

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

Trụ sở: B15, đường Công nghiệp số 6, KCN Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (84 - 24) 3875 3213 **Fax:** (84 - 24) 3875 2436

Giấy ĐKDN số: 0100738312 đăng ký ngày 12 tháng 12 năm 1994 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 10 ngày 22/01/2025.

Vào hồi 8h20 ngày 25/04/2025 tại Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Hanel số 2 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Đoàn chủ tịch

1. Bà Nguyễn Minh Trang: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Quốc Cường: Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
3. Ông Hoàng Văn Phúc: Ủy viên HĐQT - Thành viên

B. Ban thư ký

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Bà Biện Hồng Nhung | Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Ánh Ngọc | Thành viên |

C. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Hà Quang Huy | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Xuân Trinh | Thành viên |
| 3. Ông Trinh Ngọc Toàn | Thành viên |

D. Các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc:

- Tổng số cổ đông của công ty: 297 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **5.000.000 cổ phần**

- Số cổ đông tham dự đại hội: 40 cổ đông, đại diện 3.641.009 cổ phần, tương đương 72,82% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
- Trong đó:
- + Tham dự trực tiếp: 21 cổ đông, đại diện 3.304.978 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 66,1%
 - + Tham dự thông qua ủy quyền: 19 cổ đông, đại diện 336.031 cổ phần chiếm tỷ lệ: 6,7%

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp

2. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội

3. Thủ tục Đại hội

- Tuyên bố lý do và khai mạc.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2025.

4. Nội dung Đại hội

- a. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc;
- b. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- c. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- d. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- e. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- f. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Thương ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2025; Dự kiến trả cổ tức năm;
- g. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
 - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030;
 - Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030;
 - Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030;
 - Cổ đông thực hiện bầu cử;

5. Tổng kết Đại hội

- Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự của Đại hội;



- Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội, thông qua biên bản Đại hội;
- Phát biểu bế mạc Đại hội;

III. DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Ánh Ngọc, trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông *(có tài liệu đính kèm)*.

2. Bà Biện Hồng Nhung giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành thông qua danh sách Đoàn chủ tịch.

3. Bà Nguyễn Minh Trang - Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký tại Đại hội và đề xuất nhân sự cho Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành thông qua danh sách Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

4. Ông Hoàng Văn Phúc thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đọc Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2025 tại Đại hội.

5. Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Ban Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 *(có tài liệu đính kèm)*.

6. Bà Nguyễn Minh Trang thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 *(có tài liệu đính kèm)*.

7. Bà Nguyễn Minh Trang – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 *(có tài liệu đính kèm)*.

8. Bà Cao Mai Khanh – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 *(có tài liệu đính kèm)*.

9. Bà Cao Mai Khanh – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 *(có tài liệu đính kèm)*;

10. Ông Hoàng Văn Phúc thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Thường ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2025; Dự kiến trả cổ tức năm 2025 *(có tài liệu đính kèm)*.

11. Bà Nguyễn Minh Trang: Điều hành đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS

nhiệm kỳ 2025 – 2030;

12. Các cổ đông thực hiện việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Hanel xấp xỉ nhiệm kỳ 2025 – 2030;

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Ý kiến của cổ đông:

- Các cổ đông tham dự đại hội nhất trí với các báo cáo, tờ trình do đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội và không có ý kiến gì thêm.

Trả lời của đoàn chủ tịch:

- Thay mặt đoàn chủ tịch, Bà Nguyễn Minh Trang và Ông Nguyễn Quốc Cường chia sẻ thêm một số nội dung liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Các nội dung nghị sự của Đại hội được cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết được ban tổ chức phát cho cổ đông tại Đại hội. Thời điểm biểu quyết: vào 10h00 số cổ đông tham dự là **45** cổ đông đại diện cho **3.672.899** cổ phần, đạt tỷ lệ **73,46%** trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty và bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: **27** phiếu tương đương với **3.672.899** phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết thu về: **27** phiếu tương đương với **3.672.899** phiếu biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết ¹
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc	Tổng số phiếu hợp lệ: 26 phiếu , tương đương với 3.657.179 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 99,57% - Tán thành: 3.657.179 phiếu, tỷ lệ: 99,57% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu , tương đương với 15.720 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,43%

¹ Tỷ lệ biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

2	Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Tổng số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương đương với 3.657.179 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 99,57% - Tán thành: 3.657.179 phiếu, tỷ lệ: 99,57% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương với 15.720 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,43%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Tổng số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương đương với 3.657.179 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 99,57% - Tán thành: 3.657.179 phiếu, tỷ lệ: 99,57% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương với 15.720 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,43%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	Tổng số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương đương với 3.657.179 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 99,57% - Tán thành: 3.657.179 phiếu, tỷ lệ: 99,57% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương với 15.720 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,43%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	Tổng số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương đương với 3.657.179 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 99,57% - Tán thành: 3.657.179 phiếu, tỷ lệ: 99,57% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương với 15.720 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,43%



6	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Thường ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2025; Dự kiến trả cổ tức năm 2025	Tổng số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương đương với 3.657.179 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 99,57% - Tán thành: 3.657.179 phiếu, tỷ lệ: 99,57% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương với 15.720 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,43%
---	---	--

D. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

1. Bà Nguyễn Minh Trang thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030; Tờ trình thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

2. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín
- Tổng số phiếu phát ra: **27** phiếu, đại diện cho **3.672.899** cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: **27** phiếu, đại diện cho **3.672.899** cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **27** phiếu, đại diện cho **3.672.899** cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- **Kết quả kiểm phiếu như sau (xếp theo vần ABC):**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Quốc Cường	3.544.161	96,49%
2	Nguyễn Duy Hải	3.730.891	101,58%
3	Bùi Thị Lệ Kiều	3.544.061	96,5%
4	Hoàng Văn Phúc	4.153.591	113,1%
5	Nguyễn Minh Trang	3.391.791	92,3%

