

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 193 /CV-HANEL

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian: 9h00 ngày 25/6/2020.

- Địa điểm: Tầng 6, Công ty cổ phần Hanel, số 02 Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Đối tượng dự họp: Các cổ đông theo danh sách chốt cổ đông ngày 08/6/2020.

- Tài liệu phục vụ Đại hội 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 15/6/2020.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, Người được UQ CBTT;
- Lưu VT./.



**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật**

Bùi Thị Hải Yến

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Hanel

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Hanel

Công ty Cổ phần Hanel trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hanel, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 9h00 ngày 25/6/2020.
2. **Địa điểm:** Tầng 6, Công ty Cổ phần Hanel, Số 02 Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3. **Đối tượng dự họp:** Các cổ đông theo danh sách chốt cổ đông ngày 08/6/2020.
4. **Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp.
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại trang web: <https://hanel.com.vn/cong-bo-thong-tin>

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **09h00 ngày 22/6/2020**.
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 24/6/2020** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

Địa chỉ: Số 2, phố Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (84.024) 3852 4555

Fax: (84.024) 3852 5770

Liên hệ: Bà Cao Mai Khanh

Điện thoại: (84.024) 3852 4555 (Máy lẻ: 225)

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

Ghi chú

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (Bản chính), Phiếu biểu quyết và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).



Nguyễn Đình Vinh

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

Để 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:

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội đồng cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hanel (sau đây gọi tắt là "Đại hội") nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2. Mục đích

Quy chế này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3. Cổ đông và các chủ thể tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Điều 4. Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất (03) ba ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 09 giờ ngày 22/6/2020). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 5. Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch và các thành viên do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6. Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.
2. Thư ký có nhiệm vụ:
 - a) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội cử ra và có trách nhiệm:

1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
2. Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự họp;
3. Phát thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
4. Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết (được quy định trong Quy chế làm việc của Đại hội). Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
2. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký;
3. Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử thông qua, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu.

Điều 9. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo Phiếu biểu quyết và giấy tờ tùy thân gồm: CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy mời họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Thẻ biểu quyết, tài liệu của ĐH.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:
 - a) Tuân thủ Quy chế làm việc tại Đại hội;
 - b) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức;

- c) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
- d) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trả lời các ý kiến này.

Điều 11. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
 - Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ Biểu quyết màu hồng và 01 Phiếu biểu quyết màu trắng trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Hanel ở góc trái phía trên.
2. Thẻ lệ biểu quyết: Có hai hình thức biểu quyết
 - 2.1. *Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:*
 - Được thực hiện đối với các nội dung: Thông qua chương trình nghị sự; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội; Ban kiểm phiếu; Thông qua dự thảo Nghị quyết, Biên bản đại hội; và

các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết thể hiện ý kiến của mình về vấn đề đó, khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành, không có ý kiến; những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- Các nội dung trên được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán so với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp.

2.2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

a) Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau và:

Các nội dung được thông qua khi có từ **51%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội tán thành:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát;

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019; Phương án trả lương cho Người quản lý chuyên trách năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

b) Việc biểu quyết thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để tán thành, hoặc không tán thành, hoặc không có ý kiến một vấn đề bằng cách đánh dấu "X" vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết: "**Tán thành**", hoặc "**Không tán thành**" hoặc "**Không có ý kiến**". Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

- Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

- + Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức phát và không có dấu của Công ty Cổ phần Hanel;

- + Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến của một nội dung biểu quyết;

- + Phiếu sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh ô vuông được đánh dấu;

- + Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm có 13 Điều, ban hành nhằm tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hanel.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Hanel chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Vinh

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

Địa điểm: Tầng 6, Công ty CP Hanel, Số 02 Chùa Bộc, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Hà Nội

Thời gian tổ chức: Từ 9h00 ngày 25 tháng 6 năm 2020

Thời gian	Nội dung
8 ^h 30 - 9 ^h 00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu và thẻ biểu quyết cho cổ đông
9 ^h 00 - 9 ^h 10	Khai mạc Đại hội Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự
9 ^h 10 - 9 ^h 15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật
9 ^h 15 - 9 ^h 30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu- Thông qua số lượng thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu- Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu- Thông qua chương trình Đại hội- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
9 ^h 30 - 10 ^h 30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020;- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2020;- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
10 ^h 30 - 11 ^h 00	Thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
11 ^h 00 - 11 ^h 30	Nghỉ giải lao, trong thời gian giải lao Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết
11 ^h 30 - 11 ^h 40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11 ^h 40 - 12 ^h 00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Nghị quyết Đại hội- Thông qua Biên bản Đại hội- Tuyên bố Bế mạc Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Hanel

Tên cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Cấp ngày /..... /..... Tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:))

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):

Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày /..... /..... Tại

Địa chỉ:

.....

