

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hải Dương, tháng 3/2020



NỘI DUNG

I. Lời mở đầu.....	3
1. Thông điệp của Chủ tịch HĐQT.....	3
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.....	5
3. Lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.....	8
4. Cơ cấu tổ chức.....	12
5. Định hướng phát triển.....	14
6. Các rủi ro.....	15
III. Tình hình hoạt động trong năm.....	16
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	16
2. Tổ chức và nhân sự.....	17
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	24
4. Tình hình tài chính.....	26
5. Cơ cấu cổ đông.....	27
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty.....	29
IV. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc.....	39
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	39
2. Tình hình tài chính.....	40
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	42
4. Kế hoạch phát triển năm 2020.....	42
5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty.....	42
V. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty.....	43
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.....	43
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.....	44
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	44
VI. Quản trị công ty.....	45
1. Hội đồng quản trị.....	45
2. Ban Kiểm soát.....	47
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích.....	48
VII. Báo cáo tài chính.....	49
1. Ý kiến kiểm toán.....	49
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.....	49

I. Lời mở đầu

1. Thông điệp của Chủ tịch HĐQT

Kính gửi Quý Cổ đông và Nhà đầu tư!

Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, hiện nay Tập đoàn An Phát Holdings là một trong những Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nhựa công nghệ cao và thân thiện với môi trường hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á. Với nhiều Công ty thành viên trong hệ sinh thái ngành nhựa, Tập đoàn đã khẳng định được thương hiệu, uy tín và vị trí của mình để đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài như Châu Âu, Mỹ, Các tiểu vương quốc Ả Rập, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Philippines...

Đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn An Phát Holdings đã hoàn toàn tự tin với năng lực và vị thế cạnh tranh của mình để chuyển sang một giai đoạn phát triển mới với những dự án đầu tư tập trung vào các lĩnh vực chủ lực là sản phẩm và nguyên vật liệu sinh học phân hủy hoàn toàn, bao bì, nhựa kỹ thuật và nhựa nội thất, cơ khí chính xác và khuôn mẫu, nguyên vật liệu và hóa chất ngành nhựa, bất động sản công nghiệp...

Thông qua nghiên cứu, sáng tạo và đổi mới, Ban lãnh đạo Tập đoàn luôn mong muốn đem lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng và cổ đông, người lao động của mình. 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, Tập đoàn An Phát Holdings với mong muốn hướng tới những giá trị bền vững và bảo vệ lợi ích con người, thiên nhiên, môi trường đã trở thành kim chỉ nam cho các hoạt động của Tập đoàn trong tương lai. Giờ đây, con đường chúng tôi đi sẽ dài hơn, ý nghĩa hơn khi mỗi sản phẩm, mỗi sự nỗ lực đều hướng tới mục tiêu cao nhất vì cộng đồng kiến tạo tương lai xanh.

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, APH sẽ phát huy tối đa nguồn nội lực để bứt phá mạnh mẽ, tiếp tục đi đầu trong ngành nhựa trong năm 2020.

Trân trọng!

Chủ tịch HĐQT



Phạm Ánh Dương

2. Tầm nhìn, sứ mệnh, định vị thương hiệu, giá trị cốt lõi

- **Tầm nhìn:** Trở thành Tập đoàn Nhựa kỹ thuật cao và thân thiện môi trường hàng đầu Đông Nam Á
- **Sứ mệnh:** Thúc đẩy và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam cùng phát triển, nâng tầm vị thế thương hiệu nhựa kỹ thuật cao và thân thiện với môi trường Việt Nam
- **Định vị thương hiệu:** Tập đoàn tiên phong tạo lập chuỗi giá trị công nghiệp nhựa kỹ thuật cao và thân thiện với môi trường, xây dựng và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững
- **Giá trị cốt lõi:**
 - + **Sáng tạo – Đổi mới:** Tại An Phát, sức sáng tạo là một trong những giá trị tiên quyết thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Thành công của doanh nghiệp đến từ sức sáng tạo không ngừng, từ quyết tâm dám đổi mới, tạo ra giá trị mới.
 - + **Đoàn kết – Kỷ luật:** Tập thể An Phát đoàn kết làm nên sức mạnh, đồng lòng để thực hiện những nhiệm vụ lớn lao, chung sức để vươn tới những điều không thể. Tinh thần đoàn kết, kỷ luật trong công việc chính là sức mạnh nội lực của An Phát để tạo ra sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đưa doanh nghiệp phát triển và lớn mạnh từng ngày.
 - + **Chia sẻ - Nhân văn:** An Phát trân trọng mọi giá trị, tài năng và cố gắng của từng cán bộ nhân viên. Triết lý quản trị nhân sự của Tập đoàn xuất phát từ tình cảm thân tình trong mối quan hệ giữa nhân viên, nhân viên cùng lãnh đạo, doanh nghiệp với đối tác. Tập thể An Phát là một gia đình lớn, nơi mỗi cá nhân đều được lắng nghe, yêu thương và khuyến khích để trở nên tốt đẹp hơn
 - + **Hiệu quả - Bền vững:** Thành công của An Phát không chỉ được thể hiện bằng những con số kết quả kinh doanh mà còn là những giá trị bền vững đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Không ngừng áp dụng những cải tiến mới để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sử dụng nguồn lực hiệu quả, tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội là những bước đi trên lộ trình trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững của Tập đoàn An Phát.

II. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

Tên Công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
Tên tiếng Anh	AN PHAT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt	An Phat Holdings., JSC
Giấy CNĐKKD	Số 0801210129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 31/03/2017 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 03/09/2019
Vốn Điều lệ	1.423.773.390.000 đồng

Trụ sở chính	Lô CN 11 + CN 12, cụm Công Nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Điện thoại	+84 243 2061199
Website	www.anphatholdings.com
Mã cổ phiếu	APH

2. Quá trình hình thành và phát triển

a) Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings được thành lập vào tháng 3 năm 2017 với mục đích trở thành công ty mẹ của một nhóm các công ty con hoạt động trong lĩnh vực cốt lõi ngành nhựa, với các hoạt động chính là sản xuất và kinh doanh bao bì, linh kiện nhựa kỹ thuật công nghệ cao. Hiện nay, Công ty là công ty mẹ của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh và Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội, đồng thời thông qua các công ty này, sở hữu 9 công ty thành viên khác. An Phát hiện là một trong những Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nhựa công nghệ cao và thân thiện với môi trường hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, sở hữu hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững.

Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings:

- Tháng 3/2017 Thành lập Công ty Cổ phần An Phát Holdings với vốn điều lệ 15 tỷ đồng.
- Tháng 5/2017 Công ty Cổ phần An Phát Holdings nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty con – Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh) lên 31,9%. Tính đến tháng 12/2017, vốn điều lệ của An Phát Holdings đạt 1.100 tỷ đồng. Đồng thời nhà máy sản xuất bao bì số 6 và số 7 của công ty con - Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đi vào hoạt động, đưa An Phát trở thành nhà sản xuất bao bì màng mỏng lớn nhất Đông Nam Á.
- Tháng 8/2018 Công ty Cổ phần An Phát Holdings đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, vốn điều lệ được nâng lên 1.241.148.800.000 đồng.
- Tháng 9/2018 Công bố mô hình tập đoàn An Phát Holdings, đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, đồng bộ cho các công ty thành viên trong tập đoàn. Mô hình tập đoàn giúp An Phát hoàn thiện hệ sinh thái doanh nghiệp, gia tăng giá trị bằng việc kiểm soát chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị. Các công ty thành viên sử dụng chung một bộ nhận diện thương hiệu, thể hiện sự đồng lòng, cùng hướng đến sứ mệnh chung.

- Tháng 11/2018 Thực hiện M&A với Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội, đưa Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội trở thành thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings. Với thế mạnh là bề dày kinh nghiệm, Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội được định hướng trở thành doanh nghiệp tiên phong trong ngành công nghiệp hỗ trợ, chuyên cung cấp các sản phẩm phụ tùng ô tô, xe máy, linh kiện điện - điện tử, phụ trợ công nghiệp và khuôn mẫu chính xác cho các doanh nghiệp FDI và nhà sản xuất ô tô xe máy trong nước. Công ty hiện đang cung cấp cho Toyota Việt Nam, Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, VMEP, Vinfast....
- Tháng 4/2019 Chính thức đổi tên Công ty con - Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát thành Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh, thể hiện rõ định hướng phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường, đón đầu xu thế tiêu dùng xanh của thế giới. Các sản phẩm thân thiện với môi trường của Tập đoàn ra mắt tại thị trường nội địa dưới thương hiệu ANECO nhận được phản hồi tích cực của người tiêu dùng.
- Tháng 11/2019 Cổ phiếu NHH của Công ty con – CTCP Nhựa Hà Nội được chấp thuận niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
- Tháng 1/2020 Công ty Cổ phần An Phát Holdings trở thành công ty đại chúng

b) Các giải thưởng và chứng nhận của Tập đoàn

❖ **Tại Việt Nam:**

- | | |
|---------------|--|
| Tháng 11/2019 | Công ty CP Nhựa An Phát Xanh (mã chứng khoán: AAA), công ty thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings được trao giải thưởng Báo cáo Tiến bộ vượt trội, trong hạng mục Báo cáo phát triển bền vững của cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2019 |
| Tháng 6/2019 | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh vinh dự nhận được Giải Vàng chất lượng Quốc gia 2018 do Thủ tướng Chính phủ ký trao tặng |
| Tháng 12/2018 | An Tiến Industries (mã chứng khoán : HII - công ty thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings) lần đầu được nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt. Đồng thời được vinh danh là doanh nghiệp lọt TOP 100 Thương hiệu tiêu biểu Việt Nam với sản phẩm hạt phụ gia nhựa Ancal. |
| Tháng 8/2018 | Công ty CP Nhựa An Phát Xanh lọt Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2017 |
| Tháng 6/2018 | Giải thưởng FAST 500- Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam và Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất |

	Việt Nam do VNR và báo Vietnamnet trao tặng
Tháng 1/2018	Tập đoàn vinh dự nhận Huân chương Lao động Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng tại sự kiện kỉ niệm 15 năm thành lập Công ty
Tháng 1/2018	Tập đoàn nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong sản xuất, kinh doanh từ năm 2012 đến năm 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
Năm 2017	Chúng nhận Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín ngành nhựa 5 năm (2012 ~ 2017) do Hiệp Hội Nhựa Việt Nam trao tặng
Năm 2013	Bằng khen của Hiệp hội Nhựa Việt Nam dành tặng Tập đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong ngành nhựa, giai đoạn 2007 ~ 2012
Năm 2012	Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt và top 200 Thương hiệu Việt Nam trong hội nhập quốc tế
Năm 2007, năm 2009, năm 2011	Tập đoàn đã ba lần nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam do Thời báo Kinh tế Việt Nam trao tặng
Tháng 5/2009	Bằng khen Doanh nghiệp Nhựa xuất sắc toàn quốc do Bộ Công thương trao tặng

❖ **Quốc tế:**

Tháng 9/2018	Chứng chỉ OK Compost Industrial cho sản phẩm AnEco do TUV Austria trao tặng
Tháng 7/ 2018	Giải thưởng về bao bì tự hủy an toàn cho sản phẩm AnEco do tổ chức TUV Austria trao tặng
Tháng 7/ 2018	Chứng chỉ OK Compost Home cho sản phẩm AnEco do TUV Austria trao tặng

c) Các thành tựu nổi bật trong năm 2019

Giữ vững vị thế dẫn đầu ngành bao bì nhựa Việt Nam: Sản lượng bán bao bì năm 2019 đạt 95.700 tấn, khẳng định vị thế nhà sản xuất và xuất khẩu bao bì nhựa lớn nhất Việt Nam của AAA. Hơn thế AAA sở hữu hệ thống các nhà máy sản xuất bao bì được xây dựng đồng bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất, với tổng năng lực sản xuất đạt 108.000 tấn/năm - lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát lấp đầy 60%: Chỉ sau hơn một năm đi vào hoạt động chính thức, An Phát Complex thay đổi thần tốc về diện mạo và cơ sở sản xuất và ngày càng khẳng định được sức hấp dẫn của mình trong mắt các nhà đầu tư. Diện tích lấp đầy khu công nghiệp đến cuối năm 2019 đạt tới 60%, và dự kiến lấp đầy hoàn toàn vào năm 2020.

