

TỜ TRÌNH**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA****TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Về việc thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2025 – 2030

- 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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa;

- Căn cứ Thông báo số 06/TB-HANEL ngày 19/2/2025 của Công ty Cổ phần Hanel về việc thay đổi người đại diện vốn góp và đề cử người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;

- Căn cứ Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa ngày 17/4/2025 của Nhóm cổ đông nắm giữ **525.403** cổ phần (chiếm **10,50806%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty);

- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa ngày 21/4/2025; Tính đến 15h ngày 17/4/2025, Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhận được các đề cử, ứng cử từ cổ đông và nhóm cổ đông như sau:

I. Công ty Cổ phần Hanel – Cổ đông lớn sở hữu 2.814.232 cổ phần, tương đương 56,28% vốn điều lệ Công ty đề cử các ứng viên sau để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

- Ứng viên được đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

1. Bà Nguyễn Minh Trang Chức vụ hiện nay (tại Công ty cổ phần Hanel và Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa): Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty cổ phần Hanel; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Ông Nguyễn Quốc Cường Chức vụ hiện nay (tại Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa): Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020 - 2025.
3. Bà Bùi Thị Lệ Kiều Chức vụ hiện nay (tại Công ty cổ phần Hanel): Trưởng Phòng KTTV Công ty cổ phần Hanel .



- Ứng viên được đề cử để bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty:

1. Bà Lương Thị Kim Hậu Chức vụ hiện nay (tại Công ty cổ phần Hanel): Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel.

II. Nhóm cổ đông cùng nhau nắm giữ 525.403 cổ phần, chiếm 10,50806% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đề cử các ứng viên sau để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

- Ứng viên được đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

1. Ông Nguyễn Duy Hải Chức vụ hiện nay (tại Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa): Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Ông Hoàng Văn Phúc Chức vụ hiện nay (tại Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa): Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Ứng viên được đề cử để bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty:

1. Bà Hoàng Thu Hương Chức vụ hiện nay (tại Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa): Thành viên BKS Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Bà Đỗ Thị Lan Anh Chức vụ hiện nay (tại Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa): Thành viên BKS Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa:

- Bà Nguyễn Minh Trang, ông Nguyễn Quốc Cường, bà Bùi Thị Lệ Kiều, ông Nguyễn Duy Hải và ông Hoàng Văn Phúc đủ điều kiện làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- Bà Lương Thị Kim Hậu, bà Hoàng Thu Hương và bà Đỗ Thị Lan Anh đủ điều kiện làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- TV HĐQT, BKS;
- CBTT, Website;
- Lưu: VP.



NGUYỄN MINH TRANG

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 – 2030 CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Lợi ích có liên quan đến công ty CP Hanel Xốp Nhựa	Cổ đông đề cử
1	NGUYỄN MINH TRANG	09/08/1970	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020-2025	Thạc sỹ kinh tế, Đại học chuyên ngành kế toán	- Từ 1999 - 2001: Kế toán Công ty Sao Bắc Đẩu - Từ 4/2001 - 12/2013: Kế toán, Kế toán trưởng, Phó giám đốc Tài chính Công ty TNHH Kinh Đô - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP TDIS; Công ty CP ITC (Công ty thành viên của Công ty Kinh Đô) - Từ 12/2013 - 6/2017: Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Công ty TNHH MTV Hanel - Từ 6/2017 - 6/2019: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hanel - Từ 6/2019 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hanel - Từ 8/2019 - nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Hanel - Từ 6/2020 - nay: Thành viên HĐQT (Chủ tịch HĐQT từ 28/02/2025 đến nay) Công ty CP Hanel Xốp nhựa	- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel; - Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh TM Hanel; - Thành viên HĐQT Công ty CP Truyền thông Hanel; - Thành viên HĐQT Công ty CP Sản xuất Gia công và XNK Hanel; - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dehaco; - Thành viên HĐQT Công ty TNHH ICD Hà Nội.	Nhận thù lao thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ phê duyệt	Công ty CP Hanel