Số cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:))

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hanel tổ chức vào **9h00 ngày 25/6/2020** tại Tầng 6, Công ty Cổ phần Hanel, Số 02 Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Chúng 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 24/6/2020:

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

Địa chỉ: Số 2, phố Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84.024) 3852 4555

Fax: (84.024) 3852 5770

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



Hà Nội, ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Hanel**

Hôm nay, ngày / /2020, tại, chúng tôi là những cổ đông sở hữu cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hanel có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....
Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày /..... /..... Tại
Địa chỉ:

Được thay mặt chúng tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hanel tổ chức vào **9h00 ngày 25/6/2020** tại tầng 6, Công ty Cổ phần Hanel, số 02 phố Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Chúng 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 24/6/2020:

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

Địa chỉ: Số 2, phố Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84.024) 3852 4555

Fax: (84.024) 3852 5770





**PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Số cổ phần sở hữu :

cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền:

Số quyền biểu quyết:

cổ phần

Nội dung vấn đề biểu quyết như sau:

1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

5. Thông qua tại tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho người quản lý năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

Hà Nội, ngày tháng năm 2020
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1. Cổ đông biểu quyết bằng cách tích chọn 1 trong 3 ô Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến nội dung từng vấn đề.
2. Những phiếu hợp lệ là phiếu có dấu của công ty, ký ghi rõ họ tên và mỗi vấn đề biểu quyết chỉ được tích vào 1 trong 3 ô biểu quyết của từng vấn đề trên.

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH
NĂM 2020 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 Công ty Cổ phần Hanel kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

A. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Báo cáo tài chính năm của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán VACO kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 với các chỉ tiêu chính đạt như sau:

**KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019 SO VỚI THỰC HIỆN NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh	
					TH năm 2019/KH 2019	TH năm 2019/TH năm 2018
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	750.458	787.980	476.247	60,4%	63,46%
2.1	<i>Doanh thu hàng hóa, dịch vụ</i>	<i>458.567</i>		<i>357.314</i>		
2.2	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>138.741</i>		<i>118.626</i>		
2.3	<i>Thu nhập khác</i>	<i>153.149</i>		<i>308</i>		
3	Tổng chi phí	542.521	569.647	418.147	73,4%	77,07%
3.1	<i>Giá vốn hàng bán và DVCC</i>	<i>440.771</i>	<i>462.810</i>	<i>334.418</i>		
3.2	<i>Chi phí (TC, BH, QL, CP khác)</i>	<i>101.750</i>	<i>106.837</i>	<i>83.729</i>		
4	Lợi nhuận sau thuế (không bao gồm LN từ khoản thu nhập CuBa)	56.262	58.021	58.100	100,1%	103,3%

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh	
					TH năm 2019/KH 2019	TH năm 2019/TH năm 2018
5	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	>1	>1	>1		
6	Tổng số lao động bình quân (người)	86	95	80	84,2%	93%
Trong đó: Số lao động có mặt tại thời điểm 31/12/2019 là: 76 người						
7	Tổng quỹ lương	12.912	15.931	13.579	85,2%	105,2%

Nhân xét:

- Tổng doanh thu năm 2019 của Công ty là 476.247 triệu đồng, đạt 63,46% so với thực hiện năm 2018 và đạt 60,4% so với kế hoạch năm 2019. Trong năm 2019, tổng doanh thu của Công ty không đạt được kế hoạch đề ra do một số nguyên nhân:

+ Do tình hình khó khăn chung trên thị trường Việt Nam cũng như quốc tế, do vậy doanh thu bán hàng hóa của Công ty trong năm bị sụt giảm mặc dù Công ty đã đề ra các phương án đẩy mạnh công tác bán hàng hóa như khai thác thị trường khách hàng mới.

+ Doanh thu xuất khẩu sang đối tác CuBa không đạt được như kế hoạch đề ra chỉ đạt 25,7% so với kế hoạch, tương đương 20.761 triệu đồng. Nguyên nhân do tình hình kinh tế CuBa gặp nhiều khó khăn, phía CuBa không/chậm chuyển trả thanh toán cho Công ty. Bên cạnh đó, theo kế hoạch trả nợ ký với Grupo De La Electronica ngày 04/7/2012 thì Grupo De La Electronica có trách nhiệm thanh toán hết cho Hanel số tiền gốc và lãi đến hết ngày 31/12/2019. Tuy nhiên, Grupo De La Electronica đã chậm thanh toán từ kỳ tháng 8/2018 đến hết năm 2019 với tổng số tiền là 23.578.191,24 USD tương đương hơn 545 tỷ đồng.

