

Số: 250403/2024/BC - HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 ngày 15/05/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (“AAA” hoặc “Công ty”) xin trân trọng báo cáo với Đại hội về công tác quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

**I. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023**

**1. Tình hình hoạt động kinh doanh**

Năm 2023 tiếp tục là một năm nhiều sóng gió và khó khăn của kinh tế thế giới nói chung và ngành nhựa Việt Nam nói riêng. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu của ngành nhựa Việt Nam năm 2023 đạt 5,2 tỷ USD, giảm gần 6% so với năm 2022.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh đã luôn nỗ lực, đề ra những phương án linh hoạt ứng phó, thích ứng với tình hình kinh tế biến động nhằm mục tiêu duy trì đà tăng trưởng và phát triển của Công ty, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	Tỷ trọng TH2023/ TH2022	Tỷ trọng TH2023/ KH2023
1	Tổng tài sản hợp nhất	10.796	-	11.583	107,29%	-
2	Vốn chủ sở hữu hợp nhất	6.171	-	5.964	96,65%	-
3	Doanh thu thuần hợp nhất	15.290	12.500	12.622	82,55%	100,98%
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	117	500	309	264,10%	61,80%

• Về quy mô:

Quy mô tài sản của AAA tại ngày 31/12/2023 đạt 11.583 tỷ đồng, tăng 7,29% so với thời điểm 31/12/2022, trong đó: tài sản ngắn hạn tăng 0,4% và tài sản dài hạn tăng 14,89%. Vốn chủ sở hữu hợp nhất tại 31/12/2023 đạt 5.964 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay/vốn góp chủ sở hữu đạt 0,5 lần.

• Về kết quả kinh doanh:

- Năm 2023, AAA ghi nhận doanh thu hợp nhất 12.622 tỷ đồng, hoàn thành 100,98% kế hoạch đặt ra và giảm 17,45% so với năm 2022. Doanh thu giảm chủ yếu do giá hạt nhựa ở nền thấp so với năm trước, đồng thời công ty tập trung vào việc phòng ngừa rủi ro, điều chỉnh chính sách bán hàng, kiểm soát chặt chẽ công nợ và tồn kho dẫn đến doanh thu mảng thương mại hạt nhựa giảm. Năm 2023, doanh thu thương mại hạt nhựa đạt 7.721 tỷ đồng, chiếm 62% doanh thu thuần hợp nhất, giảm 23% so với năm 2022. Lợi nhuận gộp hợp nhất năm 2023 đạt 1.109 tỷ đồng, tăng 2,07% so với năm 2022, Biên lợi nhuận gộp tăng từ 7,1% năm 2022 lên 8,8% năm 2023, nguyên nhân chủ yếu do tăng sản lượng bán bao bì và hạt nhựa phụ gia, đồng thời năm 2023 giá hạt nhựa đã ổn định hơn, việc thắt chặt chính sách bán hàng, tồn kho và công nợ cũng mang lại hiệu quả cao nên lợi nhuận mảng thương mại hạt nhựa tăng mạnh, từ 4,6 tỷ đồng năm 2022 lên 254 tỷ đồng năm 2023. Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 309 tỷ đồng, tăng 164% so với năm 2022 và đạt 62% kế hoạch lợi nhuận ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 289 tỷ đồng, tăng 89,7% so với năm 2022. Nguyên nhân Công ty chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận chủ yếu là do mảng KCN ghi nhận doanh thu và lợi nhuận hàng năm thay vì ghi nhận một lần như kế hoạch đầu năm. Tại ngày 31/12/2023, doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn và dài hạn từ cho thuê bất động sản và nhà xưởng nhận trước của các bất động sản đầu tư thuộc dự án KCN An Phát Complex và dự án KCN An Phát 1 đạt 1.614 tỷ đồng.

## **2. Tình hình đầu tư và thực hiện dự án**

### ***Bất động sản khu công nghiệp***

Năm 2023, KCN An Phát 1 đã chính thức đi vào hoạt động. Cả 2 khu công nghiệp của Công ty là KCN kỹ thuật cao An Phát và KCN An Phát 1 đều thu hút các lĩnh vực công nghiệp theo định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh Hải Dương và đều được quy hoạch là tổ hợp khu công nghiệp kỹ thuật cao, phát triển đầy đủ các dịch vụ đi kèm. Đây là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thu hút đầu tư đến địa phương..

### ***Dự án mở rộng nhà máy sản xuất bao bì công nghiệp An Vinh***

Cuối năm 2023, AAA thông qua công ty con là CTCP Nhựa Bao bì An Vinh bắt đầu triển khai dự án Nhà máy sản xuất bao bì công nghiệp mở rộng. Sản phẩm của nhà máy mở rộng bao gồm Bao jumbo, manh jumbo và vải địa với công suất 3200 tấn/năm, kỳ vọng sẽ đem lại 150 tỷ doanh thu hàng năm khi hoạt động hết công suất. Thị trường mục tiêu của sản phẩm là xuất khẩu. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động từ giữa năm 2024 và đạt công suất tối đa từ năm 2025.

