

Số: 250402/2024/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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 ngày 08/05/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “APH”), Hội đồng Quản trị 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. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực tối đa của Ban Lãnh đạo và toàn thể người lao động nên các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty vẫn duy trì ổn định và có sự tăng trưởng trong năm, cụ thể:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	% tăng/giảm so với 2022	Tỷ trọng TH2023/ KH2023
1	Doanh thu thuần hợp nhất	17.327	14.900	14.522	-16%	97%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	57	420	219	282%	52%

Năm 2023, APH ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 14.522 tỷ đồng, hoàn thành 97% kế hoạch đặt ra và giảm 16% so với 2022. Doanh thu giảm chủ yếu do giá hạt nhựa ở nền thấp so với năm trước dẫn đến doanh thu mảng thương mại hạt nhựa giảm. Năm 2023, doanh thu thuần mảng thương mại hạt nhựa đạt 7.679 tỷ đồng, chiếm 53% tổng doanh thu thuần hợp nhất, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2022. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 8,8% năm 2022 lên 9,8% năm 2023, nguyên nhân chủ yếu do năm 2023 giá hạt nhựa đã ổn định hơn nên lợi nhuận mảng thương mại hạt nhựa tăng mạnh và biên lợi nhuận thương mại cũng được cải thiện so với năm 2022. Chi phí tài chính và chi phí bán hàng giảm lần lượt giảm 12% và 29%, nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 305 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ năm 2022 và lợi nhuận sau thuế đạt 219 tỷ đồng, hoàn thành 52% lợi nhuận kế hoạch và tăng 282% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân Công ty chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận là

chủ yếu do mảng bất động sản 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 Tập đoàn 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 sản xuất PBAT – Dự án sản xuất nhiên liệu xanh

Do tình hình thị trường không thuận lợi, tiến độ triển khai xây dựng nhà máy PBAT đã được điều chỉnh, đồng thời Tập đoàn triển khai Dự án Nhiên liệu Xanh An Phát để phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường. Đây là dự án mới nhất của Tập đoàn tiếp tục hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi xanh. Nguyên liệu đầu vào là sẫm lớp ô tô thải và cao su phế liệu để sản xuất ra Dầu đốt tái sinh (FO-R), muối than tái sinh (rCB) và thanh thép tái sinh. Dự án dự kiến được chia làm 2 giai đoạn, trong đó, Công suất tái chế giai đoạn 1 là 30.000 tấn nguyên liệu đầu vào/năm, bắt đầu hoạt động năm 2025, đạt công suất tối đa giai đoạn 1 vào năm 2026. Công nghệ sử dụng là hệ thống công nghệ nhiệt phân khép kín hoàn toàn và liên tục, không sản sinh ra chất thải rắn, lỏng hay khí. Dự án khi đi vào vận hành sẽ giúp giải quyết các vấn đề môi trường thông qua công nghệ mới tái chế lớp cao su phế thải, loại bỏ các vấn đề ô nhiễm từ quá trình xử lý lớp thải truyền thống, tạo ra nguồn nhiên liệu tái tạo phục vụ các ngành sản xuất có nhu cầu chuyển đổi xanh theo yêu cầu tái chế bắt buộc của Việt Nam và Thế giới theo lộ trình.

Dự án mở rộng nhà máy sản xuất sàn nhựa

Tháng 12/2023, Tập đoàn bắt đầu khởi công xây dựng mở rộng nhà máy tấm lát sàn . Sản phẩm của nhà máy mở rộng là tấm lát sàn nhựa SPC và LVT với tổng công suất thiết kế 6 triệu m2 sàn/năm, kỳ vọng sẽ đem lại 1.200 tỷ doanh thu hàng năm khi hoạt động hết công suất. Thị trường mục tiêu của sản phẩm là xuất khẩu, chủ yếu tại thị trường Hoa Kỳ, là thị trường chủ lực của nhà máy sàn SPC hiện tại. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động từ cuối năm 2024 và đạt công suất tối đa từ năm 2027.