+ Một số dự án công nghệ thông tin của Công ty cũng không được triển khai theo đúng kế hoạch đã đặt ra như kỳ vọng.

- Lợi nhuận:

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty là 58.100 triệu đồng, đạt 103,3% so với năm 2018 và 100,1% so với kế hoạch 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch do doanh thu tài chính từ các khoản đầu tư dài hạn thu về tăng so với kế hoạch, đủ bù đắp so với phần lợi nhuận giảm đi.

+ Bên cạnh đó trong năm, Công ty không phát sinh thuế TNDN phải nộp theo quy định của luật thuế TNDN nên lợi nhuận trước thuế và sau thuế bằng nhau.

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 31/12/2019)

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100	498.966.233.889	635.781.610.379
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	38.519.665.011	166.411.560.699
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	150.115.774.097	185.201.053.628
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130	225.937.775.051	204.756.201.591
IV- Hàng tồn kho	140	43.247.750.671	40.411.706.546
V- Tài sản ngắn hạn khác	150	41.145.269.059	39.001.087.915
B -Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200	2.258.362.384.821	2.277.549.245.408
I- Các khoản phải thu dài hạn (i)	210	108.630.761.325	112.620.761.325
II- Tài sản cố định	220	41.125.985.903	50.810.961.373
1. Tài sản cố định hữu hình	221	41.089.939.524	50.730.513.494
- Nguyên giá	222	167.995.142.866	167.841.142.866
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(126.905.203.342)	(117.110.629.372)
2. Tài sản cố định vô hình	227	36.046.379	80.447.879
- Nguyên giá	228	133.204.500	133.204.500
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(97.158.121)	(52.756.621)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240	1.021.334.593.815	1.004.874.455.968
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	1.079.163.545.518	1.090.655.351.046
V- Tài sản dài hạn khác	260	8.107.498.260	18.587.715.696
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270	2.757.328.618.710	2.913.330.855.787
NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A-Nợ phải trả (300=310+330)	300	735.980.186.735	947.299.254.527
I- Nợ ngắn hạn	310	370.913.109.871	698.335.789.059
II- Nợ dài hạn	330	365.067.076.864	248.963.465.468
B-Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400	2.021.348.431.975	1.966.031.601.260
I- Vốn chủ sở hữu	410	2.021.348.431.975	1.966.031.601.260
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)	(11.944.000)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	42.304.503.926	24.874.491.416
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	53.061.872.049	15.169.053.844
- LN chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421	15.127.169.441	7.601.310.792
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421	37.934.702.608	7.567.743.052
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440	2.757.328.618.710	2.913.330.855.787

Đánh giá:

a) Tình hình tài sản

- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2019 là 2.757.328.618.710 đồng và tổng tài sản tại ngày 31/12/2018 là 2.913.330.855.787 đồng.

- Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2019 >1, Công ty đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

- Hệ số thanh toán nhanh tại thời điểm 31/12/2019 >1, Công ty đủ khả năng thanh toán ngay các khoản nợ đến hạn.

b) Tình hình nợ phải trả

- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tại 31/12/2018 là 48,18% và tại ngày 31/12/2019 là 36,41% giảm 11,77%.

- Hệ số nợ/tổng tài sản 31/12/2018 là 32,52% và tại 31/12/2019 là 26,69% giảm 5,83%.

Công ty đã có những thay đổi tích cực về tình hình nợ phải trả nâng cao được khả năng chủ động về vốn.

III. Báo cáo hoạt động đầu tư thực hiện năm 2019

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

1. Dự án Khu Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội (Long Biên, Hà Nội)

- Tổng mức đầu tư của toàn bộ dự án dự kiến khoảng hơn 15.000 tỷ đồng gồm 2 ô quy hoạch là ô K (32,14 ha) và ô L (7,33 ha).

- Tình hình thực hiện dự án:

+ Đối với ô K: Hiện dự án đã cơ bản hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật ô K; tiếp tục triển khai đánh giá tác động môi trường, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi phần công trình.

+ Đối với ô L: Hiện tại, 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.

