CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1604051/2026/TT- HĐQT	*Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2026*

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026

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 2025

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	TH 2025	KH 2025	Thay đổi 2025/2024	Tỷ trọng TH2025/ KH2025
1	Tổng tài sản	13.768	12.892		-6%	
2	Vốn chủ sở hữu	6.236	6.079		-3%	
3	Doanh thu thuần hợp nhất	12.782	10.728	9.179	-16%	117%
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	369	373	273	+1%	137%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2025

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 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 2026
1	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	9.527
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ (tỷ đồng)	347

3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2025

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
LNST của Công ty mẹ trên BCTC riêng năm 2025		185.881.149.752
LNST của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất năm 2025		372.912.597.362
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/ 2025		
Công ty mẹ		**637.177.646.992**
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		451.296.497.240
LNST chưa phân phối kỳ này		185.881.149.752
Hợp nhất		**551.744.950.554**
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		*255.444.637.923*
LNST chưa phân phối kỳ này		*296.300.312.631*
LNST chưa phân phối được phân phối như sau (*)		**551.744.950.554**
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (12% LNST Công ty mẹ tại BCTC hợp nhất năm 2025)	44.749.511.683
2	Trích phục vụ công tác điều hành và hoạt động cộng đồng (2% LNST Công ty mẹ tại BCTC hợp nhất năm 2025)	7.458.251.947
3	Trả cổ tức bằng tiền mặt (3% vốn điều lệ)	118.122.819.000
LNST chưa phân phối còn lại		**381.414.367.924**

(*) LNST chưa phân phối được chia được tính là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025

3.2. Phương án chi trả cổ tức năm 2025

- 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 2025 - 2026

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao năm 2025 - 2026 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

Tiêu chí		Mức đã chi trả năm 2025 (Đồng/người/tháng)	Mức đề nghị năm 2026 (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

Tiêu chí		Mức đã chi trả năm 2025 (Đồng/người/tháng)	Mức đề nghị năm 2026 (Đồng/người/tháng)
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 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Theo kết quả kiểm toán năm 2025 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 2025 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 2025 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 2025 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh.

6. Thông qua việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2024 sử dụng trong năm 2025

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc chi từ các Quỹ được trích lập năm 2024 đã chi cho các khoản mục trong năm 2025, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

QUỸ	SỐ TIỀN ĐÃ CHI NĂM 2025	SỐ DƯ TẠI 31/12/2025
Quỹ đầu tư phát triển	-	72.330.911.673
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	32.896.821.622	13.018.478.916
Tổng	**32.896.821.622**	**85.349.390.589**

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