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

Cũng vào cuối năm 2023, Tập đoàn bắt đầu triển khai dự án Nhà máy sản xuất bao bì công nghiệp mở rộng thuộc công ty con An Vinh. Sản phẩm của nhà máy mở rộng bao gồm Bao jumbo, manh jumbo và vải địa với công suất thiết kế 3.200 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.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

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

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings gồm 08 thành viên:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Ánh Dương	Chủ tịch HDQT (Thành viên HDQT không điều hành)	12/06/2017	
2	Ông Nguyễn Lê Trung	Phó Chủ tịch HDQT (Thành viên HDQT không điều hành)	12/06/2017	
3	Ông Phạm Đỗ Huy Cường	Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc (Thành viên HDQT điều hành)	31/08/2018	
4	Ông Đinh Xuân Cường	Phó Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc (Thành viên HDQT điều hành)	01/08/2017	08/05/2023
5	Bà Nguyễn Thị Tien	Phó Chủ tịch thường trực HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực (Thành viên HDQT điều hành)	04/09/2019	
6	Ông Nguyễn Lê Thăng Long	Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc (Thành viên HDQT điều hành)	25/06/2021	
7	Ông Lim HeonYoung	Thành viên HDQT độc lập	25/06/2021	
8	Ông Nirav Sudhir Patel	Thành viên HDQT độc lập	30/03/2020	

- Các thành viên HDQT đều tuân thủ quy định giới hạn về việc kiêm nhiệm chức danh thành viên HDQT tại các công ty khác.
- Cơ cấu thành viên HDQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên, có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về tài chính, pháp luật và phát triển dự án cũng như sự cân đối giữa các thành viên điều hành, thành viên không điều hành và thành viên độc lập.
- HDQT 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, HDQT 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 nhân viên Công ty.

2. Hoạt động của HDQT năm 2023

2.1. Đánh giá kết quả hoạt động của HDQT

- Trong năm 2023, HDQT tiến hành 15 cuộc họp HDQT với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 22 nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HDQT.

- 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 năm 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.
- Trong năm 2023, HĐQT tiến hành 15 cuộc họp, ban hành 22 Nghị quyết/Quyết định cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1311/2023/NQ - HĐQT	13/11/2023	Thông qua các điều khoản và điều kiện trong, và việc tham gia ký kết, chuyển giao và thực hiện các tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Actis Aiken (HK) Limited ("Actis") tại Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát 1 ("AP1")	100%
2	101102/2023/NQ - HĐQT	10/11/2023	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (mã CK: NHH)	100%
3	080902/2023/NQ - HĐQT	08/09/2023	Thông qua việc cầm cố tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ đối với trái phiếu phát hành mã APHH2325001	100%
4	080903/2023/NQ - HĐQT	08/09/2023	Thông qua tất toán trước hạn các Hợp đồng vay của CTCP Tập đoàn An Phát Holdings	100%
5	080901/2023/NQ - HĐQT	08/09/2023	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ mã APHH2325001	100%
6	300601/2023/NQ - HĐQT	30/06/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023	100%
7	010601/2023/NQ - HĐQT	01/06/2023	Bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty	100%
8	080502/2023/NQ - HĐQT	08/05/2023	Tái bổ nhiệm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty	100%
9	050501/2023/NQ - HĐQT	05/05/2023	Điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
10	140402/2023/NQ - HĐQT	14/04/2023	Thông qua thời gian, địa điểm, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
11	230301/2023/NQ - HĐQT	23/03/2023	Thông qua phương án mua lại một phần trái phiếu APH-H2124-001 trước hạn	100%
12	160301/2023/NQ - HĐQT	16/03/2023	Thông qua kết quả mua lại cổ phiếu ưu đãi và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp	100%
13	140302/2023/NQ - HĐQT	14/03/2023	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
14	99/06/2023/NQ -	06/02/2023	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch thường trực Hội	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HĐQT		đồng quản trị Công ty	
15	010201/2023/NQ - HĐQT	01/02/2023	Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023	100%
16	300101/2023/NQ - HĐQT	30/01/2023	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát	100%
17	270101/2023/NQ - HĐQT	27/01/2023	Miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty	100%
18	270102/2023/NQ - HĐQT	27/01/2023	Bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty	100%
19	270103/2023/NQ - HĐQT	27/01/2023	Bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty	100%
20	270104/2023/NQ - HĐQT	27/01/2023	Bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty	100%
21	270105/2023/NQ - HĐQT	27/01/2023	Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
22	270106/2023/NQ - HĐQT	27/01/2023	Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm TVHĐQT và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT của ông Đinh Xuân Cường	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 08 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, APH ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 14.522 tỷ đồng, hoàn thành 97% kế hoạch ĐHCĐ đề ra; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 219 tỷ đồng, tăng 282% so với năm 2022 và đạt 52% kế hoạch ĐHCĐ đề ra. Chỉ tiêu lợi nhuận không đạt kế hoạch ĐHCĐ đề ra chủ yếu do mảng KCN ghi nhận doanh thu và lợi nhuận hàng năm thay vì ghi nhận một lần như kế hoạch đầu năm. Tuy nhiên KCN AP1 vẫn đảm bảo tiến độ khai thác và bàn giao cho khách. Tại ngày 31/12/2023, doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn và dài hạn là 1.614 tỷ đồng.
- 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 với các bên liên quan.