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

Trên cơ sở Công ty Hanel đã nộp 60% giá trị tiền sử dụng đất và đã báo cáo, lấy ý kiến ĐHCĐ bất thường tháng 11 năm 2017 về việc hợp tác với tập đoàn Alphanam để triển khai dự án. 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 sẽ làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để có phương án xử lý về các chi phí đã phát sinh tại Dự án trên.

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

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, chào bán và bàn giao cho cư dân. 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. Công ty đã có văn bản số 142a/CV-HANEL ngày 24/04/2020 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 Hanel là Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng đã thỏa thuận chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho Công ty Cổ phần tập đoàn phát triển nhà và đô thị Thăng Long (tuy nhiên chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định phê duyệt chuyển đổi chủ thể thực hiện dự án). Dự án tạm dừng triển khai do hành vi vi phạm pháp luật của cổ đông Công ty Vĩnh Hưng và đang thanh tra theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội.

Đối với các Dự án nêu trên, hiện nay Công ty vẫn đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện và thực hiện các thủ tục, các bước đầu tư theo quy định.

IV. Công tác thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Trong năm 2019, Công ty Hanel nỗ lực tập trung thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Hanel cụ thể:

- Ngày 07/12/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 6687/QĐ-UBND về việc phê duyệt chi phí cổ phần hóa và giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chuyển Công ty TNHH MTV Hanel thành Công ty Cổ phần Hanel.

- Ngày 14/12/2018, Công ty Hanel gửi công văn lên UBND thành phố Hà Nội số 400/CV-Hanel về việc trình phê duyệt giá khởi điểm chào bán cổ phần và công văn số 401/CV-Hanel về việc trình phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Hanel.

- Ngày 19/12/2018, Sở Tài chính có giấy mời họp số 1057/GM-STC gửi các sở ngành liên quan về việc mời tham dự vào ngày 24/12/2018 để họp thẩm định kết quả xác định giá khởi điểm chào bán và phương án chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Hanel để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

- Tại cuộc họp liên ngành ngày 24/12/2018 các sở ngành góp ý một số nội dung yêu cầu đơn vị tư vấn rà soát, tính toán lại và bổ sung, giải trình, hoàn thiện liên quan đến tài sản, đất đai, dự án, giá trị lịch sử văn hóa; Chi cục Tài chính doanh nghiệp dự thảo văn bản gửi tới Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội về việc xác định giá đất cụ thể đối với một số điểm đất.

- Ngày 22/01/2019, Sở Tài chính gửi công văn số 554/STC-TCDN tới Bộ Tài chính về việc xác định giá trị được tạo bởi quyền sử dụng đất thuê theo hướng dẫn tại Thông tư 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính.

- Ngày 09/4/2019, Bộ Tài chính có công văn số 4177/BTC-TCDN gửi Sở Tài chính thành phố Hà Nội về việc xác định giá trị được tạo bởi quyền sử dụng đất thuê theo hướng dẫn tại Thông tư 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính.

- Ngày 22/4/2019, Công ty Cổ phần Hanel có công văn số 123/CV-Hanel gửi UBND thành phố Hà Nội về việc trình phê duyệt giá khởi điểm cổ phần và phương án chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu nhà nước tại Công ty Cổ phần Hanel, trong đó thời điểm xác định giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp để thực hiện thoái vốn là ngày 31/12/2018.

- Ngày 23/4/2019, Sở Tài chính có giấy mời họp số 263/GM-STC gửi các ngành có liên quan về việc mời tham dự vào ngày 26/4/2019 họp lần 2 thẩm định kết quả xác định giá khởi điểm chào bán và phương án chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Hanel để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Tuy nhiên tại cuộc họp liên ngành ngày 26/4/2019 vẫn tiếp tục có một số vướng mắc mà đến thời điểm hiện tại vẫn chưa giải quyết xong để có thể trình UBND Thành phố xem xét phê duyệt.

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Kế hoạch năm 2020	
					Giá trị	KH2020/TH2019
1	Vốn góp của chủ sở hữu	Trđ	1.926.000	1.926.000	1.926.000	100%
2	Tổng doanh thu	Trđ	787.980	476.247	490.500	103%
3	Tổng chi phí: (3.1) + (3.2)	Trđ	569.647	418.147	470.500	112%
	(3.1) Giá vốn hàng bán	Trđ	462.810	334.418		
	(3.2) CP tài chính, CP quản lý, CP bán hàng, CP khác	Trđ	106.837	83.729		
4	LN sau thuế (không bao gồm LN khoản thu từ Cuba)	Trđ	58.021	58.100	20.000	34,4%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH	%	3,01%	3,02%	1,04%	
6	Nợ phải trả quá hạn				Không	
7	Khả năng thanh toán nợ đến hạn		>1	>1	>1	
8	Tổng số lao động	Người	95	80	82	
9	Tổng quỹ lương	Trđ	15.931	13.579	15.314	

