

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HANEL XÓP NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQHĐQT-HPC ngày 06/03/2026 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/03/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung chính như sau:

1.1 Thời gian và địa điểm: Từ 07h30 đến 12h ngày 23/4/2026 tại Hội trường tầng 6 – Công ty cổ phần Hanel – Số 02 Chùa Bộc, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.2 Nội dung trình bày tại Đại hội gồm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Giám đốc;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;



- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026; Thường ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2026; Dự kiến trả cổ tức năm 2026;
- Tờ trình thông qua thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

1.3. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (đính kèm Nghị quyết).

2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện công bố thông tin về các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026 theo đúng quy định pháp luật.

3. Giao cho Giám đốc công ty và các phòng ban chức năng chuẩn bị và triển khai các công việc theo đúng quy định để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thành công tốt đẹp.

Điều 2:

Quyết nghị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- CBTT;
- Lưu : VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



[Handwritten signature in blue ink]



NGUYỄN MINH TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Mã số DN: 0100738312 thay đổi lần thứ 11 ngày
07/08/2025 do Phòng ĐKKD và tài chính DN - Sở
Tài chính TP Hà Nội cấp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Cổ đông: [...]

- Số CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: [...]

- Số lượng cổ phần sở hữu: [...]

Mã cổ đông:

[...]

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1) Thời gian: Từ 07h30 đến 12h00 ngày 23/04/2026.

2) Địa điểm: Hội trường tầng 6 – Công ty cổ phần Hanel – Số 02 đường Chùa Bộc, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3) Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 27/03/2026.

4) Nội dung Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đăng trên website: <http://www.hanelplastics.com.vn> từ ngày 27/03/2026.

5) Đăng ký dự họp Đại hội

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) **trước 15h30 ngày 21/04/2026** bằng điện thoại, fax hoặc thư theo địa chỉ công ty:

Bà **Biện Hồng Nhung** - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCD Công ty CP Hanel Xốp Nhựa

ĐT: (024) 3875 3213 * Fax: (024) 3875 2436

6) Khi đến tham dự Đại hội: Quý vị Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội xuất trình: (i) Thư mời (nếu có), (ii) CC/CCCD/Hộ chiếu, (iii) Bản sao GCN ĐKKD (đối với tổ chức) (iv) Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng./.



NGUYỄN MINH TRANG



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian tổ chức: Từ 07h30 đến 12h00 ngày 23/04/2026

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 6 – Công ty cổ phần Hanel – Số 02 đường Chùa Bộc, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 - 8h05	Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu. Phát tài liệu cho cổ đông.	Ban tổ chức
8h05 - 8h10	- Ổn định tổ chức, chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự	Trưởng ban TC
8h10 - 8h15	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng ban kiểm tra TCCD
8h15 - 8h20	Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch điều hành đại hội;	Trưởng ban TC
8h20 – 8h30	Thông qua danh sách Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn chủ tịch
8h30 - 10h00	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Giám đốc; - Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; - Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026; Thường ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2026; dự kiến trả cổ tức năm 2026;	Đoàn chủ tịch Ban kiểm soát
10h00 – 10h30	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT - Thông qua quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT; Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030; - Cổ đông tiến hành bầu cử;	Đoàn chủ tịch và cổ đông
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao (tập hợp câu hỏi lên Đoàn chủ tịch) Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT	Đoàn chủ tịch và cổ đông
10h45 – 11h15	Thảo luận biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Đoàn chủ tịch và cổ đông
11h15 – 11h30	Kiểm phiếu biểu quyết (tiếp tục thảo luận)	Ban kiểm phiếu
11h30 – 11h45	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	Trưởng BKP
11h45 – 12h00	Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban thư ký Chủ tọa Đại hội.

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Đề hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị đề nghị thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2026 đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự của cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Cổ đông có quyền tham dự, phát biểu và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp trong cuộc họp ĐHĐCĐ, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền.
- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết cổ đông.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết do Công ty cổ phần Hanel Xốp Nhựa ban hành theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo Công ty.
- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 được thực hiện theo phương pháp bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 biểu quyết thông qua.

2. Hình thức biểu quyết:

a. **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ:**

- Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) bằng cách trực tiếp giơ **Thẻ biểu quyết** tại Đại hội đối với các nội dung: thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội, Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Tờ trình của HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT; Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030, Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030, Biên bản ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nội dung khác theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *tán thành* thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết. Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

b. **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ:**

- Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** được Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát cho cổ đông tại cuộc họp đối các nội dung nghị sự tại ĐHĐCĐ: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025; Việc trả thù lao HĐQT năm 2025; Phương án trả thù lao HĐQT năm 2026; Thường ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2026; Dự kiến trả cổ tức năm 2026.
- Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) bằng việc tích (× hoặc ✓ hoặc ghi “đồng ý”) vào chỉ một trong các ô lựa chọn.
- Nếu cổ đông đánh dấu sai thì gạch đi và đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết của mình và ký nháy bên cạnh để xác nhận ý kiến cuối cùng. Sau khi biểu quyết tất cả các nội dung ghi trong Phiếu biểu quyết, **cổ đông/người nhận ủy quyền ký xác nhận, ghi rõ họ tên** và bỏ vào thùng phiếu được niêm phong.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn 1 tình trạng biểu quyết hoặc không có chữ ký của cổ đông.

3. **Thẻ lệ biểu quyết:**

- 3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 27/03/2026), tổng số cổ phần của công ty là 5.000.000 (Năm triệu) cổ phần phổ thông.

3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Giám đốc;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025; Việc trả thù lao HĐQT năm 2025; Phương án trả thù lao HĐQT năm 2026; Thường ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2026; Dự kiến trả cổ tức năm 2026;
- Tờ trình của HĐQT Công ty cổ phần Hanel xếp hạng trình ĐHCĐ Công ty thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định;

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu có thể đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội hoặc hỏi trực tiếp tại Đại hội; Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra thông tin của Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp; phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu cho Cổ đông;
2. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

3. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội.
4. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
2. Kiểm phiếu Bầu thành viên HĐQT và thông báo kết quả cho Ban Thư ký;
3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
4. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

IX. BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:

Biên bản họp ĐHĐCĐ, nghị quyết ĐHĐCĐ phải được Ban thư ký đọc và cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa kính trình cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS (để biết);
- Lưu TCHC, CBTT ;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
HANEL
XỐP NHỰA

M.S.D.N: 0100738312
P. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN MINH TRANG



Số: 01/2026/BC - BGD

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ngày 23 tháng 04 năm 2026)

A. PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Về doanh thu và thu nhập khác: Công ty đạt 343.134 triệu đồng, bằng 92% kế hoạch năm và giảm 4% so với năm 2024.

2. Về lợi nhuận trước thuế: Công ty đạt 9.016 triệu đồng, bằng 97% kế hoạch năm và tăng 4% so với năm 2024.

3. Về lợi nhuận sau thuế: Công ty đạt 6.691 triệu đồng, bằng 95% kế hoạch năm và tăng 7% so với năm 2024.

4. Về khấu hao tài sản cố định: Công ty đạt 10.350 triệu đồng, bằng 104% kế hoạch năm và giảm 8% so với năm 2024.

5. Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Công ty đạt 11.482 triệu đồng, bằng 90% kế hoạch năm và giảm 7% so với năm 2024.