- **Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:**

Theo quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã được ĐHĐCĐ thông qua, danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị (xếp từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Hoàng Văn Phúc	4.153.591	113,1%
2	Nguyễn Duy Hải	3.730.891	101,58%
3	Bùi Thị Lệ Kiều	3.544.061	96,5%
4	Nguyễn Quốc Cường	3.544.161	96,49%
5	Nguyễn Minh Trang	3.391.791	92,3%

3. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín
- Tổng số phiếu phát ra: **27** phiếu, đại diện cho **3.672.899** cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: **27** phiếu, đại diện cho **3.672.899** cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **27** phiếu, đại diện cho **3.672.899** cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- **Kết quả kiểm phiếu như sau (xếp theo vần ABC):**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Đỗ Thị Lan Anh	3.420.027	93,1%
2	Lương Thị Kim Hậu	3.433.557	93,5%
3	Hoàng Thu Hương	4.165.113	113,4%

- Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:

Theo quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua, danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát (xếp từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Hoàng Thu Hương	4.165.113	113,4%
2	Lương Thị Kim Hậu	3.433.557	93,5%
3	Đỗ Thị Lan Anh	3.420.027	93,1%

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Biện Hồng Nhung đại diện Thư ký đoàn đọc Nghị Quyết Đại hội, Biên bản đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ không có ý kiến đạt 0%; biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ không có ý kiến đạt 0%.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h.45 ngày 25/04/2025.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ tọa

Nguyễn Minh Trang

Thành viên

Nguyễn Quốc Cường

Thành viên

Hoàng Văn Phúc

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Biện Hồng Nhung

Thành viên

Lê Thị Ánh Ngọc

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XỐP NHỰA

Số: 01 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa,
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa ngày 25/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

1. Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	356.478
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.632
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.273
4	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	11.263
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	12.392
6	Tổng số lao động	Người	334
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	13,1
8	Chia cổ tức	%	6

2. Tóm tắt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh KH 2025/TH 2024
1	Doanh thu và thu nhập khác	356.478	373.550	104,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	8.632	9.250	107,2%

3	Lợi nhuận sau thuế	6.273	7.065	112,6%
4	Khấu hao TSCĐ	11.263	10.800	95,9%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	12.392	12.750	102,9%
6	Tổng số lao động	334	345	103,3%
7	Thu nhập bình quân	13,1	13,6	103,8%
8	Chia cổ tức	6	9	150,0%

- Tỷ lệ tán thành: 99,57 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Tỷ lệ tán thành: 99,57 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Tỷ lệ tán thành: 99,57 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

- Tỷ lệ tán thành: 99,57 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

- Tỷ lệ tán thành: 99,57 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Thương ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2025; Dự kiến trả cổ tức năm 2025.

- Tỷ lệ tán thành: 99,57 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

7.1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Hoàng Văn Phúc	4.153.591	113,1%
2	Nguyễn Duy Hải	3.730.891	101,58%
3	Bùi Thị Lệ Kiều	3.544.061	96,5%
4	Nguyễn Quốc Cường	3.544.161	96,49%
5	Nguyễn Minh Trang	3.391.791	92,3%

7.2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Hoàng Thu Hương	4.165.113	113,4%
2	Lương Thị Kim Hậu	3.433.557	93,5%
3	Đỗ Thị Lan Anh	3.420.027	93,1%

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- CBTT, Website;
- Lưu VT;

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN MINH TRANG

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ PHIẾU BẦU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA
Trụ sở chính: B15, đường Công nghiệp số 6, KCN Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: (84 - 24) 3875 3213 **Fax:** (84 - 24) 3875 2436
Giấy ĐKKD số: 0100738312 đăng ký ngày 12 tháng 12 năm 1994 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 10 ngày 22/01/2025
Thời gian tổ chức: Từ 7h30 đến 12h00 ngày 25 tháng 04 năm 2025
Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Hanel số 2 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

1. Ông Hà Quang Huy - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Trần Xuân Trinh - Thành viên
3. Ông Trịnh Ngọc Toàn - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu HĐQT, BKS như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

- 1.1 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 5.000.000 (Năm triệu) cổ phần phổ thông, tương đương 5.000.000 (Năm triệu) phiếu biểu quyết.
- 1.2 Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày 24/03/2025, đại diện cho 5.000.000 (Năm triệu) phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp, thông qua ủy quyền và gửi phiếu biểu quyết về Công ty) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 10h00 cùng ngày là **45** cổ đông, đại diện cho **3.672.899** phiếu biểu quyết, tương đương với **73,46%** trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Số phiếu biểu quyết phát ra: 27 phiếu tương đương với **3.672.899** phiếu biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết thu về: 27 phiếu tương đương với **3.672.899** phiếu biểu quyết.

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết ¹
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc	Tổng số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương đương với 3.657.179 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 99,57% - Tán thành: 3.657.179 phiếu, tỷ lệ: 99,57% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương với 15.720 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,43%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Tổng số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương đương với 3.657.179 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 99,57% - Tán thành: 3.657.179 phiếu, tỷ lệ: 99,57% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương với 15.720 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,43%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Tổng số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương đương với 3.657.179 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 99,57% - Tán thành: 3.657.179 phiếu, tỷ lệ: 99,57% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương với 15.720 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,43%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	Tổng số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương đương với 3.657.179 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 99,57% - Tán thành: 3.657.179 phiếu, tỷ lệ: 99,57% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương với 15.720 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,43%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	Tổng số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương đương với 3.657.179 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 99,57% - Tán thành: 3.657.179 phiếu, tỷ lệ: 99,57% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

¹ Tỷ lệ biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết ¹
		- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương với 15.720 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,43%
6	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Thường ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2025; Dự kiến trả cổ tức năm 2025;	Tổng số phiếu hợp lệ: 26 phiếu , tương đương với 3.657.179 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 99,57% - Tán thành: 3.657.179 phiếu, tỷ lệ: 99,57% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương với 15.720 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,43%

