

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 136/CV-HANEL

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Hanel

- Mã chứng khoán: HNE

- Địa chỉ: Số 02 Chùa Bộc, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 38522102

Fax: 024 38525770

- E-mail: trangdq@hanel.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Hanel trân trọng thông báo về sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Sửa đổi Báo cáo của Hội đồng Quản trị ngày 10/5/2021; Sửa đổi Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám Đốc ngày 10/5/2021; Sửa đổi Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Tài liệu thay đổi trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Hanel tại đường dẫn <https://hanel.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <https://hanel.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông vào ngày 25/6/2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Văn bản đính kèm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 25/6/2021;
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám Đốc ngày 25/6/2021;
- Tờ trình số 04 /TTr-HĐQT ngày 25/6/2021;



Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

Bùi Thị Hải Yến

Hà Nội, ngày **25** tháng **6** năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hanel

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hanel xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo các nội dung như sau:

- + Đánh giá của Hội đồng quản trị về tổ chức và hoạt động Công ty;
- + Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- + Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020;
- + Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2021.

I. Đánh giá hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel năm 2020

Năm 2020 đánh dấu là một năm khó khăn đối với nền kinh tế do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Do vậy, việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh hết sức khó khăn cũng như quá trình thoái vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Hội đồng quản trị xin báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức Công ty như sau:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/6/2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua gồm: tổng doanh thu là 490.500 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế là 20.000 triệu đồng. Thực tế, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty đã thực hiện được như sau:

Về doanh thu:

Trong năm 2020 tổng doanh thu thực hiện của Công ty là 448.262 triệu đồng, đạt 91,39% so với kế hoạch là do các nguyên nhân:

Trong năm 2020, phía Cu Ba tiếp tục không có khả năng thanh toán bất kỳ khoản công nợ nào cho Hanel, tổng công nợ hiện tại là 25.079.281,92USD (khoảng 580 tỷ đồng). Việc này đã dẫn đến việc tạm ngưng xuất khẩu hàng hóa của Hanel sang Cuba trong năm 2020 dù phía Cuba vẫn có nhu cầu mua nhiều loại mặt hàng khác nhau.

Bên cạnh đó năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài dẫn đến nền kinh tế thị trường Việt Nam cũng như quốc tế gặp rất nhiều khó khăn, cung cầu đều giảm nghiêm trọng, các hoạt động kinh doanh thương mại cũng bị ngưng trệ, một số dự án trọng điểm của công ty cũng không được triển khai theo đúng kế hoạch đã đặt ra như kỳ vọng... dẫn tới nguồn thu bị giảm đáng kể. Do vậy, việc đạt được Doanh thu 448,262 tỷ đạt 91,39% kế hoạch cũng là sự cố gắng rất lớn của công ty.

Về lợi nhuận trước thuế và sau thuế:

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Công ty năm 2020 là 20.099 triệu đồng, đạt 100,5% so với kế hoạch 2020. Tuy nhiên lợi nhuận đạt được thấp so với những năm trước đây do Công ty cũng chịu ảnh hưởng từ tác động của đại dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh thương mại; một số dự án trọng điểm cũng không được triển khai khi các địa phương thực hiện giãn cách xã hội trong thời điểm dịch bệnh; đồng thời công ty phải trích nộp tiền thuê đất khu CN Sài Đồng B theo biểu giá mới của Nhà nước nên chi phí tăng đột biến và đáng kể.

2. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.

- Dự án Khu Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội:

+ Đối với ô K: Hiện dự án đã cơ bản hoàn thành xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật ô K; tiếp tục triển khai quyết toán dự án hoàn thành phần Hạ tầng kỹ thuật và thực hiện hồ sơ phê duyệt thiết kế cơ sở phần công trình.

+ Đối với ô L: Hiện tại, ô L đã được UBND TP phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N10 tỷ lệ 1/2000 tại QĐ số 5061/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tại QĐ số 5177/QĐ-UBND ngày 16/9/2019.

- Dự án hỗn hợp văn phòng, dịch vụ và nhà ở cao tầng để bán tại 60 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội hợp tác giữa Công ty Cổ phần Hanel và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, dự án đã hoàn thành. Giá trị lợi thế khai thác của Dự án đã được Công ty tạm nộp cho Nhà nước theo giá trị thẩm định tại thời điểm bàn giao sang công ty cổ phần là 107 tỷ đồng. Hiện nay Công ty đang chờ chỉ đạo của UBND Thành phố về việc tiếp nhận quản lý sử dụng hoặc bàn giao lại cho Thành phố.

- Đối với Dự án Đầu tư xây dựng tòa tháp thương mại điện tử và văn phòng Hanel E9 Phạm Hùng và Dự án 409 Lĩnh Nam, Công ty đang báo cáo UBND Thành phố Hà Nội và các sở ngành để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.

- Dự án thực hiện gói thầu CP06 (hạng mục 6C&6E) thuộc dự án tuyến Metro số 03 Hà Nội: Công ty Hanel đã hoàn thành thi công lắp đặt tại 08 ga nổi trong năm 2020 và đang trong giai đoạn thi công lắp đặt tại Depot/OCC. Mục tiêu bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào vận hành khai thác thương mại 08 ga nổi trong giai đoạn 2021-2022. Việc thi công lắp đặt và bàn giao đưa vào sử dụng 04 ga chìm dự kiến sẽ được chủ đầu tư MRB tách sang giai đoạn 2 của Dự án (chưa xác định thời gian cụ thể).

- Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ, Thành phố Hà Nội theo hình thức hợp đồng BOT (Giai đoạn 2): Dự án đang trong giai đoạn quyết toán với Bộ giao thông vận tải và thống nhất phương án bàn giao cho Bộ Công an.

- Dự án Ứng dụng công nghệ Giám sát hành trình phương tiện để phục vụ nâng cao chất lượng quản lý và bảo trì trong lĩnh vực đường bộ: Ngày 01/01/2020 hệ thống được Tổng cục Đường bộ nghiệm thu và nhận bàn giao chính thức để quản lý hoạt động kinh doanh vận tải trên toàn quốc.

Hội đồng quản trị công ty kỳ vọng sau khi thoái vốn Nhà nước, các dự án sẽ đẩy nhanh tiến độ và thực hiện theo chủ trương của nhà đầu tư mới.

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

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thực hiện các hoạt động của công ty theo kế hoạch đã đề ra tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/6/2020, tuy trong hoàn cảnh kinh tế có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

HDQT Công ty tổ chức họp thường kỳ để thảo luận các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HDQT theo quy định tại Điều lệ Công ty. Các cuộc họp HDQT 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.

HDQT và Ban Tổng Giám đốc phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành công ty, 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 nội dung của Nghị quyết của ĐHĐCĐ; chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, Nghị quyết của Hội đồng quản trị; HDQT thường xuyên đôn đốc, phối hợp, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện cũng như báo cáo kết quả thực hiện và xin ý kiến tại các cuộc họp của HDQT.

Các chủ trương và quyết định của HDQT được thông qua đều bảo đảm đúng quy định của Điều lệ, pháp luật và phù hợp, sát tình hình thực tế, bảo vệ quyền lợi và sự phát triển của công ty.

2. Những Nghị quyết, quyết định và chủ trương của HDQT đã được triển khai thực hiện

- Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi, năm 2020, HDQT đã có 68 cuộc họp để bàn bạc các vấn đề liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, các vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành và đưa ra các giải pháp xử lý. Trong đó, HDQT đã ban hành 09 Nghị quyết đối với các vấn đề quan trọng như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ- HDQT- HANEL	23/3/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ, tạm phân phối lợi nhuận sau thuế và phê duyệt, ký báo cáo tài chính riêng được kiểm toán kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Hanel.	100%
2	02/2020/NQ- HDQT-HANEL	27/3/2020	Phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán kỳ hoạt động từ 01/01/2019-31/12/2019.	100%
3	03/2020/NQ- HDQT-HANEL	13/5/2020	Thông qua tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%

4	04/2020/NQ-HĐQT-HANEL	15/5/2020	Thông qua việc cho Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel (Hanel Trading) thuê địa điểm tại tầng 1, nhà A số 02 Chùa Bộc, Hà Nội.	100%
5	05/2020/NQ-HĐQT-HANEL	18/5/2020	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
6	06/2020/NQ-HĐQT-HANEL	30/6/2020	Thông qua việc cho Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel (Hanel Trading) thuê địa điểm tại tầng 1, nhà A số 02 Chùa Bộc, Hà Nội, diện tích 35,235m ² .	100%
7	07/2020/NQ-HĐQT-HANEL	15/9/2020	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Hanel.	100%
8	08/2020/NQ-HĐQT-HANEL	22/9/2020	Thông qua điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty CP Hanel.	100%
9	09/2020/NQ-HĐQT-HANEL	31/12/2020	Thông qua điều chỉnh loại chứng khoán từ loại "Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện" sang loại "Chứng khoán tự do chuyển nhượng".	100%

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực, sát sao thực hiện nghiêm túc theo các nghị quyết của Hội đồng quản trị và ĐHĐCĐ giao, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Hệ thống tổ chức, quản lý và kiểm soát quy trình của Công ty được thực hiện tốt đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ở mức tốt nhất có thể trong tình hình điều kiện kinh doanh còn nhiều vướng mắc giữa quy chế quản lý vốn nhà nước và luật doanh nghiệp, cũng như sự cạnh tranh của thị trường.

Trong năm 2020, HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc các hoạt động của Công ty trong phạm vi và quyền hạn được giao như: các biện pháp thu hồi các khoản nợ phải thu khó đòi, chủ yếu là khoản phải thu Cuba; rà soát, đánh giá các hiệu quả hoạt động của các khoản đầu tư tài chính dài hạn, đối với các khoản đầu tư không hiệu quả, thua lỗ thì thực hiện trích lập dự phòng theo quy định để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty Cổ phần Hanel đối với phần góp tại các công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2020 với các chỉ tiêu như đã báo cáo nêu trên.

IV. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2021

- Thực hiện đúng chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và quyết định của ĐHĐCĐ của công ty, tiếp tục thực hiện các dự án được phê duyệt theo Nghị quyết của Công ty.

- 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, nhằm nâng cao hoạt động tài chính, thực hiện trích lập dự phòng theo quy định, đảm bảo sử dụng vốn, tài sản hiệu quả.

- Về công tác quản lý: tiếp tục rà soát, hoàn thiện sửa đổi Điều lệ công ty, các quy trình, quy chế để phù hợp với các văn bản pháp luật mới ban hành (Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, v.v..)