### ***Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa và sản phẩm từ nhựa (gọi tắt là “Dự án Nhà máy 8”)***

- Dự án này có tên gọi ban đầu là Dự án Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp theo Quyết định chủ trương đầu tư số 185/QĐ – UBND của UBND tỉnh Hải Dương ngày 13/01/2017 với quy mô sản xuất bao bì màng phức hợp: 7.200 tấn/năm và tổng mức đầu tư là 498.646.000.000 đồng.
- Tháng 8/2023, Dự án được đổi tên thành Nhà máy sản xuất bao bì nhựa và hạt nhựa theo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1773/QĐ – UBND của UBND tỉnh Hải Dương ngày 23/08/2023

- Tháng 01/2024, Dự án đã được đổi tên, mở rộng quy mô và tăng tổng mức đầu tư theo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 61/QĐ – UBND của UBND tỉnh Hải Dương ngày 09/01/2024. Thông tin của Dự án sau khi được điều chỉnh cụ thể như sau:
  - + Tên dự án: Nhà máy sản xuất hạt nhựa và sản phẩm từ nhựa
  - + Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hạt nhựa và sản phẩm từ nhựa (bao bì, tấm sàn nhựa vật liệu xây dựng) nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường
  - + Quy mô dự án:
    - (i) Sản xuất bao bì màng phức hợp, màng PE: 4.800 tấn/năm
    - (ii) Sản xuất hạt nhựa compound: 1.200 tấn/năm
    - (iii) Phân tách làm sạch các loại hạt nhựa (HDPE, LDPE, LLDPE, PP,...): 1.200 tấn/năm
    - (iv) Sản xuất tấm sàn nhựa vật liệu xây dựng: 6.000.000 m2/năm.
  - + Tổng vốn đầu tư dự án: 992.599.000.000 VNĐ (Chín trăm chín mươi hai tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu đồng).
- Tiến độ thực hiện Dự án đầu tư: Xây dựng hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động trước ngày 31/05/2025.
- Tiến độ Dự án đến thời điểm hiện tại:
  - + Đã hoàn thiện các thủ tục về đầu tư và xây dựng
  - + Đã hoàn thiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, số tiền đền bù, san lấp mặt bằng là 54 tỷ đồng
  - + Đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng, đường, cống rãnh, nhà xưởng với giá trị đầu tư 240 tỷ đồng
  - + Đầu tư một số máy móc, thiết bị với giá trị đầu tư 28 tỷ đồng.

## **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**

### **1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị**

HĐQT của CTCP Nhựa An Phát Xanh gồm 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) Chủ tịch HĐQT; 01 (một) thành viên HĐQT độc lập; 02 thành viên HĐQT không điều hành., cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Lê Thăng Long	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	29/06/2021	
2	Nguyễn Thị Tien	Thành viên HĐQT không điều hành	05/02/2021	

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Hòa Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT kiêm PTGD phụ trách Tài chính – Kế toán (Thành viên HĐQT điều hành)	15/05/2023	
4	Trần Thị Thoàn	Thành viên HĐQT kiêm PTGD thường trực (Thành viên HĐQT điều hành)	05/02/2021	
5	Phan Trí Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	20/06/2022	
6	Đinh Xuân Cường	Thành viên HĐQT không điều hành	08/02/2018	15/05/2023

- Các thành viên HĐQT đều tuân thủ quy định giới hạn về việc kiêm nhiệm chức danh thành viên HĐQT tại các công ty khác.
- Cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về tài chính, quản lý sản xuất, pháp luật, cũng như sự cân đối giữa các thành viên điều hành và thành viên không điều hành.
- HĐQT có sự nhất quán với định hướng phát triển chung của Công ty, lấy chất lượng làm yếu tố trung tâm, giữ vững vị thế hàng đầu của Công ty trong ngành nhựa. Bên cạnh đó, HĐQT cũng xác định chú trọng đến việc nâng cao sự hài lòng, an toàn của người lao động, từng bước xây dựng chính sách, mục tiêu để tạo môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ công nhân viên Công ty.

