

Số: 040403/2025/BC - HĐQT

Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 ngày 27/5/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (“AAA” hoặc “Công ty”) xin trân trọng báo cáo với Đại hội về công tác quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024

1. Tình hình hoạt động kinh doanh

Năm 2024, Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh ghi nhận kết quả 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*

Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất đạt 12.782 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ (svck) năm 2023. Trong đó doanh thu bán thành phẩm chiếm 43% doanh thu thuần hợp nhất, tăng 19% so với cùng kỳ (svck), doanh thu thương mại chiếm 54%, giảm 11% svck.

Năm 2024 lợi nhuận gộp hợp nhất đạt 1.484 tỷ đồng, tăng 34% svck, đóng góp bởi cả hoạt động sản xuất và thương mại. Biên gộp hoạt động sản xuất tăng từ 16,4% năm 2023 lên 17,4% năm 2024 và biên lợi nhuận gộp hoạt động thương mại tăng từ 3,3% năm 2023 lên 6,0% năm 2024. Lợi nhuận từ HĐKD đạt 514 tỷ đồng, tăng 39% svck. Tuy nhiên năm 2024 ghi nhận 95 tỷ đồng chi phí liên quan đến việc thay đổi chủ trương đầu tư Dự án nhà máy PBAT của công ty con

nên lợi nhuận sau thuế năm 2024 chỉ đạt 320 tỷ đồng, tăng 3% svck. Như vậy Công ty hoàn thành 85% kế hoạch lợi nhuận ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua và 102% kế hoạch điều chỉnh. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 369 tỷ đồng, tăng 27% svck. Như vậy, Công ty hoàn thành 107% kế hoạch doanh thu và 85% kế hoạch lợi nhuận ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua và 116% kế hoạch doanh thu và 102% kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh.

2. Tình hình đầu tư và thực hiện dự án

Dự án Nhà máy 8

Dự án Nhà máy 8 của Công ty tại Lô CN11+CN12, cụm Công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Sản phẩm chính của nhà máy là tấm sàn nhựa. Tháng 11 năm 2024, dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động.

Dự án Nhà máy sản xuất Bao bì nhựa và Bao bì phân hủy sinh học

Tháng 9/2024, HĐQT đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Bao bì nhựa và Bao bì phân hủy sinh học với tổng vốn đầu tư ban đầu là 488,26 tỷ đồng. Sản phẩm mục tiêu của Dự án gồm: bao bì nhựa với công suất 10.500 tấn/năm và bao bì phân hủy sinh học với công suất 3.500 tấn/năm. Địa điểm thực hiện dự án là Lô CN09, KCN Kỹ thuật cao An Phát 1.

Tháng 11/2024, Dự án được điều chỉnh quy mô với tổng mức đầu tư tăng lên 945,75 tỷ đồng, tăng công suất bao bì nhựa lên 22.500 tấn/năm, công suất bao bì phân hủy sinh học được giữ nguyên ở mức 3,500 tấn/năm. Tiến độ Dự án dự kiến gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 sẽ vận hành chính thức từ quý 3/2026 và giai đoạn 2 từ quý 3/2028.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

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

HĐQT của CTCP Nhựa An Phát Xanh gồm 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên HĐQT độc lập; 02 (hai) thành viên HĐQT không điều hành và 02 (hai) thành viên HĐQT điều hành, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Lê Thăng Long	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	29/06/2021	
2	Nguyễn Thị Tiệp	Thành viên HĐQT không điều hành	05/02/2021	
3	Hòa Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT kiêm PTGD phụ trách Tài chính – Kế toán (Thành viên HĐQT điều hành)	15/05/2023	
4	Trần Thị Thoản	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực (Thành viên HĐQT điều hành)	05/02/2021	
5	Phan Trí Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	20/06/2022	

- Các thành viên HĐQT đều tuân thủ quy định giới hạn về việc kiêm nhiệm chức danh thành viên HĐQT tại các công ty khác.
- 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, quản lý sản xuất, pháp luật, cũng như sự cân đối giữa các thành viên điều hành và thành viên không điều hành.
- HĐQT có sự nhất quán với định hướng phát triển chung của Công ty, hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế và các mục tiêu môi trường, xã hội.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