6. Cổ tức Công ty đạt: 8%, bằng 89% kế hoạch năm và tăng 33% so với năm 2024.

7. Thu nhập trung bình người lao động: 14,5 triệu đồng/tháng, bằng 107% kế hoạch năm và tăng 11% so với năm 2024.

8. Kết quả sản xuất kinh doanh (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025):

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	So sánh 2025/2024
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	339.871.645.959	352.671.944.658	96%
2	Giá vốn hàng bán	286.037.342.417	304.314.648.012	94%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	53.834.303.542	48.357.296.646	111%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2.725.618.550	3.733.205.529	73%
5	Chi phí tài chính	937.268.919	1.617.299.280	58%
6	Chi phí bán hàng	22.912.898.644	19.863.002.882	115%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	23.819.131.047	21.847.994.547	109%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.890.623.482	8.762.205.466	101%
9	Thu nhập khác	537.125.510	72.664.142	739%
10	Chi phí khác	411.779.782	202.913.857	203%
11	Lợi nhuận khác	125.345.728	(130.249.715)	-96%
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.015.969.210	8.631.955.751	104%
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.325.109.589	2.358.594.262	99%
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.690.859.621	6.273.361.489	107%
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.204,35	1.038,21	116%

9. Tóm tắt Bảng cân đối kế toán (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025):

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	31/12/2025	01/01/2025
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	124.966.076.953	127.963.547.323
	(100=110+120+130+140+150)			
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	18.754.829.433	24.988.311.934
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	62.870.074.665	64.358.399.184
IV.	Hàng tồn kho	140	27.583.847.998	26.709.240.539
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150	15.757.324.857	11.907.595.666
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	53.251.261.071	59.804.307.484
	(200=210+220+240+250+260)			
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		100.000.000
II.	Tài sản cố định	220	50.109.208.148	58.449.421.941
1	Tài sản cố định hữu hình	221	50.109.208.148	58.449.421.941
	- Nguyên giá	222	301.605.014.427	308.962.037.760

	- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(251.495.806.279)	(250.512.615.819)
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	3.142.052.923	1.254.885.543
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		270	178.217.338.024	187.767.854.807
NGUỒN VỐN				
C -	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	44.306.946.773	56.465.987.029
I.	Nợ ngắn hạn	310	44.306.946.773	56.465.987.029
II.	Nợ dài hạn	330	-	-
D -	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	133.910.391.251	131.301.867.778
I.	Vốn chủ sở hữu	410	133.910.391.251	131.301.867.778
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	67.816.863.901	65.934.855.454
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	7.338.119.785	6.611.604.759
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a	647.260.164	338.243.270
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b	6.690.859.621	6.273.361.489
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 =300+400)		440	178.217.338.024	187.767.854.807

10. Báo cáo các chỉ tiêu tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		
-	Tài sản ngắn hạn/ Tổng số tài sản (%)	70,12	68,15
-	Tài sản dài hạn/ Tổng số tài sản (%)	29,88	31,85
-	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn (%)	24,86	30,07
-	Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (%)	75,14	69,93
2	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
-	Hệ số LN sau thuế / DT thuần (%)	1,97	1,78
-	Hệ số LN sau thuế / Vốn chủ sở hữu (%)	5,05	4,84
-	Hệ số LN sau thuế / Tổng tài sản (%)	3,75	3,34
3	Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần		
-	Thu nhập trên mỗi cổ phần (đồng/cổ phần)	1.204,35	1.038,21
-	Giá trị sổ sách của cổ phần (đồng/cổ phần)	26.782	26.260
-	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	8%	6%

11. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu và thu nhập khác năm 2025 đạt 343.134 triệu đồng, giảm 8% so với kế hoạch và giảm 4% so với năm trước. Trong đó, doanh thu sản phẩm xốp đạt 151.226 triệu đồng, giảm 5% so với kế hoạch và giảm 4% so với năm trước; sản phẩm nhựa đạt 177.918 triệu đồng, giảm 11% so với kế hoạch và giảm 5% so với năm trước.

Nguyên nhân doanh thu giảm: Đối với mặt hàng xốp, nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu của khách hàng sụt giảm, cộng với việc không cạnh tranh được về giá dẫn đến mất thị phần. Đối với mặt hàng nhựa, nguyên nhân chính là do sự chậm trễ trong việc đổi ứng các yêu cầu của khách hàng, dẫn đến mất thị phần. Cụ thể, do Công ty chậm trễ trong việc đầu tư thiết bị để đáp ứng các yêu cầu về chất lượng cho chế tạo khuôn mẫu nên khách hàng đã chuyển sang đặt hàng tại những nhà sản xuất có năng lực chế tạo khuôn tốt hơn. Ngoài ra, năng lực đáp ứng các yêu cầu về lắp ráp còn hạn chế.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 6.691 triệu đồng, giảm 5% so với kế hoạch và tăng 7% so với năm trước.
- Về chi phí năm 2025 tăng so với năm 2024: chi phí nhân công tăng 4% so với năm trước do tăng lương và tuyển dụng các chuyên gia bên ngoài (phụ trách kinh doanh, chuyên gia khuôn, cố vấn, phiên dịch) nhằm tăng cường bộ phận bán hàng, tăng cường chất lượng khuôn và tăng cường quản lý sản xuất. Chi phí điện tăng 7% so với năm trước do giá điện tăng 5% từ tháng 10 năm 2024 và tăng 5% từ tháng 5 năm 2025. Chi phí thuê kho tăng 21% do giá thuê kho Hapro tăng. Chi phí sửa chữa tăng

hơi 15 tấn. Chi phí vận chuyển tăng 13% do tăng phụ phí giao hàng theo yêu cầu của khách hàng như: phí giao nhận hàng sau cửa kho của khách hàng, phí chờ giờ giao hàng trên 60 phút, tăng giá cước vận chuyển ban đêm (chủ yếu theo yêu cầu của Qisda).

- Ngược lại, về chi phí nguyên vật liệu, công ty đã giảm được chi phí nhờ cải thiện hiệu quả sử dụng nguyên liệu xộp. Đối với chi phí than, công ty cũng thực hiện giảm chi phí thành công nhờ việc thay đổi nhà cung cấp than và nâng cao hiệu suất sử dụng.

II. KIẾN NGHỊ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 cụ thể như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	9.015.969.210	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	2.325.109.589	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	7.338.119.785	
3.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước	Đồng	647.260.164	
3.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	Đồng	6.690.859.621	
4	Lợi nhuận được phân bổ vào các quỹ:	Đồng	2.341.800.867	
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1.672.714.905	25% LN sau thuế năm 2025
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	334.542.981	5% LN sau thuế năm 2025
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	334.542.981	5% LN sau thuế năm 2025
5	Trả cổ tức năm 2025 (đã thực hiện tạm ứng cổ tức tỷ lệ 8% từ 02/02/2026)	Đồng	4.000.000.000	Tỷ lệ 8%
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau (6) = (3)-(4)-(5)	Đồng	996.318.918	

B. PHẦN THỨ HAI
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2026

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 2026 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);
- Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do;
- Trong bối cảnh khách hàng đang mở rộng sản xuất tại Việt Nam, xu hướng thuê ngoài (outsourcing) các công việc nội bộ (lắp ráp) của họ ngày càng tăng mạnh. Kéo theo đó, khối lượng công việc sẽ nhiều lên, tạo ra cơ hội lớn để công ty chúng ta mở rộng kinh doanh.