- Tiếp tục thực hiện các công việc dở dang của các dự án đang triển khai.

- Kế hoạch lộ trình thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Hanel: công ty tiếp tục báo cáo UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng các khó khăn vướng mắc để tháo gỡ và sớm hoàn tất việc thoái vốn.

- Hội đồng quản trị sẽ họp và xem xét, ra Nghị quyết trên cơ sở những đề xuất của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoàn thành được Kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHCĐ phê duyệt.

1. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

Căn cứ Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2021 của Công ty Cổ phần Hanel, theo đó công ty Hanel đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020		Kế hoạch năm 2021
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	490.500	448.262	450.000
2	Lợi nhuận trước thuế	20.000	20.099	21.380
3	Lợi nhuận sau thuế	20.000	20.099	21.380
4	Vốn góp chủ sở hữu	1.926.000	1.926.000	1.926.000
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn góp chủ sở hữu	1,04%	1,04%	1,08%
6	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	>1	>1	>1
7	Tổng số lao động bình quân	82	67	70
8	Tổng quỹ lương	15.314	11.182	11.720

Ghi chú: Hiện tại, Công ty đang quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của người quản lý và người lao động Công ty Cổ phần Hanel. Tổng quỹ lương này có thể được điều chỉnh tăng/giảm/giữ nguyên sau khi có ý kiến của UBND thành phố về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch tiền lương năm 2021 của người quản lý và người lao động Công ty CP Hanel. Tiền lương kế hoạch năm 2021 sẽ được báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.

2. Đối với hoạt động dự án đầu tư

Các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư có thể bị ảnh hưởng khi có nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu nhà nước. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đương nhiệm vẫn phấn đấu đẩy mạnh triển khai tiếp các công việc dở dang nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho việc chuyển giao quản trị công ty.

Khi cần Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp (nếu có).

3. Kế hoạch lộ trình thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Hanel

Do còn nhiều bất cập trong quy định Pháp luật về chuyển nhượng cổ phần nhà nước và quy định về phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà đất nên việc thoái vốn bị kéo dài, đặc biệt là việc xác định giá khởi điểm cổ phần, nên công ty chưa thể hoàn thành việc thoái vốn theo kế hoạch. Hội đồng quản trị công ty cũng đã có văn bản báo cáo UBND thành phố Hà Nội về các vướng mắc liên quan đến thực hiện thoái vốn Nhà nước tại công ty để xin ý kiến chỉ đạo và nỗ lực thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Vinh

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH
NĂM 2021 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hanel

Ban Tổng Giám đốc kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hanel kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

A. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Hanel đã được Công ty TNHH kiểm toán VACO kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 với các chỉ tiêu chính đạt như sau:

**KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020 SO VỚI THỰC HIỆN NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

DVT: Triệu VND

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh	
					TH năm 2020/KH 2020	TH năm 2020/TH năm 2019
1	Vốn góp của chủ sở hữu	1.926.000	1.926.000	1.926.000	100%	100%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	476.247	490.500	448.262	91,39%	94,12%
2.1	<i>Doanh thu hàng hóa, dịch vụ</i>	<i>357.314</i>		<i>344.007</i>		<i>96,3%</i>
2.2	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>118.626</i>		<i>103.369</i>		<i>87,1%</i>
2.3	<i>Thu nhập khác</i>	<i>308</i>		<i>886</i>		<i>287,6%</i>
3	Tổng chi phí	418.147	470.500	428.163	91%	102,4%
3.1	<i>Giá vốn hàng bán và DVCC</i>	<i>334.418</i>		<i>332.172</i>		<i>99,3%</i>
3.2	<i>Chi phí (TC, BH, QL, CP khác)</i>	<i>83.729</i>		<i>95.991</i>		<i>114,6%</i>
4	Lợi nhuận sau thuế	58.100	20.000	20.099	100,5%	34,59%

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh	
					TH năm 2020/KH 2020	TH năm 2020/TH năm 2019
5	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	>1	>1	>1		
6	Tổng số lao động bình quân (người)	80	82	67	81,7%	83,7%
7	Tổng quỹ lương	13.579	15.314	11.182	73,02%	82,3%

Ghi chú: Tổng quỹ lương thực hiện năm 2020 là tổng quỹ lương thực chi tại thời điểm 31/12/2020. Hiện tại, Công ty đang quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 của người quản lý và người lao động Công ty Cổ phần Hanel. Tổng quỹ lương này có thể được điều chỉnh tăng/giảm/giữ nguyên sau khi có ý kiến của UBND thành phố về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 của người quản lý và người lao động Công ty CP Hanel.

Nhận xét:

1. Doanh thu: Năm 2020, doanh thu của Công ty là 448.262 triệu đồng, đạt 94,12% so với thực hiện năm 2019 và đạt 91,39% so với kế hoạch năm 2020. Trong năm 2020, tổng doanh thu của Công ty không đạt được kế hoạch đề ra, nguyên nhân chính: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 dẫn đến một số dự án trọng điểm của Công ty Hanel không được triển khai như kế hoạch đã đặt ra, các hoạt động kinh doanh thương mại cũng bị ngừng trệ trong thời gian phong tỏa cách ly để phòng chống dịch... Ngoài ra năm 2020, phía Cuba không thanh toán bất cứ khoản nợ nào cho Hanel, dẫn tới nguồn thu bị giảm đáng kể.

2. Lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty là 20.099 triệu đồng, đạt 34,59% so với năm 2019 và 100,5% so với kế hoạch 2020.

- Lợi nhuận năm 2020 giảm so với 2019 là do các nguyên nhân chính sau:

+ Công ty phải thực hiện nộp tiền thuê đất khu CN Sài đồng B theo biểu giá mới của Nhà nước nên chi phí tăng đột biến. Năm 2020 Công ty phải nộp tiền chênh lệch tiền thuê đất tại khu CN Sài đồng B hơn 29 tỷ đồng.

+ Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số lĩnh vực bị ảnh hưởng như kinh doanh khách sạn, cho thuê văn phòng, kinh doanh thương mại, một số dự án trọng điểm không được triển khai...

- Lợi nhuận thực hiện năm 2020 so với kế hoạch năm 2020:

Như đã báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm 2020, hai yếu tố trên làm ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2020 đã được ban lãnh đạo Công ty đưa vào xây dựng kế hoạch năm 2020. Bên cạnh đó Công ty quyết tâm thực hiện các biện pháp tiết kiệm giảm chi phí. Năm 2020 công ty đạt lợi nhuận là 20.099 triệu đồng so với kế hoạch tăng 0,5%.

II. Báo cáo các chỉ số tài chính

Bảng cân đối kế toán (theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

DVT: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100	481.484.134.559	498.966.233.889
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	52.107.023.586	38.519.665.011
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	176.386.335.250	150.115.774.097
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130	179.988.987.238	225.937.775.051
IV- Hàng tồn kho	140	35.586.490.615	43.247.750.671
V- Tài sản ngắn hạn khác	150	37.415.297.870	41.145.269.059
B - Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200	2.243.697.325.754	2.258.362.384.821
I- Các khoản phải thu dài hạn (i)	210	108.630.761.325	108.630.761.325
II- Tài sản cố định	220	32.724.688.529	41.125.985.903
1. Tài sản cố định hữu hình	221	32.724.688.529	41.089.939.524
- Nguyên giá	222	167.782.950.776	167.995.142.866
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(135.058.262.247)	(126.905.203.342)
2. Tài sản cố định vô hình	227		36.046.379
- Nguyên giá	228	133.204.500	133.204.500
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(133.204.500)	(97.158.121)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240	1.027.972.251.126	1.021.334.593.815
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	1.073.877.421.808	1.079.163.545.518
V- Tài sản dài hạn khác	260	492.202.966	8.107.498.260
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270	2.725.181.460.313	2.757.328.618.710
A-Nợ phải trả (300=310+330)	300	724.278.567.530	735.980.186.735
I- Nợ ngắn hạn	310	474.788.658.197	370.913.109.871
II- Nợ dài hạn	330	249.489.909.333	365.067.076.864
B-Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400	2.000.902.892.783	2.021.348.431.975
I- Vốn chủ sở hữu	410	2.000.902.892.783	2.021.348.431.975

CHỈ TIÊU	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	1.926.000.000.000	1.926.000.000.000
2. Cổ phiếu quỹ (*)	415	(17.944.000)	(17.944.000)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	48.334.282.505	42.304.503.926
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	26.586.554.278	53.061.872.049
- LN chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421	15.312.624.849	15.127.169.441
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421	11.273.929.429	37.934.702.608
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440	2.725.181.460.313	2.757.328.618.710

Đánh giá:

a) Tình hình tài sản

- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2020 là 2.725.181.460.313 đồng và tổng tài sản tại ngày 31/12/2019 là 2.757.328.618.710 đồng.

- Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2020 >1, Công ty đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

b) Tình hình nợ phải trả

- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tại 31/12/2019 là 36,41% và tại ngày 31/12/2020 là 36,2% giảm 0,21%.

- Hệ số nợ/tổng tài sản 31/12/2019 là 26,69% và tại 31/12/2020 là 26,58% giảm 0,11%.

Công ty từng bước tiếp tục thay đổi về tình hình công nợ, chủ động về vốn.

III. Báo cáo thực hiện các công tác đối với những khoản phải thu khó đòi

1. Đối với Công nợ N&G

Công ty N&G và Công ty Hanel đã ký Biên bản xác nhận và xử lý công nợ số 01/2017/BBCN-HANEL-N&G ngày 31/5/2017 với số công nợ gốc và lãi tạm tính đến 31/7/2015 là 102.920.788.809 đồng. Nội dung này đã được HĐQT của Công ty N&G thông qua tại cuộc họp cùng ngày. Sau đó Công ty N&G tiếp tục xác nhận số nợ theo số phát sinh tương ứng tại các thời điểm 31/12/2017, 30/6/2018. Tuy nhiên kể từ thời điểm 31/12/2018 đến nay, Công ty N&G bắt đầu có ý kiến trái ngược/mâu thuẫn về công nợ so với các văn bản hồ sơ đã ký trước đó. Ngày 07/11/2019, Công ty N&G gửi tới Công ty Hanel công văn 118/2019/CV-N&G có nội dung về kế hoạch trả nợ trong quý 4/2019 và năm 2020. Tiếp đó Công ty N&G gửi tới Công ty Hanel công văn số 29/2020/CV-N&G ngày 24/02/2020 và CV 08/CV-N&G ngày 17/01/2020 nhắc đến và khẳng định kế hoạch trả nợ thể hiện ở Công văn 118/2019/CV-N&G ngày 07/11/2019. Tuy nhiên kế hoạch trả nợ này chưa phù hợp với yêu cầu của Công ty Hanel. Đến thời điểm hiện tại, hai bên vẫn chưa tìm được sự thống nhất trong việc xác nhận công nợ và giải quyết các vấn đề tồn đọng. Công ty Hanel yêu cầu Công ty N&G xác nhận công nợ tại thời điểm 31/12/2020 nhưng Công ty N&G chỉ xác nhận công nợ đối với khoản 80 tỷ đồng tiền gốc đã nhận được. Công ty đã báo cáo những nội dung liên quan đến Chủ sở hữu chính là UBND TP Hà Nội. Ngày 25/8/2020, phía luật sư