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Lợi ích có liên quan đến công ty CP Hanel Xốp Nhựa	Cổ đông đề cử
2	NGUYỄN QUỐC CUÔNG	17/02/1962	Phó CT HĐQT, Giám đốc Công ty CP Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020-2025	Kỹ sư công nghệ chế tạo máy, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	- Từ 10/1983 - 9/1987: Kỹ sư – Kỹ thuật viên. Quân hàm: Thượng úy Nhà máy Z179 – Tổng cục kỹ thuật – Bộ quốc phòng - Từ 10/1987 - 2/1994: Kỹ sư- Kỹ thuật viên Phòng NC& QL kỹ thuật Công ty điện tử Hà Nội (HANEL) - Từ 3/1994 - 9/1997: Phó phòng NC& QL kỹ thuật Công ty điện tử Hà Nội (HANEL) - Từ 10/1997 - 9/2002: Giám đốc Trung tâm cơ khí – Điện tử Công ty điện tử Hà Nội (HANEL) - Từ 10/2002 - 8/2005: Phó Tổng giám đốc Công ty liên doanh khuôn mẫu chính xác Sin - Hanel - Từ 9/2005 - 3/2006: Phó giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa - Từ 10/2000 - 4/2006: Bí thư Đảng ủy Công ty điện tử Hà Nội (HANEL) - Từ 4/2000 đến nay: Thành viên HĐQT (Phó CT HĐQT từ tháng 11/2011 đến nay), Giám đốc Công ty CP Hanel Xốp nhựa	Không	Nhận thù lao HĐQT, cổ tức theo phê duyệt của ĐHĐCĐ; nhận lương và các khoản bổ sung lương theo Hợp đồng lao động.	Công ty CP Hanel

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Lợi ích có liên quan đến công ty CP Hanel Xốp Nhựa	Cổ đông đề cử
3	BÙI THỊ LỆ KIỀU	29/11/1977	Không	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán	- Từ 3/2000 - 12/2008: Kế toán trưởng Công ty TNHH Thanh Phong - Từ 1/2009 - 12/2009: Kế toán trưởng Công ty CP truyền thông đa phương tiện MC - Từ 1/2010 - 7/2013: Kế toán trưởng Công ty CP Trí Tuệ Mạng - Từ 8/2013 - 4/2014: Kế toán tổng hợp Công ty CP giải pháp Thị Trường Mới - Từ 5/2014 - 3/2015: Kế toán trưởng Công ty CP bê tông VIDIFI - Từ 8/2015 - 4/2016: Kế toán trưởng Công ty CP đầu tư xây dựng VIDEKO - Từ 5/2016 - 7/2020: Kế toán trưởng Công ty TNHH xây dựng và thiết bị công nghiệp Việt Nam - Từ 8/2020 - 10/2022: Giám đốc Công ty CP đại lý thuế và dịch vụ tư vấn Đông Á - Từ 11/2022 đến nay: Trưởng phòng KTTV Công ty CP Hanel	- Trưởng phòng KTTV Công ty cổ phần Hanel; - Đại diện vốn theo ủy quyền - Thành viên HĐQT Công ty CP Công nghệ thông tin Hanel; - Đại diện vốn theo ủy quyền - Thành viên HĐQT Công ty CP Công nghệ thẻ Nacencomm; - Trưởng BKS Công ty CP Hưng Phát.	Không	Công ty CP Hanel



Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Lợi ích có liên quan đến công ty CP Hanel Xốp Nhựa	Cổ đông đề cử
4	NGUYỄN DUY HẢI	19/12/1970	Thành viên HĐQT, Phó GD Công ty CP Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020-2025	Kỹ sư điện tử viễn thông	- Từ 1994 - 2002: Tổ trưởng sản xuất Xí nghiệp điện tử Thành Công - Từ 2002 đến 2003: Phó Quản đốc Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao Hanel - Từ 2003 - 2006: Quản đốc Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao Hanel - Từ 2006 - 2007: Phó giám đốc Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao Hanel - Từ 2007 - nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa - Từ 6/2020 – nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa	- Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần MACRO	Nhận thù lao HĐQT, cổ tức theo phê duyệt của ĐHĐCĐ; nhận lương và các khoản bổ sung lương theo Hợp đồng lao động	Nhóm cổ đông

