



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS  
AN PHAT HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 050502/2026/TB – APH  
No.: 050502/2025/TB - APH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2026  
Hai Phong, 05<sup>th</sup> May 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Committee  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/Hochiminh Stock Exchange**

**1. Tên tổ chức/Name of organization:** Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings/*An Phat Holdings Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: APH
- Địa chỉ/*Address*: Lô CN11 – CN12, cụm Công nghiệp An Đồng, xã Nam Sách, TP. Hải Phòng/*Lot CN11 – CN12, An Dong Industrial Park, Nam Sach Commune, Hai Phong City*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (024) 3206 1199
- Website: [www.anphatholdings.vn](http://www.anphatholdings.vn) E-mail: [info@anphatholdings.vn](mailto:info@anphatholdings.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.  
*Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2026 tại đường dẫn [www.anphatholdings.vn](http://www.anphatholdings.vn)/*This information was published on the company's website on May 05, 2026, at the link [www.anphatholdings.vn](http://www.anphatholdings.vn)*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

**Đại diện tổ chức  
Organization representative**

Người UQ CBTT

*Person authorized to disclose information*

**Phạm Thị Nguyệt  
Pham Thi Nguyet**

Số: 050501/2026/BBH – ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS (APH)**

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings  
**Địa chỉ trụ sở chính:** Lô CN11+CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, xã Nam Sách, thành phố Hải Phòng  
**Chứng nhận ĐKDN:** Số 0801210129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 31/03/2017 và đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 30/07/2025

**I. Thời gian, địa điểm:**

**Thời gian họp:** 09h00 ngày 05/05/2026  
**Địa điểm họp:** Trụ sở chính – Lô CN11+CN12, cụm Công Nghiệp An Đồng, xã Nam Sách, thành phố Hải Phòng

**II. Thành phần tham dự:**

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/03/2026.
2. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.

**III. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Nguyễn Thúy Hà – Đại diện Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông báo cáo kết quả tư cách cổ đông tham dự đại hội: Tại thời điểm 9h00 phút ngày 05/05/2026, số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là **21 cổ đông**, đại diện **131.907.651 cổ phần**, chiếm **54,09%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đủ điều kiện để tiến hành.

**IV. Bầu Ban Chủ tọa, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu**

**1. Đoàn Chủ tọa Đại hội**

- Ông Nguyễn Lê Thăng Long – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Tiệp – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty - Ủy viên
- Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty – Ủy viên

Thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Nguyệt

Thành phần Ban Chủ tọa; Thư ký Đại hội được Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

## 2. Ban Kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thúy Hà: Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Nguyệt: Thành viên
- Bà Hoàng Phương Hằng: Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

## V. Thông qua Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội

Ban tổ chức Đại hội trình bày Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội. Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Ban Chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. **Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
2. **Vấn đề 2:** Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty;
3. **Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị;
4. **Vấn đề 4:** Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
5. **Vấn đề 5:** Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
6. **Vấn đề 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2025;
7. **Vấn đề 7:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 - 2026;
8. **Vấn đề 8:** Thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025;
9. **Vấn đề 9:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

## PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Nguyễn Lê Thăng Long – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 theo Báo



cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị

2. Bà Nguyễn Thị Tiệp – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
3. Bà Phạm Thị Nguyệt – Trưởng BKS đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên; và Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2026.

## PHẦN II. PHẢN THẢO LUẬN

**Ông Nguyễn Lê Thăng Long - Chủ tọa Đại hội** chủ trì việc thảo luận của các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình bày tại Đại hội và được Đoàn Chủ tọa Đại hội giải trình chi tiết.

## PHẦN III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Bà Nguyễn Thúy Hà – Đại diện Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Quy chế đề cử, ứng cử; Danh sách ứng viên và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Sau khi nghe Bà Nguyễn Thúy Hà trình bày, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- 1.1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với 99,945% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,055% phiếu không có ý kiến.
  - 1.2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
  - 1.3. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến
  - 1.4. Thông qua Quy chế bầu cử với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.
2. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức bầu dồn phiếu bằng phiếu bầu.

Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

## PHẦN IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Dưới sự điều hành của Ông Nguyễn Lê Thăng Long – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức ghi Phiếu Biểu Quyết. Các nội dung tại Đại hội đã được thông qua với kết quả cụ thể như sau:

### 1. Kiểm phiếu chung

❖ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 243.884.268 cổ phần.

Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 131.907.651 cổ phần.

Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 21 cổ đông (bao gồm các trường hợp ủy quyền)

Tổng số phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT: 131.907.651 phiếu biểu quyết.

❖ Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín Thông qua phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

- Số phiếu phát ra: 8 phiếu, tương ứng 131.907.651 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 8 phiếu, tương ứng 131.907.651 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 8 phiếu, tương ứng 131.907.651 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### 2. Kiểm phiếu chi tiết

(\*) Căn cứ theo số phiếu biểu quyết hợp lệ

TT	Vấn đề biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu biểu quyết theo từng vấn đề cần biểu quyết (phiếu) (*)
		Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%)	
1	Vấn đề 1	131.835.651	99,945%	0	0%	72.000	0,055%	131.907.651
2	Vấn đề 2	131.835.651	99,945%	0	0%	72.000	0,055%	131.907.651
3	Vấn đề 3	131.835.651	99,945%	0	0%	72.000	0,055%	131.907.651
4	Vấn đề 4	131.835.651	99,945%	0	0%	72.000	0,055%	131.907.651
5	Vấn đề 5	131.835.651	99,945%	0	0%	72.000	0,055%	131.907.651
6	Vấn đề 6	131.835.651	99,945%	0	0%	72.000	0,055%	131.907.651
7	Vấn đề 7	131.835.651	99,945%	0	0%	72.000	0,055%	131.907.651
8	Vấn đề 8	131.835.651	99,945%	0	0%	72.000	0,055%	131.907.651

AN PH  
 AT  
 10129

TT	Vấn đề biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Số phiếu biểu quyết theo từng vấn đề cần biểu quyết (phiếu) (*)
		Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%)	Số phiếu (phiếu)	Tỷ lệ trên tổng số PBQ của CĐ dự họp hợp lệ (%)	
9	Vấn đề 9	131.835.651	99,945%	0	0%	72.000	0,055%	131.907.651

### PHẦN V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
  - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên
  - Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty
  - Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số Phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham dự ĐH
1	Phạm Đỗ Huy Cường	131.907.651	100%

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings gồm các thành viên có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Lê Thăng Long;
- Ông Nguyễn Lê Trung;
- Bà Nguyễn Thị Tiệp;
- Ông Đinh Hoài Nam;
- Ông Phạm Đỗ Huy Cường;

### PHẦN VI. PHÂN BÉ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà **Phạm Thị Nguyệt** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 để Đại hội biểu quyết thông qua.
- Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2026.
- Ông **Nguyễn Lê Thăng Long** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm sáu (06) trang được thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phạm Thị Nguyệt**

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Lê Thăng Long**

Số: 050502/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp số 050501/2026/BBH-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 05/05/2026,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 99,945% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,055% phiếu không có ý kiến. Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	TH 2025	Thay đổi 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%

**Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty theo đề trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 99,945% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,055% phiếu không có ý kiến. 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

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị theo Báo cáo của Hội đồng quản trị với 99,945% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,055% phiếu không có ý kiến.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên với 99,945% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,055% phiếu không có ý kiến.

**Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với 99,945% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,055% phiếu không có ý kiến.

**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo đề trình của Hội đồng quản trị với 99,945% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,055% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

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

**Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 - 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 - 2026 theo đề trình của HĐQT với 99,945% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,055% phiếu không có ý kiến. Cụ thể mức thù lao như sau:

Tiêu chí		Mức đã chi 2025	Mức đề nghị 2026
		Thù lao/tháng/ thành viên (đồng)	Thù lao/tháng/ thành viên (đồng)
Mức thù lao cho	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	15.000.000

Tiêu chí		Mức đã chi 2025	Mức đề nghị 2026
		Thù lao/tháng/ thành viên (đồng)	Thù lao/tháng/ thành viên (đồng)
HĐQT	Các 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.*

#### **Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 theo đề trình của HĐQT với 99,945% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,055% phiếu không có ý kiến.

