất 4.800 tấn/năm.
2010	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng - Nhà máy sản xuất hạt nhựa phụ gia CaCO₃ đi vào hoạt động
2013	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng - Lắp đặt thêm dây chuyền mới đưa tổng công suất nhà máy đạt 15.000 tấn/năm
2016	<ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt thêm dây chuyền mới đưa công suất lên 35.000 tấn/năm - Tăng vốn điều lệ từ 86 tỷ đồng lên 136 tỷ đồng - Đầu tư dự án nâng công suất nhà máy sản xuất hạt nhựa phụ gia lên 150.000 tấn/năm, nhà máy sản xuất bột đá CaCO₃ công suất 222.000 tấn/năm
2017	<ul style="list-style-type: none"> - Chính thức niêm yết tại HSX, MCK là HII - Khánh thành nhà máy sản xuất bột đá CaCO₃ với công suất 222.000 tấn/năm
2018	<ul style="list-style-type: none"> - Phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ lên 278 tỷ đồng - Đổi tên thành CTCP An Tiến Industries, thay đổi bộ nhận diện thương hiệu

b) Các thành tích trong năm 2019

Tháng 4/2019: An Tiến Industries vinh dự lọt top 5/500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Bảng xếp hạng FAST500 được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report.

Tháng 6/2019: An Tiến Industries vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ dành cho Tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của tỉnh Yên Bái.

Tháng 9/2019: An Tiến Industries vinh dự được trao tặng Giấy khen của Cục thuế tỉnh Yên Bái vì có thành tích phối hợp với cơ quan thuế trong việc thực hiện công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2018. Năm 2018, An Tiến Industries đã nộp ngân sách Nhà nước khoảng 10,5 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hơn 300 lao động địa phương

3. Lĩnh vực và địa bàn kinh doanh

An Tiến Industries hiện đang sở hữu hai nhà máy là Nhà máy sản xuất hạt nhựa phụ gia CaCO₃ với diện tích 8.400 m² và Nhà máy sản xuất Bột đá CaCO₃ siêu mịn có diện tích 19.000m². Các nhà máy của An Tiến Industries được trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại trị

giá hàng chục tỷ đồng với công suất 150.000 tấn sản phẩm phụ gia nhựa/năm và 222.000 tấn bột đá/năm.

Sản phẩm chính của HII là hạt phụ gia ngành nhựa và bột đá Caco3 siêu mịn cho các khách hàng, đối tác trên toàn cầu. Cụ thể:



- **Hạt phụ gia Calbest (Ancal):** còn được gọi là chất độn nhựa, được ứng dụng làm phụ gia trong các sản phẩm của ngành nhựa với mục đích giảm giá thành trong sản xuất, giảm chi phí chất tạo màu trắng, tăng độ chịu nhiệt, độ bền cho sản phẩm, ổn định về định hình, tăng khả năng in ấn lên sản phẩm.... Trong đó cụ thể:

- + AnCal PP được ứng dụng trong PP thổi màng, túi; PP không dệt và dệt; PP ép phun, đúc thổi, ép đùn;
- + AnCal PE được ứng dụng trong thổi các loại túi mỏng chất lượng cao và yêu cầu độ trong của túi;
- + AnCal trong được ứng dụng trong màng phim nông nghiệp LLDPE, màng phủ; các loại bao túi HDPE, LDPE, túi mua sắm, các sản phẩm thổi bóng có độ chính xác cao; các sản phẩm khuôn nhựa PP, PP...



- **Bột đá:** được ứng dụng trong ngành nhựa: dây cáp, ống nhựa, chất độn, màng phim, tấm nhựa...; ngành công nghiệp sơn, giấy...; ngành công nghiệp xây dựng như sơn, gạch, Asphalt, bê tông...

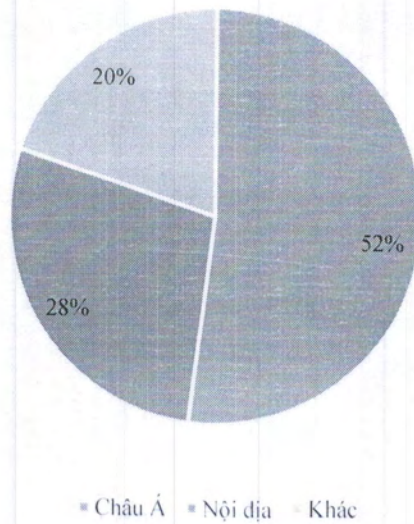
- **Hạt độn màu:** được sử dụng rộng rãi trong quá trình sản xuất các sản phẩm polyolefin: Sợi (thảm, dệt may, vải nỉ...); màng phim (túi nhựa, phim đa lớp...); gia công đùn (Sheet, Pipe, Wire & Cable, v.v.); thổi khuôn (y tế & mỹ phẩm, sơn...); Injection Molding (ô tô, điện tử, xây dựng, đồ gia dụng...).



Bên cạnh lĩnh vực sản xuất, HII còn cung cấp các dịch vụ logistics như các giải pháp logistics tổng thể như giao nhận quốc tế, vận tải nội địa, dịch vụ hải quan, logistics và cho thuê kho bãi.

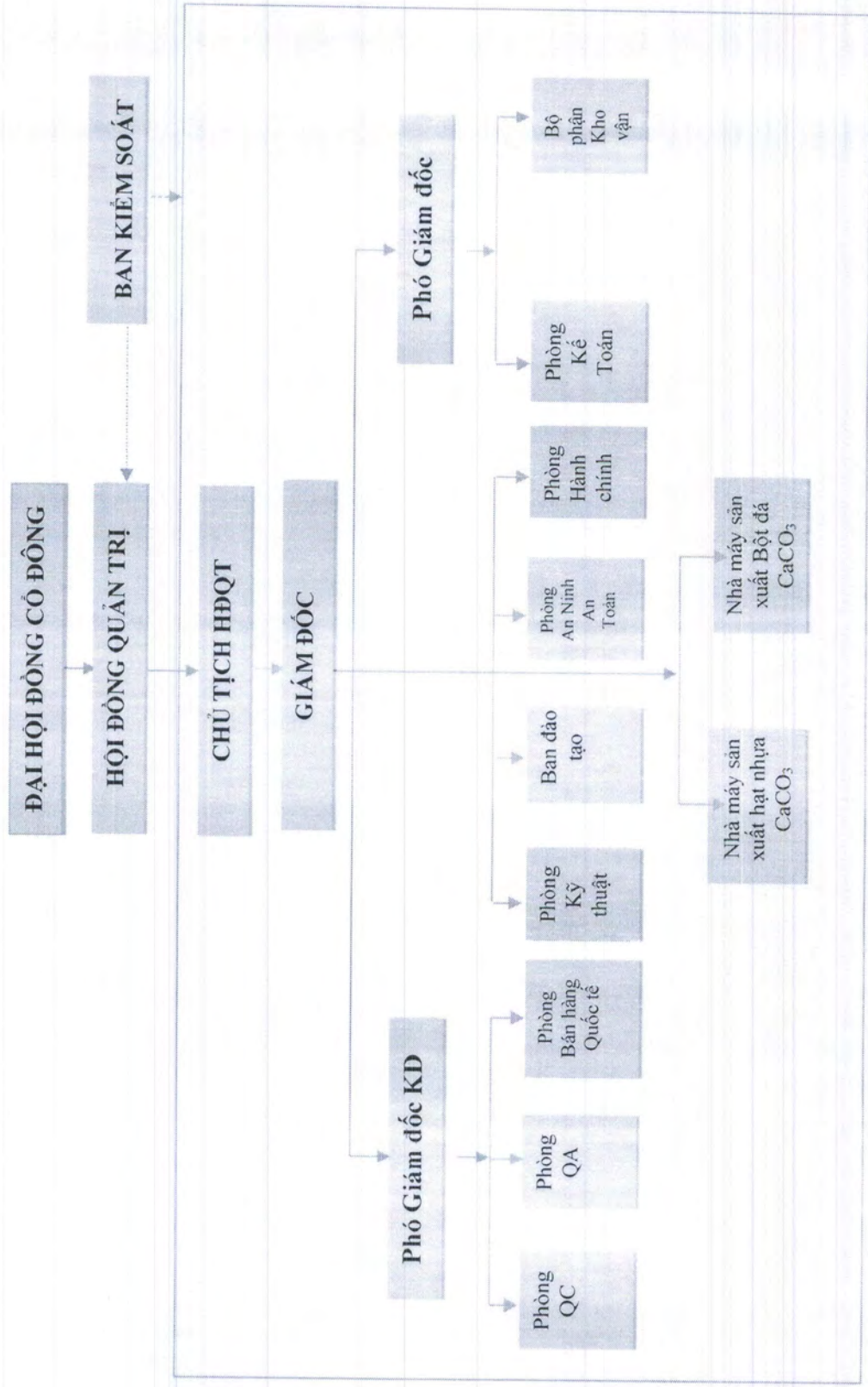
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, công ty chủ yếu xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài tới các thị trường lớn như Châu Âu, Nhật Bản, Úc, Mỹ, Trung Quốc...

