CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 140402/2026/BC – HĐQT	*Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2026*

BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 ngày 23/04/2025 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 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2025

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh nhiều biến động và thách thức, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	TH 2025	% tăng/giảm so với 2024	Tỷ trọng TH2025/ KH2025
1	Doanh thu thuần hợp nhất	14.193	9.179	10.741	-24%	117%
2	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ tại BCTC hợp nhất	119	60	164	+37%	272%

Năm 2025, APH ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 10.741 tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2024, chủ yếu do Tập đoàn thực hiện tái cơ cấu sở hữu các mảng kinh doanh. Doanh thu hợp nhất vượt 17% so với kế hoạch do tăng trưởng hoạt động sản xuất. Tỷ trọng doanh thu sản xuất tăng từ 48% năm 2024 lên 62% năm 2025, giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể từ 12,6% năm 2024 lên 14,0% năm 2025.

Chi phí lãi vay giảm 29% so với năm 2024, chi phí quản lí và chi phí bán hàng giảm lần lượt 23% và 33% so với 2024 do tối ưu hiệu quả và không còn hợp nhất nhóm công ty con. Lợi nhuận trước thuế đạt 516 tỷ đồng, tăng 22% so với 2024, chủ yếu do tăng trưởng hoạt động sản xuất và không còn ghi nhận chi phí dự án như năm 2024. Lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt 164 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kì và vượt kế hoạch 172%.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

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 Nguyễn Lê Thăng Long	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	09/10/2024	
2	Ông Nguyễn Lê Trung	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	12/06/2017	
3	Ông Phạm Đỗ Huy Cường	Thành viên HĐQT điều hành kiêm Tổng giám đốc	31/08/2018	
4	Bà Nguyễn Thị Tiện	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực (Thành viên HĐQT điều hành)	04/09/2019	
5	Ông Đinh Hoài Nam	Thành viên HĐQT độc lập	23/04/2025	
6	Ông Lim HeonYoung	Thành viên HĐQT độc lập	25/06/2021	23/04/2025

- 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 2025

2.1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2025, HĐQT tiến hành 10 cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 10 nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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 năm 2025, 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 2025, HĐQT tiến hành 10 cuộc họp, ban hành 10 Nghị quyết/Quyết định cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	240101/2025/NQ - HĐQT	24/01/2025	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025	100%
2	050201/2025/NQ - HĐQT	05/02/2025	Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025	100%
3	060201/2025/NQ - HĐQT	06/02/2025	Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
4	070301/2025/NQ - HĐQT	07/03/2025	Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lim Heon Young và thông qua thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
5	130301/2025/NQ - HĐQT	13/03/2025	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings theo Hợp đồng hợp tác đầu tư đóng mới, vận hành khai thác Tàu du lịch Hoàng Phương QN8090	100%
6	020401/2025/NQ - HĐQT	02/04/2025	Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
7	270601/2025/NQ - HĐQT	27/06/2025	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025	100%
8	080901/2025/NQ - HĐQT	08/09/2025	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025	100%
9	081001/2025/NQ - HĐQT	08/10/2025	Thông qua chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh	100%
10	151001/2025/NQ - HĐQT	15/10/2025	Thông qua việc tái bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030	100%

2.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Năm 2025, 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 2025;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- 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 thực 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.

Nhìn chung, năm 2025 là một năm nhiều biến động và thách thức, tuy nhiên Ban Điều hành đã đưa Công ty hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh năm. Những kết quả đạt được sẽ là nền tảng để Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong năm 2026, 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 2025 được trình bày cụ thể tại Tờ trình HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. 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 2023; năm 2024; năm 2025. 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 2025, HĐQT Công ty có 1 thành viên độc lập là ông Đinh Hoài Nam. 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 2025, 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 2025, 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 2025

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 2025. Trong đó tiêu biểu là:

- Hoàn thành 117% kế hoạch doanh thu và hoàn thành 272% kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2025;
- 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

Trong năm 2025, 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 2026

1. Kế hoạch kinh doanh

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với những biến số khó lường từ cục diện địa chính trị, Ban điều hành Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên nguyên tắc "Thận trọng – Bền vững". Theo đó, Tập đoàn APH đặt mục tiêu doanh thu 9.540 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2025, do không còn hợp nhất mảng thương mại hạt nhựa từ quý 2/2025. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ dự kiến đạt 113 tỷ đồng, giảm 31% so với năm 2025. Kế hoạch lợi nhuận được đưa ra sau khi đánh giá kỹ lưỡng các thách thức mang tính khách quan và giai đoạn chuyển đổi hạ tầng sản xuất của Tập đoàn:

- Giai đoạn đầu tư và điểm rơi công suất của các dự án trọng điểm: Năm 2026 nhà máy sản xuất nhựa kĩ thuật và nhà máy sản xuất bao bì nhựa của Tập đoàn chính thức đi vào vận hành thương mại. Đồng thời nhà máy sản xuất tấm ốp sàn vẫn đang trong giai đoạn tăng dần công suất vận hành. Như vậy các nhà máy mới này đều chưa thể khai thác tối đa công suất thiết kế, dẫn đến chi phí khấu hao và chi phí vận hành cố định

trên mỗi đơn vị sản phẩm ở mức cao. Tập đoàn chấp nhận việc chưa tối ưu hóa biên lợi nhuận trong ngắn hạn để tập trung vào việc hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng, đào tạo nhân sự kỹ thuật chuyên sâu và khẳng định vị thế sản phẩm trên thị trường, tạo đà bứt phá cho các năm tiếp theo.

- Tác động từ biến động địa chính trị thế giới: Tình hình căng thẳng chiến sự tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là diễn biến phức tạp giữa Mỹ và Iran, đã và đang gây ra những cú sốc lớn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự biến động của giá dầu cùng với tình trạng đứt gãy các tuyến vận tải biển huyết mạch đã đẩy chi phí nguyên vật liệu và logistics lên mức cao kỷ lục. Để ứng phó, Tập đoàn chủ động, linh hoạt đa dạng hóa các nguồn cung nguyên vật liệu, đảm bảo duy trì ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên việc tăng các chi phí đầu vào, áp lực tỷ giá, lãi suất gia tăng đều sẽ có tác động tiêu cực đến biên lợi nhuận Tập đoàn.

Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2026 của Tập đoàn

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	9.540
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ (tỷ đồng)	113

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục duy trì họp định kỳ hàng quý theo quy định và họp bất thường khi cần thiết để triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 (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 2026. Cụ thể:

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường năm 2026, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2026; 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 2025 và kế hoạch năm 2026, 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!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN LÊ THĂNG LONG

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Lưu VP.

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 2025

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

Năm 2025, HĐQT Công ty có 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập là ông Đinh Hoài Nam. 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 2025, 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 2025, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) như sau:

- Trong năm 2025, 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 2025, 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 2025, HĐQT đã tổ chức 10 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 BĐH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2025.

3. Kết luận

Nhìn chung, năm 2025, 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 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)

Đinh Hoài Nam