theo ủy quyền của Công ty đã gửi Đơn khởi kiện Công ty N&G ra tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội. Vụ việc đang tiếp tục chờ cơ quan có thẩm quyền xử lý.

2. Đối với Công nợ Cuba

Như đã báo cáo tại kỳ họp trước, bắt đầu từ kỳ hạn trả tiền ngày 30/8/2018 cho đến nay phía Cuba ngừng trả tiền cho Hanel. Năm 2020, phía Cuba tiếp tục không thanh toán bất cứ khoản công nợ nào cho Hanel. Lý do phía bạn tiếp tục đưa ra là Mỹ tăng cường nhiều biện pháp siết chặt cấm vận khiến hiện nay tình hình tài chính Cuba vô cùng khó khăn; đồng thời đại dịch Covid lây lan với tốc độ khó kiểm soát tại châu Mỹ nói chung cũng như tại các nước vùng Caribe nói riêng khiến Cuba mất đi nguồn thu ngoại tệ từ ngành Du lịch, kiều hối, “xuất khẩu” chuyên gia y tế.

Tính đến nay tổng số tiền Cuba chưa thanh toán cho Hanel là 25.079.281,91 USD tương đương khoảng 580 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- + Hợp đồng Máy tính (xuất cho CubaElectronica) là: 23.578.191,24 USD;
- + Hợp đồng Quạt (xuất cho công ty CIMEX) là 572.723,42 USD;
- + Hợp đồng nhựa dùng một lần (xuất cho công ty CubaElectronica) là 928.367,25 USD;

Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo phòng ban có trách nhiệm theo dõi và cập nhật thường xuyên tình hình kinh tế chính trị Cuba, hàng tháng đều gửi công văn nhắc nợ tới các đối tác Tập đoàn Điện tử Cuba, công ty Cimex, văn phòng đại diện AUSA tại Việt nam, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, Chủ tịch Ngân hàng quốc gia Cuba đồng thời báo cáo thường xuyên lên Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Cuba. Tại kỳ họp lần thứ 38 UBLCP Việt Nam – Cuba ngày 30/12/2020 vấn đề công nợ quá hạn của Cuba đối với các doanh nghiệp Việt nam nói chung và Hanel nói riêng được quan tâm đặc biệt, tại Biên bản đã nêu " Phía Cuba bày tỏ quyết tâm nỗ lực cao nhất để hoàn thành các cam kết thanh toán nợ bao gồm nợ thương mại và nợ phát sinh từ các thỏa thuận tái cơ cấu nợ đã ký giữa các doanh nghiệp Việt nam và Cuba"

Đối với một số khoản nợ phải thu khó đòi khác, Ban Tổng Giám đốc đã tích cực chỉ đạo các phòng ban liên quan thường xuyên có công văn gửi đến các đối tượng nợ, đôn đốc bám sát đối chiếu định kỳ, đòi nợ. Đề xuất và đưa ra kế hoạch trích lập với các khoản nợ khó đòi.

IV. Báo cáo hoạt động đầu tư thực hiện năm 2020

Các hoạt động đầu tư đang triển khai thực hiện như sau:

1. Dự án Khu Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội

- Hiện nay dự án đã cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật ô K. Đối với ô L đã được UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N10 tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 5061/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 5177/QĐ-UBND ngày 16/9/2019. UBND Quận Long Biên chủ trì công bố công khai quy hoạch vào ngày 14/02/2020.

- Để tiếp tục triển khai Dự án cần phải kêu gọi hợp tác của các nhà đầu tư, tuy nhiên gặp trở ngại là do Công ty đang trong quá trình thực hiện thoái vốn NN nên các nhà đầu tư e ngại đầu tư trong vào dự án của Hanel giai đoạn này.

2. Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà thương mại điện tử và văn phòng Hanel (E9 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội)

Như đã báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm 2020, Công ty Hanel đã nộp 60% giá trị tiền sử dụng đất. Hiện nay địa điểm đất tại Lô 2-E9 – Phạm Hùng không thuộc phạm vi sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP. Công ty đang chờ chỉ đạo của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để có phương án xử lý.

3. Dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh (Hoàng Mai, Hà Nội)

Như đã báo cáo Dự án hỗn hợp văn phòng, dịch vụ và nhà ở cao tầng để bán tại 60 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội hợp tác giữa Công ty Cổ phần Hanel và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã hoàn thành. Giá trị lợi thế khai thác của Dự án đã được Công ty tạm nộp cho Nhà nước theo giá trị thẩm định tại thời điểm bàn giao sang công ty cổ phần.