#### **Điều 9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng viên HĐQT**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng viên HĐQT với 99,945% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0,055% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

##### **9.1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty.
- Lý do bầu bổ sung: Do Ông Phạm Đỗ Huy Cường đã kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT, việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 05 (năm) người theo quy định tại Điều lệ Công ty.

##### **9.2. Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị**

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Đỗ Huy Cường	13/12/1983	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

#### **Điều 10. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số phiếu bầu/Tổng số cổ phiếu tham dự ĐHĐCĐ
1	Phạm Đỗ Huy Cường	131.907.651	100%

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings gồm các thành viên có tên sau đây:

- (1) Ông Nguyễn Lê Thăng Long;
- (2) Ông Nguyễn Lê Trung;
- (3) Bà Nguyễn Thị Tiệp;
- (4) Ông Đinh Hoài Nam
- (5) Ông Phạm Đỗ Huy Cường

**Điều 11. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này gồm 11 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- Website để công bố thông tin;
- SSC; HSX (để b/cáo)
- Lưu VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN LÊ THĂNG LONG**

*Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2026*

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Điều 1.** Quyền và nghĩa vụ của cổ đông; thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ được thực hiện theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
- Điều 2.** Cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm giữ trật tự chung, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp. Có ứng xử văn minh, lịch sự, không có hành vi cản trở, gây rối trật tự để Đại hội được tiến hành một cách nghiêm túc, công bằng và hợp pháp.
- Điều 3.** Trong phần thảo luận, Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.
- Điều 4.** Trường hợp số câu hỏi, thảo luận vượt quá thời gian chi tiết trong Nội dung, chương trình, Đại hội đã được thông qua thì Ban Chủ tọa có quyền xem xét, quyết định trả lời Cổ đông đó bằng văn bản sau khi kết thúc Đại hội.
- Điều 5.** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được các cổ đông thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và/hoặc Phiếu biểu quyết. Thẻ Biểu quyết, Phiếu Biểu quyết và bầu cử có ghi thông tin cá nhân của Cổ đông, số cổ phần sở hữu của Cổ đông và được đóng dấu Công ty. Khi biểu quyết thông qua một nội dung thuộc chương trình nghị sự, các Cổ đông sẽ giơ Thẻ Biểu quyết và/hoặc cho ý kiến biểu quyết tại Phiếu Biểu quyết và Bầu cử theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
- Điều 6.** Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông dự họp./.

**T/M BAN TỔ CHỨC  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN LÊ THĂNG LONG**

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 lý 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 Tiệp	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 ĐHCĐ 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](http://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 kỹ 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 hợp 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!

*Nơi nhận:*

- Như đề gửi;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN LÊ THĂNG LONG**

DÂN  
HOLDINGS  
0121

## 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

đòi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phân 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, phân 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 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 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**



**Đình Hoài Nam**

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	Mức đề nghị 2026
		Thù lao/tháng/thành viên (đồng)	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**



**NGUYỄN LÊ THĂNG LONG**

Số: 140403/2026/BC-BKS

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính thưa Quý cổ đông!**

**Kính thưa Hội đồng quản trị!**

Trong năm 2025, các thành viên trong Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty và các quy định của pháp luật. Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông với thông tin chính như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát**

**1. Nhân sự của Ban kiểm soát**

Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (Công ty) gồm 03 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu ra, hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành.

Hiện tất cả các thành viên Ban Kiểm soát đều là thành viên độc lập, không kiêm nhiệm chức danh điều hành nào tại Tập đoàn để đảm bảo tính độc lập và khách quan trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiến nghị trong lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao năng lực quản trị, tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán tại Tập đoàn. Các thành viên BKS đều là những người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

TT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS
1	Bà Phạm Thị Nguyệt	Trưởng Ban	29/05/2024	
2	Bà Nguyễn Thị Thúy Nga	Thành viên	28/11/2019	
3	Bà Phạm Thị Hoa	Thành viên	28/11/2019	

**2. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025**

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp và thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh; Báo cáo tài chính bán niên soát xét, báo cáo kiểm toán năm;
- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Ban TGD;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ, quy định của pháp luật, thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT;

- Giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ so với kế hoạch được phê duyệt, phát hiện, cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn;
- Giám sát hoạt động đầu tư, sử dụng và quản lý vốn;
- Giám sát tình hình quyết toán quỹ lương, công tác kiểm kê, tiết giảm chi phí;
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với nhà nước và người lao động theo quy định của pháp luật, bao gồm: Nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác.