❖ 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 với các doanh nghiệp phụ trợ Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam (đặc biệt cạnh tranh về giá);
- Xu hướng giảm sản lượng của các sản phẩm xốp: việc chuyển đổi sang vật liệu chèn đóng gói bằng giấy (loại bỏ nhựa) có vẻ sẽ diễn ra nhanh hơn so với dự báo ban đầu. Kéo theo đó, nhu cầu đối với các sản phẩm xốp (EPS) đang có xu hướng giảm;
- Chi phí tăng cao: Giá nguyên vật liệu, chi phí nhân công, giá điện, giá nhiên liệu (xăng, dầu), giá than, chi phí vận chuyển và lãi suất ngân hàng đều đang có xu hướng tăng cao;
- 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 2026 như sau:



I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So sánh KH 2026/TH 2025
1	Doanh thu và thu nhập khác	343.134	370.650	108,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.016	9.255	102,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	6.691	7.068	105,6%
4	Khấu hao tài sản cố định	10.350	9.513	91,9%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	11.482	11.785	102,6%
6	Tổng số lao động (người)	346	350	101,2%
7	Thu nhập bình quân	14,5	15,3	105,5%
8	Chia cổ tức	8%	9%	112,5%

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2026:

Trong năm 2026, căn cứ định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa, Ban Giám đốc dự kiến xây dựng phương án đầu tư bổ sung thiết bị khuôn mẫu (bao gồm máy gia công xung điện EDM và máy cắt dây), nhằm nâng cao năng lực và chất lượng sản xuất khuôn. Đối với kho Hapro (Công ty đang thuê kho của Công ty TNHH MSA-HAPRO), để đáp ứng yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật, Công ty sẽ trao đổi, làm việc với đơn vị cho thuê kho để nghiên cứu, xây dựng phương án đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động. Trên cơ sở đó, Ban Giám đốc sẽ hoàn thiện phương án đầu tư và trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Tăng cường năng lực kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu: ① Tuyển dụng nhân viên kinh doanh ưu tú. ② Theo dõi tiến độ khai thác khách hàng mới hàng tuần. ③ Đào tạo chuyên môn cho đội ngũ nhân viên kinh doanh.
- Cải thiện năng lực sản xuất khuôn mẫu: ① Đầu tư thiết bị khuôn mẫu nhằm mục đích nâng cao chất lượng. ② Đào tạo chuyên môn cho nhân viên nhằm mục đích nâng cao kỹ năng thiết kế. ③ Theo dõi tiến độ thúc đẩy kỹ thuật khuôn mẫu hàng tuần.
- Cải thiện năng lực kỹ thuật sản xuất: ① Tổ chức đội ngũ cải tiến chuyên trách, thúc đẩy cải tiến kỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng. ② Theo dõi tiến độ cải tiến kỹ thuật của đội ngũ cải tiến hàng tuần.

- Tạo ra không gian sản xuất thông qua quản lý tồn kho: ①Phân tích lượng tồn kho thành phẩm, khay/thùng trống và nguyên vật liệu. Thiết lập quy tắc về mức lưu kho và trực quan hóa tình trạng lưu giữ để quản lý định mức tồn kho phù hợp. ②Thông qua hoạt động này, cắt giảm không gian lưu kho để tạo ra thêm không gian cho sản xuất.
- Tăng cường số lượng nhân sự bằng cách tăng tuyển dụng và giảm nghỉ việc: ①Tái cấu trúc phương thức tuyển dụng để tăng số lượng nhân sự mới. ②Cải thiện giao tiếp với nhân viên để giảm tỷ lệ nghỉ việc. ③Theo dõi tiến độ tuyển dụng và nghỉ việc hàng tuần để thực hiện các biện pháp đối phó kịp thời.
- Giảm chi phí nguyên vật liệu bằng cách giảm tỷ lệ lỗi trong công đoạn: ① Giảm tỷ lệ lỗi trong quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất sử dụng nguyên vật liệu (tỷ lệ thành phẩm/số lượng đầu vào), từ đó cắt giảm chi phí nguyên vật liệu.
- Nâng cao năng lực quản lý nhà máy: ① Thực hiện tuần tra an toàn và tuần tra cải tiến 5S hàng tuần.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, 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 XÓP NHỰA



Số: 01/2026/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của CTCP Hanel Xốp Nhựa, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQĐHĐCĐ-HPC ngày 25/04/2025 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 2025 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa năm 2025

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 2025

Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro; xung đột quân sự, biến động chính trị, căng thẳng thương mại leo thang; kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, lạm phát cao, nhu cầu thấp; 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. Tại các cuộc họp thường kỳ, HĐQT đã yêu cầu Ban Giám đốc giải trình cũng như đưa ra các biện pháp cụ thể để hoàn thành kế hoạch SXKD đề ra. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 cụ thể như sau:

Về doanh thu và thu nhập khác: Công ty đạt 343.134 triệu đồng, bằng 92% kế hoạch năm và giảm 4% so với năm 2024

Về lợi nhuận trước thuế: Công ty đạt 9.016 triệu đồng, bằng 97% kế hoạch năm và tăng 4% so với năm 2024.

Về lợi nhuận sau thuế: Công ty đạt 6.691 triệu đồng, bằng 95% kế hoạch năm và tăng 7% so với năm 2024.

Về khấu hao tài sản cố định: Công ty đạt 10.350 triệu đồng, bằng 104% kế hoạch năm và giảm 8% so với năm 2024.

Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Công ty đạt 11.482 triệu đồng,



bằng 90% kế hoạch năm và giảm 7% so với năm 2024.

Cổ tức Công ty đạt: 8%, bằng 89% kế hoạch năm và tăng 33% so với năm 2024.

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 31/12/2025 cho thấy:

- Tổng tài sản:	178.217.338.024 đồng
Trong đó:	
+ Tài sản ngắn hạn:	124.966.076.953 đồng
+ Tài sản dài hạn:	53.251.261.071 đồng
- Tổng nguồn vốn:	178.217.338.024 đồng
Trong đó:	
+ Nợ phải trả:	44.306.946.773 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	133.910.391.251 đồng

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

*** Đánh giá:**

- Hệ số Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = 2,82 lần tăng 0,55 lần so với năm 2024 (năm 2024 = 2,27 lần) cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty tốt.
- Tài sản cố định đã khấu hao nhiều: 251 tỷ đồng; nguyên giá tài sản cố định cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng vào sản xuất kinh doanh: 189 tỷ đồng.
- Cơ cấu Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn = 24,9%, giảm 5,2% so với năm 2024 (năm 2024 = 30,1%).
- Hiệu quả sử dụng tài sản: hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản = 1,91 lần tăng 0,03 lần so với năm 2024 (năm 2024 = 1,88 lần).
- Tỷ suất sinh lời/Vốn chủ sở hữu = 5,05%, tăng 0,21% so với năm 2024 (năm 2024 = 4,84%).

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.

- HĐQT chỉ đạo bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Trong năm 2025, HĐQT họp 10 lần với nội dung cụ thể như sau:
 - + Ngày 20/01/2025, HĐQT 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 31/12/2024 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.
 - + Ngày 28/02/2025, HĐQT miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025; thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025.
 - + Ngày 27/03/2025, HĐQT nghe Giám đốc công ty Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024; Tờ trình dự thảo kế hoạch SXKD năm 2025 và dự trù chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025; Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025; Ông Nguyễn Quốc Cường trình bày Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Giám đốc công ty và các vấn đề quan trọng khác.
 - + Ngày 21/04/2025, Hội đồng quản trị thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 Công ty

cổ phần Hanel Xốp nhựa tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Các vấn đề quan trọng khác.

