

Số: 0404051/2025/TT- HĐQT

Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025*

**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 2024**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	TH 2024	Thay đổi 2024/2023	Tỷ trọng TH2024/ KH2024	Tỷ trọng TH2024/ KH2024 điều chỉnh (*)
1	Tổng tài sản	13.768	+19%	-	
2	Vốn chủ sở hữu	6.236	+5%	-	
3	Doanh thu thuần	12.782	+1%	107%	116%
4	Lợi nhuận sau thuế	320	+3%	85%	102%

*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2024*

*(\*) Theo Nghị quyết HĐQT số 050902/2024/NQ-HĐQT ngày 05/09/2024 về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024*

**2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 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 2025
1	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	9.179
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ (tỷ đồng)	273

Trong năm 2025, Công ty dự kiến đối mặt với nhiều thách thức. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo chậm lại, kéo theo sự sụt giảm trong nhu cầu tiêu dùng. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị và chủ nghĩa bảo hộ thương mại gia tăng làm gia tăng nguy cơ áp thuế phòng vệ thương mại, có thể ảnh hưởng đến các thị trường xuất khẩu của Công ty. Từ Quý 2/2025, Công ty giảm tỷ lệ sở hữu mảng thương mại hạt nhựa, do đó doanh thu kế hoạch giảm. Lợi nhuận kế hoạch giảm do

tái cấu trúc các khoản đầu tư không cốt lõi, và tăng chi phí khấu hao nhà máy 8 mới đi vào hoạt động.

### 3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2024

#### 3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
	LNST của Công ty mẹ trên BCTC riêng năm 2024	296.505.809.808
	LNST của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2024	368.580.504.091
	<b>Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	
	<b>Công ty mẹ</b>	<b>722.171.999.413</b>
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>425.666.189.605</i>
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>296.505.809.808</i>
	<b>Hợp nhất</b>	<b>539.311.728.597</b>
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>514.427.738.162</i>
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>24.883.990.435</i>
	<b>LNST chưa phân phối được phân phối như sau:</b>	<b>270.875.502.173</b>
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (12% LNST)	35.580.697.177
2	Trích phục vụ công tác điều hành và hoạt động cộng đồng (2% LNST)	5.930.116.196
3	Trả cổ tức bằng tiền mặt (3% vốn điều lệ)	114.682.348.800
4	Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (3% vốn điều lệ)	114.682.340.000
	<b>LNST chưa phân phối còn lại</b>	<b>268.436226.424</b>

(\*) LNST chưa phân phối được chia được tính là lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán năm 2024

#### 3.2. Phương án chi trả cổ tức năm 2024:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện: 3% (300 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả; triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật, điều lệ Công ty và chi trả cho cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

### 4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát năm 2024 - 2025

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao năm 2024 - 2025 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

Tiêu chí		Mức đã chi trả năm 2024 (Đồng/người/tháng)	Mức đề nghị năm 2025 (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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Theo kết quả kiểm toán năm 2024 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 2024 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 2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

## 6. Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2023 sử dụng trong năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc chi từ các Quỹ được trích lập năm 2023 đã chi cho các khoản mục trong năm 2024, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

QUỸ	SỐ TIỀN ĐÃ CHI NĂM 2024	SỐ DƯ TẠI 31/12/2024
Quỹ đầu tư phát triển	-	72.330.911.673
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	30.200.621.190	4.404.487.165
<b>Tổng</b>	<b>30.200.621.190</b>	<b>76.735.398.838</b>

## 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

7.1. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ như sau:

<b>Phần mở đầu:</b> Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (“ <b>Công ty</b> ”) là một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, là cơ sở pháp lý cho các hoạt	<b>Sửa đổi Phần mở đầu:</b> Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (“ <b>Công ty</b> ”) là một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, là cơ sở pháp lý cho các hoạt
---	---

<p>động quản trị, quản lý, kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác của Công ty.</p> <p>Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 270501/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 05 năm 2024 (sau đây được gọi là “<b>Điều lệ</b>”).</p>	<p>động quản trị, quản lý, kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác của Công ty.</p> <p>Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 280401/2025/NQ – ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2025 (sau đây được gọi là “<b>Điều lệ</b>”).</p>
<p>Khoản 1 Điều 37 Kiểm soát viên:</p> <p>1. Ban kiểm soát Công ty có 03 (ba) thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>Sửa đổi Khoản 1 Điều 37 Kiểm soát viên:</p> <p>1. Ban kiểm soát Công ty có ba (03) thành viên. Nhiệm kỳ của trưởng Ban kiểm soát là 05 năm; nhiệm kỳ của thành Ban kiểm soát đồng thời là người lao động trong Công ty là 4 năm; nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không đồng thời là người lao động trong Công ty là 3 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. (*)</p>

(\*) Ghi chú: Nhiệm kỳ của các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm của Công ty sẽ được cập nhật và điều chỉnh tương ứng theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 nêu trên.

- 7.2. Thông qua toàn văn Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung) thay thế bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua vào ngày 27/05/2024.

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)**

**NGUYỄN LÊ THĂNG LONG**