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Lợi ích có liên quan đến công ty CP Hanel Xốp Nhựa	Cổ đông đề cử
5	HOÀNG VĂN PHÚC	06/08/1962	Thành viên HĐQT Công ty CP Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020-2025	Kỹ sư chế tạo máy, cử nhân kinh tế	- Từ 10/1985 - 10/1987: Cán bộ kỹ thuật phân xưởng lắp ráp nồi hơi Nhà máy chế tạo thiết bị áp lực Đông Anh (nay là Công ty CP nồi hơi VN) - Từ 10/1987-2/1991: Cán bộ phòng kế hoạch kỹ thuật Nhà máy chế tạo thiết bị áp lực Đông Anh (nay là Công ty CP nồi hơi VN) - Từ 2/1991-4/2000: Trưởng phòng thị trường Nhà máy chế tạo thiết bị áp lực Đông Anh (nay là Công ty CP nồi hơi VN) - Từ 4/2000-7/2002: Quản đốc phân xưởng Nhà máy chế tạo thiết bị áp lực Đông Anh (nay là Công ty CP nồi hơi VN) - Từ 7/2002-6/2023: Phó TGD, Ủy viên HĐQT Công ty CP nồi hơi Việt Nam - Từ 6/2023 đến nay: Nghỉ hưu, ủy viên HĐQT Công ty CP nồi hơi Việt Nam - Từ 2011-2018: Ủy viên HĐQT Công ty CP bánh kẹo tràng An 2 Việt Nam - Từ 2018 đến nay: Ủy viên BKS Công ty CP bánh kẹo tràng An 2 Việt Nam	- Thành viên HĐQT Công ty CP nồi hơi Việt Nam - Thành viên BKS Công ty CP bánh kẹo tràng An 2 Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình 1 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP thiết bị Nhiệt - Thực Phẩm và môi trường Việt Nam	Nhận thù lao HĐQT, cổ tức theo phê duyệt của ĐHĐCĐ	Nhóm cổ đông



					- Từ 2016 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình 1 - Từ 2023 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP thiết bị Nhiệt-Thực Phẩm và môi trường Việt Nam - Từ 10/2005 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 – 2030 CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Lợi ích có liên quan đến công ty CP Hanel Xốp Nhựa	Cổ đông đề cử
1	LƯƠNG THỊ KIM HẬU	16/10/1981	Không	Thạc sĩ Chuyên ngành Kế toán	- Từ tháng 7/2004 đến tháng 12/2014: Kế toán tổng hợp Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và thương mại - Từ tháng 01/2015 đến tháng 8/2016: Kế toán trưởng Công ty CP Kiến Trúc Xây dựng và thương mại Hà Thành - Từ tháng 01/2018 đến tháng 11/2018: Kế toán trưởng Công ty CP truyền thông Hanel - Từ ngày 01/4/2017 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ điện tử Hanel - Từ ngày 01/4/2017 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP sản xuất điện tử CNC Hanel - Từ ngày 01/4/2017 đến nay: Thành viên BKS Công ty CP DV khu công nghiệp Hanel - Từ ngày 01/4/2017 đến nay: Kế toán trưởng Công ty TNHH Hanel Telecom - Từ ngày 01/4/2017 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP công nghệ Hanel- DTT	- Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Hanel - Kế toán trưởng Công ty TNHH Dehaco - Kế toán trưởng Công ty CP công nghệ Hanel- DTT - Kế toán trưởng Công ty TNHH Hanel Telecom - Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP truyền hình số Miền Bắc - Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP SX gia công XNK Hanel - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP DV khu công nghiệp Hanel - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP sản xuất điện tử CNC Hanel - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ điện tử Hanel	Không	Công ty CP Hanel

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ hiện nay tại Công ty	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Lợi ích có liên quan đến công ty CP Hanel Xốp Nhựa	Cổ đông đề cử
2	HOÀNG THU HƯƠNG	11/07/1963	Thành viên BKS Công ty CP Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020-2025	Cử Nhân Kinh Tế Tài Chính Tín Dụng	- Từ tháng 3/1985 đến tháng 10/2000: Cán bộ tín dụng Vietcombank Hà Nội - Từ tháng 10/2000 đến tháng 6/2001: Phó phòng tín dụng tổng hợp Vietcombank Hà Nội - Từ tháng 6/2001 đến tháng 10/2006: Trưởng phòng tín dụng tổng hợp Vietcombank Hà Nội - Từ tháng 10/2006 đến tháng 8/2018: Giám đốc Vietcombank Chương Dương - Từ tháng 6/2020 đến nay: Thành viên BKS Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa	Không	Nhận thù lao BKS, cổ tức theo phê duyệt của ĐHĐCĐ;	Nhóm cổ đông
3	ĐỖ THỊ LAN ANH	03/11/1969	Thành viên BKS Công ty CP Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020-2025	Trung cấp Kế toán	- Từ 1996 - 2008: Kế toán Công ty cổ phần thương mại TID - Từ 2009 - 2020: Kế toán Công ty cổ phần thương mại Triệu Nam	Không	Nhận thù lao BKS, cổ tức theo phê duyệt của ĐHĐCĐ	Nhóm cổ đông

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025 TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Người báo cáo: Ông Nguyễn Duy Hải

Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty Công ty CP Hanel Xốp nhựa.