- + Ngày 25/04/2025, Hội đồng quản trị bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- + Ngày 16/05/2025, Hội đồng quản trị xem xét và thông qua nội dung: Thương cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2024.
- + Ngày 04/6/2025, HĐQT xem xét và thông qua nội dung: Thông qua Quy chế chi trả lương Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa.
- + Ngày 24/6/2025, HĐQT xem xét việc tuyển dụng nhân sự giữ chức danh Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa theo Báo cáo của Giám đốc công ty ngày 21 tháng 6 năm 2025 và các vấn đề quan trọng khác.
- + Ngày 06/11/2025, HĐQT nghe giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2025, kế hoạch SXKD 03 tháng cuối năm 2025; báo cáo dự án đầu tư “Đầu tư máy gia công chính xác cao” và các nội dung quan trọng khác.
- + Ngày 30/12/2025, HĐQT nghe Giám đốc công ty báo cáo ước kết quả hoạt động SXKD năm 2025, 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 2025; thông qua mức bổ sung lương nhân dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán năm 2026; thông qua chủ chương trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng tính đến hết ngày 31/12/2025.
- 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	01/2025/NQHĐQT- HPC	28/02/2025	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025	100%
2	02/2025/NQHĐQT- HPC	27/03/2025	Đồng ý với các nội dung trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 (đã được kiểm	100%

			toán), đồng ý với các nội dung trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024; Đồng ý với các nội dung tại Tờ trình dự thảo kế hoạch SXKD năm 2025 và dự trù chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025; Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025; Thông qua chủ trương thôi giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Ông Nguyễn Quốc Cường theo Đơn đề nghị ngày 17/3/2025 sau khi tuyển chọn được nhân sự thay thế và các nội dung quan trọng khác.	
3	03/2025/NQHĐQT-HPC	27/03/2025	Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
4	04/2025/NQHĐQT-HPC	21/04/2025	Thông qua Danh sách đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2025 – 2030	100%
5	05/2025/NQHĐQT-HPC	04/06/2025	Thông qua quy chế chi trả lương của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa	100%
6	06/2025/NQHĐQT-HPC	31/07/2025	- Thông qua đề xuất tuyển dụng ông Toyota Nobuo giữ chức danh Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ	80%

			<p>phần Hanel xốp nhựa đối với ông Nguyễn Quốc Cường.</p> <p>- Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2025 - 2030</p>	100%
7	07/2025/NQHĐQT	31/07/2025	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa	80%
8	08/2025/NQHĐQT	31/07/2025	Bổ nhiệm Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa	80%
9	09/2025/NQHĐQT	31/07/2025	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa	100%
10	10/2025/NQHĐQT	25/08/2025	Thông qua đơn xin nghỉ phép của ông Toyoda Nobuo	100%
11	11/2025/NQHĐQT	30/12/2025	Ghi nhận ước kết quả hoạt động SXKD năm 2025, 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 2025; thông qua mức bổ sung lương nhân dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán năm 2026; thông qua chủ chương trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng tính đến hết ngày 31/12/2025	100%
12	12/2025/NQHĐQT	30/12/2025	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 2025	100%
13	01/2025/QĐHĐQT-HPC	20/01/2025	Thông qua chủ trương trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi tính đến hết ngày 31/12/2024, thành lập Hội	100%

			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.	
14	02/2025/QĐHĐQT-HPC	28/02/2025	Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
15	03/2025/QĐHĐQT-HPC	25/04/2025	Bầu Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2025 - 2030	100%
16	04/2025/QĐHĐQT-HPC	16/5/2025	Thưởng cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt Công ty do lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt được trong năm 2024 vượt kế hoạch đề ra	100%
17	05/2025/QĐHĐQT-HPC	30/12/2025	Thông qua chủ trương trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi tính đến hết ngày 31/12/2025, 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.	

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 2025 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 2025, nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, chiến tranh thương mại Mỹ – Trung leo thang, các xung đột địa chính trị nổ ra trên phạm vi toàn cầu làm gián đoạn chuỗi cung ứng, lạm phát cao, tiêu dùng giảm. Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa cũng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban giám đốc và các bộ phận chức năng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực nhằm đẩy mạnh chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, Công ty chưa hoàn thành kế hoạch SXKD do ĐHCĐ giao.

Doanh thu và thu nhập khác năm 2025 đạt 92% kế hoạch và giảm 4% so với năm 2024.

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 97% kế hoạch và tăng 4% so với năm 2024.

Công ty đảm bảo công ăn việc làm cho 346 CBCNV, các chế độ của người lao động được bảo đảm, thu nhập bình quân bằng 107% kế hoạch năm và tăng 11% so với năm 2024.

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 2026

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Năm 2026 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, tăng cường hàng rào thuế quan); tốc độ tăng trưởng của kinh tế thế giới vẫn chậm và thấp; 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, xăng dầu, than, nhân công tăng cao từ đầu năm.

HDQT xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 cụ thể như sau:

Về doanh thu và thu nhập khác: Kế hoạch đạt 370.650 triệu đồng, tăng 8% so với năm 2025.

Về lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch đạt 9.255 triệu đồng, tăng 2,7% so với năm 2025.

Về lợi nhuận sau thuế: Kế hoạch đạt 7.068 triệu đồng, tăng 5,6% so với năm 2025.

Về khấu hao tài sản cố định: Kế hoạch đạt 9.513 triệu đồng, giảm 8,1% so với năm 2025.

Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Kế hoạch đạt 11.785 triệu đồng, tăng 2,6% so với năm 2025.

Cổ tức Công ty: kế hoạch đạt 9%, tăng 12,5% so với năm 2025.

2. Định hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2026

383
G TY
HÀM
NE
NHỤ
N - TP

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.

- Về công tác thị trường: đẩy mạnh công tác quảng bá, mở rộng thị trường, tập trung giữ vững và tăng thị phần các khách hàng hiện tại, phát triển khách hàng mới.
- Về công tác tài chính, kế toán: Cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn hiệu quả, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ và lập kế hoạch thanh toán nợ phải trả đúng hạn. Kiểm tra và giám sát chặt chẽ công tác công nợ và thu hồi công nợ nhằm nâng cao hoạt động tài chính. Chú trọng quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn và tài sản.
- Tập trung cải tiến hệ thống thiết bị tăng hiệu quả sử dụng năng lượng: các chỉ tiêu tiêu hao điện, than đạt mục tiêu.
- Cải tiến năng lực kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất làm việc, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm.
- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro để vượt qua khó khăn, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 Đại hội đồng cổ đông giao.
- Tuân thủ chặt chẽ các quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật hiện hành cũng như Điều lệ, quy chế của Công ty, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ sở ngăn ngừa xung đột lợi ích giữa Công ty với các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và người có liên quan, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.



NGUYỄN MINH TRANG

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “Hanel Xốp nhựa”);

Căn cứ Biên Bản và Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty tại ĐHCĐ thường niên năm 2025;

Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2025;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty trong năm 2025;

Ban kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2025, sau đây trình Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện công tác với một số nội dung chính như sau:

A. HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH CHUNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ngày 25/4/2025 Hanel Xốp nhựa đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 trong đó bầu ra các Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030. Trong cùng ngày, các thành viên BKS đã có phiên họp đầu tiên để bầu ra Trưởng BKS. Theo đó, nhân sự BKS của Công ty kể từ thời điểm 25/4/2025 đến nay như sau:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Bà Lương Thị Kim Hậu | : Trưởng Ban |
| 2. Bà Đỗ Thị Lan Anh | : Thành viên |
| 3. Bà Hoàng Thu Hương | : Thành viên |

- Nhiệm vụ của Ban kiểm soát:

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 2025 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 2025 được Đại hội đồng 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 31/12/2025 với một số nội dung cụ thể như sau:

I. Danh sách HĐQT và Ban điều hành

1. Danh sách HĐQT

Ngày 25/4/2025 Hanel Xốp nhựa đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 trong đó bầu ra các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Trong cùng ngày, các thành viên HĐQT đã có phiên họp đầu tiên để bầu ra chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT. Theo đó, nhân sự HĐQT của Công ty kể từ thời điểm 25/4/2025 đến nay như sau:

- Bà Nguyễn Minh Trang : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Quốc Cường : Phó chủ tịch HĐQT
- Bà Bùi Thị Lệ Kiều : Ủy viên HĐQT
- Ông Hoàng Văn Phúc : Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Duy Hải : Ủy viên HĐQT

2. Danh sách Ban điều hành

Ngày 31/7/2025, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 07/2025/NQHĐQT-HPC để miễn nhiệm chức danh Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty đối với Ông Nguyễn Quốc Cường, đồng thời trong cùng ngày, HĐQT ban hành Nghị quyết số 08/2025/NQHĐQT-HPC bổ nhiệm ông TOYODA NOBUO (Quốc tịch Nhật Bản) làm Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Như vậy, Ban điều hành Công ty kể từ thời điểm 31/7/2025 đến nay gồm:

- Ông Toyoda Nobuo : Giám đốc
- Ông Nguyễn Duy Hải : Phó Tổng Giám đốc
- Bà Phạm Thị Thu Hằng : Kế toán trưởng

II. Tình hình hoạt động của HĐQT

- Hội đồng quản trị đã triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tạo điều kiện cho Ban điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm

2025 mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty.