Cơ cấu doanh thu từ bán thành phẩm theo thị trường



4. Cơ cấu tổ chức

a) Sơ đồ tổ chức



b) Các công ty con, công ty liên kết

STT	Công ty	Mối liên hệ	Tỷ lệ góp vốn	Địa chỉ	Lĩnh vực kinh doanh
1	CTCP Liên Vận An Tín	Công ty con	51%	Khu CN phía Nam, xã Văn Tiến, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái	Vận tải hàng hóa bằng đường, ven biển và viễn dương
2	CTCP Sản xuất Tổng hợp An Thành	Công ty con	69,26%	Km47 Quốc lộ 5, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	Bán buôn chuyên doanh hạt nhựa PP, PE, PS, PVS, ABS, PET...
3	Công ty TNHH An Thành Bicsol Singapore	Công ty con	100%	8 Temasek Boulevard, #44-00, Suntec Tower Three Singapore (038988)	Bán buôn chuyên doanh hạt nhựa PP, PE, PS, PVS, ABS, PET...

5. Định hướng phát triển

Năm 2020, Công ty tập trung nâng cao hiệu quả kinh doanh, cải thiện chất lượng dòng tiền. Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2020 lần lượt là 3.300 tỷ đồng giảm so với năm 2019 do HII sẽ hoàn thành chuyển nhượng công ty con An Thành Bicsol cho AAA vào giữa năm 2020 và lợi nhuận ước đạt 60 tỷ đồng, tăng trưởng 2.56% lợi nhuận so với thực hiện năm 2019.

Năng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm dịch vụ: Tiếp tục đầu tư mở rộng, tăng cường năng lực sản xuất hạt nhựa phụ gia, hạt màu và bột đá, tăng cường áp dụng tự động hóa trong sản xuất, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, tối ưu hóa công thức nguyên vật liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa hiệu quả sản xuất

Đẩy mạnh xuất khẩu: Thị trường xuất khẩu được xác định là thị trường chủ lực của HII, trong đó các nước EU, UAE, Trung Đông, Ấn Độ, Nga ... với những thuận lợi về thanh toán và chính sách bán hàng nên được tập trung mở rộng. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực sẽ là Hạt phụ gia CaCO₃.

Đầu tư vào R&D ứng dụng, tiên phong về công nghệ, sẵn sàng liên doanh - liên kết: Trung tâm R&D nghiên cứu xu thế mới nhất của thị trường, triển khai các dự án tối ưu hóa công thức nguyên vật liệu, cải thiện chất lượng sản phẩm và cắt giảm chi phí sản xuất và sẵn sàng liên doanh liên kết với những người không lồ về công nghệ trên thế giới để nhận chuyển giao công nghệ, hợp tác cùng phát triển

Xây dựng, bồi đắp và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp: Kế thừa và phát huy văn hóa của tập đoàn An Phát với việc triển khai trên 3 cột trụ: con người, giá trị văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc.

Hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với phát triển bền vững: Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng hiệu quả kinh doanh, chiến lược phát triển của HII còn gắn liền với trách nhiệm về môi trường, nguồn nhân lực và xã hội. Các cổ đông lớn của HII, HĐQT và BDH Công ty cam kết hướng tới những chuẩn mực cao nhất về môi trường, xã hội, thực hiện minh bạch thông tin theo các tiêu chuẩn báo cáo quốc tế.

Phát huy tinh thần đổi mới, cổ vũ sáng kiến trong công việc: liên tục triển khai các phương pháp cải tiến nhằm tăng năng suất lao động, giảm tỷ lệ hao hụt, góp phần cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh.

6. Các rủi ro

Rủi ro biến động giá: Năm 2019, tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại là do bất ổn gia tăng và nguyên nhân chủ yếu đến từ xung đột thương mại, dẫn đến những bất ổn lớn như: cắt giảm ngân sách ở Mỹ, sự suy thoái của nền kinh tế Trung Quốc và sụt giảm trong ngành công nghiệp ô tô Đức. Điều này gây nên tác động tiêu cực đến thương mại tại Việt Nam, trong đó có ngành giá hạt nhựa. **Biện pháp:** Luôn cập nhật thông tin và sử dụng các sản phẩm hedging hàng hóa để kiểm soát giá thành. Ngoài ra, Công ty còn có các ban chuyên môn nghiên cứu, tổng hợp để lựa chọn nhà cung ứng hàng hóa cạnh tranh nhất trên thị trường.

Rủi ro lãi suất: Sự chậm lại trong các hoạt động kinh tế trên toàn cầu đã kích hoạt các chính sách nới lỏng tiền tệ trên nhiều nền kinh tế phát triển và đang phát triển. Sự thay đổi này đang diễn ra trong bối cảnh lạm phát toàn cầu dưới mức kỳ vọng, nhu cầu suy yếu và triển vọng vừa phải cho giá cả hàng hóa toàn cầu. Có thể nói, các chính sách về lãi suất sẽ thay đổi liên tục và thiếu tính ổn định trong những năm tới và đây chính là rủi ro cho thị trường hàng hóa thế giới. **Biện pháp:** Chủ động định hướng cơ cấu nợ và vốn chủ cho phù hợp với từng thời điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh gắn chặt với thời điểm của thị trường tín dụng.

Rủi ro chính sách: Các văn bản luật và hướng dẫn luật đang trong quá trình hoàn thiện. Sự thay đổi về pháp luật và chính sách có thể xảy ra. Mỗi sự thay đổi của chính sách đều có những tác động ít nhiều đến các hoạt động kinh doanh của Công ty. **Biện pháp:** Các phòng ban chủ động cập nhật thông tin, chính sách pháp luật mới các ảnh hưởng pháp lý nếu

có đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, báo cáo Ban lãnh đạo Công ty đề ra quyết định hợp lý nhất tại thời điểm cần. Ngoài ra, các phòng ban chủ động rà soát các văn bản, hợp đồng trong những giao dịch hàng ngày của Công ty để hạn chế rủi ro chính sách có liên quan

Rủi ro nhân sự: Trong khi lĩnh vực sản xuất luôn đòi hỏi lượng lớn lao động kỹ thuật có chuyên môn và tay nghề cao, hệ thống đào tạo của Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí chế tạo lại chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu thực tế. **Biện pháp:** HII coi con người là yếu tố trung tâm làm nên thành công, luôn chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho người lao động.

III. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

a) Bối cảnh ngành nhựa năm 2019

Kinh tế thế giới năm 2019 nổi bật với cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, khiến tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009, theo cảnh báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2019 về 3%, từ mức 3,2% đưa ra hồi tháng 7. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thế giới năm 2019 giảm xuống mức 2,3% so với 3% năm 2018.

Hoạt động sản xuất và thương mại toàn cầu sụt giảm do chính sách thương mại bấp bênh kéo dài gây ra, hoạt động đầu tư và nhu cầu hàng hóa lâu bền trở nên suy yếu. Thị trường hạt nhựa polyolefins bao gồm các sản phẩm PP, HDPE, LDPE, LLDPE năm 2018 - 2019 chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung do Mỹ là nước sản xuất polyolefins lớn nhất thế giới và tiêu thụ của Trung Quốc chiếm khoảng 25 - 28% trên tổng sản xuất thế giới, trong đó khoảng một nửa nhập khẩu từ các quốc gia bên ngoài. Dưới tác động của mức thuế mới mà Trung Quốc đưa ra đối với polyolefins nhập khẩu từ Mỹ (6,5% lên 31,5% cho PP, HDPE, LLDPE; LDPE giữ nguyên 6,5%), thị trường xuất khẩu của Mỹ tăng trưởng âm tại Trung Quốc cho các sản phẩm LLDPE, LDPE lần lượt là 10% còn 7%, 15% còn 11% trong tổng lượng xuất khẩu. Các thị trường tăng trưởng dương là Bỉ, Malaysia, Việt Nam. Giá hạt nhựa khu vực Châu Á năm 2019 duy trì ổn định trong nửa đầu năm quanh mốc 1.000 USD/tấn, tăng nhẹ vào tháng 7 dưới tác động của giá dầu thô, sau đó giảm dần đều xuống dưới 900 USD/tấn trong nửa cuối năm do nhu cầu thấp.