Qua thời gian đảm nhiệm vị trí trên, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020 – 2025

1. Về quản lý tài chính, sử dụng vốn, tài sản.

Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh bảo đảm đúng các quy định của Nhà nước, quy chế của Công ty cổ phần Hanel Xốp Nhựa. Khả năng thanh toán nợ đến hạn của Công ty tốt, không có nợ phải trả quá hạn. Công ty cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn hiệu quả. Công ty chú trọng công tác quản lý, điều hành đảm bảo thực hiện sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	323.295	353.958	407.341	311.486	356.478
2	Lợi nhuận trước thuế	16.292	7.988	10.103	4.073	8.632
3	Lợi nhuận sau thuế	12.326	6.033	7.740	3.030	6.273
4	Nộp ngân sách nhà nước	8.585	10.505	13.554	8.328	12.392
5	Tổng số lao động (người)	382	380	373	352	334
6	Thu nhập bình quân	10,2	10,3	11,8	11,2	13,1
7	Chi trả cổ tức	15%	10%	12%	5%	6%

3. Về lĩnh vực đầu tư phát triển

Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu của khách hàng và năng lực sản xuất hiện có, Công ty thực hiện đầu tư tăng năng lực sản xuất nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Giai đoạn 2020 - 2021, Công ty thực hiện đầu tư tăng năng lực sản xuất nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụ thể năm 2021, công ty đã thực hiện dự án “Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị nhà máy khuôn – Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa” theo đúng quy định của Pháp luật. Tổng vốn đầu tư là 7.246.000.000 đồng. Hiện tại, nhà máy khuôn hoạt động có hiệu quả, đáp ứng được một phần việc chế tạo khuôn và sửa chữa khuôn mẫu ngay tại công ty theo yêu cầu của khách hàng.

Giai đoạn từ năm 2022- 2025 Công ty không thực hiện các dự án đầu tư do nền kinh tế thế giới và trong nước lạm phát cao có dấu hiệu suy thoái, các khách hàng giảm sản lượng (2023, 2024).

4. Đánh giá và nhận xét về kết quả hoạt động từ năm 2020 đến hết năm 2024.

Giai đoạn 2020 – 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid (trong 02 năm 2020, 2021 và 06 tháng đầu năm 2022) làm cho nền kinh tế toàn cầu bị suy giảm. Bên cạnh đó là những xung đột quân sự, biến động chính trị, bất ổn tiếp tục leo thang tại một số nước; kinh tế, thương mại toàn cầu phục hồi chậm, lạm phát cao, nhu cầu thấp; giá nguyên liệu, xăng dầu, điện, than tăng cao; tình hình cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các nhà cung cấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như các doanh nghiệp trên cả nước. Trước tình hình đó, với cương vị là thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty phụ trách mảng sản xuất, tôi luôn cùng HĐQT và ban giám đốc bám sát và chỉ đạo kịp thời quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. Tham gia các cuộc họp HĐQT, nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý của Công ty để HĐQT xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế tài chính khác của công ty để đưa ra ý kiến chỉ đạo cũng như phương án giải quyết nhanh chóng, kịp thời nhằm mục tiêu hoàn thành các kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ năm 2020 đến hết năm 2024, các năm 2021, 2022, 2023 mặc dù có rất nhiều cố gắng và nỗ lực, công ty đã không đạt được chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao cụ thể như sau:

- Kết quả năm 2020 đạt được: tổng doanh thu năm 2020 tăng 2% so với kế hoạch. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế năm 2020 chỉ đạt 97,8% so với kế hoạch;
- Kết quả năm 2021 đạt được: tổng doanh thu năm 2021 tăng 7% so với kế hoạch. Do ảnh hưởng chính từ việc giá nguyên liệu tăng vì vậy năm 2021 giá vốn hàng bán tăng làm cho lợi nhuận giảm, lợi nhuận sau thuế năm 2021 chỉ đạt 46,9% so với kế hoạch;
- Kết quả năm 2022 đạt được: tổng doanh thu năm 2022 tăng 10% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 92% so với kế hoạch và tăng 28% so với năm 2021;
- Kết quả năm 2023 đạt được: Năm 2023 kinh tế thế giới suy giảm, đơn hàng giảm, cạnh tranh mạnh giữa các nhà cung cấp. Công ty điều chỉnh giảm giá bán để tăng thị phần, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Tổng doanh thu năm 2023 đạt

81% so với kế hoạch trong khi chi phí cố định cao, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận công ty giảm (lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 35% so với kế hoạch).

- Kết quả năm 2024 đạt được: tổng doanh thu năm 2024 tăng 8,7% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế tăng 56,9% so với kế hoạch;

Nhiệm kỳ 2020-2025, hàng năm HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ. Mỗi năm HĐQT tổ chức từ 04 đến 06 phiên họp (năm 2021 chỉ thực hiện được 3 phiên họp do dịch bệnh). Những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT đều được các thành viên xem xét, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết thực hiện kịp thời. Các khó khăn vướng mắc đưa ra bàn thảo tại các phiên họp, HĐQT xem xét và đưa ra định hướng. Trong các cuộc họp HĐQT, tôi đều tham gia và có ý kiến, trao đổi thẳng thắn để cùng đi đến các quyết định đúng đắn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát. Hoạt động của HĐQT được tuân thủ theo đúng Điều lệ của Công ty và quy định pháp luật.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHIỆM KỲ 2025-2030

1. Đánh giá chung về những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2025 – 2030

- Công ty là doanh nghiệp sản xuất có thương hiệu, uy tín trong ngành công nghiệp hỗ trợ, khách hàng chính của Công ty là các tập đoàn lớn của Nhật và Hàn Quốc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam để sản xuất xuất khẩu toàn thế giới.

- Trong giai đoạn tới nền kinh tế Việt Nam và thế giới chịu tác động mạnh mẽ bởi chiến tranh, xung đột chính trị, chính sách thuế nhập khẩu của Mỹ, chiến tranh thương mại ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam đặc biệt các doanh nghiệp liên quan tới xuất khẩu. Bên cạnh đó cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các nhà cung cấp nhất là doanh nghiệp phụ trợ Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam (đặc biệt cạnh tranh về giá).

- Để công ty phát triển trong giai đoạn mới, HĐQT nhận thấy cần có sự đa dạng hoá khách hàng, sản phẩm, cơ cấu lại các mặt hàng sản xuất (xốp, nhựa, khuôn mẫu). Ngoài việc phát triển doanh thu các khách hàng cũ (chủ yếu các công ty FDI của Nhật đầu tư tại Việt Nam) trong lĩnh vực điện tử gia dụng đang có xu hướng suy giảm cần phát triển sản xuất nhựa trong lĩnh vực ô tô có rất nhiều tiềm năng tăng trưởng. Tuy nhiên, sản xuất linh kiện nhựa cho ô tô đòi hỏi trình độ sản xuất cao hơn vì vậy công ty cần sự quyết tâm cải tiến cao, Ban lãnh đạo công ty cần có sự hiểu biết sâu rộng, kinh nghiệm sản xuất, có mối quan hệ và chính sách phát triển khách hàng và sản phẩm mới. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Công ty cần có chiến lược và kế hoạch định hướng sản xuất kinh doanh cho công ty trong giai đoạn 2025 – 2030. Trong đó, việc phát triển Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa trở thành nhà cung cấp linh kiện nhựa cho

ngành ô tô là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng để Công ty tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trong giai đoạn mới.

- Hơn nữa công ty cần tập trung vào công tác xây dựng phương án đầu tư đổi mới thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất nhà máy nhựa và nhà máy khuôn theo hướng thiết bị hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, giảm tiêu hao năng lượng trên cơ sở có kế hoạch đánh giá từ khách hàng, nhân sự đáp ứng đến năng lực máy móc thiết bị ...nhằm đảm bảo việc đầu tư phải có hiệu quả trình HĐQT xem xét và phê duyệt theo quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý tài chính của công ty.

2. Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025 – 2030

1.1 Mục tiêu tổng quát:

Dựa trên nguồn lực về cơ sở vật chất hiện đại và lao động lành nghề, cùng với tính chuyên nghiệp trong quản lý, công ty tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm và loại hình kinh doanh nhằm mang lại nhiều lợi nhuận hơn nữa cho công ty và đảm bảo mức cổ tức từ 8% đến 10% hàng năm cho các cổ đông. Ban giám đốc công ty và các phòng ban chức năng khi xây dựng các chỉ tiêu, định mức phải dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu chi tiết để sát thực tế hơn và xây dựng kế hoạch chi tiết rõ ràng hàng quý, tháng để đạt được kế hoạch đề ra. Tiếp tục phát huy và đẩy mạnh năng lực sản xuất và chế tạo khuôn mẫu cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu tự sửa chữa khuôn, giảm tỉ lệ chuyển khuôn đi gia công và sửa chữa bên ngoài, nhằm tăng lợi nhuận cho công ty. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn trong các năm 2023, 2024 do ảnh hưởng của tình hình chiến tranh Nga – Ukraina, giá xăng dầu, nguyên vật liệu tăng đã ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của công ty, nhưng Ban lãnh đạo công ty sẽ tập trung phát triển sản xuất kinh doanh về mọi mặt, đưa ra các giải pháp, chiến lược cụ thể nhằm mục tiêu giữ vững thị phần hiện có, tăng thị phần các khách hàng truyền thống, bên cạnh đó tích cực tìm kiếm, phát triển khách hàng mới, sản phẩm mới để đưa mức tăng trưởng doanh thu của công ty tăng tối thiểu 5% mỗi năm, tiếp tục khẳng định thương hiệu có uy tín của mình về sản phẩm xốp và nhựa trong hệ thống ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Bên cạnh đó Để phát triển công ty trong dài hạn cần có sự đa dạng hoá khách hàng. Ngoài việc phát triển doanh thu các khách hàng cũ (chủ yếu các công ty FDI của Nhật đầu tư tại Việt Nam) trong lĩnh vực điện tử gia dụng đang có xu hướng suy giảm cần phát triển sản xuất nhựa trong lĩnh vực ô tô có rất nhiều tiềm năng tăng trưởng, đòi hỏi trình độ sản xuất cao hơn. Vì vậy công ty cần sự quyết tâm cải tiến cao, Ban lãnh đạo công ty phải có sự hiểu biết sâu rộng, kinh nghiệm sản xuất, có mối quan hệ và chính sách phát triển khách hàng và sản phẩm mới để phát triển Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa trở thành nhà cung cấp linh kiện nhựa cho ngành ô tô là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng để Công ty tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trong giai đoạn mới.

Dựa trên nguồn lực về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, năng lực tài chính, hệ thống quản lý sản xuất hiện có công ty phấn đấu đáp ứng cao nhất yêu cầu của khách hàng về giá, chất lượng và giao hàng nhằm tăng doanh thu. Tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý sản xuất tiên tiến, đầu tư đổi mới công nghệ nhằm tăng năng suất, chất lượng: Áp dụng chuyển đổi số, tự động hoá các quá trình sản xuất, giảm tiêu hao năng lượng, giảm tồn kho, tiết giảm các lãng phí trong quá trình sản xuất nhằm tăng lợi nhuận cho công ty, tăng thu nhập cho người lao động, cổ tức cho cổ đông. Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo Ban giám đốc công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm sát với tình hình thị trường trong nước và Quốc tế, chú trọng công tác dự báo, có phương án phòng ngừa rủi ro với các biến động, khó khăn của thị trường, có các giải pháp cụ thể để đạt được mục tiêu kế hoạch hàng năm nhằm đảm bảo công ty phát triển ổn định, bền vững, tiếp tục khẳng định thương hiệu có uy tín của mình trong ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

2.2 Chỉ tiêu kế hoạch trong nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Tăng trưởng doanh thu hàng năm $\geq 5\%$ (trong đó tỉ trọng doanh thu xuất khẩu trên 50%).
- Tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu $\geq 3\%$.
- Tăng thu nhập người lao động $\geq 5\%$.
- Cổ tức cho cổ đông $\geq 7\%$.
- Bảo toàn và phát triển vốn công ty.