Chính thức đổi tên Công ty con - Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát thành Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh: với việc đổi tên, Công ty thể hiện rõ định hướng phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường, đón đầu xu thế tiêu dùng xanh của thế giới. Các sản phẩm thân thiện với môi trường của Tập đoàn ra mắt tại thị trường nội địa dưới thương hiệu ANECO nhận được phản hồi tích cực của người tiêu dùng

Cổ phiếu NHH của Công ty con – CTCP Nhựa Hà Nội được chấp thuận niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh: Ngày 12/12/2019, Công ty CP Nhựa Hà Nội chính thức nhận quyết định niêm yết, chào mừng ngày giao dịch đầu tiên của 34,44 triệu cổ phiếu NHH. Đây là một bước tiến thuận lợi hơn để tiếp cận nguồn vốn trong và ngoài nước, nâng cao vị thế thương hiệu NHH trên thị trường cả nước, đặc biệt là ở khu vực phía Nam.

3. Lĩnh vực và địa bàn kinh doanh

Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, hiện nay Tập đoàn An Phát Holdings là một trong những Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nhựa công nghệ cao và thân thiện với môi trường hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.

Các lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn:

❖ Sản phẩm và nguyên vật liệu sinh học phân hủy hoàn toàn

Tập đoàn An Phát Holdings đã đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm và nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn có khả năng tự phân hủy 100% chuyển hóa bởi vi sinh thành nước, CO₂ và mùn sinh học hòa tan vào trong đất, không gây ô nhiễm môi trường.

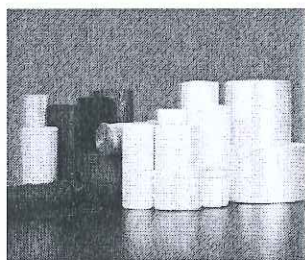


Các sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn tự hủy quốc tế tại châu Âu với chứng nhận OK Compost HOME, OK Compost INDUSTRIAL và Seeding Logo do tổ chức TÜV Austria cấp.

Dòng sản phẩm từ nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn mang thương hiệu AnEco bao gồm các sản phẩm túi sinh học, dao, thìa, đĩa, ống hút, cốc giấy, găng tay... đang được bán tại các hệ thống siêu thị trong toàn quốc. Sản phẩm này ngoài tiêu thụ trong nước còn xuất khẩu ra nước ngoài.

❖ Bao bì

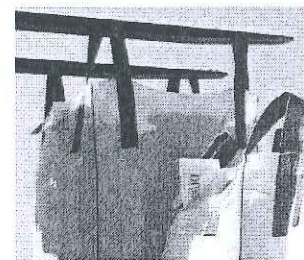
Bao bì màng mỏng là mảng kinh doanh đầu tiên và cốt lõi của Tập đoàn An Phát Holdings. Hầu hết, các sản phẩm bao bì của Tập đoàn hiện nay đều được sản xuất tại Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (An Phát Bioplastics). Với nhiều năm kinh nghiệm, sản phẩm bao bì của Tập đoàn được các đối tác đến từ gần 70 quốc gia trong đó có các thị trường đặc biệt khó tính như Châu Âu, Nhật Bản, Mỹ, Úc tin tưởng.



Bao bì màng mỏng



Bao bì sinh học phân hủy hoàn toàn



Bao bì công nghiệp

Các sản phẩm **bao bì màng mỏng** chủ đạo của Tập đoàn là túi không quai, túi có quai, túi zipper, túi block header, túi die-cut, túi có đáy gấp sao, túi drawtape, túi đựng thực phẩm. 100% sản phẩm bao bì màng mỏng đều dành cho thị trường xuất khẩu và nhận được đánh giá rất cao từ khách hàng quốc tế. Đầu năm 2018, Tập đoàn được trao tặng Chứng chỉ BRC về Bao bì thực phẩm An toàn toàn cầu (BRC là bộ tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ Anh quốc thiết lập vào năm 1998).

Bao bì sinh học phân hủy hoàn toàn do Tập đoàn An Phát Holdings sản xuất có đầy đủ tính năng của bao bì thông thường nhưng được sản xuất từ nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn, 100% có thể phân hủy hoàn toàn thành nước, CO₂ và mùn sinh học sau khi được chôn ủ trong môi trường tự nhiên sau 6 – 12 tháng. Bao bì sinh học phân hủy hoàn toàn của An Phát Holdings là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam được trao chứng chỉ OK compost HOME (TUV Austria), một trong những chứng chỉ khắt khe nhất về khả năng tự hủy của nhựa sinh học. Theo đó tiêu chuẩn trên, túi AnEco sẽ phân hủy hoàn toàn thành nước, CO₂ và mùn nuôi cây trong vòng 1 năm tại môi trường chôn lấp thông thường mà không cần qua xử lý công nghiệp đặc biệt nào.

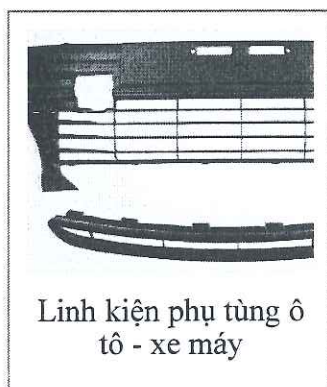
Bao bì công nghiệp là mảng kinh doanh mới, được Tập đoàn triển khai từ đầu năm 2018. Hiện nay, sản phẩm bao bì công nghiệp Jumbo của Tập đoàn được xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Nhật Bản. Toàn bộ dây chuyền sản xuất bao bì đều đạt tiêu chuẩn quốc tế.

❖ Nhựa kỹ thuật và nhựa nội thất

Nhựa kỹ thuật

An Phát Holdings đang tham gia mạnh mẽ vào ngành công nghiệp hỗ trợ, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực ô tô - xe máy và điện - điện tử với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số 1 Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp nhựa hỗ trợ. Trong lĩnh vực điện - điện tử, An Trung Industries - công

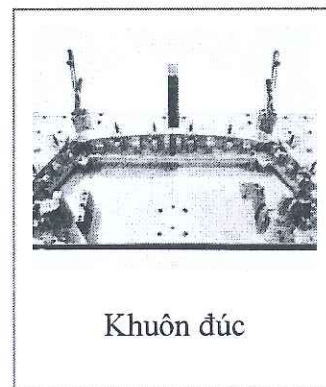
ty thành viên của Tập đoàn đang cung cấp các linh kiện nhựa chính là vỏ điện thoại di động, thiết bị đọc thẻ nhớ, antena điện thoại/máy tính bảng, đầu dây nối...cho các khách hàng lớn như Samsung, Brother, Yamaha, Panasonic. Hiện tại, Tập đoàn là nhà cung ứng cấp 1 cho Brother và cấp 2 cho Samsung.



Linh kiện phụ tùng ô tô - xe máy



Linh kiện điện tử



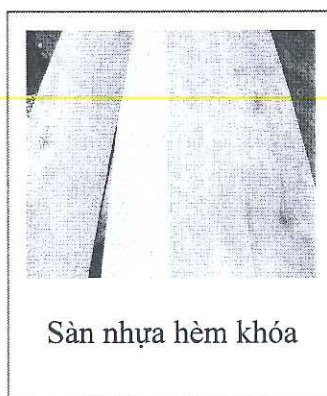
Khuôn đúc

Nhựa nội thất

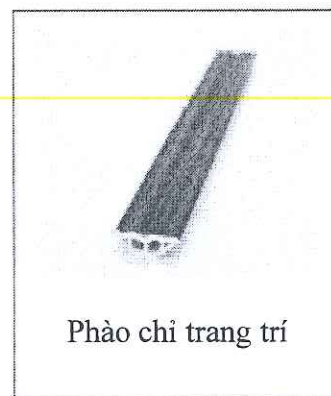
Bắt đầu xuất hiện trên thị trường từ năm 2018, thương hiệu AnPro chuyên về các sản phẩm nhựa nội thất: tấm ốp, phào chỉ trang trí, tấm ván sàn... của Tập đoàn đã gây được tiếng vang lớn. AnPro có thể thay thế cho tất cả các vật liệu nội thất truyền thống như đá, gỗ, giấy dán tường, thạch cao... Hiện nay, AnPro là đối tác của BASF CHLB Đức – Tập đoàn hóa chất lớn nhất thế giới. Năm 2017, APH và BASF ký MOU, theo đó BASF sẽ chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ sư, công nhân lành nghề, cung cấp các xu hướng phát triển của ngành Nhựa kỹ thuật cao cho Tập đoàn An Phát Holdings và hai bên cam kết cùng đồng hành phát triển tại Việt Nam.



Tấm ốp nội thất



Sàn nhựa hèm khóa



Phào chỉ trang trí

❖ Nguyên vật liệu và hóa chất ngành nhựa

Mảng kinh doanh nguyên liệu và hóa chất ngành nhựa được Tập đoàn An Phát Holdings phát triển từ năm 2009 với việc thành lập của Công ty Cổ phần An Tiến Industries (trước đây là Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái).

Sản phẩm chính của công ty là hạt phụ gia ANCAL (PE và PP) được ứng dụng làm phụ gia trong các sản phẩm của ngành nhựa, giúp 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. Hạt phụ gia ANCAL còn được dùng trong công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng như bột bả, sơn, công nghiệp sản xuất mỹ phẩm, công nghiệp sản xuất các loại giấy... Bên cạnh đó, Tập đoàn còn sản xuất hai loại nguyên liệu nhựa khác là hạt độn trắng trong BaSO₄ và hạt độn màu.

