CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 140404/2026/TT-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 14 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

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu tóm tắt 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%

2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

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

Tập đoàn APH đặt mục tiêu đạt doanh thu 9.540 tỷ đồng, giảm 11% so với kết quả thực hiện năm 2025, chủ yếu 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. Các con số này được đưa ra trên quan điểm thận trọng, sau khi đánh giá kỹ lưỡng các thách thức toàn cầu mang tính khách quan và giai đoạn tăng dần công suất của các nhà máy mới đi vào hoạt động.

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

Toàn bộ lợi nhuận lũy kế sẽ được giữ lại để lại sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty không thực hiện chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.

4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, của Ban kiểm soát năm 2025 - 2026

HĐQT báo cáo mức thù lao đã chi trả năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

Tiêu chí		Mức đã chi trả 2025 Thù lao/tháng/thành viên (đồng)	Mức đề nghị 2026 Thù lao/tháng/thành viên (đồng)
Mức thù lao cho HĐQT	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	15.000.000
	Thành viên khác	10.000.000	10.000.000
Mức thù lao cho BKS	Trưởng BKS	5.000.000	5.000.000
	Thành viên khác	3.000.000	3.000.000

Ghi chú: Thù lao HĐQT, BKS sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế

5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 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 riêng và hợp nhất 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 Tập đoàn An Phát Holdings.

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