Ngày 24/4/2020, Công ty đã có văn bản số 142a/CV-HANEL báo cáo tình hình và đang chờ chỉ đạo của UBND Thành phố về việc tiếp nhận quản lý sử dụng hoặc bàn giao lại cho Thành phố.

4. Dự án 409 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội)

Đối tác thực hiện dự án trước đây của Công ty Cổ phần Hanel là Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng đã thỏa thuận chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho Công ty CP Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Thăng Long Việt Nam (tuy nhiên chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phê duyệt chuyển đổi chủ thể thực hiện dự án). Hiện nay, Công ty Cổ phần Hanel đang chờ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội xem xét và trình UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, hướng dẫn để Công ty Hanel được hợp tác với Công ty CP Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Thăng Long Việt Nam tại Dự án 409 Lĩnh Nam theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Công ty cũng đang đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm làm các thủ tục gia hạn, điều chỉnh thời gian thuê đất tại dự án.

V. Công tác thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban lãnh đạo Công ty luôn xác định đây là mục tiêu trọng yếu, tuy nhiên do còn nhiều bất cập, khó khăn vướng mắc trong phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ do đó cho đến thời điểm hiện tại, phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Công ty CP Hanel vẫn chưa có quyết định phê duyệt; Việc xác định giá khởi điểm chào bán cũng gặp nhiều vướng mắc, hiện tại Công ty vẫn đang chờ hướng dẫn của các Sở ngành, UBND thành phố Hà Nội.

VI. Báo cáo thực hiện các Nghị quyết của HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT đã thường xuyên trao đổi và bàn bạc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành và đưa ra các giải pháp xử lý. Tổng cộng có 68 cuộc họp, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực và nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của HĐQT.

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Kế hoạch năm 2021	
					Giá trị	KH2021/TH2020
1	Vốn góp của chủ sở hữu	Trđ	1.926.000	1.926.000	1.926.000	100%
2	Tổng doanh thu	Trđ	490.500	448.262	450.000	100,3%
	Tổng chi phí: (3.1) + (3.2)	Trđ	470.500	428.163	428.620	100,2%
3	(3.1) Giá vốn hàng bán	Trđ		332.172		
	(3.2) CP tài chính, CP quản lý, CP bán hàng, CP khác	Trđ		95.991		
4	LN sau thuế (không bao gồm LN khoản thu từ Cuba)	Trđ	20.000	20.099	21.380	106,4%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH	%	1,04%	1.04%	1,08%	
6	Nợ phải trả quá hạn				Không	
7	Khả năng thanh toán nợ đến hạn		>1	>1	>1	
8	Tổng số lao động	Người	82	67	70	
9	Tổng quỹ lương	Trđ	15.314	11.182	11.720	

Ghi chú: Hiện tại, Công ty đang quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 của người quản lý và người lao động Công ty Cổ phần Hanel. Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2021 có thể được điều chỉnh tăng/giảm/giữ nguyên sau khi có ý kiến của UBND thành phố về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 của người quản lý và người lao động của Công ty Cổ phần Hanel và sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021:

+ Trước những diễn biến phức tạp của dịch SARS – CoV2, trong năm vừa qua hầu hết các doanh nghiệp trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề khi dịch bệnh như kinh doanh khách sạn, sản xuất, dịch vụ cho thuê văn phòng, phát triển các dự án bất động sản... đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dịch bệnh làm doanh thu, lợi nhuận sụt giảm, thậm chí trong những tháng đầu năm một số công ty thành viên Hanel lỗ hoặc giảm lãi. Đây đều là những lĩnh vực hoạt động chính hoặc mang lại nguồn thu cho Hanel nên rất có thể sẽ ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận năm 2021.

+ Bên cạnh đó việc phải nộp tiền thuê đất Sài Đồng B theo đơn giá mới tiếp tục làm giảm lợi nhuận trong năm 2021 hơn 13 tỷ đồng.

Tuy nhiên theo yêu cầu chỉ đạo của Sở Tài chính tại cuộc họp ngày 31/3/2021, thực hiện mục tiêu kép của Thủ tướng Chính phủ, vừa phòng chống dịch vừa phát

triển kinh tế vì vậy Công ty Hanel xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trên cơ sở cần sự nỗ lực của toàn thể Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và các phòng ban chức năng công ty để cố gắng thực hiện sản xuất kinh doanh như kế hoạch xây dựng, đồng thời tiết giảm đối đa mọi chi phí để đảm bảo mức lợi nhuận tăng trưởng so với năm 2020.

- Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ khó đòi, phân loại đối tượng nợ khó đòi. Chỉ đạo các phòng ban liên quan thường xuyên có công văn gửi đến các đối tượng nợ, đôn đốc bám sát đối chiếu định kỳ, đòi nợ và đưa ra xử lý giải quyết đối với nợ tồn đọng. Đề xuất và đưa ra kế hoạch trích lập với các khoản nợ khó đòi.

- Thực hiện rà soát các khoản đầu tư tài chính, đánh giá đối với các khoản đầu tư tài chính không hiệu quả. Hiện nay, việc thoái vốn đối với các đơn vị thành viên hoạt động không hiệu quả chưa thể thực hiện được vì Công ty CP Hanel đang trong quá trình thực hiện thoái vốn nhà nước. Tuy nhiên để bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của Công ty CP Hanel tại các doanh nghiệp này, Công ty sẽ rà soát, kiểm tra chặt chẽ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình đầu tư tài chính cũng như các khoản doanh thu được hưởng do hoạt động đó mang lại, xác định cụ thể lợi nhuận của hoạt động tài chính. Theo dõi số hiện có và tình hình biến động các khoản đầu tư tài chính đồng thời Công ty sẽ xây dựng kế hoạch trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư không hiệu quả.