❖ **Bất động sản công nghiệp**

Từ năm 2018, Tập đoàn An Phát Holdings đã mở rộng lĩnh vực kinh doanh mảng bất động sản công nghiệp. Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát (An Phát Complex) đã được đầu tư và cải tạo trên diện tích 46ha tại Km47, Quốc lộ 5, Thành phố Hải Dương.



Toàn cảnh An Phát Complex

Với định hướng và mục tiêu chiến lược, Tập đoàn sẽ quy hoạch An Phát Complex thành một tổ hợp khu công nghiệp kỹ thuật cao, phát triển đầy đủ các dịch vụ đi kèm như tư vấn, cung cấp hàng loạt giải pháp cho doanh nghiệp về vấn đề tài chính, nguồn nhân lực, hỗ trợ về công nghiệp phụ trợ, thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, hải quan và dịch vụ logistics, xây dựng một chu trình và hệ sinh thái khép kín ngay tại khu công nghiệp, hứa hẹn là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

a) Sơ đồ tổ chức



b) Các công ty con, công ty liên kết

Công ty con sở hữu trực tiếp:

TT	Tên Công ty	Ngành nghề kinh doanh	Tỷ lệ lợi ích của APH tại Công ty con (%)	Tỷ lệ biểu quyết của APH tại Công ty con (%)
1	Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh	Sản xuất các sản phẩm từ nhựa (PP, PE)	48,08%	48,08%
2	Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội	Sản xuất các sản phẩm nhựa công nghiệp như các phụ kiện trong công nghiệp xây dựng, các chi tiết nhựa trong công nghiệp điện tử, viễn thông, công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy, các sản phẩm ngành công nghiệp khác và các mặt hàng nhựa gia dụng	55,17%	55,17%

Công ty con sở hữu gián tiếp:

TT	Tên Công ty	Ngành nghề kinh doanh	Tỷ lệ lợi ích của APH tại Công ty con (%)	Tỷ lệ biểu quyết của APH tại Công ty con (%)
1	Công ty Cổ phần An Tiến Industries	Sản xuất sản phẩm từ nhựa plastic, chi tiết sản xuất sản phẩm nhựa	25,74%	52,21%
2	Công ty TNHH Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát	Phát triển hạ tầng khu công nghiệp	48,08%	100%
3	Công ty TNHH Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát 1	Phát triển hạ tầng khu công nghiệp	43,27%	90%
4	An Thanh Bicsol Singapore PTE, Ltd	Bán buôn chuyên doanh hạt nhựa PP, PE, PS, PVS, ABS	25,74%	100%

5	Công ty cổ phần An Thành Biscol	Kinh doanh hạt nhựa	43,86%	95,29%
6	Công ty Cổ phần Liên Vận An Tín	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường ven biển, và viễn dương	32,13%	70%
7	Công ty TNHH An Trung Industries	Sản xuất hạt nhựa, các sản phẩm nhựa (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b và không luyện cán cao su, tái chế phế thải tại trụ sở)	55,17%	100%
8	Công ty TNHH Phát triển Xuất nhập khẩu và Đầu tư – VIEXIM (“Công ty Viexim”)	Sản xuất các sản phẩm nhựa công nghiệp xây dựng, điện tử viễn thông, ô tô, xe máy, các sản phẩm ngành công nghiệp khác và các mặt hàng nhựa gia dụng; Sản xuất các loại khuôn mẫu, thiết bị chuyên dùng phục vụ công nghệ sản xuất sản phẩm nhựa và các ngành công nghiệp khác	55,17%	100%
9	Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và Chế tạo khuôn mẫu Việt Nam	Sản xuất sản phẩm gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại.	55,17%	100%

5. Định hướng phát triển

Tập đoàn An Phát Holdings hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn nhựa công nghệ cao và thân thiện với môi trường hàng đầu Đông Nam Á, tiên phong trong việc tạo lập chuỗi giá trị, xây dựng và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững. Tập đoàn sẽ hoạt động trong 6 lĩnh vực kinh doanh chính: nguyên vật liệu và sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn, bao bì, nhựa kỹ thuật và nhựa xây dựng, khuôn mẫu và cơ khí chính xác, hóa chất và nguyên vật liệu ngành nhựa, bất động sản công nghiệp. Với mảng bao bì, công ty con Nhựa An Phát Xanh (AAA) sẽ nâng cao năng suất lao động, thay đổi chuyển dịch cơ cấu sản phẩm cũng như thị trường. Tập đoàn sẽ tập trung vào những sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn như sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn và những thị trường có giá bán tốt như thị trường Nhật Bản và Hoa Kỳ. Về mảng thương mại, Tập đoàn sẽ giảm quy mô thương mại, tập trung lựa chọn khách hàng có tình hình tài chính tốt, cũng như nhà cung cấp có mức giá cạnh tranh,

phần đầu cải thiện tăng biên lợi nhuận khoảng 2% trong năm 2020. Tại mảng nhựa kỹ thuật, công ty con Nhựa Hà Nội được định hướng trở thành doanh nghiệp số 1 trong ngành công nghiệp nhựa hỗ trợ tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm nhựa kỹ thuật công nghệ cao cho các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, các thiết bị điện – điện tử, gia dụng tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, An Phát cũng sẽ trở thành một trong những nhà cung cấp hóa chất, phụ gia ngành nhựa hàng đầu.

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, Tập đoàn 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 nguồn cung nguyên vật liệu: Những tháng đầu năm 2020, dịch cúm COVID-19 do virus Corona gây ra đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung cấp nguyên vật liệu đầu vào nhập khẩu từ Trung Quốc và một số quốc gia khác như Hàn Quốc, Nhật Bản. Covid-19 đã tạo ra cú sốc cung lên chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu. **Biện pháp:** Hiện nay nguồn nguyên liệu hạt nhựa sử dụng cho Tập đoàn chủ yếu nhập khẩu từ Arab Saudi, quốc gia chưa bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, đối với các nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Tập đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án thay thế, đồng thời thực hiện đa dạng hóa nhà cung cấp, giúp hoạt động sản xuất của Tập đoàn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng trường hợp 1 số nhà cung cấp ngừng cung ứng nguyên vật liệu do bệnh dịch.

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 Tập đoàn, 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 Tập đoàn để hạn chế rủi ro chính sách có liên quan

Rủi ro cạnh tranh: Ngành nhựa tại Việt Nam hiện đang phát triển mạnh mẽ trong sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp. Số lượng của các công ty mới xâm nhập vào ngành với sự chuẩn bị và đầu tư kỹ lưỡng không ngừng gia tăng. **Biện pháp:** Tập trung đẩy mạnh chất lượng sản phẩm. Với trình độ công nghệ sản xuất hiện đại, sản phẩm đạt chất lượng cao và thân thiện với môi trường, và có mối quan hệ truyền thống lâu dài với các đối tác, sản phẩm của Tập đoàn đã được kiểm nghiệm chất lượng tại các thị trường nước ngoài, có khả năng cạnh tranh với các nhà sản xuất từ Trung Quốc hay các nước khác

III. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

a) Bối cảnh ngành nhựa tại Việt Nam

Ngành nhựa được dùng làm vật liệu sản xuất cho nhiều loại vật dụng góp phần quan trọng vào phục vụ đời sống con người cũng như phục vụ cho sự phát triển của nhiều ngành và lĩnh vực kinh tế khác như: điện - điện tử, viễn thông, giao thông vận tải, thủy sản, nông nghiệp v.v. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, nhựa còn được ứng dụng và trở thành vật liệu thay thế cho những vật liệu truyền thống tương chừng như không thể thay thế được là gỗ, kim loại, silicat v.v. Do đó, ngành công nghiệp nhựa ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống cũng như sản xuất của các quốc gia.

Theo quy hoạch phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2025 đã được Bộ Công Thương phê duyệt, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành công nghiệp đến năm 2020 đạt 17,5%, tỷ trọng ngành nhựa so với toàn ngành công nghiệp đến năm 2020 đạt 5,5%. Theo đó, mục tiêu phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2020 sẽ trở thành một ngành kinh tế mạnh với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, từng bước xây dựng và phát triển ngành nhựa đồng bộ từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến sản phẩm cuối cùng, tận dụng và xử lý phế liệu phát sinh, tăng dần tỷ trọng nguyên liệu trong nước để trở thành ngành công nghiệp tự chủ, có khả năng hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới.

Ngành nhựa Việt Nam là ngành có tốc độ tăng trưởng ổn định. Trong thời gian qua, các doanh nghiệp nhựa Việt Nam đã có sự hợp tác chặt chẽ với những doanh nghiệp nhựa đến từ các nước khác trong khu vực Châu Á và Đông Nam Á. Đây là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy ngành nhựa Việt Nam phát triển mạnh mẽ đáp ứng ngày càng cao nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Thêm vào đó ngành nhựa là một trong 10 ngành Nhà nước ưu tiên phát triển do có tăng trưởng tốt và ổn định, xuất khẩu khá mạnh và sản phẩm có khả năng

cạnh tranh cao. Nhà nước đã có chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho ngành nhựa, định hướng đến năm 2020 nhập khẩu nguyên liệu của ngành chỉ còn khoảng 50%. Đồng thời, Chính phủ thực hiện nhiều chính sách khuyến khích để huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào khâu sản xuất nguyên liệu cho ngành nhựa, vì ngoài tạo ra sản phẩm tiêu dùng trực tiếp, ngành nhựa còn giữ vai trò hỗ trợ sản xuất cho các ngành khác.

b) Kết quả kinh doanh của APH năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tăng trưởng	Tỷ trọng hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần hợp nhất	8.027	11.000	9.513	+18,51%	86,48%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	176	550	712	+304,55%	129,45%

2. Tổ chức và nhân sự

a) Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings gồm 7 thành viên:

Họ và tên	Chức danh
Ông Phạm Ánh Dương	Chủ tịch Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều hành)
Ông Phạm Hoàng Việt	Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều hành)
Ông Nguyễn Lê Trung	Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều hành)
Ông Đinh Xuân Cường	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT điều hành)
Ông Phạm Đỗ Huy Cường	Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT điều hành)
Bà Nguyễn Thị Tiệp	Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT điều hành)
Ông Hiroaki Yashiro	Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên độc lập HĐQT) (Đã nộp đơn từ nhiệm ngày 7/3/2020)

Thông tin các thành viên HĐQT như sau:

Thành viên	Quá trình công tác
Ông Phạm Ánh Dương <i>Chủ tịch HĐQT</i> <i>Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Sinh năm 1976</i>	- 1998 – 2000: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Máy tính truyền thông CMC - 2000 – 2002: Kế toán trưởng Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hằng Thảo - 2002 – 2007: Giám đốc Công ty TNHH Anh Hai Duy - 2007 – 2009: Chủ tịch HĐQT CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh) - 2007 – 05/2012: Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư An Phát - 2009 – 2015: Chủ tịch HĐQT CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái (nay là Công ty Cổ phần An Tiến Industries) - 2010 – 06/2011: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Nhựa An Phát Xanh - 07/2011 – 04/2019: Chủ tịch HĐQT CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh) - 08/2018 – 04/2019: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries - 04/2019 – Nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh - 3/2017 – Nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
Ông Phạm Hoàng Việt <i>Thành viên HĐQT</i> <i>Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Sinh năm 1981</i>	- 2003 – 2007: Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Anh Hai Duy - 2007 – 11/2010: Giám đốc CTCP Đầu tư An Phát - 2009 – 2015: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái (nay là Công ty Cổ phần An Tiến Industries) - 3/2014 – 4/2016: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa Bao bì Vĩnh

	- 2007 – 04/2019: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh) - 04/2019 – Nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh. - 12/2012 đến 2/2018: Phó Tổng giám đốc HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh - 10/2017 – 12/2017: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổ hợp nhựa An Phát (nay là Công ty TNHH Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát) - 12/2017 - 03/2018: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát (nay là Công ty TNHH Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát) - 2/2018 – 01/2019: Chủ tịch HĐQT CTCP Vật liệu xây dựng Công nghệ cao An Cường - 2018 – 04/2019: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần An Thành Bicsol - 03/2018 – nay: Chủ tịch Công ty TNHH Khu Công nghiệp Kỹ thuật Cao An Phát - 04/2019 – nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần An Thành Bicsol - 3/2017 – Nay: Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
Ông Nguyễn Lê Trung <i>Thành viên HĐQT</i> <i>Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Sinh năm 1976</i>	- 1998 – 2020: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Máy tính truyền thông CMS - 2002 – 2007: Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty TNHH Anh Hai Duy - 2007 – 2009: Kế toán trưởng CTCP Nhựa An Phát Xanh - 2007 – 05/2012: Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư An Phát - 2009 – 2015: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái (nay là Công ty cổ phần An Tiến Industries)

	- 7/2011 – 04/2019: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh) - 04/2019 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh - 3/2017 – Nay: Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
Ông Đinh Xuân Cường <i>Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tiến sĩ tài chính Sinh năm 1976</i>	- 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 – 04/2019: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay CTCP Nhựa An Phát Xanh) - 04/2019 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa An Phát Xanh - 09/2018 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries - 07/2017 – 02/2019: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
Ông Phạm Đỗ Huy Cường <i>Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc, Giám đốc tài chính Thạc sĩ Quản trị kinh doanh</i>	- 2005 – 2009: Chuyên viên tài chính Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - 2009 – 2013: Trưởng nhóm kiểm toán Công ty TNHH Ernst&Young - 2013 - 2015: Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn Đại Dương - 2015 -2017: Giám đốc tài chính CTCP Tập đoàn T&T - 08/2018 07/2019: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc tài chính CTCP Tập đoàn An Phát Holdings

<i>Sinh năm 1984</i>	- 09/2018 – nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần An Tiến Industries - 7/2019 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực; Giám đốc tài chính CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
Bà Nguyễn Thị Tiệp <i>Thành viên HĐQT</i> <i>kiêm Phó Tổng giám đốc nội chính</i> <i>Cử nhân luật</i> <i>Sinh năm 1985</i>	- 07/2007 – 07/2008: Nhân viên hành chính CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh) - 08/2008 – 08/2009: Trưởng phòng Hành chính nhân sự CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh) - 09/2009 – 09/2010: Chuyên viên Ban Thư ký CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh) - 10/2010 – 12/2017: Trưởng ban Thư ký CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh) - 01/2018 – 05/2019: Phó chánh văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings - 05/2019 – nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings - 09/2019 – nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

b) Cơ cấu Ban Tổng giám đốc

Cơ cấu Ban Tổng giám đốc ở thời điểm hiện tại bao gồm:

Họ và tên	Chức danh
Ông Đinh Xuân Cường	Tổng Giám đốc
Ông Phạm Đỗ Huy Cường	Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc tài chính
Bà Nguyễn Thị Tiệp	Phó Tổng Giám đốc phụ trách nội chính
Bà Hồ Thị Hòe	Kế toán trưởng

Thông tin các thành viên Ban Tổng giám đốc như sau:

Thành viên	Quá trình công tác
Ông Đinh Xuân Cường	Đã nêu tại mục Cơ cấu Hội đồng quản trị
Ông Phạm Đỗ Huy Cường	Đã nêu tại mục Cơ cấu Hội đồng quản trị
Bà Nguyễn Thị Tiệp	Đã nêu tại mục Cơ cấu Hội đồng quản trị
Bà Hồ Thị Hòe <i>Kế toán trưởng</i> <i>Cử nhân Tài chính Kế toán</i> <i>Sinh năm: 1984</i>	- 06/2007 – 09/2007: Kế toán viên Công ty Cổ phần Phú Thành - 10/2007 – 02/2008: Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh - 03/2018 – 02/2019: Phó phòng Kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings - 03/2019 – nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

c) Cơ cấu Ban kiểm soát

Cơ cấu Ban kiểm soát ở thời điểm hiện tại bao gồm:

Họ và tên	Chức danh
Bà Phạm Thị Hoa	Trưởng Ban kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Thúy Nga	Thành viên Ban kiểm soát
Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Anh	Thành viên Ban kiểm soát

Thông tin các thành viên Ban kiểm soát như sau:

Thành viên	Quá trình công tác
Bà Phạm Thị Hoa <i>Trưởng Ban kiểm soát</i> <i>Cử nhân kế toán kiểm toán</i> <i>Sinh năm 1992</i>	- 7/2014 – 3/2018: Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế - IFC (nay là Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế - iCPA) - 4/2018 – 10/2018: Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Trường Phúc - 11/2018 – 10/2019: Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings - 11/2019 – nay: Trưởng BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Anh <i>Thành viên Ban kiểm soát</i> <i>Cử nhân tài chính kế toán</i> <i>Sinh năm 1996</i>	- 05/10/2018 – 04/2019: Kế toán Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh) - 04/2019 – 06/2019: Kế toán Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh - 01/07/2019 – nay: Kế toán Công ty Cổ phần An Thành Bicsol
Bà Nguyễn Thị Thúy Nga <i>Thành viên Ban kiểm soát</i> <i>Cử nhân tài chính kế toán</i> <i>Sinh năm 1993</i>	- 12/2017 – 10/2019: Kế toán Công ty Cổ phần Liên vận An Tín - 10/2019 – nay: Kế toán Công ty Cổ phần An Thành Bicsol

d) Những thay đổi trong HĐQT, Ban TGD công ty

Thành viên	Chức vụ	Thay đổi
Ông Đinh Xuân Cường	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT ngày 04/02/2020 (trước đó là Thành viên HĐQT kiêm TGD)
Bà Hồ Thị Hòe	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm ngày 28/02/2019
Bà Nguyễn Thị Tien	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD phụ trách nội chính	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 04/09/2019 Bổ nhiệm Phó TGD phụ trách nội chính ngày 31/05/2019
Ông Phạm Đỗ Huy Cường	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD thường trực	Bổ nhiệm Phó TGD thường trực ngày 15/07/2019
Ông Hiroaki Yashiro	Thành viên HĐQT	Có đơn từ nhiệm ngày 07/03/2020 Bổ nhiệm ngày 27/06/2019
Bà Nguyễn Lệ Hằng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc ngày 15/07/2019 Miễn nhiệm Thành viên HĐQT ngày 04/09/2019

Ông Bùi Minh Hải	Phó TGD phụ trách sản xuất	Miễn nhiệm ngày 30/08/2019 Bổ nhiệm ngày 31/05/2019
Ông Nguyễn Như Hùng	Phó TGD nội chính	Bổ nhiệm ngày 30/01/2019 Miễn nhiệm ngày 31/05/2019
Ông Nguyễn Hữu Long	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 27/06/2019

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 công ty mẹ APH là 108 người, của toàn Tập đoàn (hợp nhất) là 4.240 người. Với phương châm con người là cốt lõi của sự phát triển, APH 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:

- Về đào tạo: liên tục triển khai các khóa đào tạo nội bộ, lên tới 2.213 giờ/năm, bao gồm nhiều khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng, đào tạo quy trình, đào tạo văn hóa,...
- Về chính sách đối với người lao động: Thực hiện nhiều chính sách phúc lợi, đãi ngộ cho CBCNV như chi thưởng các ngày Lễ, Tết, hỗ trợ thăm hỏi, mua bảo hiểm sức khỏe, tổ chức tham quan du lịch, team building,...
- Về các hoạt động văn hóa: Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu văn hóa An Phát, Tổ chức cuộc thi ảnh cho CBCNV, Cuộc thi ảnh cùng sản phẩm Aneco để tuyên truyền bảo vệ môi trường. Giải bóng đá Cúp An Phát,...
- Về tuyển dụng: Năm 2019, An Phát Holdings thực hiện tuyển dụng thành công 60 lao động cho Công ty mẹ và 301 lao động cho một số công ty con/công ty thành viên tại khu vực Hà Nội. Bên cạnh đó, Tập đoàn liên tục tổ chức các hoạt động tạo nguồn, hội chợ việc làm, khai giảng, định hướng nghề nghiệp, tuyển dụng trực tiếp tại các trường Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ) như: ĐH Sao Đỏ, ĐH Hải Dương, CĐ Nghề Hải Dương, ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp, CĐ Công thương Hải Dương; thực hiện tài trợ 100% chi phí tổ chức, và tham gia Hội chợ việc làm của Trung tâm xúc tiến việc làm tỉnh Hải Dương.