Ghi chú:

- Cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020:

+ Thực hiện theo thông báo của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thu bổ sung số tiền thuê đất tại Khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội. Do đó, trong năm 2020 Công ty Hanel dự kiến nộp bổ sung tiền thuê đất và chậm nộp tại Khu công nghiệp Sài Đồng B cho các năm 2018, 2019, 2020 khoảng 30 tỷ đồng, tương ứng làm giảm lợi nhuận so với kế hoạch trong trường hợp sản xuất kinh doanh bình thường như mọi năm;

+ Đồng thời, 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 cho Hanel nên sẽ ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận năm 2020. Dự kiến giảm lợi nhuận khoảng 10 tỷ đồng do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Hiện nay các công ty thành viên và bản thân Công ty Hanel chưa dự đoán được thiệt hại sẽ lớn đến đâu nếu tình hình dịch bệnh kéo dài. Dịch bệnh làm doanh thu, lợi nhuận sụt giảm, thậm chí trong những tháng đầu năm các doanh nghiệp đều lỗ (âm lợi nhuận) do hầu như chỉ phát sinh chi phí duy trì bộ máy và trả lương cho người lao động.

Do vậy kế hoạch mà Công ty đề xuất tại thời điểm này chỉ dự kiến được phần nào thiệt hại và giảm sút đến hết quý I/2020. Công ty Hanel và các thành viên sẽ cố gắng đạt được kế hoạch đã đặt ra. Tuy nhiên cũng chưa thể lường hết nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục kéo dài ở Việt Nam và trên thế giới.

+ Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2020 được công ty xây dựng dựa trên thực tế tình hình sản xuất kinh doanh và các văn bản hướng dẫn. Hiện nay, Công ty đang thực hiện việc báo cáo và quyết toán quỹ lương với Sở lao động Thương binh và xã hội và các Sở, Ban ngành có liên quan. Sau khi quỹ lương được phê duyệt, Công ty sẽ thực hiện báo cáo các cơ quan có thẩm quyền và thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Công ty.

- 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, thành lập ban 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 thực hiện thoái vốn nhà nước. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn tài chính, Công ty sẽ xây dựng kế hoạch trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư này.

- Đối với công nợ phải thu Cuba: Ngày 10/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-CP về việc xem xét tháo gỡ khó khăn về tín dụng cho một số doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu lớn cho Cuba, theo đó Chính phủ đã đồng ý cho Công ty Hanel được giãn nợ, không tính lãi suất quá hạn, không chuyển nhóm nợ đối với khoản vay cho hợp đồng xuất khẩu hàng hóa sang Cuba theo thời hạn phía Cuba chậm thanh toán. Hiện nay, Ban lãnh đạo đã 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 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 triển khai thực hiện một số dự án lớn, cụ thể như sau:

- Dự án Khu công viên công nghệ phần mềm

- + Hoàn thành việc bàn giao tuyến đường 48m cho đơn vị quản lý nhà nước.
- + Hoàn thành việc quyết toán dự án hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật.
- + Thực hiện gia hạn giấy chứng nhận đầu tư để làm cơ sở thực hiện các công việc tiếp theo của 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 sẽ làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để có phương án xử lý về các chi phí đã phát sinh tại Dự án trên. Đồng thời sẽ theo dõi, bám sát Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

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

Sau khi có chỉ đạo của UBND thành phố về việc tiếp nhận quản lý sử dụng hoặc bàn giao lại cho Thành phố, Công ty sẽ nhanh chóng triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo để đảm bảo dự án được thực hiện theo đúng quy định.

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

Hiện tại, Công ty Hanel sẽ tiếp tục cung cấp hồ sơ và giải trình theo yêu cầu của cơ quan thanh tra.

3. Công tác quản trị nội bộ

Công ty đặt mục tiêu sẽ rà soát lại toàn bộ quy định, quy trình làm việc với mục đích chuẩn hóa và phù hợp với tình hình hoạt động hiện của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ xem xét việc áp dụng một số phần mềm phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp.

4. Công tác nhân sự

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.

5. 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 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.

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.

6. 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.



Bùi Thị Hải Yến

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

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 2019;
- + Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2020.