Song, trong bối cảnh giá hạt nhựa giảm, làn sóng chuyển dịch đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam lại bắt đầu hình thành. Ngành công nghiệp nhựa Việt Nam đang ngày càng thu hút các khoản đầu tư mới hơn từ các công ty chuyển đổi (convertors) Trung Quốc trong bối cảnh các công ty này đang chuyển các nhà máy của họ sang Việt Nam để tránh thuế quan. Nhựa Formosa của Đài Loan, Sasol của Nam Phi và các nhà sản xuất toàn cầu ExxonMobil và Lyondellbasell là một trong những công ty đã bổ sung năng lực PE mới tại Mỹ trong năm

nay. Thị phần tại Trung Quốc giảm bớt đã giúp thúc đẩy sự nổi lên nhanh chóng của Việt Nam như là một nơi tiêu thụ quan trọng ở châu Á cho các năng lực mới của Mỹ. Đây cũng chính là cơ hội cho các doanh nghiệp nhựa Việt Nam.

b) Kết quả kinh doanh của HII năm 2019

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm 2019	Tăng trưởng 2019/2018
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	3.000	4.632	154,74%	-4,82%
LNST (tỷ đồng)	70	54	77,27%	+19,62 %

Doanh thu thuần của HII đạt 4.632 tỷ đồng (-4,82% yoy). Doanh thu có sự sụt giảm nhẹ là do doanh thu kinh doanh hạt nhựa giảm dưới tác động của giá hạt nhựa giảm trong năm 2019. Ở chiều ngược lại, doanh thu sản xuất kinh doanh tăng trưởng 35% trong năm 2019 nhờ sản lượng xuất bán tăng trưởng 58%.

Xét riêng mảng sản xuất, Sản lượng bột đá và filler đạt hơn 95.700 tấn, tăng trưởng 58% so với cùng kỳ 2018 . Sự tăng trưởng này trong bối cảnh thị trường ngành có nhiều khó khăn cho thấy độ phủ rộng và uy tín rõ rệt của HII trên thị trường. Trong đó, thị trường xuất khẩu chính là Châu Á, chiếm khoảng 52% doanh thu từ bán calbest và bột đá của HII.

Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức cao 20% cho mảng kinh doanh sản xuất và cải thiện nhẹ cho mảng thương mại. Xét chung cả 2 mảng, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 4,3% lên 5,2%.

Doanh thu tài chính cả năm tăng mạnh gấp gần 3 lần cùng kỳ lên hơn 61 tỷ đồng, trong đó khoản lãi tiền gửi tiền cho vay tăng gấp đôi lên 33,8 tỷ đồng và trong năm cũng có phát sinh lãi chuyển nhượng Công ty con 22,6 tỷ đồng.

Nhờ sự cải thiện về biên lợi nhuận gộp, lợi nhuận sau thuế hợp nhất cả năm của HII đạt 54,1 tỷ đồng, tăng 19,62% so với cùng kỳ. Kết thúc năm 2019, HII đạt 154,74% kế hoạch về doanh thu và 77,27% kế hoạch về lợi nhuận năm. EPS đạt 1.656 VNĐ/cổ phiếu.

Các chỉ số tài chính cũng cải thiện đáng kể, tỷ lệ Vay nợ/Tổng tài sản giảm còn 37,8%. Vay dài hạn và ngắn hạn giảm lần lượt 108,8 tỷ đồng và 171.2 tỷ đồng so với cùng kỳ 2018.

2. Tổ chức và nhân sự

a) Cơ cấu Hội đồng quản trị



Ông
Nguyễn Hữu Long



Ông
Đoàn Minh Đức



Ông
Đinh Xuân Cường



Ông
Vũ Thanh Bình



Ông
Phạm Đỗ Huy Cường

Thành viên	Quá trình công tác
<p>Ông Đinh Xuân Cường <i>Chủ tịch HĐQT</i> <i>(Thành viên độc lập HĐQT)</i> <i>Tiến sĩ tài chính</i> <i>Sinh năm 1976</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2003 - 2006: Trader Calyon Corporate & Investment Bank, Paris, Pháp - 2007 - 2010: Phó Tổng Giám đốc INB Investment, Việt Nam - 03/2011 - 08/2011: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Ocean - 07/2017 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn An Phát Holdings. - 07/2017 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Nhựa Bao bì Vinh. - 02/2018 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát - 09/2018 đến nay: Chủ tịch HĐQT CTCP An Tiến Industries
<p>Ông Đoàn Minh Đức <i>Thành viên HĐQT</i> <i>(Thành viên điều hành HĐQT)</i> <i>Cử nhân kinh tế</i> <i>Sinh năm 1984</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - 11/2008 – 03/2011: Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Toàn Mỹ Phú; Trưởng đại diện tại Việt Nam Công ty Phytosynthese - Pháp - 07/2011 – 05/2012: Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Khang Minh Việt Nam - 05/2012 - 04/2015: Trưởng phòng Marketing và Trợ lý chiến lược ban TGD CTCP Nhựa Châu Âu - 06/2015 – 04/2018: Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Nhựa Vico Việt Nam

	<ul style="list-style-type: none"> - 08/2018 đến 9/2019: Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát Yên Bái, nay là CTCP An Tiến Industries - 04/2019 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP An Tiến Industries - 10/2019 đến nay: Tổng giám đốc CTCP An Tiến Industries
<p>Ông Nguyễn Hữu Long Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành) Cử nhân Kinh tế Sinh năm 1976</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1996 - 1998: Nhân viên Công ty Phát triển Tin học Hà Nội - 1998 - 2002: Trưởng nhóm kinh doanh Công ty máy tính CMC - 2002 - 2007: Tổng Giám đốc Công ty Máy tính Gia Long Digital - 03/2017 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn An Phát Holdings - 07/2017 đến nay: Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT CTCP Sản xuất Tổng hợp An Thành, Ủy viên HĐQT CTCP Nhựa Bao bì Vinh - 02/2018 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần An Tiến Industries
<p>Ông Phạm Đỗ Huy Cường Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập HĐQT) Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Sinh năm 1984</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2005 – 2009: Chuyên viên tài chính Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - 2009 – 2013: Trưởng nhóm kiểm toán Công ty TNHH Ernst&Young - 2014 - 2015: Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn Đại Dương - 2015 -2017: Giám đốc tài chính CTCP Tập đoàn T&T - 07/2017 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực và Giám đốc tài chính CTCP Tập đoàn An Phát Holdings - 9/2018 đến nay: Thành viên HĐQT CTCP An Tiến Industries
<p>Ông Vũ Thanh Bình Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT điều hành) Cử nhân kinh tế Sinh năm 1988</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2010 – 2011: Điều phối viên dự án An Phát – IMPAC - 2011 – 2012: Giám đốc Nhà máy Số 1 CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát - 2013 - 3/2016: Giám đốc CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái. - 4/2016 – 10/2018: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái, nay là CTCP An Tiến Industries

	- 10/2018 đến nay: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP An Tiến Industries
--	--

b) Cơ cấu Ban điều hành



Ông
Đoàn Minh Đức
Tổng giám đốc



Ông
Nguyễn Việt Dũng
Quyền Phó Tổng giám đốc



Bà
Nguyễn Thị Thu Nhân
Kế toán trưởng

Thành viên	Quá trình công tác
Ông Đoàn Minh Đức <i>Tổng giám đốc</i> <i>Cử nhân Kinh tế</i> <i>Sinh năm 1984</i>	Đã nêu tại mục Cơ cấu Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Việt Dũng <i>Tổng giám đốc</i> <i>Kỹ sư thiết kế tàu thủy</i> <i>Sinh năm 1984</i>	<ul style="list-style-type: none"> - 2008 - 2011 : Trợ lý Tổng Giám đốc, Shanghai Donghuyn Co.,LTD, Thượng Hải, Trung Quốc - 2011 - 2013 : Trưởng Phòng Kinh doanh Quốc tế, Shanghai Donghuyn Co.,LTD, Thượng Hải, Trung Quốc - 2013 - 02/2019 : Trưởng Phòng Mua hàng, Damen SongCam Shipyard Co., LTD, Hải Phòng - 03/ 2019 đến nay : Giám đốc kinh doanh, Công ty CP An Tiến Industries - 08/2019 đến nay : Quyền Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP An Tiến Industries
Bà Nguyễn Thị Thu Nhân <i>Kế toán trưởng</i> <i>Cử nhân</i> <i>Sinh năm 1988</i>	<ul style="list-style-type: none"> - 8/2011 – 2012: Nhân viên kế toán CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái. - 2012 – 2015: Phụ trách phòng Kế toán CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát-Yên Bái - 2016 – 02/2018: Phó Giám đốc CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát Yên Bái - 03/2018 – 08/2018: Phó Tổng Giám đốc kiêm kế toán trưởng CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát Yên Bái