3. Biện pháp thực hiện mục tiêu đề ra

- Tập trung đáp ứng yêu cầu khách hàng về giá, chất lượng, giao hàng; tăng thị phần khách hàng lớn (Canon, Panasonic, Brother, Ariston).
- Phát triển khách hàng mới, sản phẩm mới (đặc biệt sản phẩm nhựa trong ngành công nghiệp ô tô).
- Phát triển nhà cung cấp vật tư đầu vào, đàm phán mua với giá cạnh tranh nhất.
- Nghiên cứu, cải tiến hệ thống quản lý tinh gọn và hiệu quả, xây dựng phòng Kế hoạch sản xuất, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ một số phòng ban.
- Hoàn thiện quy trình sản xuất, sửa chữa, nghiệm thu khuôn nhựa, nâng cao năng lực chế tạo khuôn mẫu, tăng hiệu quả sản xuất khuôn (thời gian cấp mẫu, chi phí sản xuất khuôn).
- Cải tiến, hoàn thiện, tuân thủ các quy trình sản xuất đã ban hành, giảm tỷ lệ sai hỏng đặc biệt với các sản phẩm có tỷ lệ sai hỏng cao, không hiệu quả.
- Bám sát kế hoạch sản xuất khách hàng, giảm tồn kho nguyên liệu, thành phẩm.
- Tập trung vào công tác cải tiến và tiết giảm các chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của công ty: chi phí năng lượng, chi phí quản lý, chi phí bán hàng, chi phí thuê kho, chi phí vận chuyển...

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ cấp trung đảm bảo yêu cầu đáp ứng nhanh với biến động kinh doanh, chuyển đổi số, xây dựng nhà máy sản xuất thông minh.
- Xây dựng kế hoạch đánh giá tổng thể tình trạng thiết bị hiện có để tiến hành sửa chữa hoặc thay thế các máy móc thiết bị không đảm bảo cho ra sản phẩm không đạt chất lượng, năng suất thấp bằng các thiết bị hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, tăng năng suất chất lượng.
- Cải tiến hệ thống nồi hơi nhằm nâng cao hiệu suất, tiết kiệm điện, than, giảm phát thải khói bụi đảm bảo tiêu chuẩn cao của môi trường.
- Phát huy tối đa hiệu suất hoạt động của các thiết bị công nghệ mới đã đầu tư trong các năm trước đồng thời đẩy nhanh các hoạt động đầu tư thiết bị mới để phục vụ kịp thời cho sản xuất, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, tăng tỷ lệ tự động hóa trên 70%.

Trên đây là báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tôi là thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trân trọng cảm ơn.

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN DUY HẢI

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025 TẠI
CÔNG TY CP HANEL XÓP NHỰA

Người báo cáo: Ông Hoàng Văn Phúc

Chức vụ : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa.

Tại ĐHCĐ thường niên ngày 27/6/2020 của Công ty cổ phần Hanel Xốp Nhựa, tôi được bầu là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2020-2025. Qua thời gian đảm nhiệm vị trí trên, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Doanh thu và TN khác	323.295	353.958	407.341	311.486	356.478
2	Lợi nhuận trước thuế	16.292	7.988	10.103	4.073	8.632
3	Lợi nhuận sau thuế	12.326	6.033	7.740	3.030	6.273
4	Vốn góp của CSH	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Vốn CSH	132.214	129.439	131.575	127.832	131.302

2. Đánh giá và nhận xét về kết quả hoạt động từ năm 2020 đến hết năm 2024.

Trong thời gian tham gia HĐQT của Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tôi luôn tham gia phối hợp với các thành viên trong HĐQT có chỉ đạo kịp thời đến Ban Giám đốc, giải quyết những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định.

Giai đoạn 2020-2025 là một giai đoạn khó khăn chung đối với các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung và Công ty Hanel Xốp nhựa nói riêng. Giai đoạn này đại dịch bệnh, lạm phát và suy thoái đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động SXKD của Công ty, cụ thể:

a) Năm 2020:

Một năm có nhiều khó khăn do dịch cúm Covid-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuỗi cung ứng vật tư do nhiều linh kiện sản xuất tại Trung Quốc; Thiếu linh kiện sản xuất, các khách hàng lớn của Công ty giảm sản lượng sản xuất; Chi phí tăng trong đó có chi phí phòng chống dịch.