I. Đánh giá hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel năm 2019

Việc chưa thoái vốn nhà nước đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án của Công ty dù chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019 được ĐHĐCĐ phê duyệt vẫn đạt. Đặc biệt việc triển khai các chủ trương lớn của Công ty vẫn phải thông qua phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội (trước khi người đại diện vốn nhà nước biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ) khiến tiến độ triển khai các dự án cũng như hoạt động kinh doanh và phát triển doanh nghiệp bị hạn chế.

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 28/5/2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua gồm: tổng doanh thu là 787.980 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế là 58.021 triệu đồng. Thực tế, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty đã thực hiện được như sau:

Về doanh thu:

Trong năm 2019 tổng doanh thu thực hiện của Công ty là 476.247 triệu đồng, đạt 60,4% so với kế hoạch là do các nguyên nhân:

Trong năm 2019 do tình hình khó khăn chung trên thị trường Việt Nam cũng như quốc tế, trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng ngày càng đa dạng và phong phú, cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng điện tử do vậy doanh thu của bán hàng hóa của Công ty cũng bị sụt giảm. Mặc dù Công ty cũng đề ra các phương án đẩy mạnh công tác bán hàng hóa bằng cách khai thác các thị trường khách hàng mới.

Bên cạnh những khó khăn của thị trường nội địa, việc xuất khẩu sang thị trường Quốc tế cũng gặp không ít trở ngại, cụ thể là xuất khẩu sang thị trường Cuba cũng không đạt được như dự tính. Tình hình kinh tế Cuba gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc chậm thanh toán các hợp đồng mua bán với Hanel và thậm chí một số đã chuyển thành nợ quá hạn. Theo kế hoạch trả nợ ký với Grupo De La Electronica ngày 04/7/2012, Grupo De La Electronica sẽ thanh toán đủ (hết) công nợ cho Công ty số tiền gốc và lãi tính đến thời điểm 31/12/2019. Tuy nhiên bắt đầu từ tháng 8/2018, Grupo De La Electronica đã chậm thanh toán và kéo dài đến hết năm 2019 với tổng số tiền là 23.578.191,24 USD tương đương hơn 545 tỷ đồng.

Mặt khác, một số dự án công nghệ thông tin hợp tác với các đối tác cũng không được triển khai theo đúng kế hoạch đã đặt ra.

Về lợi nhuận trước thuế và sau thuế:

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2019 là 58.100 triệu đồng, đạt 103,3% so với năm 2018 và 100,1% so với kế hoạch 2019. Mặc dù doanh thu không đạt được kế hoạch nhưng Lợi nhuận sau thuế của Công ty vẫn đạt kế hoạch được giao.

2. Các dự án đầu tư

Công ty vẫn tiếp tục thực hiện các dự án theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ như:

- Dự án Khu Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, hiện tại đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đang thực hiện các thủ tục quyết toán dự án hoàn thành. Công ty đang hoàn thiện hồ sơ xin phê duyệt thiết kế các công trình tại Bộ Xây dựng và tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

- 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. 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.

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

Năm 2019 là năm Công ty có sự thay đổi về bộ máy nhân sự cấp cao, ngày 26/8/2019, Công ty Hanel đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trong đó:

+ Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Bình, bầu bổ sung bà Nguyễn Minh Trang làm thành viên HĐQT và bầu ông Nguyễn Đình Vinh làm chủ tịch HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022.

+ Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Đình Vinh và bầu bà Bùi Thị Hải Yến làm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

+ Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Minh Trang và bầu bổ sung bà Cao Mai Khanh làm Trưởng ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội đồng quản trị mới tiếp tục duy trì 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 28/5/2019, tuy trong hoàn cảnh điều kiện có nhiều biến động, khó khăn.

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

HĐQT 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; HĐQT thường xuyên đón đầu, 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 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, 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 HĐQT đã được triển khai thực hiện.

Trong năm 2019, HĐQT Công ty Hanel đã ban hành các Nghị quyết chính như sau:

- Thông qua phương án điều chỉnh chi lãi vay cho nhà đầu tư đã mua cổ phần trong đợt phát hành lần đầu của Công ty CP Hanel hoặc bên nhận chuyển giao hợp pháp quyền hưởng tiền lãi theo thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần;

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Hanel và các công ty con;

- Thông qua kết quả SXKD, tạm phân phối lợi nhuận sau thuế và phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ kỳ hoạt động từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Hanel;

- Thông qua dự thảo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất kiểm toán kỳ hoạt động từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Hanel;

- Phân phối và chi trả thù lao cho Người đại diện vốn và thù lao Ban kiểm soát tại các Công ty thành viên của Công ty Cổ phần Hanel từ ngày 03/02/2018 đến 31/12/2018;

