CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 120403/2024/BC – HĐQT	*Yên Bái, ngày 12 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 thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries được thông qua ngày 28/04/2023, 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 năm 2023

- 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 An Tiến Industries đã bám sát các định hướng được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua, chủ động thích ứng và linh hoạt áp dụng các giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành xuất sắc mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đã đề ra với kết quả 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	Doanh thu thuần hợp nhất	10.665	6.000	7.882	73,95%	131,4%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	-143	30	80	N/A	267,0%

Doanh thu thuần hợp nhất năm 2023 đạt 7.882 tỷ đồng, hoàn thành vượt 31,4% doanh thu kế hoạch và giảm 26,1% so với năm 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 thương mại hạt nhựa đạt 6.876 tỷ đồng, chiếm 87,2% doanh thu thuần hợp nhất, giảm 26,7% so với năm 2022. Doanh thu sản xuất bột đá và hạt nhựa phụ gia đạt 773 tỷ đồng, tăng trưởng 6,8% so với năm 2022. Sản lượng bán đạt 128.929 tấn, tăng mạnh 42% so với năm 2022.

Lợi nhuận gộp hợp nhất năm 2023 đạt 419 tỷ đồng, tăng mạnh 79,9% so với năm 2022, Biên lợi nhuận gộp đạt 5,3%, cải thiện đáng kể so với mức 2,2% năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động thương mại hạt nhựa báo lãi trở lại khi giá hạt nhựa diễn biến ổn định hơn và tối

ưu chính sách bán hàng và tồn kho trong năm 2023. Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng, tăng mạnh từ mức lỗ 143 tỷ đồng năm 2022 và hoàn thành vượt 167% kế hoạch lợi nhuận.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần An Tiến Industries gồm 5 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành)	20/03/2020	
2	Ông Ngô Văn Thụ	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ (thành viên HĐQT điều hành)	25/05/2022	
3	Ông Đinh Trọng Đức	Thành viên độc lập HĐQT	28/04/2021	
4	Bà Đặng Thị Xuê	Thành viên HĐQT (Thành viên không điều hành)	28/04/2021	26/04/2023
5	Ông Đinh Xuân Cường	Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành)	26/09/2018	26/04/2023

- 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, sản xuất, kinh doanh, pháp luật cũng như sự cân đối giữa các thành viên điều hành, thành viên không điều hành và thành viên độc lập.
- 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. Cùng với đó, HĐQT cũng 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 HĐQT năm 2023

2.1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023

- Trong năm 2023, HĐQT tiến hành 07 cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 07 Nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 nghị quyết của HĐQT trong năm 2023

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	3001/2023/NQ - HĐQT	30/01/2023	Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đinh Xuân Cường	100%
2	0102/2023/NQ - HĐQT	01/02/2023	Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023	100%
3	060302/2023/NQ – HĐQT	06/03/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	050402/2023/NQ – HĐQT	05/04/2023	Thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
5	260402/2023/NQ – HĐQT	26/04/2023	Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
6	300602/2023/NQ – HĐQT	30/06/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023	100%
7	2610/2023/NQ – HĐQT	26/10/2023	Phê duyệt việc cấp hạn mức vay vốn, L/C, bảo lãnh thanh toán tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – chi nhánh Mỹ Đình	100%

2.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

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

- Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; 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 quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo thường niên.
- 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 Tổng Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

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 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,…

2.4. Báo cáo về các 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://antienindustries.com/bao-cao-dinh-ky

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 Cổ phần An Tiến Industries có 01 thành viên độc lập là Ông Đinh Trọng Đức. Thành viên độc lập HĐQT 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 HĐQT luôn 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 trongviệc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

2.6. Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Về kết quả kinh doanh: Doanh thu thuần đạt 7.882 tỷ đồng, hoàn thành 131,4% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra; lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng, hoàn thành 267,0% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra.
- Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023.
- Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc lựa chọn, đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Trích lập các quỹ theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

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, 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 tại website www.antienindustries.com.

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

Năm 2024, Công ty Cổ phần An Tiến Industries sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao vị thế trong mọi lĩnh vực hoạt động.

- ***Về hoạt động kinh doanh:*** duy trì tăng trưởng hiệu quả kinh doanh cụ thể: mảng sản xuất tăng trưởng sản lượng bán lên 150.000 tấn, ưu tiên phát triển các loại compound nhựa kỹ thuật chất lượng cao và compound cho sản xuất các sản phẩm nhựa thân thiện với môi trường, đồng thời mở rộng thị trường kinh doanh xuất khẩu, mảng thương mại duy trì biên lợi nhuận ổn định, tối ưu cơ cấu khách hàng, thị trường, duy trì tồn kho hiệu quả.
- ***Về sản xuất:*** tiếp tục đầu tư cho công tác Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm mới, triển khai các sáng kiến, cải tiến trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, tối ưu vận hành hệ thống, sử dụng nguyên nhiên vật liệu hiệu quả.
- ***Về quản trị***, tiếp tục cải thiện hệ thống quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, thực hiện tốt công tác kiểm soát nội bộ thông qua các hoạt động giám sát tuân thủ đối với các phòng ban, nhà máy nhằm đảm bảo các hoạt động được thực hiện hiệu quả.

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)	6.900
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	93

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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

NGUYỄN TRUNG KIÊN

Phụ lục số 01

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần An Tiến Industries có 01 thành viên độc lập là Ông Đinh Trọng Đức. Thành viên độc lập HĐQT 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 Hội đồng quản trị. 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 tác động và biến động của bất ổn của tình hình thế giới.
- 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 03 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 07 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 trong Tổng Giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của 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 BĐH 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 các trung thực, cẩn trọng, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries đã HĐQT 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)

ĐINH TRỌNG ĐỨC