|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA****VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT****------------**Số: 01/2016/TT-HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***---o0o---**Hải Dương, ngày 01 tháng 03 năm 2016* |

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016*

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

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. **Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2015**
	1. **Phương án phân phối lợi nhuận**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải** | **Tỷ lệ (%)** | **Thành tiền****(Đồng)** |
| **TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ \*** | **100** | **40.015.870.985** |
| 1 | Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi | 9,4 |   3.365.085.835  |
| 2 | Trích Quỹ đầu tư phát triển | 5 |  2.000.793.550  |
| 3 | Chia cổ tức tiền mặt 7%/cổ phần | 86,6 |   34.649.991.600  |

*Ghi chú : (\*) Theo chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính năm 2015 hợp nhất.*

* 1. **Phương án phân chia cổ tức 2015:**
* Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: do Hội đồng quản trị quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
* Địa điểm nhận cổ tức:
	+ - Với các chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán.
		- Với các chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại: trụ sở chính - Lô CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương.
* Thời gian trả cổ tức dự kiến: tháng 4 năm 2016
* Hình thức trả cổ tức: trả bằng tiền mặt Việt Nam Đồng
* Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7%/cổ phần (mỗi cổ phần nhận được 700 đồng)
* Tổng số tiền chi trả cổ tức: bằng 86,6% lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty

***\*Ghi chú:*** Công ty sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN (nếu có) trước khi trả cổ tức cho cổ đông .

1. **Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát năm 2016**

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao năm 2016 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tiêu chí** | **Mức đề nghị** **năm 2016****(đồng)** | **Mức thù lao** **năm 2015****(đồng)** |
| Mức thù lao cho Hội đồng quản trị. Trong đó: | Tổng mức thù lao | 660.000.000 | 660.000.000 |
| Thù lao cho Chủ tịch HĐQT | 180.000.000 | 180.000.000 |
| Thù lao cho các thành viên khác của HĐQT | 480.000.000 | 480.000.000 |
| Mức thù lao cho Ban kiểm soát. Trong đó: | Tổng mức thù lao | 264.000.000 | 264.000.000 |
| Thù lao cho Trưởng BKS | 120.000.000 | 120.000.000 |
| Thù lao cho thành viên khác của BKS | 144.000.000 | 144.000.000 |

1. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)**

 Theo kết quả kiểm toán năm 2015 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC): “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 2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan” (trích kết luận của Báo cáo kiểm toán).

 Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế, 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 2015 của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát.

1. **Phê duyệt các chỉ tiêu trong kế hoạch hoạt động 2016 như sau**

Một số chỉ tiêu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Kế hoạch năm 2016** |
| 1 | Sản lượng sản xuất (tấn/năm) | 53.000 |
| 2 | Tổng doanh thu hợp nhất (đồng) | 2.100.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (đồng) | 100.000.000.000 |
| 4 | Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016 | 10-15%/cổ phần (bằng tiền mặt) |

Một số kế hoạch cơ bản:

* Thực hiện hoàn thành xây dựng Nhà máy sản xuất số 6.
* Triển khai xây dựng Nhà máy sản xuất số 7
* Hoàn thành các công tác khác trong kế hoạch phát triển công ty.
1. **Phê duyệt việc duyệt chi các Quỹ được trích lập từ lợi nhuận năm 2014 sử dụng trong năm 2015**

 Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, hàng năm Công ty sẽ trích lập các Quỹ dự trữ tài chính, Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ dự trữ vốn Điều lệ, Quỹ khen thưởng phúc lợi. Các Quỹ này được sử dụng cho các mục đích khác nhau theo tình hình thực tế tại công ty, từ năm 2007 đến nay, Hội đồng quản trị công ty đã sử dụng các Quỹ này rất có hiệu quả trong quá trình điều hành công ty. Tuy nhiên, để hợp lệ và thuận lợi trong quá trình theo dõi sổ sách, số liệu, báo cáo cho các cơ quan chức năng, Hội đồng quản trị đề nghị Quý cổ đông công ty phê duyệt việc chi từ các Quỹ được trích lập năm 2014 đã chi cho các khoản mục trong năm 2015, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **QUỸ** | **SỐ TIỀN** | **SỐ DƯ ĐẾN 31/12/2015** |
| **ĐÃ CHI** |
| Quỹ đầu tư phát triển |  | 31,886,168,760 |
|
| Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ |  | 11,612,477,781 |
|
| Quỹ phục vụ công tác điều hành | 1,210,068,030 |  |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 4,909,994,106 | 544,509,708 |
| **Tổng** | **6,120,062,136** | **44,043,156,249** |

1. **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên công ty**

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát được thành lập từ năm 2002 với tiền thân là Công ty TNHH Anh Hai Duy, trong quá trình thành lập, hoạt động và phát triển để trở thành Doanh nghiệp sản xuất bao bì nhựa lớn nhất Việt Nam như hiện nay, An Phát đã có được sự đóng góp công sức rất to lớn của tập thể cán bộ công nhân viên, nhất là những cán bộ đã làm việc từ những ngày đầu thành lập. Để tri ân những cá nhân này, cũng như xem đó là một chính sách để thu hút nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai đáp ứng sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên công ty, cụ thể như sau:

* 1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
	2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng.
	3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
	4. Tổng số cổ phần đã phát hành: 49.499.988 cổ phần
	5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49.499.988 cổ phiếu
	6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
	7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 2.400.000 cổ phiếu

Trong đó:

* + Cổ phiếu thưởng cho người lao động: 400.000 cổ phiếu
	+ Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 2.000.000 cổ phiếu với giá phát hành 13.000 đồng/cổ phiếu
	1. Nguyên tắc xác định giá bán:
	+ Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2015 theo báo cáo tài chính hợp nhất quyết toán năm 2015 của Công ty: 16.555 đồng/cổ phiếu
	+ Giá giao dịch cổ phiếu AAA tại ngày 4/2/2016: 14.400 đồng/cổ phiếu

Như vậy giá phát hành bằng 78% giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2015 và bằng 90% giá giao dịch cổ phiếu AAA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

* 1. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 24.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi tư tỷ đồng)
	2. Tỷ lệ phát hành *(số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành)*: 4,84%
	3. Nguồn vốn:
	+ Đối với phần cổ phiếu thưởng cho người lao động: Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động sẽ lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 trên báo cáo tài chính hợp nhất.
	+ Đối với phần cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá 13.000 đồng/cổ phiếu sẽ không cần nguồn bù đắp từ Công ty.
	1. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu không hạn chế chuyển nhượng.
	2. Thời gian thực hiện: Năm 2016 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
	3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
* Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
* Công bố rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
* Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;
* Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
* Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm nêu trên tại Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật;
* Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh về vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
* Tùy từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây

Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề nêu tại Tờ trình.

Trân trọng cảm ơn!

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận***- Như kính gửi- Lưu VP./. | **T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****PHẠM ÁNH DƯƠNG** |