- Thường xuyên giám sát công tác điều hành quản lý kinh doanh của Ban giám đốc công ty để Công ty ngày càng ổn định.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp theo tính chất sự vụ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

III. Tình hình hoạt động của Ban điều hành

Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025, đảm bảo tính minh bạch, công khai & tuân thủ quy định của pháp luật trong quản lý và điều hành doanh nghiệp.

IV. Kết quả giám sát hoạt động SXKD, quản lý và điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành Công ty:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025 SO VỚI THỰC HIỆN NĂM 2024

ĐVT: Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	So sánh TH2025/TH2024	
			Giá trị (+/-)	Tỷ lệ (+/-)
1. Tổng doanh thu	356.478	343.135	-13.343	-3,7%
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	352.672	339.872	-12.800	-3,6%
- Doanh thu HĐTC	3.733	2.726	-1.007	-27,0%
- Thu nhập khác	73	537	464	635,6%
2. Tổng chi phí	347.846	334.119	-13.727	-3,9%
Giá vốn hàng bán	304.315	286.037	-18.278	-6,0%
Chi phí tài chính	1.617	937	-680	-42,1%
Chi phí Bán hàng	19.863	22.913	3.050	15,4%
Chi phí QLDN	21.848	23.819	1.971	9,0%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	So sánh TH2025/TH2024	
			Giá trị (+/-)	Tỷ lệ (+/-)
Chi phí khác	203	412	209	103,0%
3. LN trước thuế	8.632	9.016	384	4,4%
4. Thuế TNDN phải nộp	2.359	2.325	-34	-1,4%
5. LN sau thuế TNDN	6.273	6.691	418	6,7%

**SO SÁNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD
NĂM 2025 VỚI NĂM 2024**

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	So sánh
Tỷ suất LNTT/Tổng doanh thu	2,42%	2,63%	Tăng 0,21%
Tỷ suất LNST/ Tổng doanh thu	1,76%	1,95%	Tăng 0,19%
Tỷ suất LNST/Tổng Tài sản bình quân (ROA)	3,46%	3,66%	Tăng 0,20%
Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	4,84%	5,05%	Tăng 0,21%

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2025 SO VỚI KẾ HOẠCH NĂM 2025

TT	Chỉ tiêu	KH 2025	TH 2025	TH/KH
1	Tổng doanh thu	373.550	343.135	91,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.250	9.016	97,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	7.065	6.691	94,7%
4	Tổng số lao động	345	346	100,3%
5	Thu nhập bình quân	13,6	14,5	106,6%

2. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2025, Hanel Xốp Nhựa đã duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu đạt: 343.135 triệu đồng, giảm so với kế hoạch 2025 và thực hiện 2024 lần lượt là 30.415 triệu đồng và 13.343 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ giảm: 8,1% và 3,74% (Trong đó: doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt: 339.872 triệu đồng, giảm so với thực hiện 2024 là 12.800 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ giảm

3,6%);

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 9.016 triệu đồng, giảm so với kế hoạch 2025 là 234 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 2,5%. Tuy nhiên, so với thực hiện 2024, Lợi nhuận trước thuế tăng 384 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 4,4%.

- Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của Công ty năm 2025 đều tăng nhẹ so với năm 2024, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời của Công ty được cải thiện. Cụ thể:

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu đạt 2,63% tăng 0,21%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt 1,95% tăng 0,19%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) đạt 3,66% tăng 0,2% và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 5,05% tăng 0,21%

- Về lao động và thu nhập người lao động, năm 2025 Công ty có 346 lao động, cơ bản ổn định so với kế hoạch; thu nhập bình quân đạt 14,5 triệu đồng/người/tháng, đạt 106,6% kế hoạch, góp phần đảm bảo đời sống và ổn định lực lượng lao động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

➤ Như vậy, mặc dù chưa đạt kế hoạch SXKD do ĐHCĐ thường niên thông qua, tuy nhiên năm 2025 Công ty đã duy trì được hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời ổn định, công tác quản lý chi phí trực tiếp có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, Công ty cần tiếp tục có giải pháp mở rộng thị trường, gia tăng doanh thu và kiểm soát tốt các chi phí gián tiếp như chi phí bán hàng, chi phí quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động trong các năm tiếp theo.

Công tác Tài chính kế toán

3.1. Công tác hạch toán kế toán

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, lập hồ sơ kế toán cơ bản đã được thực hiện theo quy định hiện hành.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được lập theo quy định của pháp luật về chế độ và mẫu biểu kế toán. Số liệu báo cáo đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

3.2. Tình hình công nợ phải thu, phải trả tại thời điểm 31/12/2025

- Tổng các khoản phải thu của Công ty (toàn bộ là phải thu ngắn hạn) trước khi trích lập dự phòng là 89.357.824.775 đồng; lũy kế dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập đến ngày 31/12/2025 là 26.487.750.110 đồng. Trong đó, phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng chủ yếu với số tiền 74.867.848.324 đồng, tương đương 84% tổng các khoản phải thu của Công ty.

- Tổng nợ phải trả của Công ty (toàn bộ là phải trả ngắn hạn) là: 44.306.946.773 đồng. Trong đó, các khoản nợ phải trả trọng yếu chiếm tỷ lệ lớn trong tổng nợ phải trả



của Công ty như sau:

- Phải trả người bán: 24.642.661.982 đồng, chiếm tỷ lệ: 55,6%;
- Vay ngân hàng (Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN): 10.269.972.062 đồng, chiếm tỷ lệ: 23,2%;
- Phải trả người lao động: 4.355.410.282 đồng, chiếm tỷ lệ: 9,8%

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

a) Hiện trạng TSCĐ tại thời điểm 31/12/2025

Đến ngày 31/12/2025, Công ty đang quản lý tài sản cố định như sau:

❖ TSCĐ hữu hình:

- Nguyên giá	: 301.605.014.427 đồng
- Giá trị hao mòn lũy kế	: 251.495.806.279 đồng
- Giá trị còn lại	: 50.109.208.148 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

b) Biến động TSCĐ trong kỳ

❖ Ghi giảm giá trị TSCĐ hữu hình

Giảm 9.366.838.261 đồng do thanh lý một số máy móc, thiết bị đã hết khấu hao tại nhà máy xộp và nhà máy nhựa như: Hệ thống khuôn khí Modular, Máy ép phun 380 tấn, Khuôn cốc nhựa số 2, Khuôn cốc nhựa số 3...

❖ Ghi tăng giá trị TSCĐ hữu hình

Tăng TSCĐ với số tiền là 2.009.814.928 đồng, trong đó: 1.969.925.928 đồng do mua thêm tài sản cho nhà máy Nhựa để tăng năng lực sản xuất, gồm: Robot gấp sản phẩm, Máy đục lỗ FT430-S, Máy nén khí trục vít biến tần Atlas Copco...