### 3. Thù lao của Ban kiểm soát Công ty:

Năm 2025, thù lao của Ban kiểm soát Công ty được chi trả như sau:

Tiêu chí	Tổng thù lao/năm (đồng)	Thù lao/tháng/thành viên (đồng)
Thù lao cho Trưởng BKS	60.000.000	5.000.000
Thù lao cho thành viên khác của BKS	72.000.000	3.000.000
<b>Tổng</b>	<b>132.000.000</b>	

## II. Báo cáo kết quả giám sát, thẩm định báo cáo tài chính và nhận xét của Ban kiểm soát

### 1. Kết quả giám sát, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2025, qua thẩm định BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2025 của Công ty theo VAS, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

#### 1.1. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

- Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh: năm 2025, Công ty hoàn thành 117% chỉ tiêu về doanh thu và 272% chỉ tiêu lợi nhuận.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của Công ty;
- Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

#### 1.2. Kết quả giám sát HĐQT

- HĐQT thực hiện tốt vai trò, quyền hạn của mình trong việc hoạch định chiến lược và định hướng phát triển Công ty. Trong đó, HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền một cách đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, phù hợp với thực tiễn kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển kinh doanh cũng như chiến lược phát triển của Công ty;
- Năm 2025, HĐQT đã tiến hành 10 phiên họp. Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo theo đúng quy định tại điều lệ Công ty;
- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Các Tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của Ban Kiểm soát;
- Ban Kiểm soát đã kiểm soát các hợp đồng, giao dịch của Công ty. Trong đó, bao gồm các hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan hay các hợp đồng giao dịch có phát sinh mua bán lại

hàng hóa, dịch vụ, cổ phiếu do Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc thực hiện trong các năm qua và nhận thấy không vi phạm Điều lệ, quy chế, quy định của pháp luật và không gây thiệt hại cho Công ty.

### **1.3. Kết quả giám sát Tổng Giám đốc**

Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT, trong năm 2025, Tổng Giám đốc Công ty đã có nỗ lực lớn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên để đưa ra các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được ĐHCĐ năm 2025 thông qua và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT.

**1.4. Báo cáo đánh giá về 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, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát định kỳ và bất thường, Ban kiểm soát đánh giá các giao dịch nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt theo đúng thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

**1.5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính; giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty**

Qua kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, BKS xin báo cáo kết quả thẩm định như sau:

• **Về thực hiện chế độ kế toán và BCTC:**

- Các BCTC riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2025 đã lập trên cơ sở lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán, thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và tuân thủ các quy định, các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam.
- Các BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính riêng và hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2025, kết quả hoạt động kinh doanh riêng, hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng, hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.
- Các BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2025 đã được trình bày rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong năm tài chính 2025 theo đúng Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam. BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

• **Về số liệu và kết quả kinh doanh:**

Ban kiểm soát thống nhất về các số liệu đã được thể hiện trong báo cáo riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.



**Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

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

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2025 là 10.741 tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2024, đạt 117% kế hoạch doanh thu. Lợi nhuận sau thuế đạt 164 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2024, đạt 272% kế hoạch lợi nhuận.

**Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả kinh doanh công ty mẹ năm 2025:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2024	TH 2025	Tỷ lệ TH 2025/2024
1. Doanh thu thuần	35	34	97%
2. Lợi nhuận sau thuế	(145)	51	-

Với kết quả kinh doanh năm 2025 như đã nêu ở trên, BKS có nhận xét như sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2025 là 34 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với năm 2024.
- Năm 2025, lợi nhuận sau thuế đạt 51 tỷ đồng, so với mức lỗ 145 tỷ đồng năm 2024, nguyên nhân chủ yếu là do trong năm Công ty không phát sinh chi phí tài chính từ việc thực hiện thoái khoản đầu tư như năm trước, đồng thời trong năm Công ty nhận khoản cổ tức từ Công ty con nên doanh thu tài chính tăng.