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

Tình hình thực hiện dự án của Tập đoàn trong năm 2019 như sau:

TT	Tên công ty	Tên dự án	Mục đích đầu tư	Tiến độ hiện tại
1	An Phát Holdings	Nhà máy sản xuất hạt nhựa tự hủy	Nhà máy có công suất sản xuất 20 nghìn tấn/năm với mục đích phục vụ nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất sản phẩm nhựa tự hủy đáp ứng xu thế về tiêu dùng sản phẩm nhựa thân thiện môi trường của Việt Nam và trên thế giới.	Đã ký kết hợp đồng giữ đất xây dựng nhà máy
2	An Tiến Industries	Mở rộng sản xuất HII	Nâng công suất lên gấp đôi so với công suất trước khi đầu tư (bột đá lên 11.000 tấn/tháng, hạt phụ gia lên 10.000 tấn/tháng)	tổng đã đầu tư trong năm 2019 là 25 tỷ, tiếp tục đầu tư trong 2020
3	An Phát Complex	Cải tạo nhà A11	Cải tạo công trình đạt đúng tiêu chuẩn nhà xưởng khu công nghiệp	đã cải tạo xong
		Cải tạo nhà A13	Cải tạo công trình đạt đúng tiêu chuẩn nhà xưởng khu công nghiệp	đã cải tạo xong
		Cải tạo A09	Cải tạo công trình đạt đúng tiêu chuẩn nhà xưởng khu công nghiệp	đã cải tạo xong
		Xây dựng nhà A15	xây dựng công trình đạt đúng tiêu chuẩn nhà xưởng khu công nghiệp	đã xong
		Xây dựng nhà A17	xây dựng công trình đạt đúng tiêu chuẩn nhà xưởng khu công nghiệp	đã xong
		Xây dựng nhà xưởng A10	xây dựng công trình đạt đúng tiêu chuẩn nhà xưởng khu công nghiệp	đã được 80% công trình, dự kiến bàn giao đầu tháng 4
		Xây dựng nhà xưởng A12	xây dựng công trình đạt đúng tiêu chuẩn nhà xưởng khu công nghiệp	đã được 80% công trình, dự kiến bàn giao đầu tháng 4
4	An Trung Industries	Đầu tư nhà máy đúc nhựa	Nâng năng lực sản xuất sp nhựa công nghiệp của công ty mẹ HPC, tập trung vào sản phẩm nhựa cho điện thoại	Đã giải ngân 144 tỷ, đã đi vào sản xuất chính thức. Tiếp tục nhập máy móc vào cuối năm 2020 để nâng công suất
5	Cơ khí chính xác và Chế tạo khuôn mẫu Việt Nam	Đầu tư xây dựng nhà máy sx chế tạo khuôn mẫu	Nâng công suất chế tạo khuôn mẫu của công ty mẹ HPC. TRở thành doanh nghiệp việt nam đầu ngành trong lĩnh vực thiết kế chế tạo khuôn mẫu	Giai đoạn 2: Tiến hành lắp đặt chạy thử máy móc giai đoạn 2: tháng 1 đến tháng 3/2020. Đi vào vận hành chính thức vào tháng 4/2020.
6	VAPA	Đầu tư nhà máy đúc nhựa ô tô, xe máy	Liên doanh với Vinfast, cung cấp sản phẩm nhựa đúc cho ô tô, xe máy	Đã đi vào sản xuất chính thức



4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Tình hình tài chính hợp nhất của APH như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2018	TH 2019	Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần hợp nhất	8.027	9.513	+18,51%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	176	712	+304,55%
3	LNST/DT thuần	2,19%	7,48%	+241,55%
4	ROE	7,15%	20,35%	+184,62%
5	ROA	2,67%	7,83%	+193,26%

Năm 2019, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn tăng mạnh do nhiều yếu tố: (1) Tiếp tục phát huy lợi thế đầu ngành màng bao bì – màng kinh doanh cốt lõi của Công ty với việc sản xuất tối đa công suất các nhà máy hiện có, mở rộng cơ sở khách hàng sang Mỹ và Nhật Bản; (2) Màng nhựa kỹ thuật gặt hái nhiều thành công với việc trở thành nhà cung ứng cấp 2 cho Samsung, nhà cung ứng cấp 1 cho Brother Việt Nam, là những doanh nghiệp điện tử, gia dụng hàng đầu thế giới; (3) Có sự đóng góp then chốt của màng kinh doanh mới – kinh doanh bất động sản công nghiệp, tạo động lực tăng trưởng chính cho Tập đoàn trong giai đoạn tới.

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
1. Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		
1.1. Cơ cấu tài sản		
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,49 lần	0,56 lần
- Tài sản dài hạn/tổng tài sản	0,51 lần	0,44 lần
1.2. Cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả/tổng nguồn vốn	0,64 lần	0,59 lần
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0,36 lần	0,41 lần
2. Khả năng thanh toán		
- Khả năng thanh toán hiện hành	1,02 lần	1,47 lần
- Khả năng thanh toán nhanh	0,80 lần	1,12 lần
3. Tỷ suất sinh lời		

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	2,19%	7,48%
- ROE	7,15%	20,35%
- ROA	2,67%	7,83%

- Số liệu nêu trên cho thấy: Trong năm 2019, tỷ lệ tài sản dài hạn/tổng tài sản giảm nhẹ từ 0,51 lần xuống còn 0,44 lần, tỷ lệ tài sản ngắn hạn/tổng tài sản tăng nhẹ từ 0,49 lần lên 0,56 lần, trong năm hầu hết các chỉ tiêu tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn đều tăng, tuy nhiên tốc độ tăng của tài sản ngắn hạn cao hơn tốc độ tăng của tài sản dài hạn do các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn; các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn; các khoản phải thu ngắn hạn khác và hàng tồn kho tăng cao.
- Tỷ lệ nợ/tổng tài sản có xu hướng giảm, tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản có xu hướng tăng do trong năm Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, kéo theo hệ số thanh toán của Công ty cũng được cải thiện. Các chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời năm 2019 đều giảm so với năm 2018 do năm 2019 là năm Công ty tập trung vào đầu tư mở rộng, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo nên lợi nhuận năm 2019 giảm so với năm 2018.

5. Cơ cấu cổ đông

a) Thông tin cổ phiếu

- Mã cổ phiếu: APH
- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: 128.262.459 cổ phần
- Tổng số cổ phần ưu đãi: 14.114.880 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 141.927.339 cổ phần
- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 450.000 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%	-	-	66.114.880	46,43%	66.114.880	46,44%

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 từ 1 đến 5%	75.219.692	52,83%	0	0	75.219.692	52,83%
Cổ đông sở hữu dưới 1%	1.042.767	0,74%	0	0	1.042.767	0,74%
Tổng cộng	142.377.339	100%	0	0	142.377.339	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	14.000.000	9,83%	0	0	14.000.000	9,83%
Các cổ đông khác	62.262.459	43,73%	66.114.880	46,43%	128.377.339	90,17%
Tổng cộng	76.262.459	53,57%	66.114.880	46,43%	142.377.339	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
Công ty TNHH IGG USA Việt Nam	52.000.000	36,52%
KB Securities	14.114.880	9,91%

- 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	Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT	4.300.000	3,02%
	Ông Phạm Hoàng Việt – Thành viên HĐQT	2.850.000	2,00%
	Ông Nguyễn Lê Trung – Thành viên HĐQT	2.850.000	2,00%
	Ông Đinh Xuân Cường – Phó Chủ tịch HĐQT	2.000.000	1,40%

Đối tượng	Họ và tên – Chức vụ	Số lượng sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu
	Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT	500.000	0,35%
	Bà Nguyễn Thị Tiệp – Thành viên HĐQT	1.500.000	1,05%
BĐH	Hồ Thị Hòe – Kế toán trưởng	0	0
BKS	Bà Phạm Thị Hoa – Trưởng BKS	0	0
	Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Thành viên BKS	0	0
	Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Anh – Thành viên BKS	0	0

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

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm 2019 như sau:

TT	Thời gian	Vốn điều lệ trước khi tăng (nghìn đồng)	Vốn điều lệ sau khi tăng (nghìn đồng)	Hình thức phát hành & Mục đích sử dụng vốn
1	01/2019	1.282.943.480	1.367.618.990	Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư cản trừ công nợ Mục đích sử dụng vốn: Cản trừ công nợ vay để đầu tư cổ phiếu AAA và bổ sung vốn lưu động
2	07/2019	1.367.618.990	1.391.773.390	Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư cổ phiếu AAA và trả tiền cọc cho CTCP Phát triển Daisen
3	09/2019	1.391.773.390	1.423.773.390	Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư Mục đích sử dụng vốn: Trả tiền cọc cho CTCP Phát triển Daisen

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

TT	Nguyên vật liệu	Đơn vị	2019
1	Hạt nhựa	Tấn	118.266
2	Bột đá	Tấn	62.800
3	Mực in	Tấn	245
4	Hộp	Nghìn chiếc	17.087
5	Tem	Nghìn chiếc	65.753
6	Lõi	Nghìn chiếc	39.737

Nguyên vật liệu tiêu thụ chính trong năm bao gồm: 118.266 tấn hạt nhựa và 62.800 tấn bột đá. Hạt nhựa chủ yếu được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài (Arab Saudi, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,...). Nguồn nguyên liệu làm bột đá của An Tiên Industries là đá vôi trắng CaCO₃ được khai thác và chọn lựa trực tiếp từ mỏ đá Lục Yên và Mông Sơn.

Trong năm 2019, Tập đoàn đã áp dụng nhiều cải tiến kỹ thuật nhằm giảm tiêu hao nguyên vật liệu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong đó có Lắp đặt ống thu hồi khí nóng tại các máy sấy hạt, Lắp bộ điều khiển hệ thống chiếu sáng tại phân xưởng sản xuất theo nguyên lý tự ngắt, Lắp bộ điều khiển cho máy bơm nước làm mát bể nước phân xưởng công nghệ: Cài đặt nhiệt độ theo nguyên lý khi đạt nhiệt độ bơm sẽ tự ngắt, thay thế hệ thống đèn Led chiếu sáng,...

Về công tác xử lý chất thải, Công ty đã phân loại xử lý chất thải thông thường, chất thải nguy hại, nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt, đảm bảo thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường và quản lý chất thải.

6.2. Tiêu thụ năng lượng

Trong năm 2019, Tập đoàn nâng công suất hoạt động của tất cả các nhà máy. Cụ thể, năm 2019 APH tiêu thụ hơn 95 triệu Kwh. Tập đoàn 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 APH là các thiết bị tiết kiệm điện theo đúng tiêu chuẩn. Ngoài ra, để hạn chế tối đa các nguồn điện lãng phí, APH luôn có kế hoạch kiểm tra thường xuyên các hoạt động có tiêu thụ điện năng để cắt bỏ những khâu gây lãng phí.

Chỉ tiêu	Đơn vị	2019
Lượng điện tiêu thụ	Nghìn KWh	95.181

6.3. Tiêu thụ nước

APH luôn ưu tiên việc ứng dụng các công nghệ mới, nguyên liệu thân thiện với môi trường và tận dụng tối đa các nguồn năng lượng tự nhiên để giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường cũng như tiêu thụ năng lượng. Tình hình tiêu thụ nước toàn Tập đoàn như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	2019
Lượng nước tiêu thụ	m3	161.733

Hiện tại việc tái chế và tái sử dụng nước tại Tập đoàn được sử dụng cho hệ thống làm mát máy và hệ thống làm mát không khí tại nhà xưởng. Tập đoàn 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

Công ty mẹ APH có tổng cộng 108 lao động. Toàn Tập đoàn có tổng cộng 4.240 lao động, mức lương trung bình là 10,7 triệu đồng/tháng/người.