3.4. Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025:

Vốn chủ sở hữu của Công ty là: 133.910.391.251 đồng, trong đó:

- Vốn góp của chủ sở hữu	: 50.000.000.000 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	: 8.020.118.000 đồng
- Vốn khác của chủ sở hữu	: 735.289.565 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	: 67.816.863.901 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025	: 7.338.119.785 đồng

Ngày 30/12/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 cho các cổ đông



với tỷ lệ 8%/cổ phiếu. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ chính thức sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua.

4. 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.

5. 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.

V. Kết luận, đề xuất và kiến nghị

1. Về BCTC đã được kiểm toán:

Qua xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 được lập bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam phát hành ngày 06/02/2026, 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 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, 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.

2. Về công tác quản trị điều hành:

- Công ty cần xác định rõ mục tiêu kinh doanh gắn với yêu cầu của khách hàng về giá, chất lượng và tiến độ giao hàng; đồng thời có giải pháp duy trì thị phần đối với khách hàng hiện hữu và chủ động mở rộng, phát triển khách hàng, sản phẩm mới.

- Tiếp tục rà soát, xây dựng và triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; trong đó chú trọng phát triển nguồn cung vật tư, dịch vụ đầu vào, theo dõi sát biến động giá nguyên liệu, tối ưu chi phí sản xuất; cải tiến quy trình, hạn chế hao hụt, giảm tỷ lệ sai hỏng và tồn kho.

- Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, có chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD theo tháng, quý; kịp thời báo cáo, đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý đối với các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Quan tâm, đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy; thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố, đặc biệt tại khu vực sản xuất, nhà xưởng và kho chứa nguyên vật liệu có nguy cơ cháy nổ cao.

3837
CÔNG TY
PHẦN
NHỮA
N - TP.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Năm 2026, 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 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 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, BKS.



Lương Thị Kim Hậu

Số: 01/2026/TT-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- 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 2026 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 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 2026 của Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT thường niên năm 2026;
- Các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Lưu BKS;

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



LƯƠNG THỊ KIM HẬU

Số: 01/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 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 2026 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2025 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 31/12/2025;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
5. Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025;

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	178.217.338.024
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	133.910.391.251
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>75.154.983.686</i>
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	343.134.390.019
4	Tổng chi phí (*)	334.118.420.809
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.015.969.210
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.690.859.621
7	Giá trị sổ sách của cổ phần tại thời điểm 31/12/2025	26.782

(*) 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 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 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 2026;
- Các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Lưu HĐQT;

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ ĐỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MINH TRANG

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ
CỔ TỨC NĂM 2025; VIỆC TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2025; PHƯƠNG ÁN
TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2026; THƯỜNG BAN ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ
CHỦ CHÓT NĂM 2026; DỰ KIẾN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 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 01/2025/NQĐHĐCĐ-HPC ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, 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 2025 cụ thể như sau:



PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	9.015.969.210	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	2.325.109.589	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	7.338.119.785	
3.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	Đồng	647.260.164	
3.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	Đồng	6.690.859.621	
4	Lợi nhuận được phân bổ vào các quỹ:	Đồng	2.341.800.867	
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1.672.714.905	25% LN sau thuế năm 2025
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	334.542.981	5% LN sau thuế năm 2025
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	334.542.981	5% LN sau thuế năm 2025
5	Trả cổ tức năm 2025 (đã thực hiện tạm ứng cổ tức tỷ lệ 8% từ 02/02/2026)	Đồng	4.000.000.000	Tỷ lệ 8%
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau (6) = (3)-(4)-(5)	Đồng	996.318.918	

2. Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025:

- 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 2025, Công ty đã chi số tiền thù lao từ quý 4/2024 đến quý 3/2025 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 2025 (đồng)	Tổng lương năm 2025 (đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			200.000.000	662.559.000	
1	Nguyễn Minh Trang	Chủ tịch	5.000.000	50.000.000		Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 28/02/2025
2	Nguyễn Đình Vinh	Chủ tịch	5.000.000	15.000.000		Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 28/02/2025
3	Nguyễn Quốc Cường	Phó Chủ tịch	4.000.000	48.000.000	247.959.000	
4	Hoàng Văn Phúc	Thành viên	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	414.600.000	
6	Bùi Thị Lệ Kiều	Thành viên	3.000.000	15.000.000		Thành viên HĐQT kể từ ngày 25/04/2025
II	Ban kiểm soát			84.000.000		
1	Lương Thị Kim Hậu	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	15.000.000		Giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 25/04/2025
2	Cao Mai Khanh	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	21.000.000		Thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 25/04/2025
3	Đỗ Thị Lan Anh	Kiểm soát viên	2.000.000	24.000.000		
4	Hoàng Thu Hương	Kiểm soát viên	2.000.000	24.000.000		
	Tổng			284.000.000	662.559.000	

3. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS; thưởng Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2026:

3.1 Đề xuất về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Hanel xộp nhựa trong năm 2026 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 2026:

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 2026 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 2026 – Lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2026).

4. Thông qua dự kiến trả cổ tức năm 2026:

Căn cứ dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, HĐQT đề xuất trả cổ tức năm 2026 tỷ lệ 9%.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2026;
- 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
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa;

- Căn cứ Thông báo số 05/TB-HANEL ngày 10/03/2026 của Công ty Cổ phần Hanel, **HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Cường** (CCCD số: 001062019467, cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH).

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT
- Lưu: HĐQT.



NGUYỄN MINH TRANG

THÔNG BÁO

Đề cử/ứng cử nhân sự tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa;
- Căn cứ Thông báo số 05/TB-HANEL ngày 10/03/2026 của Công ty Cổ phần Hanel,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa kính đề nghị Quý cổ đông tham gia đề cử/ứng cử nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Cụ thể như sau:

- **Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:** 01 (một) người.
- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030:** thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- **Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT:** được HĐQT chuẩn bị và đăng tải trên website của Công ty (<https://hanelplastics.com.vn>). Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Quy chế đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 một cách phù hợp, thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.
- **Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030:** được HĐQT Công ty chuẩn bị, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Nơi nhận:

- Website (để CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TRANG

DỰ THẢO**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

- Số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030**
 - Số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT: 01 (một) người.
- Đề cử, ứng cử thành viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030**

Căn cứ theo quy định hiện hành, Công ty xác định tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT Công ty như sau:

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

2.2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa, quyền đề cử/ứng cử thành viên HĐQT của cổ đông như sau:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 27/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) được quyền đề cử, hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:
 - từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng

viên;

- từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử mà vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, theo nguyên tắc như sau:

Hội đồng quản trị sẽ chuẩn bị danh sách ứng viên theo các tiêu chí sau:

- + Số lượng ứng viên: là số lượng còn thiếu sau khi tổng hợp danh sách ứng viên hợp lệ thông qua đề cử, ứng cử;
- + Ứng viên do Hội đồng quản trị giới thiệu phải được đa số Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm tiến hành biểu quyết thông qua;
- + Ứng viên do Hội đồng quản trị giới thiệu phải đảm bảo tối thiểu các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại mục 2.1 quy chế này.

Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Hồ sơ đề cử/ứng cử ứng viên tham gia HĐQT

Hồ sơ đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT bao gồm:

- Bản gốc Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử của thành viên HĐQT (theo mẫu quy định của Công ty);
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu quy định của Công ty) kèm theo bản sao các giấy tờ gồm: CC/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao CC/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ (đối với cổ đông cá nhân)/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất (đối với cổ đông tổ chức) của các cổ đông đề cử.

(Chi tiết mẫu hồ sơ được đăng tải trên website của Công ty <https://hanelplastics.com.vn>).