**Một số chỉ tiêu phân tích đánh giá khái quát tình hình tài chính năm 2025:**

Chỉ tiêu	Hợp nhất		Công ty mẹ	
	2024	2025	2024	2025
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,56	1,39	1,84	1,27
Hệ số thanh toán nhanh	1,25	1,10	1,83	1,27
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
Hệ số Nợ vay/Tổng tài sản	0,29	0,24	0,14	0,11
Hệ số Nợ vay/Vốn chủ sở hữu	0,66	0,53	0,16	0,12
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
Vòng quay hàng tồn kho	10,79	8,28	29,09	425,2
Vòng quay tổng tài sản	1,10	0,83	0,01	0,01

Chỉ tiêu	Hợp nhất		Công ty mẹ	
	2024	2025	2024	2025
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,2%	3,7%	-414,5%	152,1%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	4,8%	6,9%	-5,8%	2,1%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,4%	3,1%	-4,8%	1,8%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	3,7%	5,0%	-406,5%	162,0%

- **Khả năng thanh toán duy trì ở mức ổn định:** Mặc dù các hệ số thanh toán ngắn hạn (1,39) và thanh toán nhanh (1,10) có giảm nhẹ so với năm 2024, nhưng vẫn duy trì trên ngưỡng an toàn (>1). Điều này đảm bảo Tập đoàn hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng các nghĩa vụ nợ đến hạn bằng tài sản lưu động và tiền mặt, ngay cả khi không tính đến hàng tồn kho.
- **Sức khỏe tài chính và cơ cấu vốn:** Tập đoàn đã thực hiện giảm đòn bẩy tài chính một cách rõ rệt. Hệ số Nợ vay/Tổng tài sản giảm từ 0,29 xuống 0,24 và Nợ vay/Vốn chủ sở hữu giảm từ 0,66 xuống 0,53. Điều này cho thấy APH đang ưu tiên sử dụng nguồn vốn tự có, giảm phụ thuộc vào vốn vay, từ đó giảm áp lực chi phí lãi vay và tăng sự tự chủ về tài chính trong bối cảnh lãi suất biến động.
- **Sự thay đổi trong hiệu suất hoạt động:** Vòng quay tổng tài sản giảm nhẹ (1,10 xuống 0,83) phản ánh việc thu hẹp quy mô doanh thu do thoái vốn mảng thương mại. Việc tái cấu trúc sở hữu các mảng kinh doanh giúp cải thiện các chỉ số sinh lời.
- **Hiệu quả sinh lời cải thiện:** Biên lợi nhuận ròng tăng từ 2,2% lên 3,7% và ROE tăng từ 4,8% lên 6,9%. Kết quả này khẳng định chiến lược tái cơ cấu tập trung vào các mảng kinh doanh có lợi nhuận cao đã phát huy hiệu quả, giúp nâng cao năng lực sinh lời trên mỗi đồng vốn của cổ đông.

## 2. Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
- Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

## III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên

### 1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Trên cơ sở quyền và nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ Công ty, với kết quả hoạt động như đã nêu trên, BKS tự đánh giá như sau:

- Ban kiểm soát đã phát huy tốt chức năng của mình trong việc giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc quản trị và điều hành Công ty.
- Đã hoàn thành tốt việc thẩm định báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất theo VAS được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Qua thực hiện nhiệm vụ, BKS đã có các đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị để tăng cường công tác quản trị, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của Công ty. Các đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát đã được HĐQT, Tổng Giám đốc quan tâm chỉ đạo, thực hiện.
- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ đối với các kiểm soát viên, đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế quản trị nội bộ Công ty. Để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh, BKS thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến các kiểm soát viên qua email, teams, điện thoại.
- Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ. Các quyết định của BKS đã được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

## 2. **Đánh giá kết quả hoạt động của các kiểm soát viên**

- Trên cơ sở điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và bản phân công nhiệm vụ đối với các kiểm soát viên, các thành viên BKS đều rất có trách nhiệm, tích cực tham gia các phiên họp HĐQT, BKS, cơ bản hoàn thành tốt các công việc mà ĐHCĐ giao phó theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.
- Trong các phiên họp và các hoạt động của BKS, các kiểm soát viên đều làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp ý kiến quan trọng, tuân thủ đúng Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS.