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu phát ra: **27** phiếu, đại diện cho **3.672.899** cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: **27** phiếu, đại diện cho **3.672.899** cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho 3.672.899 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- **Kết quả kiểm phiếu như sau (xếp theo vần ABC):**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Quốc Cường	3.544.161	96,49%
2	Nguyễn Duy Hải	3.730.891	101,58%
3	Bùi Thị Lệ Kiều	3.544.061	96,5%
4	Hoàng Văn Phúc	4.153.591	113,1%
5	Nguyễn Minh Trang	3.391.791	92,3%

- **Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:**

Theo quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã được ĐHĐCĐ thông qua, danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị (xếp từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Hoàng Văn Phúc	4.153.591	113,1%
2	Nguyễn Duy Hải	3.730.891	101,58%
3	Bùi Thị Lệ Kiều	3.544.061	96,5%
4	Nguyễn Quốc Cường	3.544.161	96,49%
5	Nguyễn Minh Trang	3.391.791	92,3%

2. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu phát ra: 27 phiếu, đại diện cho 3.672.899 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 27 phiếu, đại diện cho 3.672.899 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho 3.672.899 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội..

- **Kết quả kiểm phiếu như sau (xếp theo vần ABC):**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Đỗ Thị Lan Anh	3.420.027	93,1%
2	Lương Thị Kim Hậu	3.433.557	93,5%
3	Hoàng Thu Hương	4.165.113	113,4%

- **Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:**

Theo quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua, danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát (xếp từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Hoàng Thu Hương	4.165.113	113,4%
2	Lương Thị Kim Hậu	3.433.557	93,5%
3	Đỗ Thị Lan Anh	3.420.027	93,1%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h50 ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU
BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



HÀ QUANG HUY

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



TRẦN XUÂN TRINH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



TRỊNH NGỌC TOÀN



CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XÓP NHỰA

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

Số: 01/2025/BC - BGD

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày 25 tháng 04 năm 2025)

A. PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2024

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

- 1. Về doanh thu và thu nhập khác:** Công ty đạt 356.478 triệu đồng, bằng 109% kế hoạch năm và tăng 14% so với năm 2023.
- 2. Về lợi nhuận trước thuế:** Công ty đạt 8.632 triệu đồng, bằng 161% kế hoạch năm và tăng 112% so với năm 2023.
- 3. Về lợi nhuận sau thuế:** Công ty đạt 6.273 triệu đồng, bằng 157% kế hoạch năm và tăng 107% so với năm 2023.
- 4. Về khấu hao tài sản cố định:** Công ty đạt 11.263 triệu đồng, bằng 99% kế hoạch năm và giảm 12% so với năm 2023.
- 5. Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước:** Công ty đạt 12.392 triệu đồng, bằng 146% kế hoạch năm và tăng 49% so với năm 2023.
- 6. Cổ tức Công ty đạt:** 6%, bằng 100% kế hoạch năm và tăng 20% so với năm 2023.
- 7. Thu nhập trung bình người lao động:** 13,1 triệu đồng/tháng, bằng 111% kế hoạch năm và tăng 17% so với năm 2023.
- 8. Kết quả sản xuất kinh doanh** (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024):

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	So sánh 2024/2023
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	352.671.944.658	308.904.136.570	114%
2	Giá vốn hàng bán	304.314.648.012	270.805.278.694	112%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	48.357.296.646	38.098.857.876	127%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	3.733.205.529	2.492.293.205	150%
5	Chi phí tài chính	1.617.299.280	1.506.799.399	107%
6	Chi phí bán hàng	19.863.002.882	17.727.329.539	112%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.847.994.547	17.071.578.434	128%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.762.205.466	4.285.443.709	204%
9	Thu nhập khác	72.664.142	89.714.177	81%
10	Chi phí khác	202.913.857	302.454.767	67%
11	Lợi nhuận khác	(130.249.715)	(212.740.590)	139%
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.631.955.751	4.072.703.119	212%
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.358.594.262	1.042.559.062	226%
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.273.361.489	3.030.144.057	207%
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.129,21	545,43	207%

9. Tóm tắt Bảng cân đối kế toán (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024):

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	31/12/2024	01/01/2024
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	127.963.547.323	104.628.675.585
	(100=110+120+130+140+150)			
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	24.988.311.934	5.398.408.716
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	64.358.399.184	68.719.062.383
IV.	Hàng tồn kho	140	26.709.240.539	24.631.737.383
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150	11.907.595.666	5.879.467.103
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	59.804.307.484	69.980.392.583
	(200=210+220+240+250+260)			

I.	Các khoản phải thu dài hạn	210	100.000.000	453.107.500
II.	Tài sản cố định	220	58.449.421.941	67.831.407.145
1	Tài sản cố định hữu hình	221	58.449.421.941	67.831.407.145
	- Nguyên giá	222	308.962.037.760	309.892.631.703
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(250.512.615.819)	(242.061.224.558)
3	Tài sản cố định vô hình	227	-	-
	- Nguyên giá	228	1.592.375.424	1.592.375.424
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(1.592.375.424)	(1.592.375.424)
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240	-	-
V.	Tài sản dài hạn khác	260	1.254.885.543	1.695.877.938
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		270	187.767.854.807	174.609.068.168
NGUỒN VỐN				
C -	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	56.465.987.029	46.777.547.473
I.	Nợ ngắn hạn	310	56.465.987.029	46.777.547.473
II.	Nợ dài hạn	330	-	-
D -	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	131.301.867.778	127.831.520.695
I.	Vốn chủ sở hữu	410	131.301.867.778	127.831.520.695
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	50.000.000.000	50.000.000.000
-	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	50.000.000.000	50.000.000.000
-	Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	8.020.118.000	8.020.118.000
4	Vốn khác của chủ sở hữu	414	735.289.565	735.289.565
8	Quỹ đầu tư phát triển	418	65.934.855.454	65.631.841.048
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	6.611.604.759	3.444.272.082
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a	338.243.270	414.128.025
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b	6.273.361.489	3.030.144.057
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 =300+400)		440	187.767.854.807	174.609.068.168

