

Số: 250405/2024/TT- HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty!**

Hội đồng quản trị (HĐQT) đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu tóm tắt 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%

**2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thông qua một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

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

Động lực tăng trưởng cho năm 2024 bao gồm: (1) tăng trưởng tại lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là sản xuất các sản phẩm nhựa bao bì, hạt nhựa phụ gia bao gồm tăng sản lượng bán, tăng tỷ trọng đóng góp của bao bì công nghiệp và bao bì tự hủy có biên lợi nhuận cao, tối ưu cơ cấu sản phẩm, khách hàng, thị trường hiện hữu; (2) đẩy mạnh bán giao cho khách hàng Khu Công nghiệp An Phát 1; (3) cải thiện hiệu quả mảng thương mại hạt nhựa; (4) tối ưu hóa chi chí vận hành và quản trị doanh nghiệp.

**3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2023**

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
	LNST của Công ty mẹ trên BCTC riêng năm 2023	164.222.098.218
	LNST của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2023	289.410.548.684
	<b>Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	
	<b>Công ty mẹ</b>	<b>458.510.609.249</b>
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>294.288.511.031</i>
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>164.222.098.218</i>
	<b>Hợp nhất</b>	<b>562.622.505.805</b>
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>273.211.957.121</i>
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>289.410.548.684</i>
	<b>LNST chưa phân phối được phân phối như sau</b>	
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)	24.633.314.733
2	Trích phục vụ công tác điều hành và hoạt động cộng đồng (5% LNST)	8.211.104.911

(\*) LNST chưa phân phối được chia được tính là lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán năm 2023

(\*\*) Sau khi trích quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ phục vụ công tác điều hành và hoạt động cộng đồng, toàn bộ lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối sẽ được giữ lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

#### 4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát năm 2023 - 2024

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao năm 2023 - 2024 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

Tiêu chí		Mức đã chi trả năm 2023 (Đồng/người/tháng)	Mức đề nghị năm 2024 (Đồng/người/tháng)
Mức thù lao cho Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	15.000.000
	Thành viên khác	10.000.000	10.000.000
Mức thù lao cho Ban kiểm soát	Trưởng BKS	10.000.000	10.000.000
	Thành viên khác	6.000.000	6.000.000

Ghi chú: Thù lao HĐQT, BKS sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên HĐQT, BKS thực tế

#### 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Theo kết quả kiểm toán năm 2023 được thực hiện bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam: “Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh

và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan” (trích kết luận của Báo cáo kiểm toán).

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

#### **6. Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2022 sử dụng trong năm 2023**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc chi từ các Quỹ được trích lập năm 2022 đã chi cho các khoản mục trong năm 2023, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

<b>QUỸ</b>	<b>SỐ TIỀN ĐÃ CHI NĂM 2023</b>	<b>SỐ DƯ TẠI 31/12/2023</b>
Quỹ đầu tư phát triển	-	72.330.911.673
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	19.629.559.328	1.760.688.711
<b>Tổng</b>	<b>19.629.559.328</b>	<b>74.091.600.384</b>

Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN LÊ THẮNG LONG**