Lưu ý:

- (1) Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.
- (2) Trường hợp Công ty xác minh thông tin cổ đông đã cung cấp không chính xác thì công ty có quyền hủy hồ sơ đề cử của Cổ đông.
- (3) Chỉ những hồ sơ ứng cử/ đề cử đáp ứng điều kiện theo quy định thì ứng viên mới được đưa vào danh sách trình Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

4. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng



viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề bầu bổ sung vào HĐQT công ty.

5. Thời gian và địa chỉ nhận Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Kính đề nghị Quý cổ đông (đủ điều kiện đề cử, ứng cử) vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử ứng cử viên tham gia HĐQT **trước 09h00 ngày 20/04/2026** để Ban tổ chức đại hội tập hợp và chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội được tổ chức thành công.

Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa

- Cán bộ phụ trách: Bà Biện Hồng Nhung - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ
- Địa chỉ: B15, đường công nghiệp số 6, Khu công nghiệp Sài Đồng B, Phường Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
- ĐT: (024) 3875 3213 * Fax: (024) 3875 2436
- Email: hongnhung5677@gmail.com

Lưu ý: Trường hợp Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi là bản fax/scan/email thì Cổ đông/ nhóm cổ đông ứng cử/đề cử phải nộp bản gốc hồ sơ khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội bắt đầu.

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TRANG

Nơi nhận:

- Website (để CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.



DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa;
- Căn cứ Thông báo số 05/TB-HANEL ngày 10/03/2026 của Công ty Cổ phần Hanel,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa (sau đây viết tắt là "Công ty") tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 27/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).

Điều 2. Đề cử/ứng cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

2.1 Việc thực hiện Đề cử/ứng cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị thực hiện theo Quy chế đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 số 02/2026/QC-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026.

2.2 Số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT: 01 (một) người.

Điều 3. Quy định về Phiếu bầu cử

3.1 Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát ra theo mẫu thống nhất và có đóng dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT có màu vàng;
- Trên phiếu bầu cử có (i) Mã số cổ đông, (ii) Tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền), (iii) Tổng số phiếu biểu quyết (số phiếu bầu) đã được nhân tương ứng với số thành viên

HDQT được bầu và (iv) Danh sách ứng cử viên HDQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên;

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết, quyền bầu.

Lưu ý:

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền (“cổ đông”) ngay khi được phát Phiếu bầu phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để đổi lại Phiếu bầu khác.

3.2 Phiếu bầu hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Đáp ứng quy định tại khoản 4.1 điều 4 của Quy chế này.
- Phiếu bầu cho những người trong các ứng viên có tên trong Danh sách đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4.3 Điều 4 của Quy chế này; và
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;

3.3 Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức đại hội phát ra theo quy định tại khoản 4.1 Điều 4 Quy chế này;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử để trống; hoặc Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu cho những người ngoài danh sách ứng cử, đề cử đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 4. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HDQT được thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

(Bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp là “mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên”)

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HDQT.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 15.000 cổ phần

- Tổng số thành viên HDQT được bầu là: 01 thành viên. Tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) thành viên HDQT của cổ đông Nguyễn Văn A là $15.000 \times 1 = 15.000$ phiếu.

(*Hướng dẫn bầu đôn phiếu tại phụ lục của Quy chế này*).

Điều 5. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

5.1 Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông:
 - o Giới thiệu phiếu, phát phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu;
 - o Tiến hành kiểm phiếu;
 - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

5.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

6.1 Nguyên tắc chung:

6.2 Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

- Thành viên HĐQT trúng cử được xác định theo số quyền bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau thì sẽ tổ chức bầu lần 2 đối với 02 ứng cử viên này và Thành viên HĐQT trúng cử được xác định theo số quyền bầu cao hơn.

Điều 7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử (biên bản kiểm phiếu)

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - o Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - o Thành phần ban kiểm phiếu
 - o Mục đích, nội dung bỏ phiếu
 - o Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
 - o Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu hoặc chữ ký của Trưởng ban kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 08 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Website (để CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



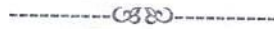
NGUYỄN MINH TRANG





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:.....

Số CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:..... cấp ngày:..... tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CC/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Fax:.....

Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu⁽¹⁾:.....

Tôi xác nhận việc đến tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa tổ chức ngày 23/04/2026 tại Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Hanel - Số 2 đường Chùa Bộc, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông/đại diện cổ đông nộp giấy xác nhận tham dự Đại hội và xuất trình: (1)Thư mời (nếu có), (2)CC/CCCD/Hộ chiếu, (3) Bản sao GCN ĐKKD (đối với tổ chức) (3) Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) tại Bàn đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông để làm thủ tục xác nhận tham dự Đại hội.

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 27/03/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----088-----

GIẤY ỦY QUYỀN

ĐẠI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Tên cổ đông:
Số CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:.....cấp ngày:tại:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)
Số CC/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:Điện thoại:.....
Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ⁽¹⁾:.....

Căn cứ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCD”) của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa ngày /.../2026, tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/tổ chức tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại ĐHĐCD:

- Bà **Nguyễn Minh Trang** - Chủ tịch HĐQT
Số lượng cổ phần ủy quyền:.....
- Và/Hoặc ủy quyền cho:
Ông/Bà:
Số CCCD/ Hộ chiếu:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần ủy quyền:.....

Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Cổ đông (Bên ủy quyền) thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần mà Cổ đông đang đại diện hoặc sở hữu. Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCD thường niên 2026. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty liên quan đến việc ủy quyền cũng như việc thực hiện quyền của người được ủy quyền.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 27/03/2026



ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 - 2030



Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa

Họ và tên:	
Năm sinh:	
CC/CCCD/Hộ chiếu số:	
Địa chỉ thường trú:	
Địa chỉ liên hệ:	
Số cổ phần HNP đang sở hữu (tại ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 - (Ngày 27/03/2026):	[.....] cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu là [.....] % (tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty*)

Sau khi nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa, tôi nhận thấy mình đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn nên tôi làm đơn này để tham gia ứng cử vào vị trí **Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030**.

Tôi xin gửi kèm theo Đơn này các tài liệu bao gồm: Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ theo quy định.

Trân trọng!

....., ngày..... tháng năm 2026

ỨNG CỬ VIÊN

(Cổ đông ứng cử vui lòng ký và ghi rõ họ tên)

*Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại ngày 27/03/2026 là: 5.000.000 cổ phần.



**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030**



Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa (“Công ty”) đang nắm giữ [.....] cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương [.....]% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp^(*), cụ thể như sau:

I. Thông tin về cổ đông/ nhóm cổ đông thực hiện đề cử

TT	Tên/ họ và tên Cổ đông	Số đăng ký sở hữu ⁽¹⁾	Số cổ phần sở hữu ⁽²⁾	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký xác nhận của cổ đông ⁽³⁾
1				



Lưu ý khi kê khai thông tin:

- ⁽¹⁾Số đăng ký sở hữu:
 - Đối với cá nhân: số CC/CCCD/Hộ chiếu
 - Đối với cổ đông tổ chức: số ĐKDN/Giấy phép thành lập/Giấy tờ khác.
- ⁽²⁾Số cổ phần HNP sở hữu: cổ đông ghi số cổ phần HNP nắm giữ tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – ngày 27/03/2026.
- ⁽³⁾Chữ ký của cổ đông:
 - Đối với cá nhân: cổ đông ký và ghi rõ họ tên;
 - Đối với cổ đông tổ chức: người đại diện theo Pháp luật của tổ chức (hoặc người được ủy quyền của người đại diện theo Pháp luật của tổ chức) ký và đóng dấu.

