

Số: 020402/2025/BC – HĐQT

Hải Dương, ngày 02 tháng 4 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 ngày 29/05/2024 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 ngày 09/10/2024 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 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

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

Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của ngành nhựa Việt Nam đạt 6,6 tỷ USD, tăng 27% so với năm 2023. Trong bối cảnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong năm như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	% tăng/giảm so với 2023	Tỷ trọng TH2024/ KH2024
1	Doanh thu thuần hợp nhất	14.522	13.000	14.193	-2%	109%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	219	281	310	41%	110%

Năm 2024, APH ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 14.193 tỷ đồng, hoàn thành 109% kế hoạch đặt ra và giảm nhẹ 2% so với 2023 (svck). Trong đó, doanh thu hoạt động thương mại đạt 6.974 tỷ đồng, chiếm 49% doanh thu thuần hợp nhất, giảm 9% svck. Doanh thu hoạt động sản xuất đạt 6.876 tỷ đồng, chiếm 48%, tăng 5% svck. Doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 202 tỷ đồng, tăng 44% svck, doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản đạt 141 tỷ đồng, tăng 7% svck. Lợi nhuận gộp đạt 1.783 tỷ đồng, tăng 25% svck. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 9,8% năm 2023 lên 12,6% năm 2024, đóng góp bởi tăng trưởng hoạt động sản xuất và hiệu quả hoạt động thương mại. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 521 tỷ đồng, tăng 71% svck. Tuy nhiên do ghi nhận 95 tỷ đồng chi phí khác liên quan đến việc thay đổi chủ trương đầu tư dự án PBAT của công ty con nên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 310 tỷ đồng, tăng 41% svck và hoàn thành 110% lợi nhuận kế hoạch năm.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings gồm 05 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 Phạm Ánh Dương	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	12/06/2017	09/10/2024
2	Ông Nguyễn Lê Thăng Long	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	09/10/2024	
3	Ông Nguyễn Lê Trung	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	12/06/2017	
4	Ông Phạm Đỗ Huy Cường	Thành viên HĐQT điều hành kiêm Tổng giám đốc	31/08/2018	
5	Bà Nguyễn Thị Tiệp	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực (Thành viên HĐQT điều hành)	04/09/2019	
6	Ông Lim HeonYoung	Thành viên HĐQT độc lập	25/06/2021	
7	Ông Nirav Sudhir Patel	Thành viên HĐQT độc lập	30/03/2020	29/05/2024

- 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, 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.
- HĐQT có sự nhất quán với định hướng phát triển chung của Công ty, hài hòa giữa các mục tiêu phát triển kinh tế và mục tiêu môi trường, xã hội.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2024

2.1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2024, HĐQT tiến hành 21 cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 21 nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường năm 2024 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 và bất thường năm 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 21 cuộc họp, ban hành 21 Nghị quyết/Quyết định cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	150102/2024/NQ - HĐQT	15/01/2024	Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024	100%
2	250301/2024/NQ - HĐQT	25/03/2024	Thông qua giao dịch giữa Công ty với bên liên quan – Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1	100%
3	270302/2024/NQ - HĐQT	27/03/2024	Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
4	010401/2024/NQ - HĐQT	01/04/2024	Thông qua việc bán cổ phiếu CTCP Nhựa Hà Nội	100%
5	250402/2024/NQ - HĐQT	25/04/2024	Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
6	170501/2024/NQ - HĐQT	17/05/2024	Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
7	290505/2024/NQ - HĐQT	29/05/2024	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT	100%
8	050601/2024/NQ - HĐQT	05/06/2024	Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh vay vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	100%
9	130601/2024/NQ - HĐQT	13/06/2024	Thông qua phương án mua lại toàn bộ trái phiếu APHH2325001 trước hạn	100%
10	250601/2024/NQ - HĐQT	25/06/2024	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024	100%
11	150801/2024/NQ - HĐQT	15/08/2024	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%
12	290801/2024/NQ - HĐQT	29/08/2024	Sửa chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty	100%
13	050901/2024/NQ - HĐQT	05/09/2024	Điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024	100%
14	060901/2024/NQ -	06/09/2024	Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HĐQT		thành viên HĐQT của Ông Phạm Ánh Dương	
15	100901/2024/NQ - HĐQT	10/09/2024	Thông qua việc bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội	100%
16	100901/2024/NQ - HĐQT	10/09/2024	Thông qua giao dịch giữa Công ty với bên liên quan – Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1	100%
17	170901/2024/NQ - HĐQT	17/09/2024	Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%
18	250901/2024/NQ - HĐQT	25/09/2024	Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc của Công ty đối với Ông Nguyễn Lê Thăng Long	100%
19	270901/2024/NQ - HĐQT	27/09/2024	Thông qua đề cử ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 bổ sung	100%
20	091005/2024/NQ - HĐQT	09/10/2024	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
21	1010/2024/NQ - HĐQT	10/10/2024	Bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội vay vốn tại Ngân hàng TNHH Thương mại Taipei Fubon	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 nhiều biến động.

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 các quý, bán niên, năm 2024;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường 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:

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 cao với các bên liên quan.

Nhìn chung, năm 2024 là một năm nhiều biến động và thách thức, tuy nhiên Ban Điều hành đã đưa Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm. Những kết quả Ban Điều hành đạt được sẽ là những nền tảng để Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong năm 2025, tiếp tục hiện thực hóa các chiến lược kinh doanh trong trung và dài hạn mà HĐQT đề ra.

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

Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2024 được 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, ...

2.4. 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 2022; năm 2023; năm 2024. Quý cổ đông vui lòng xem Báo cáo tình hình quản trị Công ty tại website: www.anphatholdings.vn

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 2024, HĐQT Công ty có 1 thành viên độc lập là ông Lim Heon Young. Thành viên độc lập HĐQT là người 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 2024, 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 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.

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

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 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. Trong đó tiêu biểu là:

- Hoàn thành 109% kế hoạch doanh thu và hoàn thành 110% kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đề ra.
- 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 2024;
- 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;

2.7. Công bố thông tin và hoạt động IR

Trong năm 2024, Công ty thực hiện CBTT đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật.

III. Kế hoạch kinh doanh và định hướng hoạt động năm 2025

1. Kế hoạch kinh doanh

Trong năm 2025, Tập đoàn sẽ tiếp tục 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 Tập đoàn. Trong bối cảnh đó, APH đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 9.179 tỷ đồng (giảm 35% so với thực hiện 2024), LNST cổ đông công ty mẹ đạt 60 tỷ đồng (giảm 50% svck). Tập đoàn 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.

Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2025 của Tập đoàn

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thay đổi so với TH 2024
1	Doanh thu thuần hợp nhất (tỷ đồng)	9.179	-35%
2	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (tỷ đồng)	60	-50%

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục duy trì hợp định kỳ hàng quý theo quy định và họp bất thường khi cần thiết để triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (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 2025. Cụ thể:

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường năm 2025, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2025; bám sát, phấn đấu 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 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 có 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập là ông Lim Heon Young. Thành viên độc lập HĐQT là người 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 2024, 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 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.
- 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 21 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 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 BDH 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, 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)

Lim Heon Young