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

APH luôn nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất về vật chất tinh thần, sức khỏe và an toàn cho CBCNV. Trong năm, Công ty đã thực hiện các chính sách phúc lợi, đãi ngộ, khen thưởng cụ thể như:

- Chi thưởng Tết Âm lịch, Dương lịch; Chi thưởng các ngày Lễ như Ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, Quốc Khánh 2/9, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Tết thiếu nhi 1/6
- Tổ chức ngày sinh nhật hàng tháng cho CBCNV
- Tổ chức tiệc liên hoan cuối năm, chương trình kỉ niệm ngày thành lập Công ty, Tập đoàn, Tổ chức thăm quan du lịch, team building
- Hỗ trợ khi sinh con, thăm hỏi ốm đau, thăm hỏi đám cưới/đám hiếu, Bảo hiểm sức khỏe
- Đầu tư công trình chăm sóc đời sống cho CBCNV như nhà ăn, phòng gym
- Chi thưởng các cá nhân xuất sắc

- Cấp phát đồng phục công ty, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp xăng xe, điện thoại tùy thuộc vào tính chất đặc thù công việc, phụ cấp công tác phí
- Chương trình ưu đãi khi CBNV mua các sản phẩm của Công ty

c) Hoạt động đào tạo người lao động

Tập đoàn An Phát Holdings luôn khuyến khích nhân viên và quản lý trực tiếp chia sẻ trách nhiệm với nhau để đảm bảo mỗi cá nhân đều có thể có cơ hội được đào tạo, phát triển tiềm năng tối đa của mình. APH cơ hội đào tạo cho mọi nhân viên và có kế hoạch cụ thể để CBCNV có thể học hỏi và phát triển tốt năng lực của mình. Mọi kết quả của quá trình học tập, bao gồm số lượng các khóa học và giờ đào tạo đã hoàn thành luôn được APH theo dõi sát sao nhằm duy trì quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.

Năm 2019, APH liên tục triển khai các khóa đào tạo nội bộ, lên tới 2.213 giờ, tương đương 13 giờ đào tạo/người/năm. Cụ thể:

Phân loại đào tạo	Tên một số khóa đào tạo	SL học viên tham gia
Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ	“Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả”, “Quản trị tài chính cơ bản”, “Kiểm soát lãng phí trong sản xuất”, “Tọa đàm triển khai R&D trong doanh nghiệp”, “Vận hành và hạch toán kinh tế cho dự án phát triển sản phẩm ngành nhựa”,...	175
Đào tạo quy trình	“Đào tạo sản phẩm Nhựa ép”, “Đào tạo sản phẩm Anpro”, “Đào tạo sản phẩm xơ sợi”, “Đào tạo sản phẩm nhựa tự hủy, sản phẩm AnEco”, “Tập huấn kế hoạch kiểm soát nội bộ 2019 và quy trình kiểm soát nội bộ”,...	594
Đào tạo kỹ năng	“Đào tạo Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp”, “Giao tiếp thiện cảm công sở”, “Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định”, “Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc”, “Kỹ năng quản lý và thu hồi công nợ”,...	243
Đào tạo văn hóa	“Định hướng, hội nhập”, “Đào tạo 5S”,...	226

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

Chất thải nhựa đang là vấn đề môi trường nhức nhối của hầu hết các quốc gia trên thế giới và cả Việt Nam. Báo cáo của Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc về tình hình rác thải trên thế giới cho thấy: mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi nhựa và 40% nhựa được sản xuất ra không được sử dụng đến. Riêng tại Việt Nam, mỗi năm thải ra môi trường khoảng 1.8

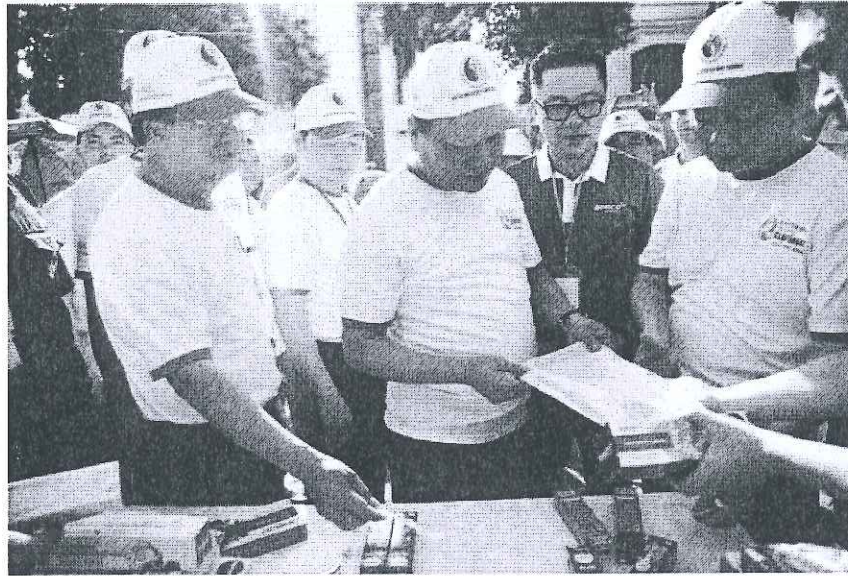
triệu tấn nhựa với khoảng 730.000 tấn rác thải nhựa đổ ra biển. Rác thải nhựa không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà còn gây hại đến chất lượng môi trường và hoạt động sống của sinh vật biển. Thực hiện theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ đến các cơ quan, chính quyền các địa phương, doanh nghiệp và toàn thể xã hội chung tay hành động chống rác thải nhựa vì một Việt Nam trong lành, phát triển bền vững, Tập đoàn An Phát Holdings đã tham gia nhiều lễ phát động, chương trình hành động cụ thể nhằm chống rác thải nhựa như:

- Lễ phát động hưởng ứng Phong trào Chống rác thải nhựa tại thị trấn Cát Bà và Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về Bảo vệ môi trường và An toàn thực phẩm (tháng 04/2019 tại Hải Phòng). Sau lễ phát động, các bạn học sinh, sinh viên đã tham gia hoạt động dọn vệ sinh môi trường xung quanh khu vực tổ chức, sử dụng túi đựng rác sinh học phân hủy hoàn toàn AnEco.



Sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân tham gia thu gom rác thải tại bãi biển.

- Lễ ra quân toàn quốc Phong trào Chống rác thải nhựa do Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Hà Nội và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (tháng 06/2019 tại Hà Nội).



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm quan gian hàng sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn AnEco

Trong khuôn khổ sự kiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao biểu trưng chứng nhận Thành viên Liên minh Chống rác thải nhựa, thăm gian hàng của Tập đoàn An Phát Holdings và đánh giá cao phong trào chống rác thải nhựa.

- Lễ phát động Phong trào Chống rác thải nhựa trong ngành Văn hóa – Thể thao & Du lịch Hải Dương, hướng đến tinh thần chung tay cùng các cấp, các ngành và toàn xã hội (tháng 07/2019 tại Hải Dương).



Người dân tìm hiểu về sản phẩm xanh AnEco thay thế túi nilon

Tại Lễ phát động, đại diện Tập đoàn An Phát Holdings đã có bài phát biểu hưởng ứng Phong trào Chống rác thải nhựa và giới thiệu sản phẩm AnEco sinh học phân hủy hoàn toàn, thân thiện với môi trường.

- Chuỗi hoạt động vì môi trường xanh – sạch – đẹp do thương hiệu AnEco của Tập đoàn An Phát Holdings đã hợp tác cùng trường Đại học Hải Dương tổ chức (tháng 01/2019 tại Hải Dương)



Đoàn sinh viên diễu hành qua các con phố lớn tại tỉnh Hải Dương

Mở đầu cho chuỗi hoạt động, đoàn “Giải cứu hành tinh xanh” gồm hơn 100 bạn sinh viên trường Đại học Hải Dương đã diễu hành qua các tuyến phố chính của tỉnh như Lê Thanh Nghị, Thống Nhất, Trần Hưng Đạo để kêu gọi người dân, đặc biệt là các tiểu thương tại Chợ Lớn, chợ Tân Kim, chợ Thanh Bình thay đổi bằng các hành động nhỏ như từ bỏ sử dụng túi nylon, phân loại rác tại nguồn hay sử dụng các sản phẩm thân thiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Đặc biệt, các bạn sinh viên đã cùng nhau giới thiệu tới người dân về túi sinh học có khả năng phân hủy hoàn toàn AnEco – một sản phẩm thay thế cho túi ni lông thông thường. Qua đó nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người về tính năng cũng như thành phần cấu tạo của túi.

- Lễ phát động ra quân “Vì Hội An sạch hơn” nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, hướng đến xây dựng Hội An trở thành thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch (tháng 07/2019 tại Quảng Nam).

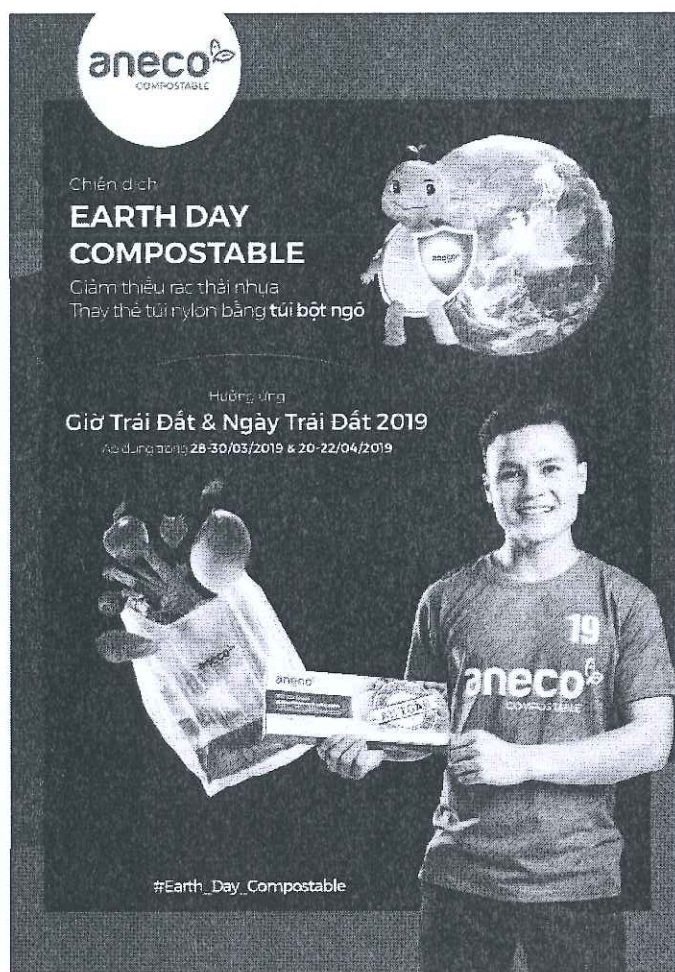


Hoạt động dọn rác tại bãi biển Hội An

Tham gia Lễ phát động, Tập đoàn An Phát Holdings đã trao tặng cho thành phố Hội An 23 thùng rác 3 ngăn giúp người dân và công ty môi trường có thể thu gom và xử lý rác hiệu quả nhất. Đặc biệt, lãnh đạo An Phát Holdings đã trao tặng đại diện của hơn 40 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn tại Hội An các sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn AnEco do Tập đoàn nghiên cứu và sản xuất.