- Đối với công nợ phải thu Cuba: Ban lãnh đạo sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng ban có trách nhiệm theo dõi và bám sát thời hạn trả nợ, thường xuyên làm việc Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam. Tiếp tục gửi văn bản đòi nợ kịp thời gửi Chủ tịch Tập đoàn Cuba, Chủ tịch Ngân hàng quốc gia Cuba, Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Cuba (đầu mối là Bộ xây dựng), Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam khi Cuba chậm trả.

2. Hoạt động dự án đầu tư

Ban Tổng Giám đốc tiếp tục chỉ đạo thực hiện các dự án theo nội dung được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và theo hướng dẫn/chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục thực hiện, cụ thể như sau:

- Dự án Khu công viên công nghệ phần mềm

- + Tiếp tục rà soát hồ sơ để quyết toán dự án hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật;
- + Nỗ lực thực hiện theo chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng để giải quyết các vướng mắc đẩy mạnh quá trình thoái vốn Nhà nước tại Công ty là điều kiện để kêu gọi nhà đầu tư - đầu tư triển khai dự án.

- Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà thương mại điện tử và văn phòng Hanel (E9 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội)

Công ty đã nộp 60% giá trị tiền sử dụng đất theo Quyết định số 4734/QĐ-UBND. Hiện tại địa điểm đất này không thuộc phạm vi sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP. Công ty sẽ tiếp tục theo dõi, bám sát cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để có phương án xử lý.

- Dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh (Hoàng Mai, Hà Nội)

Dự án đã hoàn thành, chào bán và bàn giao cho cư dân. Giá trị lợi thế khai thác dự án đã được Công ty tạm nộp cho Nhà nước theo giá trị thẩm định tại thời điểm bàn giao sang công ty cổ phần. Hiện tại Công ty đang chờ chỉ đạo của UBND Thành phố về việc tiếp nhận quản lý sử dụng hoặc bàn giao lại cho Thành phố. Sau khi có chỉ đạo của UBND Thành phố, Công ty sẽ nhanh chóng triển khai thực hiện.

- Dự án 409 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội)

Đối tác thực hiện dự án trước đây của Công ty Cổ phần Hanel là Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng đã thỏa thuận chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho Công ty CP Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Thăng Long Việt Nam (tuy nhiên chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phê duyệt chuyển đổi chủ thể thực hiện dự án). Hiện nay, Công ty Cổ phần Hanel đang chờ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội xem xét và trình UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, hướng dẫn để Công ty Hanel được hợp tác với Công ty CP Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Thăng Long Việt Nam tại Dự án 409 Lĩnh Nam theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Công ty cũng đang đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm làm các thủ tục gia hạn, điều chỉnh thời gian thuê đất tại dự án.

3. Công tác quản trị nội bộ và nhân sự

Công ty tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy chế, quy định làm việc với mục đích phù hợp với tình hình hoạt động hiện nay của Công ty.

Công ty sẽ nâng cao việc đánh giá chất lượng nhân sự về mọi mặt để có một đội ngũ nhân sự đạt tiêu chuẩn cao. Đồng thời, Công ty cũng khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên có điều kiện học hỏi, tham gia các lớp đào tạo để nâng cao chuyên môn và năng suất lao động. Khuyến khích tổ chức các hoạt động như team building để tăng cường khả năng làm việc nhóm và phối hợp lẫn nhau trong công việc.

4. Công tác tài chính, kế toán

Công ty đặt mục tiêu thực hiện công tác tài chính, kế toán đảm bảo cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn hiệu quả, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hoạt động tài chính, thực hiện trích lập dự phòng, đảm bảo sử dụng vốn, tài sản hiệu quả.

Đối với công nợ phải thu Cuba, chỉ đạo các phòng ban có trách nhiệm theo dõi và bám sát thời hạn trả nợ, thường xuyên làm việc Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam. Có văn bản đòi nợ kịp thời gửi các bên liên quan.

5. Công tác thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Công ty tiếp tục nỗ lực thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước, báo cáo UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để việc triển khai thoái vốn nhà nước tại Công ty được hiệu quả.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Hải Yến



Số: 04 / TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hanel

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tài chính của Công ty Cổ phần Hanel;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Hanel đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO;
- Căn cứ Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2021;
- Căn cứ công văn số 2366/UBND-KGVX ngày 11/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2020 của người quản lý và người lao động Công ty Cổ phần Hanel.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và quy định về tỷ lệ trích lập quỹ, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	20.099.261.929	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 để phân phối các quỹ	20.099.261.929	
2.1	<i>Trích Quỹ đầu tư phát triển</i>	6.029.778.579	30% LN sau thuế
2.2	<i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	2.152.360.711	3 tháng lương b/quân
2.3	<i>Trích Quỹ khen thưởng người quản lý công ty</i>	321.596.605	1,5 tháng lương b/quân

