

Số: 250404/2024/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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

T T	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	Tỷ trọng TH2023/ TH2022	Tỷ trọng TH2023/ KH2023
1	Doanh thu thuần hợp nhất	17.327	14.900	14.522	84%	97%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	57	420	219	382%	52%

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần hợp nhất (tỷ đồng)	14.000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	314

Động lực tăng trưởng lợi nhuận đến từ (1) tăng trưởng hoạt động kinh doanh cốt lõi là sản xuất các sản phẩm nhựa: nhựa bao bì, nhựa kỹ thuật, nhựa xây dựng (2) đẩy mạnh bán giao và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận KCN An Phát 1 (3) tăng cường hiệu quả hoạt động thương mại (4) tối ưu chi phí vận hành.

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

Toàn bộ lợi nhuận lũy kế sẽ được giữ lại để lại sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty không thực hiện chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.

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

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

Tiêu chí		Mức đã chi trả 2023	Mức đề nghị 2024
		Thù lao/tháng/thành viên (đồng)	Thù lao/tháng/thành viên (đồng)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	15.000.000
	Thành viên khác	10.000.000	10.000.000
Mức thù lao cho BKS	Trưởng BKS	5.000.000	5.000.000
	Thành viên khác	3.000.000	3.000.000

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

5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 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 riêng và hợp nhất 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 Tập đoàn An Phát Holdings.

6. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 theo Nghị quyết số 080901/2023/NQ – HĐQT ngày 08/09/2023

Theo kết quả kiểm toán báo cáo tình hình sử dụng vốn được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế ký ban hành ngày 25/03/2024: “Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2023 theo Nghị quyết số 080901/2023/NQ – HĐQT ngày 08/09/2023 của Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn, phù hợp với cơ sở kế toán thực thu – thực chi” (trích kết luận của Báo cáo kiểm toán).

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2023 theo Nghị quyết số 080901/2023/NQ – HĐQT ngày 08/09/2023 của Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế ngày 25/03/2024.

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)

PHẠM ÁNH DƯƠNG