2.3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT.

- Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2023 được trình bày cụ thể tại Tờ trình HĐQT tại ĐHCĐ 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, ...

2.4. 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.
- Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và 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 đầy đủ tại các 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 website: www.anphatholdings.com

2.5. 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 2 thành viên độc lập gồm: (1) Ông Nirav Sudhir Patel; (2) Lim Heon Young. Các thành viên độc lập HĐQT đều có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty nên đã đóng góp quan trọng trong các quyết sách của HĐQT.
- Trong năm 2023, các thành viên độc lập HĐQT đều 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.

2.6. Báo cáo về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ngày 08/09/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ mã APHH2325001. Theo đó, Công ty đã phát hành thành công một (01) đợt trái phiếu riêng lẻ và CBTT đầy đủ về trái phiếu này theo các quy định của pháp luật liên quan. Một số thông tin cơ bản về trái phiếu:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Loại trái phiếu phát hành: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- Mã trái phiếu: APHH2325001
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng)
- Số lượng trái phiếu phát hành: 1.650 trái phiếu
- Giá trị phát hành (theo mệnh giá): 165.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng)
- Lãi suất trái phiếu: 11%/năm, cố định trong toàn bộ thời hạn Trái phiếu
- Ngày phát hành: 15/09/2023
- Ngày đáo hạn: 15/09/2025

2.7. Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2023

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023. Trong đó tiêu biểu là:

- Hoàn thành 97% kế hoạch doanh thu và hoàn thành 52% kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra. Chỉ tiêu lợi nhuận không đạt kế hoạch ĐHĐCĐ chủ yếu do mảng KCN ghi nhận doanh thu và lợi nhuận hàng năm thay vì ghi nhận một lần như kế hoạch đầu năm. Tuy nhiên KCN AP1 vẫn đảm bảo tiến độ khai thác và bàn giao cho khách. Tại ngày 31/12/2023, doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn và dài hạn hợp nhất là 1.614 tỷ đồng.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà Đại hội đồng cổ đông đề ra để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2023;
- Thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông;

2.8. Công bố thông tin và hoạt động IR

Trong năm 2023, Công ty luôn thực hiện CBTT đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật. Ngoài việc CBTT theo quy định, bộ phận IR còn thường xuyên thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư;.... của Công ty tại website www.anphatholdings.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

1. Định hướng hoạt động năm 2024

Năm 2024, Tập đoàn tiếp tục mở rộng và tăng trưởng tại lĩnh vực cốt lõi là sản xuất các sản phẩm nhựa bao gồm nhựa bao bì, nhựa kỹ thuật, nhựa xây dựng, đảm bảo tiến độ tại các dự án sản xuất và BĐS KCN tại các công ty con. Đồng thời Tập đoàn tối ưu chi phí hoạt động của các đơn vị thành viên, tăng cường hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

- *Hoạt động sản xuất kinh doanh:* Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đồng thời ưu tiên các nguồn lực triển khai các dự án sản xuất, KCN. Tập đoàn tiếp tục đa dạng hóa, tối ưu hóa cơ cấu sản phẩm, dịch vụ, khách hàng, thị trường tại các lĩnh vực nhựa bao bì, công nghiệp hỗ trợ, nhựa xây dựng, nguyên liệu ngành nhựa, nắm bắt xu thế chuyển dịch chuỗi cung ứng sang Việt Nam và xu hướng tiêu dùng xanh. Đồng thời, đảm bảo tiến độ khai thác KCN An Phát 1 và tìm kiếm, xây dựng quỹ đất KCN mới.
- *Nguồn vốn và đầu tư:* triển khai các hình thức huy động vốn hiệu quả, kiểm soát và tối ưu hóa sử dụng nguồn vốn tài trợ dự án mới để phục vụ chiến lược kinh doanh ngắn, trung và dài hạn của Tập đoàn.
- *Quản trị doanh nghiệp và văn hóa doanh nghiệp:* Hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo hướng hiệu quả, tinh gọn. Tiếp tục bồi đắp và phát huy văn hóa doanh nghiệp mang bộ Gen người An Phát, chú trọng hoạt động đào tạo - phát triển nguồn nhân lực, chuẩn bị nhân sự kế thừa, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, thân thiện.