Tại sự kiện, lãnh đạo thành phố Hội An đã biểu dương Tập đoàn An Phát Holdings cùng các cá nhân, tổ chức có thành tích tốt trong công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa.

- Chiến dịch Earth Day Compostable (EDC) được Tập đoàn An Phát Holdings phát động được diễn ra vào 2 đợt: Đợt I từ 28 – 30/03/2019 nhân sự kiện Giờ Trái Đất, Đợt II từ 20 – 22/04/2019 nhân sự kiện Ngày Trái Đất



Đồng hành cùng Đợt II Chiến dịch EDC là hàng chục nhà bán lẻ, doanh nghiệp, khu đô thị và tổ chức, bao gồm các chuỗi siêu thị Lotte, Big C, AEON Mall, Intimex, L's place, Unik Mart, Seika, Teekiu, V+ Hòa Bình, Nam An (HCM); chuỗi nhà hàng Saint Honore, cộng đồng nông nghiệp xanh bền vững Fargreen; tổ chức phi chính phủ Sạch & Xanh, MCD; khu đô thị sinh thái Ecopark, khu đô thị Ciputra. Bên cạnh đó, Chiến dịch EDC Đợt II còn sát cánh cùng chiến dịch “Thách thức để thay đổi” của thành đoàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; và sự kiện Ngày Trái đất 2019 “Vì một thế giới không rác thải” do Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) và Ủy ban Nhân dân Quận Hoàn Kiếm tổ chức vào ngày 20/04/2019 tại Hà Nội. Tổng số điểm triển khai Đợt II chiến dịch EDC là trên 400 điểm.

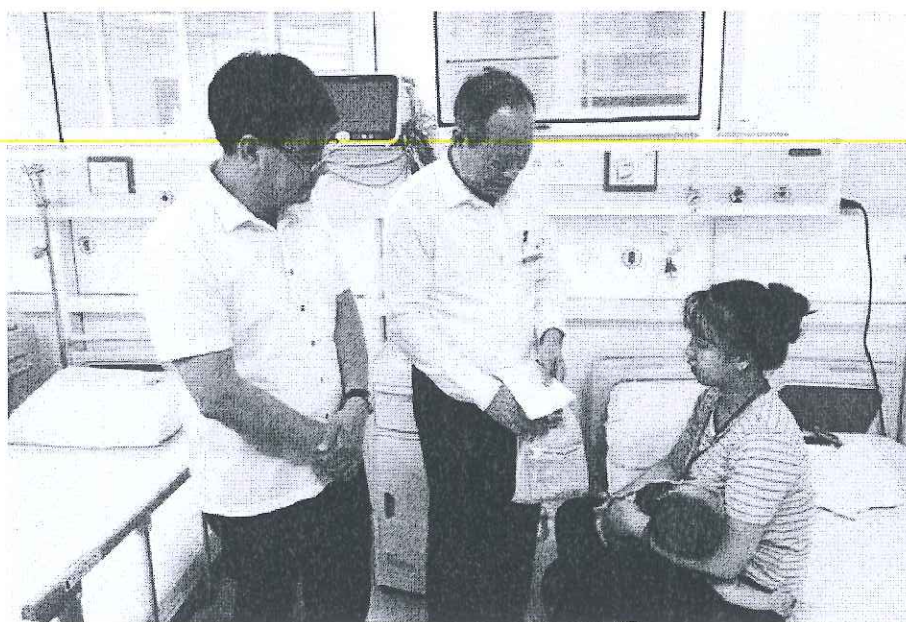
- Hội nghị trực tuyến triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế do Bộ Y tế tổ chức (tháng 08/2019 tại Hà Nội).



Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thăm quan gian hàng trưng bày sản phẩm AnEco.

Đích thân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã trải nghiệm sản phẩm túi sinh học phân hủy hoàn toàn AnEco. Hai Bộ trưởng cũng đánh giá cao các sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn mà AnEco đã nghiên cứu, sản xuất đưa ra thị trường.

- Lễ phát động và Ký cam kết Giảm thiểu rác thải nhựa trong Trung tâm Sản Nhi C, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ (tháng 09/2019 tại Phú Thọ).



Các bệnh nhi nhận được những phần quà giá trị và đầy ý nghĩa nhân dịp Trung thu

Lễ phát động đúng dịp tết Trung thu nên các bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Sản Nhi C đã được nhận hơn 200 phần quà “Trung Thu Xanh” gồm các sản phẩm thân thiện môi trường của AnEco.

- Hoạt động “Hãy làm sạch biển – Nói không với rác thải nhựa” tại vùng biển Vũng Tàu do tập thể Thường trực và cán bộ Văn phòng Đoàn Thanh niên Bộ Công an và đại diện đơn vị chức năng thuộc Cục Y tế phối hợp tổ chức, với sự đồng hành và chung sức của AnEco (tháng 11/2019 tại Vũng Tàu)



Lực lượng Công An nhân dân chung tay dọn biển Vũng Tàu

Nổi bật nhất là hoạt động làm sạch biển Vũng Tàu, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên lực lượng Công an Nhân dân và người dân trên địa bàn tỉnh. Rất nhiều túi rác AnEco đã được sử dụng trong hoạt động này. Là dòng sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn nên túi AnEco tự tin đồng hành cùng hoạt động làm sạch biển tại Vũng Tàu lần này vì không hề gây hại đến môi trường.

IV. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	TH 2019	Tăng trưởng	Tỷ trọng TH2019/ KH2019
1	Doanh thu thuần hợp nhất	8.027	11.000	9.513	+18,51%	86,48%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	176	550	712	+304,55%	129,45%

Năm 2019, doanh thu thuần hợp nhất 2019 đạt 9.513 tỷ đồng, tăng trưởng 18,51% so với cùng kì 2018 và đạt 86,48% kế hoạch. Trong đó:

- Doanh thu thuần từ thương mại đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 10,38% so với 2018.
- Doanh thu thuần sản xuất đạt 4.198 tỷ đồng, tăng trưởng 8,41% so với 2018.
- Doanh thu thuần từ kinh doanh khu công nghiệp đạt 707 tỷ đồng. Đây là mảng mới ghi nhận doanh thu năm 2019.
- Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ và hoạt động khác đạt 108 tỷ đồng.

Về lợi nhuận sau thuế, năm 2019 Công ty đạt 712 tỷ, vượt 29,45% so với kế hoạch và tăng trưởng 304,55% so với năm 2018. Sự tăng trưởng vượt bậc này được đóng góp bởi các yếu tố sau:

- **Lĩnh vực kinh doanh nông cốt tăng trưởng, khẳng định vị trí doanh nghiệp bao bì số 1 Việt Nam:** Trong đó sản lượng bán bao bì năm 2019 đạt hơn 95.700 tấn, duy trì tăng trưởng 11% so với cùng kỳ. Sản lượng hạt phụ gia Calbest và bột đá đạt 95.727 tấn, tăng trưởng 58% so với năm 2018.
- **Khu công nghiệp An Phát Complex đạt tỷ lệ lấp đầy 60%:** Sau khi đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư và cải tạo hạ tầng, chỉ trong năm 2019 An Phát Complex đã lấp đầy 60% diện tích khu công nghiệp, khẳng định được sức hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư. Trong năm 2019, doanh thu từ khai thác khu công nghiệp bao gồm bán, cho thuê đất, nhà xưởng, đóng góp 707 tỷ đồng doanh thu và 309 tỷ đồng lợi nhuận gộp.
- **Tăng quy mô sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật:** Với kinh nghiệm hợp tác và mối quan hệ gắn bó với các doanh nghiệp ô tô, xe máy, điện – điện tử toàn cầu như Honda, Toyota, Samsung, Brother, LGE, Panasonic... Công ty tiếp tục coi đây là thế mạnh và mũi nhọn trong chiến lược dài hạn. Đặc biệt, cuối năm 2019 Công ty nhập mới 100% thiết bị chế tạo khuôn từ Nhật Bản với các thương hiệu nổi tiếng như Yasda, Makino, Fanuc...

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

TT	TÀI SẢN	31/12/2019	01/01/2019
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	5.564.306.650.727	3.985.662.536.622
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	321.446.345.314	652.350.371.008
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1.298.322.102.192	748.906.460.274
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	2.438.427.006.275	1.571.781.032.554
4	Hàng tồn kho	1.333.129.827.146	863.766.911.261
5	Tài sản ngắn hạn khác	172.981.369.800	148.857.761.525
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	4.423.690.235.212	4.205.599.662.667

1	Các khoản phải thu dài hạn	84.627.437.066	39.011.243.133
2	Tài sản cố định	2.480.644.164.978	2.201.033.536.315
3	Bất động sản đầu tư	222.816.109.964	-
4	Tài sản dở dang dài hạn	364.394.998.681	1.208.008.703.897
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	313.900.361.153	512.364.559.909
6	Tài sản dài hạn khác	957.307.163.370	245.181.619.413
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	9.987.996.885.939	8.191.262.199.289

Cuối năm 2019 tổng tài sản của Tập đoàn tăng lên 9.987 tỷ (tăng 22% so với đầu năm), trong đó ghi nhận mức tăng mạnh ở tài sản ngắn hạn, cụ thể tăng mạnh các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho, Nguồn tiền tài trợ đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh trong năm. Tài sản dài hạn tăng trong năm tương ứng với bất động sản công nghiệp đã xây dựng hoàn thành để bán và cho thuê ghi nhận trong kỳ.

Chất lượng tài sản của Công ty được cải thiện. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn mặc dù tăng song chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn (1.028 tỷ đồng) độ an toàn cao. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng do đang trong quá trình tái cấu trúc Tập đoàn. Hàng tồn kho tăng không đáng lo ngại do đặc thù kinh doanh có nhiều đơn hàng lớn đặt trước nhiều tháng, ngược lại là một tín hiệu tốt cho hoạt động kinh doanh khi chủ động được nguồn hàng xuất bán.

b) Tình hình nợ phải trả

TT	NỢ PHẢI TRẢ	31/12/2019	01/01/2019
I.	Nợ ngắn hạn	3.780.899.952.418	3.912.733.875.196
1	Phải trả người bán ngắn hạn	745.160.015.717	622.977.547.465
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	98.820.469.883	43.876.545.842
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	32.419.596.491	14.155.955.376
4	Phải trả người lao động	51.566.661.931	21.090.586.121
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	39.510.028.240	9.072.519.059
6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	41.875.937.911	453.141.818
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2.745.026.272.194	2.791.405.987.783
8	Các khoản phải trả, phải nộp khác	15.047.414.929	409.077.182.514
9	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	11.473.555.122	624.409.218
II.	Nợ dài hạn	2.143.997.117.028	1.345.008.817.857
1	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	77.441.518.886	-
2	Phải trả dài hạn khác	24.231.793.347	-
3	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2.019.936.839.227	1.344.999.539.692
4	Thuế thu nhập hoãn lại trả phải trả	22.386.965.568	9.278.165
A	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ	5.924.897.069.446	5.257.742.693.053

Tổng nợ phải trả tăng chủ yếu do tăng vay nợ dài hạn, đây là các khoản vay ngân hàng và các khoản trái phiếu phát hành nhằm mục đích mua sắm tài sản cố định và bổ sung vốn lưu động cho Tập đoàn.