	- 2016 đến nay: Kế toán trưởng toán CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát-Yên Bái, nay là CTCP An Tiến Industries
--	---

c) Cơ cấu Ban kiểm soát



Bà
Đặng Thị Xuê



Bà
Nguyễn Thị Hương



Bà
Hoàng Phương Hằng

Thành viên	Quá trình công tác
<p>Bà Nguyễn Thị Hương <i>Trưởng BKS</i> <i>Cử nhân Kế toán</i> <i>Sinh năm: 1984</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2004 – 2007: Quản lý kho thiết bị kỹ thuật của công ty TNHH NISSEI ELECTRIC VIET NAM (NEV) - 12/2007 – 5/2009: Công ty TNHH NISSEI ELECTRIC Hà Nội - 7/2009 – 03/2017: Nhân viên CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát. - 2010 – 03/2017: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát Yên Bái - 03/2017 đến nay: Trưởng BKS CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát Yên Bái nay là CTCP An Tiến Industries
<p>Bà Đặng Thị Xuê <i>Thành viên BKS</i> <i>Cử nhân kinh tế - kế toán</i> <i>Sinh năm: 1982</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2007 – 02/2008: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Nghĩa Bình - 03/2008 - 5/2013: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Nghĩa Bình và CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát - 6/2013 đến nay: Trưởng phòng mua hàng CTCP Nhựa An Phát Xanh, đồng thời là Thành viên BKS CTCP An Tiến Industries
<p>Bà Hoàng Phương Hằng <i>Thành viên BKS</i> <i>Cử nhân Tài chính Ngân hàng</i> <i>Sinh năm: 1993</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - 5/2016 đến nay: Nhân viên Ban Thư kí CTCP Nhựa An Phát Xanh - 3/2016 đến nay: Thành viên BKS CTCP An Tiến Industries

d) Những thay đổi trong HĐQT, BDH công ty trong năm

Thành viên	Chức vụ	Thay đổi
Ông Đoàn Minh Đức	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 19/04/2019 Bổ nhiệm Tổng giám đốc ngày 01/10/2019
Ông Nguyễn Việt Dũng	Quyền Phó Tổng giám đốc	Bổ nhiệm ngày 30/08/2019
Bà Nguyễn Thị Huyền	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 19/04/2019
Bà Phạm Thị Ngoan	Người phụ trách quản trị	Bổ nhiệm ngày 29/04/2019
Ông Vũ Thanh Bình	Tổng giám đốc	Miễn nhiệm ngày 01/10/2019
Ông Phạm Ánh Dương	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 19/04/2019
Bà Nguyễn Thị Hương	Trưởng Ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 19/04/2019

e) Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động

Tại ngày 31/12/2019, tổng số nhân sự của HII là 286 người. Với phương châm con người là cốt lõi của sự phát triển, HII đã nỗ lực không ngừng để xây dựng gia đình An Phát với những người con mang bộ gen An Phát, không chỉ phù hợp về năng lực chuyên môn mà còn hòa hợp trong tư duy, văn hóa doanh nghiệp.

Trong năm 2019, dưới sự chỉ đạo của BDH, các hoạt động về nhân sự được triển khai trên những mảng tiêu biểu như sau:

- Thực hiện công tác đào tạo nội bộ với số lượng giờ đào tạo trong năm lên đến 5.224 giờ.
- Tiếp tục duy trì và phát huy các chính sách tốt về lương thưởng, chế độ đãi ngộ, phúc lợi với CBCNV
- Rà soát, đánh giá và thực hiện cải tiến trong hoạt động quản trị nhân sự,
- Xây dựng khung năng lực cán bộ, xây dựng bộ chỉ tiêu KPI theo từng vị trí, thực hiện đánh giá minh bạch, công khai hiệu quả công việc của CBCNV
- Xây dựng hình ảnh nhà tuyển dụng chuyên nghiệp, chú trọng công tác tuyển dụng đảm

bảo cả về chất và lượng

- Xây dựng các chương trình nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo với tầm nhìn hoạch định nhân sự cốt lõi cho giai đoạn 2019-2024
- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nội bộ, xây dựng khối đoàn kết gắn bó CBCNV
- Tiếp tục bồi đắp và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp sâu rộng trong đời sống của CBCNV

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Trong năm 2019, HII đã hoàn tất mua sắm và lắp đặt 02 dàn máy sản xuất phụ gia nhựa vào tháng 4 và tháng 8 nhằm mục tiêu tăng công suất nhà máy. Sản lượng các dàn máy hiện đạt 2 tấn/h, tương đương 1.000 tấn/tháng.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	Tăng trưởng 2019/2018
Doanh thu thuần	4.874	4.632	-4,82%
Lợi nhuận sau thuế	45	54	+19,62%
Tổng tài sản	2.281	1.750	-23,29%
Vốn chủ sở hữu	605	561	-7,16%

- Doanh thu thuần giảm nhưng lợi nhuận sau thuế tăng mạnh là do Công ty đẩy mạnh và chuyển dần trọng tâm sang lĩnh vực sản xuất thay vì thương mại như trước với biên lợi nhuận tốt hơn.
- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2019 là 1.750 tỷ đồng, giảm 23,29% so với cùng kỳ, chủ yếu là do trong năm Công ty thực hiện tái cấu trúc các khoản đầu tư, giảm tỷ lệ sở hữu tại các công ty con và trả nợ vay.
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019 là 561 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng thời điểm năm 2018.

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2019	2018
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán hiện thời	Lần	1,04	1,02

Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,86	0,83
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ/ Tổng tài sản	Lần	0,68	0,74
Nợ/ Vốn chủ sở hữu	Lần	2,12	2,77
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay khoản phải thu	Vòng/năm	11,44	15,79
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng/năm	18,24	22,86
Vòng quay khoản phải trả	Vòng/năm	7,67	10,66
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
LNST/DT thuần	%	1,17%	0,93%
ROE	%	9,28%	9,93%
ROA	%	2,68%	2,69%

- Khả năng thanh toán của Công ty tăng và ở mức cao cho thấy công ty vẫn đảm bảo được khả năng thanh toán tốt.
- Tỷ số nợ giảm trong kỳ do Công ty tái cơ cấu nguồn vốn, giảm nợ dài hạn, cho thấy Công ty đã tự chủ về tài chính hơn.
- Vòng quay phải thu giảm cho thấy công ty nới lỏng chính sách tín dụng cho khách hàng nhằm thu hút khách hàng mới, đặc biệt là các sản phẩm HII tự sản xuất mới trong năm. Vòng quay hàng tồn kho giảm chủ yếu do công ty phải tích trữ nguyên vật liệu trong kỳ phục vụ việc sản xuất. Vòng quay khoản phải trả giảm cho thấy công ty chiếm dụng được nhiều vốn của nhà cung cấp.
- Các tỷ suất lợi nhuận đều tăng cho thấy công tác quản lý chi phí của Công ty trong năm hiệu quả hơn, lợi nhuận tăng tương xứng với việc tăng vốn năm 2018.