- Thông qua chứng thư thẩm định giá khởi điểm cổ phần của Công ty Hanel tại thời điểm ngày 31/12/2018 do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam phát hành;

- Thông qua bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Trang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel;

- Phê duyệt vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội và ủy quyền người đại diện giao dịch;

- Về việc xử lý trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi; trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính;

- Phê duyệt chủ trương phân phối quỹ thưởng của Người quản lý và quỹ khen thưởng phúc lợi;

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, tạm phân phối lợi nhuận sau thuế và phê duyệt báo cáo tài chính Công ty mẹ kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến 30/6/2019 của Công ty Cổ phần Hanel;

- Về việc bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm TGD;

- Điều chỉnh cử người đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Hanel và Thành viên BKS tại công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết;

- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Hanel;

- Thông qua chuyển nhượng cổ phần của cổ đông là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hanel;

- Thông qua Chủ trương mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ;

- Về việc thông qua đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom và đăng ký cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hanel tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

- Về việc thông qua ủy quyền người thực hiện công bố thông tin;

- Về các công tác cán bộ đối với cán bộ cử sang công ty con, liên doanh cổ phần;

- Về việc 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 và báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 của Công ty CP Hanel...

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 các nghị quyết của Hội đồng quản trị và ĐHĐCĐ 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 2019, 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 2019 với các chỉ tiêu như đã báo cáo nêu trên.

IV. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2020

- 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 hiệu quả hoạt động tài chính; rà soát, đánh giá các khoản đầu tư không hiệu quả để có kế hoạch trích lập dự phòng theo quy định, đảm bảo sử dụng vốn, tài sản hiệu quả.

- Về công tác quản lý: xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, kiểm soát chi phí.

- 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 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 được giao.

1. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

Căn cứ Quyết định số 1768/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ngày 29/4/2020 về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần Hanel, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty cụ thể như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019		Kế hoạch năm 2020
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	787.980	476.247	490.500
2	Lợi nhuận trước thuế (không bao gồm lợi nhuận khoản thu tư Cuba)	72.527	58.100	20.000
3	Lợi nhuận sau thuế (không bao gồm lợi nhuận khoản thu tư Cuba)	58.021	58.100	20.000
4	Vốn chủ sở hữu	1.926.000	1.926.000	1.926.000
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	3,01%	3,02%	1,04%

6	Nợ phải trả quá hạn			Không
7	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	>1	>1	>1
8	Tổng số lao động	95	80	82
Trong đó: Số lao động có mặt tại thời điểm 31/12/2019 là: 76 người				
9	Tổng quỹ lương	15.931	13.579	15.314

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 tới.

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 12 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hanel;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 24/5/2019;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 thông qua ngày 26/8/2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Hanel đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát, giám sát theo quy định về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và xin báo cáo tới Đại hội một số nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tình hình chung

Tại ngày 31/12/2019, Thành viên Ban kiểm soát gồm:

- + Bà Cao Mai Khanh : Trưởng ban
- + Bà Lương Thị Kim Hậu : Thành viên
- + Bà Phùng Thị Thùy Dung : Thành viên.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã có sự thay đổi nhân sự như sau:

- Ngày 26/8/2019, Công ty Cổ phần Hanel đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ, trong đó miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022 cụ thể:

+ Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Minh Trang nhiệm kỳ 2017-2022;

+ Bầu bổ sung Bà Cao Mai Khanh làm thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022.

- Đồng thời cùng ngày, các thành viên BKS đã tiến hành họp và thống nhất bầu bà Cao Mai Khanh làm Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty CP Hanel thời gian còn lại

Báo cáo BKS trình ĐHĐCĐ 2020

nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban kiểm soát hoạt động tuân thủ đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Hanel và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, cuộc họp giao ban của Công ty để nắm bắt thông tin về công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc chấp hành theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành thực hiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Hỗ trợ HĐQT quản lý giám sát thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông phù hợp với quy định pháp luật;
- Tham gia việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Công ty con;
- Tham gia xem xét, xây dựng các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình chung

Tại ngày 31/12/2019, Hội đồng quản trị bao gồm các thành viên sau:

- + Ông Nguyễn Đình Vinh : Chủ tịch HĐQT
- + Bà Bùi Thị Hải Yến : Thành viên HĐQT
- + Bà Nguyễn Minh Trang : Thành viên HĐQT.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã có sự thay đổi nhân sự như sau:

- Ngày 26/8/2019, Công ty Cổ phần Hanel đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCĐ, trong đó miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022 cụ thể:
 - + Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quốc Bình nhiệm kỳ 2017-2022;
 - + Bầu bổ sung Bà Nguyễn Minh Trang làm thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022.