Trước những khó khăn đó, Chúng tôi đã có những cuộc họp với Ban Giám đốc phân tích đánh giá đầy mạnh phát triển các sản phẩm trọng điểm; Đẩy mạnh công tác quản lý vốn, tiết kiệm chi phí...

Kết quả năm 2020 đạt được: tổng doanh thu năm 2020 tăng 2% so với kế hoạch. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế năm 2020 chỉ đạt 97,8% so với kế hoạch.

b) Năm 2021:

Là năm bị tác động mạnh của đại dịch Covid trong đó có giai đoạn phải thực hiện giãn cách toàn xã hội; đồng thời giá nguyên liệu thế giới tăng cao làm ảnh hưởng đến lợi nhuận, tại các cuộc họp HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc giải trình và đưa ra các biện pháp để hoàn thành kế hoạch đề ra. Yêu cầu tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý tiết kiệm, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động...

Kết quả năm 2021 đạt được: tổng doanh thu năm 2021 tăng 7% so với kế hoạch. Do ảnh hưởng chính từ việc giá nguyên liệu tăng vì vậy năm 2021 giá vốn hàng bán tăng làm cho lợi nhuận giảm, lợi nhuận sau thuế năm 2021 chỉ đạt 46,9% so với kế hoạch.

c) Năm 2022:

Mặc dù vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng của suy thoái, giá nguyên liệu đầu vào tăng nhưng HĐQT, Ban Giám đốc quyết tâm với mục tiêu, lợi nhuận năm 2022 phải cao hơn năm 2021 và phải hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Tại các cuộc họp HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc giải trình và đưa ra các biện pháp thực hiện, tiếp tục tăng cường công tác quản lý, thực hiện các biện pháp để tiết kiệm chi phí.

Kết quả năm 2022 đạt được: tổng doanh thu năm 2022 tăng 10% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 92% so với kế hoạch và tăng 28% so với năm 2021.

d) Năm 2023:

Là năm doanh thu và lợi nhuận đạt thấp nhất trong 5 năm. HĐQT tổ chức các cuộc họp, trao đổi, thảo luận, thẳng thắn. HĐQT và Ban Giám đốc thực hiện phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành. Tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo Công ty thực hiện sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông.

Kết quả năm 2023 đạt được: tổng doanh thu năm 2023 đạt 81% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 35% so với kế hoạch.

e) Năm 2024:

Tình hình thế giới biến động chính trị tiếp tục leo thang, kinh tế thương mại toàn cầu phục hồi chậm. Các doanh nghiệp trong nước cạnh tranh mạnh mẽ. Trong các cuộc họp,

HĐQT tiếp tục có chỉ đạo kịp thời yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo kết quả, phân tích nguyên nhân và phải có các biện pháp thực hiện cụ thể, giảm tỷ lệ chi phí nhiên liệu, cải tiến hệ thống quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển khách hàng mới... Kết quả năm 2024 đạt được: tổng doanh thu năm 2024 tăng 8,7% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế tăng 56,9% so với kế hoạch.

Nhiệm kỳ 2020-2025, hàng năm HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ. Mỗi năm HĐQT tổ chức từ 04 đến 06 phiên họp (năm 2021 chỉ thực hiện được 3 phiên họp do dịch cách bệnh). Những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT đều được các thành viên xem xét, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết thực hiện kịp thời. Các khó khăn vướng mắc đưa ra bàn thảo tại các phiên họp, HĐQT xem xét và đưa ra định hướng. Tôi là người thành thạo về kỹ thuật, hiểu biết và nắm vững các thiết bị và công nghệ của công ty, nên trong các cuộc họp HĐQT, Tôi đều tham gia và có ý kiến rất xác đáng, định hướng và đưa ra những giải pháp cụ thể để HĐQT và ban điều hành có biện pháp tốt nhất để nâng cao năng lực sản xuất, tiết kiệm nhiều chi phí cho doanh nghiệp; tôi luôn trao đổi thẳng thắn không cả nể đi sâu sát vào vấn đề.

Tại các cuộc họp HĐQT đều có tham gia của Ban Kiểm soát. Hoạt động của HĐQT được tuân thủ theo đúng Điều lệ của Công ty và quy định pháp luật.

Trên đây là báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn Tôi là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa nhiệm kỳ 2020 -2025.

Trân trọng cảm ơn!

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Văn Phúc