5. Cơ cấu cổ đông

a) Thông tin cổ phiếu

- Mã cổ phiếu: HII
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 27.850.000 cổ phần

- Tổng số cổ phần niêm yết: 27.850.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 27.850.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông

- Theo tỷ lệ sở hữu

Danh mục	Cổ đông trong nước		Cổ đông nước ngoài		Tổng	
	Số lượng CP	Tỷ lệ	Số lượng CP	Tỷ lệ	Số lượng CP	Tỷ lệ
Cổ đông sở hữu trên 5%	14.200.000	50,99%	0	0	14.200.000	50,99%
Cổ đông sở hữu từ 1 đến 5%	7.597.260	27,28%	0	0	7.597.260	27,28%
Cổ đông sở hữu dưới 1%	6.003.899	21,56%	48.841	0,18%	6.052.740	21,73%
Tổng cộng	27.801.159	99,82%	48.841	0,18%	27.850.000	100%

- Theo thành phần sở hữu

Danh mục	Cổ đông trong nước		Cổ đông nước ngoài		Tổng	
	Số lượng CP	Tỷ lệ	Số lượng CP	Tỷ lệ	Số lượng CP	Tỷ lệ
Cổ đông nhà nước	0	0	0	0	0	0
Cổ đông nội bộ	86.080	0,31%	0	0	86.080	0,31%
Các cổ đông khác	27.715.079	99,52%	48.841	0,18%	27.763.920	99,69%
Tổng cộng	27.801.159	99,82%	48.841	0,18%	27.850.000	100%

- Thông tin cổ đông lớn sở hữu từ 5% trở lên

Tên tổ chức/cá nhân	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu
CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát	14.200.000	50,99%

- Sở hữu của cổ đông nội bộ

Đối tượng	Họ và tên – Chức vụ	Số lượng sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu
HĐQT	Đình Xuân Cường – Chủ tịch HĐQT	79.080	0,28%
	Đoàn Minh Đức – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	0	0
	Vũ Thanh Bình – Thành viên HĐQT	0	0
	Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT	0	0
	Nguyễn Hữu Long – Thành viên HĐQT	0	0
BĐH	Nguyễn Thị Thu Nhân – Kế toán trưởng	7.000	0,02%
BKS	Nguyễn Thị Hương – Trưởng BKS	0	0
	Đặng Thị Xuê – Thành viên BKS	0	0
	Hoàng Phương Hằng – Thành viên BKS	0	0

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong năm, Công ty không thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ

Trong năm, Công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ

e) Chứng khoán khác: Không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu tiêu thụ chính trong năm bao gồm: 8.250 tấn hạt nhựa và 62.800 tấn bột đá.

Nguồn nguyên liệu làm bột đá của An Tiến là đá vôi trắng CaCO₃ được khai thác và chọn lựa trực tiếp từ mỏ đá Lục Yên và Mông Sơn. Đây là 2 mỏ đá có trữ lượng lớn, được đánh giá có chất lượng và số lượng lớn nhất, tốt nhất khu vực Đông Nam Á.

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện 05 cải tiến kỹ thuật nhằm giảm tiêu hao, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong đó có chuyên môn hóa nhân sự đóng gói, layout lại vị trí đóng gói để giảm thao tác di chuyển, bê vác bao, chuyên môn hóa nhân sự Tạo, đào tạo nâng cao kỹ năng sửa máy với nhân sự sửa chữa máy,...

Về công tác xử lý chất thải, Công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ

môi trường, quản lý chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại, cụ thể như sau:

- Chất thải thông thường: Vận chuyển và xử lý tại công ty xử lý rác thải Nam Thành
- Chất thải Nguy hại:
 - Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải: Nghiền phân tách, hóa rắn
 - Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải: Lắng tách nước, tận dụng làm nguyên liệu đốt
 - Dầu mẫu que hàn: Hóa rắn
 - Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại: thiêu đốt
 - Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị có linh kiện điện tử: Phá dỡ, thu hồi, chất thải phát sinh thiêu huỷ trong lò đốt, hóa rắn
 - Các loại sập và mỡ thải: Phối trộn thiêu đốt
- Nước thải sản xuất: Tuần hoàn không phát sinh ra môi trường.
- Nước thải sinh hoạt: Qua các bể phốt và đưa vào rãnh chung của Khu công nghiệp.

6.2. Tiêu thụ năng lượng

Trong năm 2019, công ty nâng công suất hoạt động của nhà máy sản xuất hạt nhựa phụ gia, và nhà máy sản xuất bột đá siêu mịn CaCO_3 , lượng điện tiêu thụ của HII năm 2019 tăng mạnh so với năm 2018. Cụ thể, năm 2019 HII tiêu thụ gần 17,5 triệu KW, tăng 1,9 lần so với lượng tiêu thụ năm 2018. Công ty đã đưa ra chính sách tiết kiệm điện đối với toàn thể CBCNV. Việc sử dụng điện được tiết kiệm tối đa với hầu hết các thiết bị sản xuất, thiết bị chiếu sáng của HII là các thiết bị tiết kiệm điện theo đúng tiêu chuẩn. Ngoài ra, để hạn chế tối đa các nguồn điện lãng phí, HII luôn có kế hoạch kiểm tra thường xuyên các hoạt động có tiêu thụ điện năng để cắt bỏ những khâu có gây lãng phí.

Chỉ tiêu	Đơn vị	2018	2019
Lượng điện tiêu thụ	Nghìn KWh	9.243	17.474

6.3. Tiêu thụ nước

Để đảm bảo đủ nước trong sản xuất và sinh hoạt, Công ty đã ký hợp đồng cung cấp nước với Trạm cấp nước sạch KCN phía Nam thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái với lượng nước sử dụng như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	2018	2019
Lượng nước tiêu thụ	m ³	18.442	18.022

Hiện tại việc tái chế và tái sử dụng nước tại Công ty được sử dụng cho hệ thống làm mát máy và hệ thống làm mát không khí tại nhà xưởng. Công ty sử dụng nước sạch trong công đoạn này, do đó toàn bộ nước được tuần hoàn tái sử dụng không thải nước ra ngoài môi trường.

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường

Không

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường

Không

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

Tại ngày 31/12/2019, HII có tổng cộng 286 lao động. Mức lương trung bình là 7,3 triệu đồng/tháng/người.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

HII luôn nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất về vật chất tinh thần, sức khỏe và an toàn cho CBCNV.

Về công tác Phòng cháy chữa cháy: Trong suốt 10 năm hình thành và phát triển, HII luôn rất quan tâm công tác Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH). Ngay từ khi xây dựng, dự án thiết kế kỹ thuật đã được các sở ban ngành phê duyệt để triển khai xây dựng đồng bộ. Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn tuân thủ các quy định, tập huấn, hướng dẫn và kiểm tra kiểm soát định kỳ đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng khi có sự cố xảy ra, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại có thể. Tháng 10/2019, HII đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình tập huấn và diễn tập nghiệp vụ PCCC & CHCN tại Công ty.

Về vệ sinh an toàn lao động: Tháng 11/2019 HII đã tổ chức tập huấn về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho toàn thể cán bộ, công nhân viên với các nội dung: (1) Quán triệt mục đích, ý nghĩa công tác ATVSLĐ; những quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động như quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; (2) Chính sách, chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động; huấn luyện những kiến thức chung về ATVSLĐ; những yêu cầu về ATVSLĐ tại đơn vị; các yêu cầu về ATVSLĐ khi thực hiện công việc được giao; và (3) Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị tai nạn trong quá trình

lao động.

Về khích lệ nâng cao sức khỏe: Tháng 9/2019, đội bóng HII đầy hứng khởi tham gia Giải bóng đá cúp An Phát mở rộng. Tháng 11-12/2019, HII tiếp tục tổ chức mùa giải bóng đá Cúp An Tiến với 7 đội tham gia cùng tinh thần đoàn kết, thi đấu hết mình, cống hiến những trận cầu nảy lửa, đầy kịch tính, đem lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ

Về đảm bảo chính sách xã hội cho người lao động: Tháng 11/2019, HII đã phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Tỉnh Yên Bái và Ban Quản lý KCN tỉnh Yên Bái tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị Đối thoại Chính sách BHXH, BHYT tại KCN phía Nam tỉnh Yên Bái. Thực hiện chính sách cho người lao động, Công ty luôn tuân thủ các chính sách mà pháp luật quy định, đặc biệt đối với chính sách BHXH thì luôn được công ty chú trọng. Người lao động khi bắt đầu vào làm việc tại Công ty đều được công ty ký hợp đồng lao động và thực hiện đăng ký nộp BHXH, BHYT, BHTN theo đúng tỷ lệ trích nộp mà pháp luật quy định.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

Năm 2019, HII liên tục triển khai các khóa đào tạo nội bộ, lên tới 5.224 giờ mỗi năm, tương đương 21 giờ đào tạo/người/năm. Trong đó, ngoài các lớp đào tạo kiến thức chuyên môn như đào tạo kiến thức sản phẩm của HII, sản phẩm AnEco, đào tạo quản lý sản xuất,... công ty còn tổ chức các lớp học văn hóa, kỹ năng như Đào tạo văn hóa, nội quy, chính sách, 5S cho nhân viên mới; đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm Teams và Office 365; huấn luyện định kỳ về PCCC; đào tạo An toàn vệ sinh lao động; đào tạo hướng dẫn bảo mật thông tin Tập đoàn,...