10. Báo cáo các chỉ tiêu tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		
-	Tài sản ngắn hạn/ Tổng số tài sản (%)	68,15	59,92
-	Tài sản dài hạn/ Tổng số tài sản (%)	31,85	40,08

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
-	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn (%)	30,07	26,79
-	Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (%)	69,93	73,21
2	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
-	Hệ số LN sau thuế / DT thuần (%)	1,78	0,98
-	Hệ số LN sau thuế / Vốn chủ sở hữu (%)	4,78	2,37
-	Hệ số LN sau thuế / Tổng tài sản (%)	3,34	1,74
3	Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần		
-	Thu nhập trên mỗi cổ phần (đồng/cổ phần)	1.129,21	545,43
-	Giá trị sổ sách của cổ phần (đồng/cổ phần)	26.260	25.566
-	Số lượng cổ phần lưu hành (tại thời điểm 31/12/N)	5.000.000	5.000.000
	<i>Trong đó: Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>
-	Cổ phiếu quỹ	0	0
-	Cổ tức	6%	5%

11. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu và thu nhập khác năm 2024 đạt 109% kế hoạch, trong đó doanh thu sản phẩm chính đạt 113% kế hoạch (doanh thu sản phẩm xộp đạt 113%, sản phẩm nhựa đạt 114%).
- Doanh thu và thu nhập khác năm 2024 tăng 14% so với năm 2023, trong đó doanh thu sản phẩm chính tăng 23% (doanh thu sản phẩm xộp tăng 23%, sản phẩm nhựa tăng 23%).
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 161% kế hoạch và tăng 112% so với năm 2023.

II. KIẾN NGHỊ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 cụ thể như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	8.631.955.751	

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	2.358.594.262	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	6.611.604.759	
3.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước	Đồng	338.243.270	
3.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	Đồng	6.273.361.489	
4	Lợi nhuận được phân bổ vào các quỹ:	Đồng	2.509.344.595	
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1.882.008.447	30% LN sau thuế năm 2024
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	313.668.074	5% LN sau thuế năm 2024
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	313.668.074	5% LN sau thuế năm 2024
5	Trả cổ tức năm 2024 (đã thực hiện tạm ứng cổ tức tỷ lệ 6% từ 20/01/2025)	Đồng	3.000.000.000	Tỷ lệ 6%
6	Thưởng Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt trong trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch đề ra	Đồng	455.000.000	Tỷ lệ 20%*(LN sau thuế thực hiện - LN sau thuế kế hoạch)
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau (7) = (3)-(4)-(5)-(6)	Đồng	647.260.164	

B. PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

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 trên toàn thế giới. Việc sản xuất của Công ty phụ thuộc rất lớn vào thị trường thế giới, vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn Canon, Panasonic, Brother, Samsung...

Năm 2025 sẽ có những thuận lợi và khó khăn, cụ thể:

❖ Thuận lợi:

- Xu hướng tăng đầu tư và dịch chuyển đầu tư tại Việt Nam của các doanh nghiệp Trung Quốc và một số tập đoàn lớn (Canon, Brother, LG);
- Nền kinh tế Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do;
- Công ty có chuyên gia Nhật Bản đào tạo, giám sát hệ thống quản lý sản xuất.

❖ Khó khăn:

- Công tác kế hoạch sản xuất khó dự báo do biến động nền kinh tế thế giới (ảnh hưởng chiến tranh, xung đột địa chính trị, chính sách thuế xuất khẩu);
- 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);
- Sản lượng sản xuất xấp xỉ xu hướng giảm do chuyển đổi xấp xỉ giấy;
- Giá nguyên liệu, nhân công, điện, xăng dầu, than có xu hướng tăng;
- Tuyển dụng lao động phổ thông, lao động có năng lực khó khăn;

Trên cơ sở những vấn đề trên, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh KH 2025/TH 2024
1	Doanh thu và thu nhập khác	356.478	373.550	104,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	8.632	9.250	107,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	6.273	7.065	112,6%
4	Khấu hao tài sản cố định	11.263	10.800	95,9%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	12.392	12.750	102,9%
6	Tổng số lao động (người)	334	345	103,3%
7	Thu nhập bình quân	13,1	13,6	103,8%
8	Chia cổ tức	6%	9%	150,0%

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2025:

Trong năm 2025, Ban giám đốc chỉ đạo 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 trình HĐQT phê duyệt theo quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Tập trung đáp ứng yêu cầu khách hàng về giá, chất lượng, giao hàng; tăng thị phần khách hàng lớn (Canon, Panasonic, Brother, Ariston);
- Tích cực phát triển khách hàng mới, sản phẩm mới;
- Phát triển nhà cung cấp vật tư đầu vào, đàm phán mua với giá cạnh tranh nhất;
- Hoàn thiện quy trình sản xuất, sửa chữa, nghiệm thu khuôn nhựa nâng cao năng lực, 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, tiết kiệm nguyên liệu;
- Bám sát kế hoạch sản xuất khách hàng, giảm tồn kho nguyên liệu, thành phẩm;
- Cải tiến công tác giao hàng, chuyển kho giảm chi phí vận chuyển.
- Tăng cường đào tạo, tuyển dụng, đánh giá nguồn nhân lực.
- Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực cho nhà máy nhựa và nhà máy khuôn. Cải tiến hệ thống nồi hơi cho nhà máy xốp.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, kính trình Đại hội xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Kính chúc Quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA



NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của CTCP Hanel Xốp Nhựa, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQĐHĐCĐ-HPC ngày 24/04/2024 và chương trình kế hoạch công tác, Nghị quyết và chủ trương của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý và giám sát của HĐQT và đánh giá tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh và quản lý của Công ty cổ phần Hanel Xốp Nhựa năm 2024 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa năm 2024

1. 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 năm 2024

Năm 2024 là năm có nhiều khó khăn, 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. Với sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, các giải pháp cụ thể, tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý tiết kiệm của Ban giám đốc cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty đảm bảo công việc, tăng thu nhập cho 334 cán bộ công nhân viên, sản xuất ổn định và tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cụ thể như sau:

Về doanh thu và thu nhập khác: Công ty đạt 356.478 triệu đồng, bằng 109% kế hoạch năm và tăng 14% so với năm 2023.