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

Công tác tổ chức, quản lý

- Thực hiện chuẩn hóa phạm vi nhiệm vụ các phòng ban thông qua việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tất cả các Ban thuộc Tập đoàn
- Đẩy mạnh và chuẩn hóa công tác nghiên cứu thông qua việc Ban hành Quy trình khảo sát công nghệ, Quy trình nghiên cứu công nghệ, Quy trình Cải tiến công nghệ, Quy định sở hữu và quản lý tài sản trí tuệ,...
- Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong quản lý vận hành bằng việc triển khai ERP cho Tập đoàn
- Quản lý nhân sự thông qua Khung năng lực nhân sự, chuẩn hóa chỉ tiêu KPIs cho nhân viên các cấp và quản lý của Tập đoàn.

Công tác quản trị tài chính

- Thắt chặt quản lý, giám sát tài chính của APH và các công ty thành viên thông qua việc ban hành và thực hiện Quy chế quản lý vốn Tập đoàn, Chính sách tối ưu hóa chi phí, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định về tiết kiệm chi phí hành chính,...

4. Kế hoạch phát triển năm 2020

- Hoàn thành việc tái cấu trúc Tập đoàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức, quy trình nghiệp vụ để đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả;
- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực nhựa, đưa Tập đoàn An Phát tới gần mục tiêu “Xanh”, đóng góp cho môi trường và xã hội;
- Triển khai Dự án Nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn công nghệ cao PBAT:
 - + Địa điểm đầu tư dự kiến: Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ – Hải Phòng
 - + Diện tích đất sử dụng dự kiến: 3ha
 - + Mục tiêu đầu tư: sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn công nghệ cao (PBAT) nhằm mục đích tự chủ nguồn nguyên liệu để phục vụ sản xuất các sản phẩm tự hủy sinh học tiêu dùng cuối cùng phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu
 - + Quy mô đầu tư và công suất: 20.000 tấn sản phẩm/năm.

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, APH 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 APH 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, APH 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 đã đạt mức tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận, cụ thể:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	TH 2019	Tăng trưởng	Tỷ trọng TH2019/ KH2019
1	Doanh thu thuần hợp nhất	8.027	11.000	9.513	+18,51%	86,48%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	176	550	712	+304,55%	129,45%

Năm 2019, Doanh thu thuần hợp nhất đạt 9.513 tỷ đồng, tăng 18,51% so với năm 2018, đạt 86,48% kế hoạch đặt ra. Trong đó, doanh thu bán hàng hóa đạt 4.500 tỷ đồng, doanh thu bán thành phẩm đạt 4.198 tỷ đồng, doanh thu từ bán nhà xưởng, cho thuê đất và hạ tầng khu công nghiệp là 707 tỷ đồng. Như vậy, năm 2019 có sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu là do có sự góp mặt mảng kinh doanh mới - mảng kinh doanh khu công nghiệp. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 712 tỷ đồng, tăng 304,55% so với năm 2018, đạt 129,45% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận tăng mạnh đến từ mảng kinh doanh khu công nghiệp với biên lợi nhuận cao lên tới 44%, đóng góp 309 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

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 thực hiện việc giám sát công tác điều hành của Tổng Giám đốc và Ban điều hành thông qua việc thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ, bất thường của Ban điều hành, kiểm tra các hoạt động tại các địa điểm kinh doanh, và thông qua hệ thống báo cáo định kỳ, bất thường. Từ đó, Hội đồng quản trị đã luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Tập đoàn, các quyết định, hoạt động của Ban điều hành và đã có sự phối hợp tốt với Ban điều hành để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Thông qua hoạt động giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã rất quyết tâm, nỗ lực và chủ động trong thực hiện những nhiệm vụ, công việc được giao; đồng thời tuân thủ đầy đủ và đúng đắn các quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn và Điều lệ công ty trong tiến trình thực hiện nhiệm vụ. Tổng Giám đốc và Ban điều hành cũng đã thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông trong năm tài chính. Tuy nhiên, một số thành viên Ban điều hành cần phải được tăng cường về năng lực quản lý chiến lược để đảm bảo phù hợp với tốc độ tăng trưởng và chuyển đổi của Tập đoàn trong những năm sắp đến.

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

Tập đoàn An Phát Holdings hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn nhựa công nghệ cao và thân thiện với môi trường hàng đầu Đông Nam Á, tiên phong trong việc tạo lập chuỗi giá trị, xây dựng và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững. Tập đoàn sẽ hoạt động trong 6 lĩnh vực kinh doanh chính: nguyên vật liệu và sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn, bao bì, nhựa kỹ thuật và nhựa xây dựng, khuôn mẫu và cơ khí chính xác, hóa chất và nguyên vật liệu ngành nhựa, bất động sản công nghiệp. Với mảng bao bì, công ty con Nhựa An Phát Xanh (AAA) sẽ chuyển dịch cơ cấu sản phẩm từ các sản phẩm bao bì nhựa truyền thống sang các sản phẩm vi sinh phân hủy hoàn toàn, trở thành nhà sản xuất bao bì màng mỏng thân thiện với môi trường hàng đầu khu vực, phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Tại mảng nhựa kỹ thuật, công ty con Nhựa Hà Nội (NHH) được định hướng trở thành doanh nghiệp số 1 trong ngành công nghiệp nhựa hỗ trợ tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm nhựa kỹ thuật công nghệ cao cho các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, các thiết bị điện – điện tử, gia dụng tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, An Phát cũng sẽ trở thành một trong những nhà cung cấp hóa chất, phụ gia ngành nhựa hàng đầu. Với mảng kinh doanh mới – mảng kinh

doanh bất động sản công nghiệp, Công ty TNHH Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát (An Phát Complex) phấn đấu đẩy mạnh kinh doanh, trở thành động lực tăng trưởng cho Tập đoàn trong các năm tới.

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:

Các chỉ tiêu kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	12.000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	650
3	Dự kiến cổ tức năm 2020	10%

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 17 cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 20 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:

TT	Ngày	Số Nghị quyết	Nội dung
1	08/01/2019	0801/2019/NQ - HĐQT	Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2019

TT	Ngày	Số Nghị quyết	Nội dung
2	09/01/2019	0109/2019/NQ - HĐQT	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
3	25/01/2019	2501/2019/NQ - HĐQT	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thay đổi đăng ký doanh nghiệp
4	08/03/2019	080302/2019/NQ - HĐQT	Thông qua việc đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ phần mềm Nam Việt
5	15/03/2019	150302/2019/NQ - HĐQT	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần hiện đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì An Vinh
6	31/05/2019	310501/2019/QĐ - HĐQT	Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý
7	31/05/2019	310502/2019/QĐ - HĐQT	Bổ nhiệm quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách nội chính
8	31/05/2019	310503/2019/QĐ - HĐQT	Bổ nhiệm quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất
9	29/06/2019	290601/2019/QĐ - HĐQT	Thông qua chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng quản trị
10	15/07/2019	150702/2019/QĐ - HĐQT	Bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh và Phó Giám đốc kinh doanh
11	15/07/2019	150703/2019/QĐ - HĐQT	Phân công nhiệm vụ cán bộ quản lý
12	02/08/2019	020802/2019/QĐ - HĐQT	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban tài chính – kế toán
13	05/08/2019	050802/2019/QĐ - AP	Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị Tập đoàn An Phát Holdings
14	22/08/2019	220801/2019/NQ - HĐQT	Thông qua kết quả phát hành cổ phần riêng lẻ và thay đổi đăng ký doanh nghiệp
15	30/08/2019	300801/2019/NQ - HĐQT	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất đối với ông Bùi Minh Hải
16	26/09/2019	260901/2019/NQ - HĐQT	Thông qua việc nhận chuyển nhượng chứng quyền Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh và nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
17	15/10/2019	151001/2019/NQ - HĐQT	Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch I

TT	Ngày	Số Nghị quyết	Nội dung
18	14/10/2019	1410/2019/NQ - HĐQT	Thông qua phương án vay vốn, cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Khu Công Nghiệp Hải Dương
19	30/10/2019	3010/2019/NQ - HĐQT	Tiếp tục mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
20	14/11/2019	1411/2019/NQ - HĐQT	Thông qua việc miễn nhiệm quyền Phó TGD phụ trách kinh doanh đối với ông Đoàn Minh Đức

d) Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT

Hiện tại cơ cấu thành viên HĐQT của APH đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành, các thành viên không điều hành và thành viên độc lập. Việc cân đối 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.

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. 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 01 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 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 ĐHĐCĐ, 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

Năm 2019, Tập đoàn không thực hiện trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, BTGD. Tuy nhiên, các lãnh đạo Tập đoàn vẫn được hưởng các chế độ đãi ngộ khác như:

- Chế độ chăm sóc sức khỏe: Được hưởng gói Bảo hiểm sức khỏe toàn diện; Kiểm tra sức khỏe gói khám Tổng thể chất lượng cao định kì 2 lần/năm cho cả gia đình (vợ/chồng, con cái, tứ thân phụ mẫu)
- Chế độ công tác phí: Vé máy bay Vietnam Airlines hạng phổ thông linh hoạt, Công tác phí được thanh toán theo thực tế chi, Hỗ trợ thiết bị truy cập internet, Hỗ trợ mua bảo hiểm du lịch khi đi công tác nước ngoài, Phụ cấp điện thoại, Chi phí lưu trú theo thực tế chi (khách sạn từ 4 sao trở lên)
- Được cấp phương tiện đi lại riêng (ô tô)

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	Chủ tịch HĐQT	40.000.000	31,19	4.300.000	3,35	Chuyển nhượng cổ phiếu
2	Ông Nguyễn Lê Trung	Thành viên HĐQT	30.000.000	23,39	2.850.000	2,22	Chuyển nhượng cổ phiếu
3	Ông Phạm Hoàng Việt	Thành viên HĐQT	30.000.000	23,39	2.850.000	2,22	Chuyển nhượng cổ phiếu
4	Bà Nguyễn Thị Tiệp	Thành viên HĐQT	10.000.000	7,80	1.500.000	1,17	Nhận chuyển nhượng cổ phiếu

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

(Đính kèm)

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TM. TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC
Phạm Đỗ Huy Cường