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng

Ý thức được sự bền vững của doanh nghiệp luôn gắn liền với ý thức trách nhiệm với cộng đồng, HII luôn tích cực tham gia các chương trình xã hội xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ cộng đồng, cụ thể:

Chung tay làm đường tại Mù Cang Chải: Mù Cang Chải là một huyện nghèo của tỉnh Yên Bái, điều kiện cơ sở hạ tầng của huyện còn thấp kém, giao thông đi lại khó khăn khiến cho dịch vụ, thương mại chậm phát triển, đời sống của nhân dân còn nhiều hạn chế. Là một đơn vị lớn mạnh trong tỉnh, song thấu hiểu những khó khăn của người dân nơi đây, HII đã không ngại tham gia vào chương trình làm đường giao thông, góp phần phát triển kinh tế Mù Cang Chải.

Giúp bà con Văn Yên mua cây giống: Đền đày lùi những khó khăn từ năm 2018 đối với hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của huyện Văn Yên bởi thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng của các cơn bão cùng với dịch bệnh diễn biến phức tạp đã gây thiệt hại nặng nề, năm 2019 huyện Văn Yên đã tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ nông nghiệp cho bà con. Trong đó, HII đã đóng góp 1 phần nhỏ, giúp bà con mua cây giống, tái tạo ruộng

vườn, khôi phục lại kinh tế nông nghiệp cho huyện.

Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng: Chăm lo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Xác định rõ điều đó, nhiều năm nay, HII cũng góp chút sức mình trong việc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Yên Bái, thể hiện sự tri ân sâu sắc công lao to lớn của các Mẹ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tham gia quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn: HII chung tay chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của các CBCNV, mong muốn tinh thần tương thân tương ái, những nghĩa cử cao đẹp sẽ được toàn thể mọi người trong Công ty gìn giữ và phát huy để HII thực sự trở thành Ngôi nhà thứ 2 ấm áp tình người đối với mỗi CBCNV.

IV. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm 2019	Tăng trưởng 2019/2018
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	3.000	4.632	154,74%	-4,82%
LNST (tỷ đồng)	70	54	77,27%	+19,62 %

Năm 2019, doanh thu thuần hợp nhất 2019 đạt 4.632 tỷ, vượt 55% so với kế hoạch, giảm nhẹ 5% so với cùng kì 2018. Trong đó:

- Doanh thu từ mảng thương mại hạt nhựa đạt 3.877 tỷ đồng, giảm 9,5% so với 2018.
- Doanh thu mảng sản xuất và kinh doanh nguyên vật liệu ngành nhựa (hạt Calbest và bột đá) năm 2019 đạt 635 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với 2018.

Có sự chuyển dịch doanh thu này là do Công ty tập trung nguồn lực đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu mảng sản xuất có biên lợi nhuận gộp lên đến trên 22%, vượt trội so với kinh doanh thương mại.

Về lợi nhuận sau thuế, năm 2019 Công ty đạt 54,1 tỷ, tăng trưởng 20% so với năm 2018 và hoàn thành 77% kế hoạch. Sự tăng trưởng vượt bậc này được đóng góp bởi các yếu tố sau:

- Công ty không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hoàn thiện quy trình khai thác, sản xuất, logistics để giữ vững thị phần trong nước và xuất khẩu;
- Cơ sở khách hàng đã tương đối ổn định, tạo điều kiện để Công ty tập trung nguồn lực đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu mảng sản xuất có biên lợi nhuận gộp vượt trội so với kinh doanh thương mại.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

TT	TÀI SẢN	31/12/2019	01/01/2019
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.127.182.040.261	1.501.311.931.441
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	54.932.449.838	148.931.866.434
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	328.727.348.767	187.006.460.274
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	481.589.108.549	779.552.821.144
4	Hàng tồn kho	200.838.471.256	280.843.364.458
5	Tài sản ngắn hạn khác	61.094.661.851	104.977.419.131
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	622.732.261.656	779.923.783.936
1	Các khoản phải thu dài hạn	78.957.601.207	3.613.709.467
2	Tài sản cố định	420.959.240.323	419.290.076.539
3	Tài sản dở dang dài hạn	-	283.305.379.311
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	93.559.449.802	48.380.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	29.255.970.324	25.334.618.619
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.749.914.301.917	2.281.235.715.377

Trong năm tổng tài sản của Công ty giảm chủ yếu là do (1) Công ty trả tiền nhà cung cấp, (2) trả tiền vay và (3) thanh lý công ty con.

Chất lượng tài sản của Công ty có sự cải thiện rõ rệt. Các khoản phải thu giảm do thu hồi các khoản tiền từ bán hàng và các khoản nợ vay; không có phải thu khó đòi. Mặc dù thanh lý công ty con song tài sản cố định không giảm là do trong năm Công ty liên tục bảo dưỡng, mua mới trang thiết bị phục vụ sản xuất. Đầu tư tài chính tăng mạnh song chủ yếu là các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng, tính an toàn cao.

b) Tình hình nợ phải trả

TT	NỢ PHẢI TRẢ	31/12/2019	01/01/2019
I.	Nợ ngắn hạn	1.078.677.655.464	1.457.906.996.719
1	Phải trả người bán ngắn hạn	456.296.943.958	689.079.616.547
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	55.185.996.618	30.005.347.827
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	5.847.802.322	2.376.842.933
4	Phải trả người lao động	5.787.471.829	7.800.931.381
5	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	2.138.680.056	3.298.082.552
6	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	550.890.185.236	722.118.634.655
II.	Nợ dài hạn	110.014.450.000	218.817.038.828
1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	110.014.450.000	218.817.038.828
A	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ	1.188.692.105.464	1.676.724.035.547

Tình hình vay nợ của Công ty được cải thiện rõ rệt. Phải trả người bán và vay nợ cả ngắn và dài hạn đều giảm mạnh; Công ty không có các khoản nợ quá hạn. Điều này cho thấy nỗ lực của Ban lãnh đạo trong việc tái cơ cấu tài sản, nguồn vốn, giảm áp lực tài chính cho Công ty.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo sản xuất

- BDH đã triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết tuần, tháng, quý cho các Nhà máy, từng Phòng ban, theo dõi sát việc thực hiện các chỉ tiêu, xử lý kịp thời những phát sinh, khó khăn, vướng mắc để tăng hiệu quả, giảm chi phí. Kế hoạch kinh doanh được đánh giá và theo dõi bám sát hàng tháng, do vậy đã có những điều chỉnh kịp thời trước những biến động của thị trường duy trì được ổn định và phát triển. Hàng tuần đều có các cuộc họp giao ban đánh giá chỉ tiêu của Ban giám đốc Công ty.
- BDH kiểm soát chặt chẽ các chi phí hoạt động của toàn Công ty thông qua các biện pháp kiểm soát về tiền lương, tiền công, chi phí bảo trì bảo dưỡng, chi phí giá thành đã đặt ra từ đầu năm mang lại nhiều kết quả khả quan.
- BDH tăng cường công tác quản trị rủi ro của toàn công ty, kiểm soát rủi ro về công nợ, hàng tồn kho. Tăng cường công tác thu hồi công nợ nhằm giảm thiểu nợ kéo dài và tăng hiệu quả sử dụng vốn.
- Theo dõi sát tình hình tiêu thụ sản phẩm tại các thị trường, các khách hàng của Công ty, để có những biện pháp điều chỉnh kịp thời, phù hợp.