Về lợi nhuận trước thuế: Công ty đạt 8.632 triệu đồng, bằng 161% kế hoạch năm và tăng 112% so với năm 2023.

Về lợi nhuận sau thuế: Công ty đạt 6.273 triệu đồng, bằng 157% kế hoạch năm và tăng 107% so với năm 2023.

Về khấu hao tài sản cố định: Công ty đạt 11.263 triệu đồng, bằng 99% kế hoạch năm và giảm 12% so với năm 2023.

Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Công ty đạt 12.392 triệu đồng,



bằng 146% kế hoạch năm và tăng 49% so với năm 2023.

Cổ tức Công ty đạt: 6%, bằng 100% kế hoạch năm và tăng 20% so với năm 2023.

2. Tình hình tài chính và quyết toán tài chính của Công ty cổ phần Hanel Xốp Nhựa:

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Hanel Xốp Nhựa được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 cho thấy:

- Tổng tài sản:	187.767.854.807 đồng
Trong đó:	
+ Tài sản ngắn hạn:	127.963.547.323 đồng
+ Tài sản dài hạn:	59.804.307.484 đồng
- Tổng nguồn vốn:	187.767.854.807 đồng
Trong đó:	
+ Nợ phải trả:	56.465.987.029 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	131.301.867.778 đồng

(Có Báo cáo tài chính kèm theo trình Đại hội).

*** Đánh giá:**

- Hệ số Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = 2,27 tăng 1% so với năm 2023 (năm 2023 = 2,24) cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty tốt.
- Tài sản cố định đã khấu hao nhiều: 252 tỷ đồng; nguyên giá tài sản cố định cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng vào sản xuất kinh doanh: 190 tỷ đồng.
- Cơ cấu Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn = 30,1%, tăng 12% so với năm 2023 (năm 2023 = 26,8%).
- Hiệu quả sử dụng tài sản: hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản = 1,88 tăng 6% so với năm 2023 (năm 2023 = 1,77).
- Tỷ suất sinh lời/Vốn chủ sở hữu = 4,78%, tăng 102% so với năm 2023 (năm 2023 = 2,37%).

II. Hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ theo điều lệ. Những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty CP Hanel Xốp Nhựa đều được Chủ tịch HĐQT và Giám đốc trình và báo cáo HĐQT xem xét quyết định.

Các cuộc họp HĐQT đều được trao đổi, thảo luận, bàn bạc dân chủ, thẳng thắn và có Biên bản, Nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Chủ tịch HĐQT và Giám đốc thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của CTCP Hanel Xốp Nhựa.

HĐQT và Ban Giám đốc phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành CTCP Hanel Xốp Nhựa, 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.

Trên cơ sở các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Nghị quyết, chủ trương của Hội đồng quản trị; các chương trình kế hoạch của Giám đốc, HĐQT thường xuyên đôn đốc, phối hợp, chỉ đạo Ban giám đốc tổ chức thực hiện và được Chủ tịch HĐQT, Giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện và xin ý kiến tại các kỳ họp của HĐQT.

Các chủ trương và quyết định của HĐQT được thông qua đều bảo đảm đúng quy định của Điều lệ, pháp luật và phù hợp tình hình thực tế, bảo vệ quyền lợi và sự phát triển của CTCP Hanel Xốp Nhựa.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp, chỉ đạo để Ban điều hành triển khai và thực hiện theo nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Trong năm 2024, HĐQT họp 06 lần với nội dung cụ thể như sau:
- + Hội đồng quản trị thông qua chủ trương trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH Kinh doanh nhà Vĩnh Hưng tính đến hết ngày 31/12/2023 theo Báo cáo của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa; thành lập Hội đồng xử lý nợ phải thu khó đòi để rà soát, đánh giá, xem xét mức trích lập khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH Kinh doanh Nhà Vĩnh Hưng.
- + Hội đồng quản trị thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến trả cổ tức năm 2024; Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các vấn đề quan trọng khác.
- + Hội đồng quản trị nghe Giám đốc Công ty báo cáo về các nội dung liên quan đến dự án “Đầu tư máy nhựa tại Nhà máy Nhựa 1”.
- + Hội đồng quản trị nghe Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2024, kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2024, báo cáo tình hình thực hiện dự án “đầu tư máy nhựa tại nhà máy nhựa 1” và các vấn đề quan trọng khác.
- + Hội đồng quản trị nghe Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch SXKD 03 tháng cuối năm 2024.

- + Hội đồng quản trị nghe báo cáo ước kết quả hoạt động SXKD năm 2024; thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2024.
- Trong năm 2024, Chủ tịch HĐQT đã lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 03 lần với các nội dung cụ thể:
 - + Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
 - + Thông qua việc cử ông Nguyễn Quốc Cường – Giám đốc Công ty đi Công tác Nhật Bản.
 - + Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa 06 tháng đầu năm 2024.
- HĐQT chỉ đạo, yêu cầu Ban giám đốc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Những Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được triển khai thực hiện:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQHĐQT-HPC	29/02/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
2	02/2024/NQHĐQT-HPC	26/03/2024	Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
3	03/2024/NQHĐQT-HPC	26/03/2024	Thông qua báo cáo kết quả HĐSXKD 2023, kế hoạch SXKD 2024 và các vấn đề quan trọng khác	100%
4	04/2024/NQHĐQT-HPC	23/12/2024	Thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2024	100%
5	01/2024/QĐHĐQT-HPC	30/01/2024	Thông qua chủ trương trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, thành	100%

			lập Hội đồng xử lý tài chính để xử lý khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng.	
6	02/2024/QĐHĐQT-HPC	26/6/2024	Thông qua việc cử ông Nguyễn Quốc Cường – Giám đốc Công ty đi Công tác Nhật Bản.	100%

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý:

HĐQT định kỳ họp để đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời. Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban giám đốc đã triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết của ĐHCĐ, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, Quy chế tài chính và các quy định pháp luật hiện hành.