## **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023**

### **2.1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT**

- Trong năm 2023, HĐQT tiến hành 12 cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 12 nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty 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 2023, 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 quyết định/nghị quyết của HĐQT năm 2023:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
1	270102/2023/NQ - HĐQT	27/01/2023	Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đinh Xuân Cường	100%
2	300102/2023/NQ - HĐQT	30/01/2023	Nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát (PBAT)	100%
3	010202/2023/NQ - HĐQT	01/02/2023	Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023	100%
4	210302/2023/NQ - HĐQT	21/03/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
5	200402/2023/NQ - HĐQT	20/04/2023	Thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
6	240401/2023/NQ - HĐQT	24/04/2023	Thay đổi người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin	100%
7	120501/2023/NQ - HĐQT	12/05/2023	Điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
8	3105/2023/NQ - HĐQT	31/05/2023	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất	100%
9	300602/2023/NQ -HĐQT	30/06/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023	100%
10	290902/2023/NQ - HĐQT	29/09/2023	Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất	100%
11	1311/2023/NQ - HĐQT	13/11/2023	Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát 1	100%
12	261202/2023/NQ - HĐQT	26/12/2023	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh	100%

## 2.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Năm 2023, Hội đồng quản trị đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của Ban Điều hành trong việc điều hành, thích ứng nhanh với điều kiện kinh tế vĩ mô, triển khai các biện pháp ứng phó trong hoạt động kinh doanh dưới bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt với biến động địa chính trị và đang trong quá trình phục hồi hậu Covid-19.

### Hoạt động giám sát:

- Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, các quy định, quy chế quản trị nội bộ và pháp luật hiện hành, HĐQT đã có những hoạt động giám sát đối với Ban Điều hành như sau:

- Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh của các công ty thành viên/công ty con;
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo tài chính các quý năm 2023; Báo cáo tài chính bán niên; báo cáo thường niên 2023;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 15 tháng 05 năm 2023;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo việc hiện hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

#### **Kết quả giám sát:**

- Năm 2023, AAA ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 12.622 tỷ đồng, hoàn thành 100,98% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 309 tỷ đồng, tăng 161,63% so với năm 2022 và đạt 61,8% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra.
- Trong quá trình hoạt động, Công ty đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Ban Điều hành đã làm tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và kinh doanh có trách nhiệm cao với các bên liên quan.

Nhìn chung, năm 2023 là một năm khó khăn của nền kinh tế Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, tuy nhiên với nỗ lực và sự nhạy bén của mình, Ban Điều hành đã đưa Công ty vượt qua những khó khăn, nâng cao sản lượng sản xuất, góp phần gia tăng lợi nhuận và khẳng định được vị thế là nhà xuất khẩu bao bì nhựa lớn nhất tại Việt Nam, duy trì và tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực cốt lõi khác. Những kết quả Ban Điều hành đạt được sẽ là những bệ phóng vững chắc để Công ty bứt phá trong các lĩnh vực kinh doanh trong năm 2024, tiếp tục hiện thực hóa các chiến lược kinh doanh trong trung và dài hạn mà HĐQT đề ra.

### **2.3. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT**

#### **a. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT**

Năm 2023, HĐQT Công ty có 01 thành viên độc lập là Ông Phan Trí Nghĩa. Thành viên độc lập HĐQT có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty nên đã có đóng góp, những đề xuất quan trọng trong các quyết sách của HĐQT;

Trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT.

#### **b. Đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT**

- Trong năm 2023, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong phương thức sản xuất, kinh doanh do biến động tình hình môi trường kinh doanh;
- HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết/Quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty, đồng thời, HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

## **2.4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT**

- Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2023 đã được Hội đồng quản trị trình bày cụ thể tại Tờ trình HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Ngoài ra, Công ty còn áp dụng các chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên HĐQT như khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe, ...

## **2.5. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan**

- Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: các giao dịch nêu trên đã được Công ty liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021; năm 2022; năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem Báo cáo tình hình quản trị Công ty tại đường link: <https://anphatbioplastics.com/bao-cau-dinh-ky>

## **2.6. Công tác triển khai, thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2023**

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai các nội dung của các Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2023, cụ thể như sau:

- Về kết quả kinh doanh: Năm 2023 doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 12.622 tỷ đồng và 309 tỷ đồng, giảm 17,45% và tăng 163,61% so với năm 2022, hoàn thành 101% kế hoạch doanh thu và 62% kế hoạch lợi nhuận. Doanh thu giảm chủ yếu do giá hạt nhựa trung bình năm thấp hơn năm 2022, Công ty thắt chặt chính sách bán hàng dẫn đến quy mô doanh thu mảng thương mại hạt nhựa giảm. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 tăng do mảng sản xuất bao bì tăng trưởng trở lại và mảng thương mại có lãi khi giá hạt nhựa diễn biến ổn định hơn trong năm 2023.
- Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH EY Việt Nam để kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023
- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS theo mức được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.
- Hoàn thành xin cấp phép điều chỉnh chủ trương đầu tư Nhà máy số 8, cụ thể: điều chỉnh tên dự án; mục tiêu dự án; mở rộng quy mô dự án và nâng tổng mức đầu tư dự án

## **2.7. Công bố thông tin và hoạt động IR**

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm; Báo cáo quản trị, đặc biệt là các thông tin về đầu tư, phát hành cổ phiếu, kết quả kinh doanh hàng Quý cho cổ đông, cùng các thông tin quan trọng khác theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán.