## IV. **Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026**

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD trong việc quản lý và điều hành Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ, các nghị quyết của ĐHCĐ năm 2026 và các quyết định của HĐQT;
- Định kỳ thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý, hằng năm trước khi công bố thông tin;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ kinh doanh, đầu tư của Công ty;
- Kiểm tra định kỳ và đột xuất (theo yêu cầu của cổ đông) về tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành;
- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ban kiểm soát xin cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng trong Công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất, quan tâm, phối hợp, cung cấp thông tin để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

*Nơi nhận:*

- Như đề gửi;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
  
**PHẠM THỊ NGUYỆT**



Số: 140405/2026/TT – BKS

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty!**

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings trình Đại hội phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty như sau:

### I. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

1. Là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết;
2. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
3. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

### II. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để chỉ định làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty bao gồm các Công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

### III. Đề xuất của Ban Kiểm soát

1. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu;
2. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua các đề xuất nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 140406/2026/TTr – HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty;
- Xét tình hình thực tế;

Căn cứ nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty, cho đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, Ông Phạm Đỗ Huy Cường kết thúc nhiệm kỳ. Do vậy, để đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty, đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 31 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty.
- Lý do bầu bổ sung: Do Ông Phạm Đỗ Huy Cường kết thúc nhiệm kỳ

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN LÊ THĂNG LONG**

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings và các quy định khác;

Do Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT của Công ty đã kết thúc nhiệm, vì vậy để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings như sau:

### **I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với công việc cụ thể như sau:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

### **II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên bầu cử**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người.
- Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty.
- Số lượng ứng cử viên thành viên HĐQT tối đa: không hạn chế

#### **2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên Hội đồng quản trị;



- c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên Hội đồng quản trị;
- d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên Hội đồng quản trị;
- e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên Hội đồng quản trị;
- f) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên Hội đồng quản trị;
- g) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên Hội đồng quản trị;
- h) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên Hội đồng quản trị;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 dưới đây.

### **3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị phải là người lao động trong công ty ít nhất 03 (ba) năm liên tục hoặc là người đã/đang giữ chức danh cán bộ quản lý của công ty ít nhất 02 (hai) năm liên tục, trừ trường hợp thành viên đó được Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị.



### **III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

- Thư đề cử, thư ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

**Lưu ý:** Quý cổ đông vui lòng download các mẫu *Thư đề cử, Thư ứng cử, Sơ yếu lý lịch ứng viên* tại website: <https://www.anphatholdings.vn>, gửi hồ sơ ứng cử (bản gốc) về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty, cụ thể như sau:

**Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings**

Địa chỉ: Văn phòng đại diện tại Hà Nội – Tầng 16, tòa nhà PVOIL, 148 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội. Điện thoại: (024) 3206 1199

Thời hạn gửi: trước 17h00 ngày 23/04/2026

*Xin vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ về Văn phòng Hội đồng quản trị.*

Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN LÊ THĂNG LONG**



Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (APH).

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings tiến hành họp bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”), theo các quy định sau:

**Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

**1.1. Nguyên tắc bầu cử:**

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
  - b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- 1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 09/03/2026) có mặt tại Đại hội.

**Điều 2. Số lượng thành viên HDQT được bầu**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 01 người.
- Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và tuân thủ các quy định chi tiết về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty.
- Số lượng ứng cử viên thành viên HDQT tối đa: không hạn chế

**Điều 3. Hình thức và phương thức bầu cử**

- 3.1. Việc bầu cử bổ sung thành viên HDQT Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 3.2. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có:  
Tổng phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung;
- 3.3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền chỉ được bầu cho:  
Tối đa 01 (một) ứng viên Hội đồng quản trị trên tổng số ứng cử viên Hội đồng quản trị được đề cử. Cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền dồn toàn bộ phiếu biểu quyết của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc dùng một phần số phiếu biểu quyết của mình

đề bầu cho một ứng viên được lựa chọn hoặc không bầu cho ứng cử viên Hội đồng quản trị nào;

Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (Bảng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên HĐQT được bầu);

#### **Điều 4. Tổ chức và giám sát bầu cử**

##### **4.1. Ban kiểm phiếu:**

- a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
- b. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị.