4. Thù lao HĐQT:

Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/ người/ tháng

Thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/ người/ tháng

Thù lao của Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/ người/ tháng.

5. Báo cáo 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 HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

5.1 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

5.2 Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

5.3 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên

sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.
- Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

III. Nhận định và đánh giá chung về hoạt động của CTCP Hanel Xốp Nhựa:

1. Về sản xuất kinh doanh và đầu tư:

Năm 2024, nền kinh tế thế giới phục hồi chậm, lạm phát cao, nhu cầu thấp. Giá nguyên liệu, điện, xăng dầu, than tăng cao. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 cho thấy sự cố gắng của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý Công ty.

Doanh thu và thu nhập khác năm 2024 đạt 109% kế hoạch và tăng 14% so với năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 161% kế hoạch và tăng 112% so với năm 2023.

Công ty đảm bảo công ăn việc làm cho 334 CBCNV, các chế độ của người lao động được bảo đảm, thu nhập bình quân bằng 111% kế hoạch năm và tăng 17% so với năm 2023.

2. 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 CTCP 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, thường xuyên kiểm soát công nợ và lập kế hoạch thanh toán nợ phải trả đúng hạn.

IV. Kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Năm 2025 sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức khó dự báo do biến động nền kinh tế thế giới (ảnh hưởng chiến tranh, xung đột địa chính trị, chính sách thuế nhập khẩu của Mỹ); căng thẳng thương mại có thể gây ra một đợt lạm phát mới, đồng thời làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu; 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); giá nguyên liệu, nhân công, điện, xăng dầu, than có xu hướng tăng.

HĐQT xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trên cơ sở Công ty phải nỗ lực phấn đấu, cụ thể các chỉ tiêu như sau:

Về doanh thu và thu nhập khác: Kế hoạch đạt 373.550 triệu đồng, tăng 4,8% so với năm 2024.

Về lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch đạt 9.250 triệu đồng, tăng 7,2% so với năm 2024.

Về lợi nhuận sau thuế: Kế hoạch đạt 7.065 triệu đồng, tăng 12,6% so với năm 2024.

Về khấu hao tài sản cố định: Kế hoạch đạt 10.800 triệu đồng, giảm 4,1% so với năm 2024.

Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Kế hoạch đạt 12.750 triệu đồng, tăng 2,9% so với năm 2024.

Cổ tức Công ty: kế hoạch đạt 9%, tăng 50% so với năm 2024.

2. Định hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2025

Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Giám đốc để chỉ đạo kịp thời, tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, tập trung giữ vững và tăng thị phần các khách hàng hiện tại, phát triển khách hàng mới, sản phẩm mới, tiết giảm chi phí, tăng cường công tác kiểm soát rủi ro để vượt qua khó khăn, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 Đại hội đồng cổ đông giao; chú trọng quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn và tài sản.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH TRANG

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa ngày 24/04/2024;

Căn cứ các Biên bản họp HĐQT của Công ty CP Hanel Xốp nhựa và các văn bản khác liên quan trong quá trình hoạt động;

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa đã tiến hành công tác kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả với một số nội dung chính như sau:

A. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên

- + Bà Cao Mai Khanh : Trưởng Ban
- + Bà Đỗ Thị Lan Anh : Thành viên
- + Bà Hoàng Thu Hương : Thành viên

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc như sau:

1. Kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty;

2. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch SXKD của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc theo Nghị quyết đại hội cổ đông, quy định của Điều lệ, quy chế nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan;

3. Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
4. Xem xét, đánh giá Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
5. Xem xét, kiểm tra các nội dung tài liệu phục vụ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
6. Theo dõi, giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật đối với công ty đại chúng;
7. Ban kiểm soát đã được chi trả thù lao theo phương án trả thù lao năm 2024 được Đại hội cổ đông thông qua như sau:

Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng;

Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng.

B. Kết quả kiểm tra giám sát

Tình hình hoạt động của Công ty năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024 với một số nội dung cụ thể như sau:

I. Danh sách nhân sự HĐQT và Ban điều hành năm 2024

- Danh sách Hội đồng quản trị

- + Ông Nguyễn Đình Vinh : Chủ tịch HĐQT
- + Ông Nguyễn Quốc Cường : Phó chủ tịch HĐQT
- + Bà Nguyễn Minh Trang : Ủy viên HĐQT
- + Ông Hoàng Văn Phúc : Ủy viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Duy Hải : Ủy viên HĐQT

- Danh sách Ban điều hành

- + Ông Nguyễn Quốc Cường : Giám đốc
- + Ông Nguyễn Duy Hải : Phó Giám đốc
- + Bà Phạm Thị Thu Hằng : Kế toán trưởng

II. Nhận xét công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp, chỉ đạo để Ban điều hành triển khai và thực hiện theo nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp trực tiếp 06 lần và lấy ý kiến bằng văn bản 03 lần để thông qua các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến các nội dung triển khai điều hành hoạt động SXKD của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua tại phiên họp đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự, được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của đơn vị thông qua các báo cáo định kỳ của Ban giám đốc; kịp thời có chỉ đạo, giải pháp cụ thể đối với những vấn đề phát sinh.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban giám đốc, Ban kiểm soát công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định.

III. Nhận xét về công tác điều hành Công ty của Ban giám đốc trong năm 2024

Ban giám đốc đã điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, thực hiện các quyền và nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công, ủy quyền.

Năm 2024, với bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, bất ổn; giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, xăng dầu, điện đều tăng cao; tình hình cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty. Trong tình hình đó, Ban giám đốc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực điều hành hoạt động SXKD, tăng cường công tác quản lý tài chính, thực hiện tiết kiệm ... Do vậy Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Tổng doanh thu và chỉ tiêu Lợi nhuận theo kế hoạch năm 2024 đã được giao.