Công tác quản trị tài chính

- Công ty luôn thực hiện minh bạch trong các hoạt động tài chính, đầu tư, mua bán cũng như nhập nguyên liệu, xuất khẩu sản phẩm. BDH đã rất nỗ lực trong việc chỉ đạo xây dựng các dự án của Công ty, đặc biệt là tìm kiếm các đối tác, nhà thầu đủ uy tín, năng lực và giám sát chặt chẽ quá trình xây dựng đảm bảo thi công công trình đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và tiết kiệm ngân sách Công ty.
- BDH và Phòng Kế toán - Tài chính luôn nhận được sự chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị và sự giám sát chặt chẽ của Ban kiểm soát. Hoạt động tài chính Công ty được cụ thể trong Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán ghi nhận những chỉ số về doanh thu, lợi nhuận, lưu chuyển tiền tệ của Công ty.
- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, phí đối với cơ quan Nhà nước
- Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh được mở rộng, trong năm 2018 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của doanh nghiệp và gia tăng sức ảnh hưởng của thương hiệu trên thị trường. Năm 2018 HII ra mắt logo và bộ nhận diện thương hiệu mới, đồng nhất với bộ nhận diện thương hiệu của tập đoàn An Phát Holdings. Bộ nhận diện thương hiệu mới được phát triển với mong muốn truyền tải bước chuyển mình của doanh nghiệp, tinh thần và khát vọng của con người An Phát trong giai đoạn mới, nâng tầm giá trị thương hiệu, khẳng định vị thế tiên phong trong ngành nhựa Việt Nam. Một

bước tiến nữa trong việc chuyên nghiệp hóa thương hiệu doanh nghiệp đó là HII đã tiến hành đăng ký và công bố sở hữu trí tuệ đối với các thương hiệu hiệu

4. Kế hoạch phát triển năm 2020

a. Định hướng chung

- Trọng tâm sản xuất kinh doanh:
 - Ổn định sản lượng AnCal PE, liên tục cải tiến chất lượng, công thức để tối ưu hóa lợi nhuận.
 - Không ngừng tăng sản lượng AnCal PP có biên lợi nhuận cao
 - Đẩy mạnh phát triển dòng sản phẩm hạt phụ gia tự hủy (AnCal Bio), đây là sản phẩm cao cấp sử dụng cho bao bì tự hủy, nhu cầu ngày càng tăng với biên lợi nhuận lớn
 - Từng bước nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm: phát triển AnCal cao cấp để tăng biên lợi nhuận và mở ra thị trường cao cấp tương lai
 - Tăng trưởng sản lượng bột đá bán ra ngoài, tối ưu hóa giá thành và lợi nhuận nhà máy bột đá.
 - Phát triển mạnh các thị trường xuất khẩu có biên lợi nhuận cao, giảm lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc biên lợi nhuận thấp
- Hướng đến mục tiêu “Xanh”
 - Tăng sản phẩm AnCal Bio thân thiện với môi trường
 - Tăng sản lượng AnCal PP, vải không dệt, vải bạt ít tác động hơn tới môi trường
 - Tối ưu hóa toàn bộ hệ thống sản xuất nhằm giảm thiểu nhất các tác động tới môi trường: chi phí điện, nước, quản lý 5S bụi, quy trình xử lý rác thải tối ưu...

b. Kế hoạch mở rộng quy mô

Năm 2020, HII định hướng tập trung nâng cao năng lực các nhà máy cũ:

- Tối ưu hóa dàn máy Ancal số 7 và số 8 đã mua năm 2019
- Nhập thêm 3 dàn máy nghiền mịn bột đá và 1 dàn máy nghiền thô bột đá (đã đặt mua từ 2018) và sản xuất đại trà. Sản lượng bột đá sẽ tăng từ 7.500 tấn/tháng lên 15.000 tấn/tháng.
- Mở rộng kho, tối ưu hóa diện tích kho
- Cân nhắc mua thêm 2 máy Ancal nếu sản lượng đạt tối đa và biên lợi nhuận được duy trì.
- Sản lượng tiêu thụ cán mốc 9.000 tấn nhựa/tháng và 4.000 tấn bột đá/tháng.

c. Kế hoạch nâng cao chất lượng sản phẩm

- Thay đổi cơ cấu sản phẩm
 - Quý 1: Duy trì sản lượng AnCal PE, Tăng sản lượng Ancal PP.

- Quý 2: Tăng sản lượng Ancal vải bạt, tăng sản lượng Ancal vải không dệt.
- Quý 3: Tăng sản lượng Ancal Bio thân thiện với môi trường
- Quý 4: Tăng sản lượng hạt màu trắng và Ancal trong
- Cải tạo, cải tiến nhà máy, cải tiến quy trình: Tiếp tục thực hiện từ quý I, tập chung cải tiến quy trình Kho và tối ưu nhân sự sản xuất nhà máy nhựa.
- Nghiên cứu phát triển: Nghiên cứu và hoàn thiện Ancal Bio, nghiên cứu các mã màu trắng và Ancal trong cạnh tranh hơn, nghiên cứu và phát triển Ancal cao cấp (Compound thấp cấp) dùng cho cấp quang.

d. Kế hoạch nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

- Giải pháp tiết kiệm chi phí
 - Nhân sự: Tối ưu hóa số lượng nhân sự nhà máy nhựa.
 - Điện: Áp dụng công nghệ tiết kiệm điện từ 4/2020
 - NVL: Tiếp tục tìm các nguồn NVL giá cạnh tranh hơn và phù hợp với từng phân khúc sản phẩm. Tối ưu hóa các chi phí khác: bao bì, pallet...
- Giải pháp tài chính:
 - Sử dụng hiệu quả nguồn tiền, kiểm soát công nợ quá hạn, kiểm soát tồn kho NVL và tồn kho thành phẩm
 - Mở rộng liên kết với các đối tác tài chính trong và ngoài nước.

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...)

Luôn xác định trách nhiệm của doanh nghiệp gắn với việc bảo vệ tài nguyên môi trường, HII ưu tiên việc đầu tư thiết bị công nghệ nhằm kiểm soát tốt các vấn đề môi trường, xử lý triệt để các loại chất thải, khí thải phát sinh, liên tục đưa ra các sáng kiến, hệ thống tiết kiệm năng lượng tại các nhà máy.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Đối với CBCNV trong Công ty, trong năm HII đã thực hiện tốt các mục tiêu: Tạo được môi trường làm việc thân thiện, an toàn, không phân biệt đối xử; Khuyến khích, tạo điều kiện cho CBCNV phát huy hết khả năng sáng tạo; Cơ hội đào tạo, thăng tiến công bằng; Đảm bảo đầy đủ chính sách phúc lợi.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Đối với cộng đồng, HII đã tích cực hỗ trợ các công trình phúc lợi tại địa phương, thực hiện trách nhiệm xã hội bằng nhiều hình thức, sản xuất kinh doanh gắn với tích cực bảo vệ môi trường.

V. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2019 là cột mốc quan trọng của Công ty, đặc biệt có sự phát triển bứt phá trong lĩnh vực kinh doanh mới. Với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể người lao động và Ban Tổng Giám đốc, Công ty vượt kế hoạch về doanh thu và đạt mức tăng trưởng mạnh về lợi nhuận, cụ thể:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	TH 2019	Tỷ trọng TH2019/TH2018	Tỷ trọng TH2019/KH2019
1	Doanh thu thuần hợp nhất	4.874	3.000	4.632	95,18%	154,74%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	45	70	54	119,62%	77,27%

Về kết quả kinh doanh, năm 2019 doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.632 tỷ đồng, giảm 4,82% so với năm 2018, đạt 154,74% kế hoạch đặt ra, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 54 tỷ đồng, tăng 19,62% so với năm 2018, đạt 77,27% so với kế hoạch đặt ra. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến lợi nhuận của HII tăng trưởng ấn tượng trong năm qua bất chấp doanh thu giảm là đến từ sự chuyển dịch cơ cấu doanh thu, kéo theo sự dịch chuyển lợi nhuận tích cực. Cụ thể hơn, HII đã tập trung nguồn lực đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu mảng sản xuất vốn có biên lợi nhuận gộp lên đến trên 22%, trong khi chủ động giảm doanh thu mảng thương mại vốn có biên lợi nhuận gộp rất thấp, chỉ chưa đầy 3%. Lợi nhuận gộp của HII theo đó được cải thiện đáng kể, giúp thúc đẩy lợi nhuận sau thuế.

Trong năm 2019, Công ty cũng đã hoàn thành tốt các công tác xã hội bằng việc tích cực thực hiện các hành động hướng tới cộng đồng, giúp đỡ người dân địa phương, đồng thời áp dụng các sáng kiến tối ưu nguồn nguyên vật liệu và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình xử lý chất thải để bảo vệ môi trường.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị đã thường trực bám sát hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng chiến lược phát triển các dự án; chỉ đạo giám sát công tác huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án.... Các thành viên HĐQT thường xuyên làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, trực tiếp giải quyết kịp thời nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2020, Công ty Cổ phần An Tiên Industries dự kiến tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao vị thế trong mọi lĩnh vực hoạt động.