2. Kế hoạch hoạt động các lĩnh vực kinh doanh

Bao bì

Màng bao bì vẫn là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn An Phát Holdings trong năm 2024. Các thị trường chính vẫn là châu Âu, Nhật Bản và Mỹ. Năm 2024, màng bao bì sẽ tập trung vào tối ưu danh mục sản phẩm và thị trường, tăng hiệu quả nhờ quy mô kinh tế và dịch chuyển cơ cấu sản phẩm sang bao bì tự hủy sinh học, bao bì công nghiệp có biên lợi nhuận cao. Cụ thể, dự án mở rộng nhà máy An Vinh với sản phẩm chính là bao jumbo và vải địa dự kiến đi vào vận hành trong quý 3/2024.

Công nghiệp hỗ trợ và nhựa xây dựng

Trong năm 2024, mảng công nghiệp hỗ trợ kỳ vọng vào sự phục hồi của các khách hàng lớn sau dịch bệnh, đồng thời các chính sách đổi mới về nhân sự, vận hành phát huy được hiệu quả. Chiến lược đa dạng hóa khách hàng, thị trường sẽ tiếp tục được triển khai thông qua tìm kiếm khách hàng FDI mới trong nước và hướng tới xuất khẩu. Mảng nhựa xây dựng, đặc biệt với sản phẩm tấm ốp sàn SPC, sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường Mỹ và tận dụng xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng sang Việt Nam. Năm 2024 tập trung triển khai dự án mở rộng

nhà máy sản xuất nhựa xây dựng để đưa vào chạy thử trong quý 4/2024 với sản phẩm là tấm ốp sàn SPC và LVT.

Nguyên vật liệu ngành nhựa

Năm 2024, hoạt động thương mại dự kiến sẽ được tăng trưởng theo đà phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh toàn cầu và ngành nhựa trong nước. APH tiếp tục củng cố vị thế là Top 5 nhà xuất khẩu hạt nhựa phụ gia và Top 3 nhà cung cấp thương mại hạt nhựa tại Việt Nam, tăng sản lượng bán hạt nhựa phụ gia và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động thông qua tối ưu chính sách bán hàng và kiểm soát hàng tồn kho.

Bất động sản khu công nghiệp

Năm 2024 sẽ ghi nhận thêm doanh thu lợi nhuận khai thác KCN An Phát 1, đồng thời vẫn ghi nhận doanh thu từ cho thuê BĐS KCN của KCN An Phát Complex. Tập đoàn cũng nghiên cứu, đánh giá thêm các dự án BĐS KCN tiềm năng, mở rộng quỹ đất KCN.

Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Năm 2024 APH đặt kế hoạch doanh thu 14.000 tỷ đồng (giảm nhẹ 4% so với thực hiện 2023), LNST đạt 314 tỷ đồng (tăng 43% so với thực hiện 2023). 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.

Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2024 của Tập đoàn

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

3. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục duy trì họp định kỳ hàng quý theo quy định và họp bất thường khi cần thiết để triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (nếu có), thực hiện các vấn đề liên quan đến quản trị Công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Cụ thể:

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường năm 2024, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2024; bám sát, phân đầu hoàn thành tốt định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành, áp dụng các thông lệ quản trị tiên tiến của quốc tế. Đồng thời cải tiến và tối ưu hóa cơ chế hoạt động, phối hợp của công ty mẹ và các công ty thành viên, giữa các khối kinh doanh, nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động, duy trì tính linh hoạt, sẵn sàng phục vụ cho sự phát triển mở rộng của Tập đoàn.
- Đẩy mạnh công tác quản trị theo định hướng chuẩn hóa và tối ưu hóa các quy trình phối hợp, tiêu chuẩn, tiếp tục tinh gọn bộ máy, tăng năng suất, hiệu quả công việc, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin – kỹ thuật để tạo ra những bước tiến bộ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường hệ thống kiểm soát, quản trị rủi ro, đảm bảo tính tuân thủ được thực thi trên toàn hệ thống Tập đoàn.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về 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)

PHẠM ÁNH DƯƠNG

**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 có 2 thành viên độc lập gồm: (1) Ông Nirav Sudhir Patel; (2) Lim Heon Young. Các thành viên độc lập HĐQT đều có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty nên đã đóng góp quan trọng trong các quyết sách của HĐQT. Trong năm 2023, thành viên độc lập Hội đồng quản trị luôn 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 08 thành viên, trong đó có 02 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 15 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 phân 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 trong Tổng Giám đốc tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc. Các quyết định quan trọng đều được phân tích, phân 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 BDH 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, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings 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)

Nirav Sudhir Patel

Thành viên độc lập HĐQT

(Đã ký)

Lim Heon Young