2.1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, 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 2024, HĐQT tiến hành 18 cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 18 nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty 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 trong các lĩnh vực như: thông qua giao dịch với các bên liên quan, thảo luận các nội dung, chương trình hành động đệ trình Đại hội đồng cổ đông, phương án vay vốn, cấp tín dụng, cơ cấu tổ chức, các quy chế, văn bản quản trị nội bộ,.... Cụ thể các quyết định/nghị quyết của HĐQT được ban hành trong năm 2024 như dưới đây:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
1	1501/2024/NQ - HĐQT	15/01/2024	Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024	100%
2	260302/2024/NQ - HĐQT	26/03/2024	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	100424/2024/NQ- HĐQT	10/04/2024	Vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh	100%
4	250402/2024/NQ - HĐQT	25/04/2024	Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
5	170502/2024/NQ - HĐQT	17/05/2024	Điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
6	310502/2024/NQ - HĐQT	31/05/2024	Điều chỉnh Dự án Trung tâm đào tạo nghề An Phát của Công ty cổ phần nhựa An Phát Xanh	100%
7	040602/2024/NQ- HĐQT	04/06/2024	Thông qua giao dịch tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
8	260602/2024/NQ - HĐQT	26/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024	100%
9	010702/2024/NQ - HĐQT	01/07/2024	Ban hành Quy định Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh - bản sửa đổi, bổ sung lần 01	100%
10	050702/2024/NQ - HĐQT	05/07/2024	Thông qua phương án vay vốn, cấp tín dụng và dùng tài sản đảm bảo để thế chấp, cầm cố tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương	100%
11	300802/2024/NQ - HĐQT	30/08/2024	Điều chỉnh chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty	100%
12	050902/2024/NQ - HĐQT	05/09/2024	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty	100%
13	100902/2024/NQ - HĐQT	10/09/2024	Thông qua việc mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội	100%
14	270902/2024/NQ - HĐQT	27/09/2024	Phê duyệt chủ trương đầu tư Nhà máy sản xuất Bao bì nhựa và Bao bì phân huỷ sinh học	100%
15	300902/2024/NQ - HĐQT	30/09/2024	Thông qua giao dịch với Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Kỹ thuật Cao An Phát 1	100%
16	0711/2024/NQ - HĐQT	07/11/2024	Phương án Phát hành Thư Bảo lãnh cho Công ty Cổ phần An Tiến Industries vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh	100%
17	221102/2024/NQ - HĐQT	22/11/2024	Điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Bao bì nhựa và Bao bì phân huỷ sinh học	100%
18	291102/2024/NQ - HĐQT	29/11/2024	Ban hành Quy định về Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh - bản sửa đổi, bổ sung lần 02	100%

2.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Năm 2024, Hội đồng quản trị đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực 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.

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 2024; Báo cáo tài chính các quý năm 2024; Báo cáo tài chính bán niên; báo cáo thường niên 2024;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- 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 2024, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 12.782 tỷ đồng, hoàn thành 107% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 320 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. So với kế hoạch điều chỉnh, Công ty hoàn thành 116% chỉ tiêu doanh thu và 102% chỉ tiêu lợi nhuận.
- 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 thực hiện tốt vai trò quản trị, điều hành hoạt động sản xuất – kinh doanh hiệu quả, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với cổ đông, người lao động và các bên liên quan.

Nhìn chung, Ban Điều hành Công ty đã kịp thời thích ứng với biến động thị trường, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng trong năm 2024. Những kết quả đạt được sẽ là nền tảng để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 cũng như hiện thực hóa chiến lược phát triển của Công ty trong trung và dài hạn.

2.3. 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 2024, HĐQT Công ty có 01 thành viên độc lập là Ông Phan Trí Nghĩa. Thành viên độc lập HĐQT có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty nên đã có đóng góp, những đề xuất quan trọng trong các quyết sách của HĐQT;

Trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT 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 2024, 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.

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

- Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2024 đã được Hội đồng quản trị trình bày cụ thể tại Tờ trình HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- 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, ...

2.5. 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 2022; năm 2023; năm 2024. Quý cổ đông vui lòng xem Báo cáo tình hình quản trị Công ty tại đường link: <https://anphatbioplastics.com/bao-cao-dinh-ky>

2.6. Công tác triển khai, thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2024

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai các nội dung của các Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2024, cụ thể như sau:

- Về kết quả kinh doanh: Năm 2024, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 12.782 tỷ đồng, hoàn thành 107% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 320 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. So với kế hoạch điều chỉnh, Công ty hoàn thành 116% chỉ tiêu doanh thu và 102% chỉ tiêu lợi nhuận.
- Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024.
- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS theo mức được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

2.7. Công bố thông tin

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện việc công bố thông tin về Báo cáo tài chính; Báo cáo quản trị, kết quả kinh doanh và các thông tin quan trọng khác theo quy định của pháp luật.

III. Định hướng hoạt động năm 2025

Trong năm 2025, hoạt động kinh doanh của Công ty dự kiến sẽ 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. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã xem xét và thận trọng đưa ra kế hoạch năm 2025 với doanh thu hợp nhất 9.179 tỷ đồng (giảm 28% svck), LNST cổ đông công ty mẹ đạt 273 tỷ đồng (giảm 26% svck). Công ty có kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu mảng thương mại hạt nhựa từ Quý 2/2025, từ đó giảm doanh thu hợp nhất. Lợi nhuận 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.

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Số sánh với năm 2024
1	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	9.179	-28%
2	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ (tỷ đồng)	273	-26%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch năm 2025, 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)

NGUYỄN LÊ THĂNG LONG

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

1. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Năm 2024, HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh có 01 thành viên độc lập là Ông Phan Trí Nghĩa. Thành viên độc lập HĐQT có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty nên đã có đóng góp, những đề xuất quan trọng trong các quyết sách của HĐQT. Trong năm 2024, thành viên độc lập Hội đồng quản trị 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 2024, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) như sau:

- Trong năm 2024, 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 2024, HĐQT của Công ty có tất cả 05 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 2024, HĐQT đã tổ chức 18 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 kiêm nhiệm trong Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban 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 Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2024.

3. Kết luận

Nhìn chung, năm 2024, trước những thách thức, khó khăn của nền kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh 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)

Phan Trí Nghĩa