II. Thông tin danh sách ứng cử viên

Tôi/Chúng tôi đã nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa và nhất trí đề cử ông/bà có tên trong danh sách dưới đây để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Số CCCD/ Hộ chiếu	Số cổ phần ứng cử viên sở hữu (nếu có)	Vị trí đề cử ⁽¹⁾
1						

**Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại ngày 27/03/2026 là: 5.000.000 cổ phần.*

						
2						
...						

Tôi/ Chúng tôi gửi kèm theo Đơn này: Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ của ứng cử viên theo quy định.

III. Thông tin người đại diện nhóm cổ đông thực hiện thủ tục đề cử

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử

Ông/bà:

Số CC/CCCD/Hộ chiếu:, Ngày cấp:/...../....., Nơi cấp:

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 2026

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



*Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại ngày 27/03/2026 là: 5.000.000 cổ phần.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và Tên: _____ Giới tính: _____
2. Ngày/tháng/năm sinh: _____ Nơi sinh: _____
3. Quốc tịch: _____
4. CC/CCCD/Hộ chiếu số: _____
Cấp ngày: _____ Nơi cấp: _____
5. Nơi đăng ký HKTT: _____
6. Chỗ ở hiện tại: _____
7. Trình độ văn hóa: _____
8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ cụ thể, ví dụ: kiểm toán viên, kế toán viên, luật, tài chính,...)
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành	Khen thưởng	Kỷ luật



10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có):
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):
13. Danh sách người có liên quan của người khai: (Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp)

Quan hệ	Họ và tên	Số ĐKSH	Loại hình Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phần của Công ty sở hữu (% tỷ lệ sở hữu)

Xin lưu ý: Văn bản này phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa trước 9 giờ ngày 20/04/2026

- 14. Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có):
- 15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.

....., ngày tháng năm 2026
NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)



Xin lưu ý: Văn bản này phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa trước 9 giờ ngày 20/04/2026

DỰ THẢO



BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 24) 3875 3213 **Fax:** (84 - 24) 3875 2436
Mã số doanh nghiệp: 0100738312 đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 12 năm 1994 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 11 ngày 07/08/2025 do Phòng ĐKKD và tài chính DN - Sở Tài chính TP Hà Nội cấp.

Vào hồi ngày 23/04/2026 tại Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Hanel, số 2 đường Chùa Bộc, phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 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 Toyoda Nobuo: Giám đốc công ty - Thành viên
3. Ông Hoàng Văn Phúc: Thành 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 Trịnh 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: 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: cổ đông, đại diệncổ phần, tương đương% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

Trong đó: + Tham dự trực tiếp: cổ đông, đại diệncổ phần, chiếm tỷ lệ:%

+ Tham dự thông qua ủy quyền: cổ đông, đại diệncổ phần chiếm tỷ lệ:%

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 2026 và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2026.

4. Nội dung Đại hội

- a. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Giám đốc;
- b. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- c. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- d. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- e. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- f. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026; Thương ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2026; Dự kiến trả cổ tức năm 2026;
- g. Tờ trình của HĐQT Công ty cổ phần Hanel xộp nhựa trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- h. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
 - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030;

- Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên đề bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 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 bổ sung thành viên HĐQT 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% 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% 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 2026, Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ% 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 2026 và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại Đại hội.

5. Ông Toyoda Nobuo thay mặt Ban Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 (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 2026 (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 2025 (có tài liệu đính kèm).

8. Bà Lương Thị Kim Hậu – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát

tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 (có tài liệu đính kèm).

9. Bà Lương Thị Kim Hậu – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (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 2025; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026; Thường ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2026; Dự kiến trả cổ tức năm 2026 (có tài liệu đính kèm).
11. Bà Nguyễn Minh Trang: Điều hành đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030;
12. Các cổ đông thực hiện việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2025 – 2030;

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Ý kiến của cổ đông:

.....

Trả lời của đoàn chủ tịch:

.....

.....

.....

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 số cổ đông tham dự là cổ đông đại diện cho cổ phần, đạt tỷ lệ% 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: phiếu tương đương với phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết thu về: phiếu tương đương với phiếu biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết ¹
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Giám đốc	Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu , tương đương với phiếu biểu quyết, tỷ lệ:% - Tán thành: phiếu , tỷ lệ:% - Không tán thành: ... phiếu, tỷ lệ:%

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: ... phiếu, tỷ lệ:% Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương đương với phiếu biểu quyết, tỷ lệ:%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu , tương đương với phiếu biểu quyết, tỷ lệ:% - Tán thành: phiếu , tỷ lệ:% - Không tán thành: ... phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: ... phiếu, tỷ lệ:% Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương đương với phiếu biểu quyết, tỷ lệ:%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu , tương đương với phiếu biểu quyết, tỷ lệ:% - Tán thành: phiếu , tỷ lệ:% - Không tán thành: ... phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: ... phiếu, tỷ lệ:% Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương đương với phiếu biểu quyết, tỷ lệ:%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu , tương đương với phiếu biểu quyết, tỷ lệ:% - Tán thành: phiếu , tỷ lệ:% - Không tán thành: ... phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: ... phiếu, tỷ lệ:% Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương đương với phiếu biểu quyết, tỷ lệ:%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu , tương đương với phiếu biểu quyết, tỷ lệ:% - Tán thành: phiếu , tỷ lệ:% - Không tán thành: ... phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: ... phiếu, tỷ lệ:% Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương đương với phiếu biểu quyết, tỷ lệ:%
6	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026; Thương ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2026;	Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu , tương đương với phiếu biểu quyết, tỷ lệ:% - Tán thành: phiếu , tỷ lệ:% - Không tán thành: ... phiếu, tỷ lệ:% - Không có ý kiến: ... phiếu, tỷ lệ:% Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương đương



STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết ¹
	Dự kiến trả cổ tức năm 2026;	với phiếu biểu quyết, tỷ lệ:%

D. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

1. Bà Nguyễn Minh Trang thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT Công ty cổ phần Hanel xộp nhựa trình ĐHCĐ Công ty thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Quốc Cường theo đề nghị của HĐQT.
2. Bà Nguyễn Minh Trang thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030; Tờ trình thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:
 - Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 - Đại hội đã thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 - Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. **Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030**
 - Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín
 - Tổng số phiếu phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

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

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

Theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được ĐHĐCĐ thông qua, danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
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% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ không có ý kiến đạt%; biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ không có ý kiến đạt%.

Biên bản được lập và thông qua vào hồih..... ngày 23/04/2026.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa

Thành viên

Thành viên

Nguyễn Minh Trang

Toyoda Nobuo

Hoàng Văn Phúc

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Thành viên

Biện Hồng Nhung

Lê Thị Ánh Ngọc





CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
CỔ PHẦN
HANEL
XỐP NHỰA
Số 2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- 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 2026 Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa ngày 23/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

1. Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2025
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	343.134
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.016
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.691
4	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	10.350
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	11.482
6	Tổng số lao động	Người	346
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	14,5
8	Chia cổ tức	%	8%

2. Tóm tắt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So sánh KH 2026/TH 2025
1	Doanh thu và thu nhập khác	343.134	370.650	108,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.016	9.255	102,7%

3	Lợi nhuận sau thuế	6.691	7.068	105,6%
4	Khấu hao tài sản cố định	10.350	9.513	91,9%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	11.482	11.785	102,6%
6	Tổng số lao động (người)	346	350	101,2%
7	Thu nhập bình quân	14,5	15,3	105,5%
8	Chia cổ tức	8%	9%	112,5%

- Tỷ lệ tán thành: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: % 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: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: % 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: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: % 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: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: % 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: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: % 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 2025; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026; Thương ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2026; Dự kiến trả cổ tức năm 2026.

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

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

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			



Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS, BGD 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