##### **4.2. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.**

##### **4.3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ**

- a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị;
- b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- h. Và các nhiệm vụ liên quan khác.
- i. Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **5.1. Phiếu bầu:**

- a. Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu biểu quyết;
- b. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

##### **5.2. Cách ghi phiếu bầu:**

###### **5.2.1. Cách ghi phiếu bầu thành viên HĐQT:**

- a. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể lựa chọn một trong 2 cách sau đây:
- Cách 1: Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu X hoặc V vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Số phiếu bầu”. Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được chọn duy nhất 01 ứng viên để bầu và chọn theo cách này, mặc định được hiểu là cổ đông/đại diện ủy quyền đã dồn toàn bộ tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho ứng viên đó
- Cách 2: Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết muốn bầu cho ứng cử viên được lựa chọn tại cột “Số phiếu bầu”. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được chọn duy nhất 01 ứng viên để bầu và số phiếu biểu quyết bầu cho ứng viên đó phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó (= số cổ phần sở hữu/đại diện x số thành viên HĐQT được bầu).
- b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

*Ví dụ minh họa:*

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị, và giả sử có 03 ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $1.000 \times 1 = 1.000$  phiếu biểu quyết để bầu.
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể:
  - (1) Dồn hết 1.000 phiếu biểu quyết trên để bầu cho 01 ứng cử viên HĐQT được chọn; và Cổ đông có thể chọn 01 trong 2 cách ghi phiếu bầu như sau:

*Cách 1:*

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Cách 1: Đánh dấu X hoặc V vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn	Cách 2: Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn
1	Ứng viên 1	X	
2	Ứng viên 2		
3	Ứng viên 3		

*Cách 2:*

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Cách 1: Đánh dấu X vào cột này tương ứng	Cách 2: Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng

		<i>với dòng ứng viên được chọn</i>	<i>viên vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn</i>
1	Ứng viên 1		1.000
2	Ứng viên 2		
3	Ứng viên 3		

(2) Chỉ phân bổ một phần trong 1.000 tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 ứng viên Hội đồng quản trị được chọn và cách ghi phiếu bầu như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		<i>Cách 1: Đánh dấu X vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn</i>	<i>Cách 2: Ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho mỗi ứng viên vào cột này tương ứng với dòng ứng viên được chọn</i>
1	Ứng viên 1		500
2	Ứng viên 2		
3	Ứng viên 3		

(3) Không bầu cho ứng cử viên HĐQT nào và cách ghi phiếu bầu là bỏ trống cột Số phiếu bầu

5.3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên HĐQT cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu);
- Sử dụng một trong hai phương thức bầu dồn phiếu nêu tại điểm a Khoản 5.2.1 Điều này.
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

5.4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings; hoặc
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); hoặc
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc
- Bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu; hoặc
- Sử dụng đồng thời cả hai phương thức bầu dồn phiếu nêu tại điểm a Khoản 5.2.1 và kết quả không đồng nhất giữa hai phương pháp; hoặc
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông; hoặc

- h. Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

#### **Điều 6. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- 6.1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- 6.2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- 6.3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;
- 6.4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

#### **Điều 7. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

- 7.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
- 7.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.
- 7.3. Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT được bầu thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.
- 7.4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

#### **Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- 8.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- 8.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
  - b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
  - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
  - d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
  - e. Kết quả bầu cử;
  - f. Chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.
- 8.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 9. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**T/M. BAN TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CHỦ TỊCH HĐQT**



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text "CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS" is written around the top and sides. In the center, there is a red logo consisting of a stylized house shape with an upward-pointing arrow. Below the logo, the words "AN PHAT HOLDINGS" are written. At the bottom of the stamp, the text "M.SDN: 0801210179" is visible. A blue ink signature is written across the stamp.

**NGUYỄN LÊ THĂNG LONG**