IV. Kết quả và đánh giá hoạt động SXKD của Công ty năm 2024

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024 SO VỚI NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	So sánh 2024/2023	
1. Tổng doanh thu	311.486	356.478	114,4%	Tăng 14,4%
- Doanh thu hàng hóa, dịch vụ	308.904	352.672	114,2%	Tăng 14,2%
- Doanh thu hoạt động tài chính	2.492	3.733	149,8%	Tăng 49,8%
- Thu nhập khác	90	73	81,1%	Giảm 18,9%
2. Tổng chi phí	307.413	347.846	113,2%	Tăng 13,2%
Giá vốn hàng bán	270.805	304.315	112,4%	Tăng 12,4%
Chi phí tài chính	1.507	1.617	107,3%	Tăng 7,3%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.072	21.848	128,0%	Tăng 28,0%
Chi phí bán hàng	17.727	19.863	112,0%	Tăng 12,0%
Chi phí khác	302	203	67,2%	Giảm 32,8%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	4.073	8.632	211,9%	Tăng 111,9%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.030	6.273	207,0%	Tăng 107,0%

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SXKD

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1	Tỷ suất LNTT/ Tổng Doanh thu	1,31%	2,42%
2	Tỷ suất LNST/ Tổng Doanh thu	0,97%	1,76%
3	Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản	1,74%	3,34%
4	Tỷ suất LNST/ Vốn chủ sở hữu	2,37%	4,78%

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	TH 2024/ KH 2024
1	Tổng doanh thu	328.000	356.478	108,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.350	8.632	161,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.999	6.273	156,9%
4	Tổng số lao động	350	334	95,4%
5	Thu nhập bình quân	11,8	13,1	111,0%

Nhận xét: Năm 2024, Tổng doanh thu thực hiện tăng 8,7% so với kế hoạch và tăng 14,4% so với thực hiện năm 2023; Lợi nhuận trước thuế tăng 61,3% so với kế hoạch, tăng 111,9% so với thực hiện năm 2023; Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản và vốn chủ sở hữu năm 2024 lần lượt đạt 3,34% và 4,78% tăng so với năm 2023 (năm 2023 lần lượt là 1,74% và 2,37%).

2. Tình hình quản lý Tài sản cố định (TSCĐ):

Tại thời điểm 31/12/2024, công ty đang quản lý TSCĐ như sau:

+ TSCĐ hữu hình: Nguyên giá		: 308.962.037.760 đồng
Giá trị hao mòn lũy kế		: 250.512.615.819 đồng
Giá trị còn lại		: 58.449.421.941 đồng
+ TSCĐ vô hình: Nguyên giá		: 1.592.375.424 đồng
Giá trị hao mòn lũy kế		: 1.592.375.424 đồng
Giá trị còn lại		: 0 đồng

Trong năm, Công ty ghi nhận tăng, giảm TSCĐ như sau:

- Ghi giảm giá trị TSCĐ hữu hình:

+ Giảm 2.811.446.657 đồng do thanh lý một số máy móc tại nhà máy xốp và nhà máy nhựa (lô sấy 2 buồng, máy VS500C, hệ thống làm mềm nước cs 15m³/h, biến tần máy nén khí 45, khuôn...), những tài sản này đã khấu hao hết, giá trị còn lại tại thời điểm thanh lý là 0 đồng.

+ Giảm 668.833.425 đồng do phân loại lại tài sản cố định Máy đo 3D từ Phương tiện vận tải sang Thiết bị quản lý.

- Ghi tăng giá trị TSCĐ hữu hình:

+ Tăng 821.507.694 đồng do mua thêm tài sản cho nhà máy Nhựa: cầu trục NMN1, 02 máy điều nhiệt khuôn, 02 Robot gấp sản phẩm, lắp đặt bổ sung đường nước làm mát...

+ Tăng 1.059.345.020 đồng do mua thêm 01 xe ô tô Innova 8 chỗ phục vụ hoạt động SXKD (854 triệu đồng), cấp điện nổi trạm biến áp.

+ Tăng 668.833.425 đồng do phân loại lại tài sản cố định Máy đo 3D từ Phương tiện vận tải sang Thiết bị quản lý.

3. Vốn vay

Tính đến 31/12/2024, số dư trên tài khoản vay ngắn hạn khoảng 10 tỷ đồng là số dư vay ngắn hạn cuối kỳ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN; số dư trên tài khoản vay dài hạn là 0 đồng.

Công ty đã thực hiện việc vay trả đúng thời hạn như đã cam kết với ngân hàng.

4. Thu nhập bình quân của người lao động

Thu nhập bình quân của người lao động 2024 đạt 13,1 triệu đồng/tháng, tăng 17% so với thực hiện năm 2023 (11,2 triệu đồng/tháng).

5. Giao dịch với các bên liên quan

Trong năm, Công ty không phát sinh hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội cổ đông theo quy định.

6. Công bố thông tin:

Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

C. Kết luận, đề xuất và kiến nghị

- Qua xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 được lập bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá

Việt Nam phát hành ngày 19/02/2025, Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam là Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Đối với hoạt động SXKD: Công ty cần xây dựng mục tiêu cụ thể trong việc đáp ứng nhu cầu khách hàng về giá, chất lượng, giao hàng ...; có giải pháp để giữ vững và tăng thị phần đối với các khách hàng hiện tại; tích cực tìm kiếm, phát triển khách hàng mới, sản phẩm mới;

- Đối với công tác quản lý tài chính: Công ty cần xây dựng phương án cụ thể để tiết giảm chi phí trong sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh doanh: theo dõi sát biến động giá nguyên liệu, phát triển nhà cung cấp vật tư, giảm giá vật tư đầu vào; thực hiện đấu thầu than, tiếp tục cải tiến nhằm giảm tiêu hao than; cải tiến quy trình sản xuất, giảm lãng phí, giảm sai hỏng, tiết kiệm nguyên vật liệu; bám sát kế hoạch sản xuất của khách hàng, giảm tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm...