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
3	Lợi nhuận còn lại năm 2020 sau khi phân phối các quỹ	11.595.526.034	
4	Lợi nhuận còn lại năm 2019 chưa chi hết (theo Nghị quyết số 08/2020NQ-HĐQT-Hanel ngày 22/9/2020)	185.455.408	
5	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức năm 2020	11.780.981.442	= (3)+(4)
6	Chia cổ tức năm 2020 (*)	11.748.490.200	Tỷ lệ chi trả là 0,61% trên tổng giá trị cổ phần phổ thông (không tính 1.800 cổ phiếu là cổ phiếu quỹ)
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	32.491.242	

Ghi chú: (*) Hiện nay, cổ phiếu Công ty Cổ phần Hanel đã giao dịch trên sàn Upcom do đó việc chi trả cổ tức sẽ thực hiện theo quy định của Luật chứng khoán, quy chế của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và các pháp luật liên quan. Do đó, theo quy định của VSD số tiền chi trả cổ tức phải có tỷ lệ cụ thể tương đương. Vì vậy, Công ty Hanel đề xuất chia 100% lợi nhuận còn lại chưa phân phối 11.748.490.200 đồng tương đương tỷ lệ 0,61% trên vốn góp CSH (không tính 1.800 cổ phiếu là cổ phiếu quỹ), số tiền còn lại chia không hết là 32.491.242 đồng sẽ chuyển sang chi trả cổ tức năm 2021.

2. Thông qua việc chi trả lương cho Người quản lý (NQL) năm 2020

Công ty Cổ phần Hanel chi trả lương người quản lý được thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ về việc quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước.

Căn cứ công văn số 2366/UBND-KGVX ngày 11/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2020 của người quản lý và người lao động Công ty Cổ phần Hanel

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả lương cho Người quản lý chuyên trách, cụ thể như sau:

STT	Người quản lý	QL Kế hoạch (Đã được UBND TP phê duyệt)	Quỹ lương thực hiện
1	NQL đại diện phần vốn nhà nước (HĐQT, Ban TGD)	1.656.000.000	1.599.186.990

STT	Người quản lý	QL Kế hoạch (Đã được UBND TP phê duyệt)	Quỹ lương thực hiện
2	NQL không đại diện phần vốn (BKS, Kế toán trưởng)	1.314.000.000	973.585.847
	Tổng	2.970.000.000	2.572.772.837

3. Thông qua kế hoạch chi trả lương cho NQL năm 2021

Năm 2021, thực tế lợi nhuận sau thuế của Công ty xây dựng dự kiến đạt khoảng 56 tỷ đồng, tuy nhiên trong năm Công ty phát sinh phải nộp một số khoản tiền do việc tăng giá thuê đất tại KCN Sài Đông B và ảnh hưởng của dịch Covid 19 cụ thể như sau:

- Trong năm 2021 Công ty cổ phần Hanel dự kiến nộp tiền thuê đất tại Khu công nghiệp Sài Đông B là khoảng 13,5 tỷ đồng theo thông báo của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thu bổ sung số tiền thuê đất tại Khu công nghiệp Sài Đông B, Long Biên, Hà Nội.

- Trước tình hình dịch bệnh Covid 2019, tất cả doanh nghiệp trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề khi dịch bệnh như kinh doanh khách sạn, sản xuất, dịch vụ cho thuê văn phòng, phát triển các dự án bất động sản... đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây đều là những lĩnh vực hoạt động chính hoặc mang lại nguồn thu lớn cho Hanel nên sẽ ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận năm 2021 ước tính khoảng 21,78 đồng.

Do vậy, lợi nhuận sau thuế của Công ty sau khi phải nộp các khoản phát sinh do bất khả kháng như trên làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận tương ứng xuống còn 21,38 tỷ đồng.

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2021 và quy định tại mục a Khoản 1 Điều 6, Điều 7 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và khoản 2 Điều 3 Thông tư 28/2018/TT-BLĐTBXH; HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án kế hoạch chi trả lương cho Người quản lý chuyên trách (HĐQT, BTGD, BKS, KTT) năm 2021 như sau:

* Quỹ tiền lương kế hoạch của NQL chuyên trách đại diện phần vốn Nhà nước (HĐQT, BTGD: 03 người): Công ty lựa chọn mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2021 là 46.000.000 đồng. Tiền lương kế hoạch năm 2021 của NQL chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước là: $46.000.000 \times 3 \times 12 = 1.656.000.000$ đồng.

* Quỹ tiền lương kế hoạch của NQL chuyên trách không đại diện phần vốn Nhà nước (BKS, KTT: 04 người): Tiền lương kế hoạch bình quân năm 2021 của NQL không đại diện vốn nhà nước là: 27.375.000 đồng. Tiền lương kế hoạch năm 2021 của NQL chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước là: $27.375.000 \times 4 \text{ NQL} \times 12T = 1.314.000.000$ đồng.

Tổng quỹ lương kế hoạch của Người quản lý chuyên trách năm 2021: **2.970.000.000 đồng.**

Ghi chú: Hiện tại, Công ty đang quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của người quản lý. Quỹ lương này có thể được điều chỉnh tăng/giảm/giữ nguyên sau khi có ý kiến của UBND thành phố về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của người quản lý Công ty CP Hanel. Tiền lương kế hoạch năm 2021 của người quản lý sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature in blue ink]

Nguyễn Đình Vinh