Về định hướng chung, cùng với xu hướng trên thế giới bắt đầu dịch chuyển tiêu thụ các sản phẩm nhựa mang hàm lượng kỹ thuật cao thay thế các loại nhựa thông thường, Công ty định hướng sẽ sản xuất nguyên liệu cao phục vụ ngành công nghiệp nhựa kỹ thuật của Tập đoàn nói riêng, và ngành nhựa nói chung. Sản phẩm tạo ra giá trị bền vững cho ngành nhựa, thân thiện với môi trường và bảo vệ lợi ích con người.

Về quy mô, chú trọng tăng quy mô sản xuất, phấn đấu chạy hết công suất 8 dàn máy nhựa, chạy tối ưu đc 6 dàn máy đá, hướng tới sản lượng tiêu thụ cán mốc 10.000 tấn nhựa/tháng và 4.000 tấn bột đá/tháng, đồng thời mở rộng thị trường kinh doanh xuất khẩu sang các nước Châu Mỹ La Tinh và Trung Quốc.

Về chất lượng sản phẩm, Công ty tập trung đầu tư cho công tác Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm, đầu tư công nghệ hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất, tập trung sản xuất các loại compound chất lượng cao cho nhà máy nhựa kỹ thuật của Tập đoàn, và đặc biệt là compound bio cho sản xuất các sản phẩm nhựa thân thiện với môi trường.

Về hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty tiếp tục hợp tác sâu rộng với các đơn vị lớn trong ngành vừa sở hữu nhiều mô cũng như hệ thống nhà xưởng hiện đại, tăng cường đảm bảo về chất lượng của nguồn nguyên liệu đầu vào; cải thiện hệ thống quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính; thực hiện tốt công tác kiểm soát nội bộ thông qua các hoạt động giám sát tuân thủ đối với các phòng ban, nhà máy nhằm đảm bảo các hoạt động được thực hiện hiệu quả.

Qua đánh giá môi trường kinh doanh cũng như xem xét năng lực hiện nay của Công ty, Hội đồng quản trị đã xem xét và thận trọng đưa ra kế hoạch hoạt động trong năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	3.300
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	60
3	Dự kiến cổ tức năm 2020	10-15%

VI. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Các thành viên Hội đồng quản trị

Đã nêu tại Mục II.2

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, HĐQT tiến hành 12 cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 10 nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 và các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

HĐQT đã tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019, giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện tốt và kịp thời những yêu cầu của cổ đông, phân công HĐQT, tổ chức các cuộc họp HĐQT, tương tác thường xuyên với Ban kiểm soát, tiếp xúc và thông tin định kỳ với nhà đầu tư.

Các nghị quyết của HĐQT trong năm 2019:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	022501/2019/NQ- HĐQT	25/02/2019	Về việc chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019
2	040401/2019/NQ- HĐQT	04/04/2019	Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019
3	190401/2019/NQ- HĐQT	19/04/2019	Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
4	060601/2019/NQ- HĐQT	06/06/2019	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019
5	300801/2019/QĐ- HĐQT	30/08/2019	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty

6	250901/2019/NQ-HĐQT	25/09/2019	Về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
7	011002/2019/QĐ-HĐQT	01/10/2019	Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc
8	011003/2019/QĐ-HĐQT	01/10/2019	Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc
9	160110/2019/NQ-HĐQT	16/10/2019	Về việc dừng triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty (ESOP) năm 2019
10	251101/2019/NQ-HĐQT	25/11/2019	Về việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty tại Ngân hàng Industrial anh Commercial Bank of China Limited

d) Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT

Hiện tại cơ cấu thành viên HĐQT của HII đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành, các thành viên không điều hành và thành viên độc lập, trong đó đảm bảo thực hiện quy định tối thiểu 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên độc lập là ông Đinh Xuân Cường, ông Phạm Đỗ Huy Cường, 1/5 thành viên HĐQT không điều hành của Công ty là ông Nguyễn Hữu Long và ông Vũ Thanh Bình. Việc tuân thủ đúng quy định về tỷ lệ thành viên độc lập và thành viên không điều hành giúp HĐQT có thể đưa ra các quyết định khách quan và độc lập các vấn đề, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Các thành viên độc lập HĐQT của Công ty đều có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính – đầu tư tại nước ngoài và nhiều năm kinh nghiệm quản lý các doanh nghiệp trong nước. Từ ngày được bổ nhiệm, các thành viên độc lập HĐQT đã tham mưu trong các quyết định của HĐQT về các lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp, xây dựng cơ chế lương, thưởng, xây dựng cơ cấu nguồn vốn, đầu tư hiệu quả, xây dựng chiến lược điều hành, hỗ trợ công tác đối ngoại của HĐQT.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Đã nêu tại Mục II.2

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp và thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh; Báo cáo tài chính kiểm toán giữa niên độ/năm;
- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Ban TGD;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật, thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT;
- Giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ so với kế hoạch được phê duyệt, phát hiện, cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn (nếu có);
- Giám sát hoạt động đầu tư, sử dụng và quản lý vốn;
- Giám sát tình hình phân phối lợi nhuận, quyết toán quỹ lương, công tác kiểm kê, tiết giảm chi phí;
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với nhà nước và người lao động theo quy định của pháp luật, bao gồm: Nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Tiêu chí	Mức thù lao năm 2019
I. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị	156.000.000
1. Thù lao cho Chủ tịch HĐQT	60.000.000
2. Thù lao cho các thành viên khác của HĐQT	96.000.000
II. Mức thù lao cho Ban kiểm soát	48.000.000
1. Thù lao cho Trưởng BKS	24.000.000
2. Thù lao cho các thành viên khác của BKS	24.000.000

Ngoài các khoản tiền lương và thù lao, các thành viên HĐQT; BKS, BĐH còn được hưởng các chế độ đãi ngộ khác như:

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ: Thành viên HĐQT, BKS; BĐH và người thân được kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi năm hai lần theo gói khám sức khỏe đặc biệt tại phòng khám đa khoa VIP 12. Chi phí khám sức khỏe do Công ty thanh toán theo chi phí phát sinh thực tế.
- Bảo hiểm sức khỏe: Ngoài các chế độ bảo hiểm được hưởng theo đúng quy định của pháp luật, các thành viên HĐQT, BKS và BĐH được hưởng gói Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân do Công ty chi trả.

- Phụ cấp điện thoại di động: mỗi thành viên HĐQT; BKS; BDH được Công ty thanh toán cước điện thoại di động theo chi phí phát sinh thực tế do có thể sử dụng điện thoại cá nhân để phục vụ cho công việc.
- Ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của các Công ty thành viên: thành viên HĐQT; BKS, BDH được miễn phí hoặc giảm giá khi sử dụng các dịch vụ của các Công ty thành viên trong Tập đoàn.
- Chế độ đi công tác: thành viên HĐQT; BKS và BDH đi công tác đường hàng không được sử dụng hạng thương gia, có xe ô tô riêng đưa đón tại sân bay và phục vụ công việc. Thành viên HĐQT; BKS và BDH được thanh toán công tác phí theo chi phí phát sinh thực tế phù hợp với nội dung công việc.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Ông Phạm Ánh Dương	Thành viên HĐQT	1.000.000	3,59%	0	0%	Thực hiện quyền tặng
2	Ông Đinh Xuân Cường	Chủ tịch HĐQT	79.080	0,28%	1.079.080	3,87%	Nhận cổ phiếu tặng
3	Ông Đinh Xuân Cường	Chủ tịch HĐQT	1.079.080	3,87%	79.080	0,28%	Thực hiện quyền bán
4	Bà Nguyễn Thị Thu Nhân	Kế toán trưởng	0	0%	7000	0,03%	Thực hiện quyền mua

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

Không có

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

HĐQT, BDH thực hiện tốt vai trò, quyền hạn của mình trong việc hoạch định chiến lược và định hướng phát triển công ty. Trong đó, HĐQT, BDH đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền một cách đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, phù hợp với thực tiễn kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển kinh doanh cũng như chiến lược phát triển của Công ty.

VII. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Báo cáo tài chính đính kèm)

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐOÀN MINH ĐỨC