- Công ty cần hoạch định, có chính sách để bổ sung và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tăng cường công tác giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD theo tháng, quý và có báo cáo kịp thời khi có vướng mắc để kịp thời tháo gỡ;

- Do đặc thù sản xuất, Công ty cần chú trọng đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, thường xuyên tổ chức kiểm tra đề ra các biện pháp giải quyết khắc phục sơ hở thiếu sót kịp thời bổ sung những khiếm khuyết đối với các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với khu vực sản xuất, nhà xưởng, nhà kho có chứa nguyên vật liệu dễ gây cháy nổ.

D. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Năm 2025, Ban kiểm soát tiếp tục tiến hành công tác kiểm soát theo quy định:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty;

- Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện theo đúng quy định của điều lệ Công ty và Pháp luật;

- Kiểm tra sổ sách, hạch toán kế toán và tình hình sử dụng vốn;

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật đối với công ty đại chúng.

- Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, Ban kiểm soát rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông để chúng tôi có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**


Cao Mai Khanh



Số: 01/2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2024

- 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.hanelplastics.com.vn> bao gồm:

1. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
2. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
5. Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024;

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024



STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	187.767.854.807
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	131.301.867.778
2.1	<i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>50.000.000.000</i>
2.2	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>8.020.118.000</i>
2.3	<i>Vốn khác của chủ sở hữu</i>	<i>735.289.565</i>
2.4	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>72.546.460.213</i>
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	356.477.814.329
4	Tổng chi phí (*)	347.845.858.578
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.631.955.751
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.273.361.489
7	Giá trị sổ sách của cổ phần tại thời điểm 31/12/2024	26.260

(*) Tổng chi phí bao gồm: Giá vốn hàng bán, Chi phí bán hàng, Chi phí quản lý Doanh nghiệp, Chi phí tài chính và Chi phí khác.

Ý kiến của Kiểm toán viên: Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, 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 Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2025;
- Các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Lưu HĐQT;

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



NGUYỄN MINH TRANG

TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2025

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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam là một trong những công ty kiểm toán có uy tín và đã được Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

Trong những năm vừa qua, Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa đã ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam và đơn vị kiểm toán đã thực hiện tốt công việc của mình, được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát đánh giá cao, góp phần vào tính minh bạch của báo cáo tài chính Công ty và tạo được sự tin tưởng của các nhà đầu tư.

Ban kiểm soát đề nghị HĐQT tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT thường niên năm 2025;
- Các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Lưu BKS;

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



CAO MAI KHANH

TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024; VIỆC TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2024; PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2025; THUỞNG BAN ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ CHỦ CHỐT NĂM 2025; DỰ KIẾN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025

- 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

- Căn cứ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQĐHĐCĐ-HPC ngày 24/04/2024;

- Căn cứ Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 cụ thể như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	8.631.955.751	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	2.358.594.262	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	6.611.604.759	
3.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	Đồng	338.243.270	

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
3.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	Đồng	6.273.361.489	
4	Lợi nhuận được phân bổ vào các quỹ:	Đồng	2.509.344.595	
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1.882.008.447	30% LN sau thuế năm 2024
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	313.668.074	5% LN sau thuế năm 2024
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	313.668.074	5% LN sau thuế năm 2024
5	Trả cổ tức năm 2024 (đã thực hiện tạm ứng cổ tức tỷ lệ 6% từ 20/01/2025)	Đồng	3.000.000.000	Tỷ lệ 6%
6	Thưởng Ban điều hành và cán bộ chủ chốt do Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 vượt kế hoạch đề ra	Đồng	455.000.000	Tỷ lệ 20%*(LN sau thuế thực hiện - LN sau thuế kế hoạch)
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau (7) = (3)-(4)-(5)-(6)	Đồng	647.260.164	

2. Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024; thưởng Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2024:

2.1 Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024:

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ phê duyệt là:
 - Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/ người/ tháng
 - Phó Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/ người/ tháng
 - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/ người/ tháng
- Mức thù lao cho các thành viên BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt là:
 - Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/ người/ tháng
 - Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

Cụ thể, trong năm 2024, Công ty đã chi số tiền thù lao từ quý 4/2023 đến quý 3/2024 cho các thành viên HĐQT, BKS chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao đã được ĐHĐCĐ phê duyệt (đồng/tháng)	Tổng số tiền thù lao chi trả năm 2024 (đồng)	Tổng lương năm 2024	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			216.000.000	884.815.000	

1	Nguyễn Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000		
2	Nguyễn Quốc Cường	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	4.000.000	48.000.000	484.772.000	
3	Hoàng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	3.000.000	36.000.000		
4	Nguyễn Minh Trang	Thành viên HĐQT	3.000.000	36.000.000		
5	Nguyễn Duy Hải	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty	3.000.000	36.000.000	400.043.000	
II	Ban kiểm soát			84.000.000		
1	Cao Mai Khanh	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	36.000.000		
2	Đỗ Thị Lan Anh	Kiểm soát viên	2.000.000	24.000.000		
3	Hoàng Thu Hương	Kiểm soát viên	2.000.000	24.000.000		
	Tổng			300.000.000	884.815.000	

2.2 Thông qua việc thưởng Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2024:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, lợi nhuận sau thuế của Công ty thực hiện trong năm 2024 vượt kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thưởng cho Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt theo tỷ lệ bằng 20% *(Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2024 – Lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2024), cụ thể như sau:

Số tiền thưởng Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2024 = 20% * (6.273.361.489 – 3.999.000.000) = 455.000.000 đồng.

3. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS; thưởng Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2025:

3.1 Đề xuất về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa trong năm 2025 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao cho Phó Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát tại Công ty được trả theo Quý và được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

3.2 Đề xuất phương án thưởng Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2025:

Thưởng cho Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt trong trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, nếu Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt được trong năm 2025 vượt kế hoạch đề ra thì Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt sẽ được thưởng theo tỷ lệ bằng 20% *(Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2025 – Lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2025).

4. Thông qua dự kiến trả cổ tức năm 2025:

Căn cứ dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, HĐQT đề xuất trả cổ tức năm 2025 tỷ lệ 9%.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Lưu HĐQT.

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



NGUYỄN MINH TRANG