- Ngoài ra để các cổ đông nắm bắt thông tin công ty thường xuyên, nhất là các kết quả kinh doanh hàng tháng, hàng quý, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo bộ phận quan hệ cổ đông thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư... của Công ty công bố tại website [www.anphatbioplastics.com](http://www.anphatbioplastics.com) để các cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm tiện theo dõi.

### III. Định hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024

Năm 2024 tiếp tục là một năm nhiều thách thức với các doanh nghiệp trong đó có AAA. Kinh tế toàn cầu được dự báo trải qua mức tăng trưởng thấp với áp lực tỷ giá, lạm phát còn tiếp diễn. Trong bối cảnh đó, AAA sẽ tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp đầu ngành nhựa bao bì Việt Nam, đồng thời mở rộng kinh doanh tại các lĩnh vực khác như bất động sản khu công nghiệp, nguyên vật liệu ngành nhựa và logistics. Gắn kết các mục tiêu phát triển bền vững với mục tiêu kinh doanh hiệu quả, HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm Ban Điều hành cần tập trung triển khai trong năm 2024 như sau:

- Kế hoạch kinh doanh: thực hiện quyết liệt các giải pháp, chiến lược kinh doanh nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 được giao.
- Nghiên cứu và phát triển, cải tiến sản xuất: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và triển khai đa dạng hóa danh mục sản phẩm, khuyến khích và triển khai quyết liệt các sáng kiến cải tiến sản xuất trong nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm và có tính thực tiễn cao.
- Quản trị doanh nghiệp: Rà soát, điều chỉnh các hệ thống quy trình, quy chế, quy định nội bộ cho phù hợp với các quy định của pháp luật mới được ban hành. Đồng thời điều chỉnh, cải cách cơ chế phối hợp, quy trình hoạt động theo hướng tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ trong vận hành, kiểm soát. Tăng cường hệ thống quản trị rủi ro, đảm bảo tính linh hoạt để dễ dàng thích ứng với môi trường kinh doanh.
- Quản trị nguồn nhân lực: Rà soát, sắp xếp, tổ chức nhân sự hiệu quả, tinh gọn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ổn định bộ máy, nhân lực cho sản xuất; tăng cường đào tạo, đặc biệt là chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo tương lai, sẵn sàng cho các kế hoạch phát triển của Công ty; tiếp tục lan tỏa văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng, củng cố khối đoàn kết nội bộ.
- Tác động đến cộng đồng địa phương: thúc đẩy và cổ vũ thói quen tiêu dùng bền vững trong cộng đồng xã hội thông qua các hình thức truyền thông đại chúng, đồng thời tài trợ các chương trình xã hội phù hợp với các mục tiêu chính: san sẻ khó khăn, uơm mầm tài năng và tri ân người có công.

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 2024 như sau:

#### Các chỉ tiêu kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	12.000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	377



Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi đến Quý vị cổ đông và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

***Nơi nhận:***

- Như đề gửi;
- Lưu VP./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***(đã ký)***

**NGUYỄN LÊ THĂNG LONG**

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

**1. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT**

Năm 2023, HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh có 01 thành viên độc lập là Ông Phan Trí Nghĩa. Thành viên độc lập HĐQT có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty nên đã có đóng góp, những đề xuất quan trọng trong các quyết sách của HĐQT. Trong năm 2023, thành viên độc lập Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

**2. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT**

**2.1. Đánh giá chung**

Đánh giá chung về các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) như sau:

- Trong năm 2023, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong phương thức sản xuất, kinh doanh do biến động tình hình môi trường kinh doanh.
- Các thành viên HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và tuân thủ theo các trình tự, thủ tục được quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết/Quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty, đồng thời, HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

**2.2. Đánh giá chi tiết**

- **Về cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị:** Trong năm 2023, HĐQT của Công ty có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Cơ cấu tổ chức của HĐQT Công ty hài hòa, đảm bảo tuân thủ tỷ lệ và số lượng Thành viên độc lập theo quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- **Về cơ chế vận hành hoạt động:**
  - Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 12 phiên họp tập trung. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
  - Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc của Công ty. Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản

biện giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc của Công ty.

- **Về kết quả công tác quản trị và giám sát:**

- Về cơ bản, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh kiêm nhiệm trong Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc. Các quyết định quan trọng đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2023.

**3. Kết luận**

Nhìn chung, năm 2023, trước những thách thức, khó khăn của nền kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

Trên đây là Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**Thành viên độc lập HĐQT**

*(Đã ký)*

**Phan Trí Nghĩa**