- Đồng thời cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành họp thông qua Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐQT, trong đó thống nhất bầu ông Nguyễn Đình Vinh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hanel thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022; Bổ nhiệm bà Bùi Thị Hải Yến giữ chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Hanel, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày ký.

2. Nhận xét công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị trong năm 2019

- Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng thẩm quyền;

- 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. Trong năm 2019, HĐQT tiếp tục có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với ban Tổng Giám đốc để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Tình hình chung

Thành viên Ban Tổng giám đốc của Công ty CP Hanel tại ngày 31/12/2019 như sau:

- + Bà Bùi Thị Hải Yến : Tổng Giám đốc
- + Bà Nguyễn Minh Trang : Phó Tổng Giám đốc.

2. Nhận xét về công tác điều hành Công ty của Ban Tổng giám đốc trong năm 2019

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

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty;

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD tháng, quý, năm mà Nghị quyết ĐHCĐ và Hội đồng quản trị đã thông qua;

- Tuyển dụng lao động; Bổ nhiệm, miễn nhiệm chấm dứt hợp đồng lao động; Chi đạo sắp xếp, bố trí nhân lực hợp lý, hiệu quả trong cơ cấu lại tổ chức các phòng ban phù hợp mô hình Công ty mới;

- Triển khai thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Hanel và các công việc điều hành khác tại Công ty thuộc phạm vi, trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc.

IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH & TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2019

1. Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu cơ bản về tài sản, nguồn vốn của Công ty được thể hiện trên Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: triệu VND

CHỈ TIÊU	31/12/2019	31/12/2018	%(2019/2018)
Tài sản ngắn hạn	498.966	635.782	78,5%
Tiền và các khoản tương đương tiền	38.519	166.412	23,1%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	150.116	185.201	81,1%
Các khoản phải thu ngắn hạn	225.938	204.756	110,3%
Hàng tồn kho	43.248	40.412	107,0%
Tài sản ngắn hạn khác	41.145	39.001	105,5%
Tài sản dài hạn	2.258.362	2.277.549	99,1%
Các khoản phải thu dài hạn	108.631	112.621	96,5%
Tài sản cố định	41.126	50.811	80,9%
Tài sản dở dang dài hạn	1.021.335	1.004.874	101,6%
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.079.163	1.090.655	98,9%
Tài sản dài hạn khác	8.107	18.588	43,6%
TỔNG TÀI SẢN	2.757.328	2.913.331	94,6%
Nợ phải trả	735.980	947.299	77,7%
Nợ ngắn hạn	370.913	698.336	53,1%
Nợ dài hạn	365.067	248.963	146,6%
Vốn chủ sở hữu	2.021.348	1.966.032	102,8%
Vốn chủ sở hữu	2.021.349	1.966.032	102,8%
TỔNG NGUỒN VỐN	2.757.328	2.913.331	94,6%

2. Tình hình hoạt động kinh doanh

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 SO VỚI THỰC HIỆN NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH2019/TH2018	TH2019/KH2019
1	Vốn góp của chủ sở hữu	Trđ	1.926.000	1.926.000	1.926.000	100,0%	100,0%
2	Tổng doanh thu	Trđ	750.458	787.980	476.247	63,5%	60,4%
3	Tổng chi phí: (3.1) + (3.2)	Trđ	542.521	569.647	418.147	77,1%	73,4%
3.1	Giá vốn hàng bán	Trđ	440.771	462.810	334.418	75,9%	72,3%
3.2	Chi phí (CP tài chính, CP quản lý, CP bán hàng, CP khác)	Trđ	101.750	106.837	83.729	82,3%	78,4%
4	LN trước thuế	Trđ	207.937	218.333	58.100	27,9%	26,6%
5	LN sau thuế (không bao gồm LN khoản thu từ Cuba)	Trđ	56.262	58.021	58.100	103,3%	100,1%
6	Tỷ suất LN sau thuế /Vốn góp CSH	%	2,86%	3,01%	3,02%		
7	Khả năng thanh toán nợ đến hạn		>1	>1	>1		
8	Tổng số lao động bình quân	Người	86	95	80	93%	84,2%
9	Tổng quỹ lương	Trđ	12.912	15.931	13.579	105,2%	85,2%

2.2. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh

- ✓ Về doanh thu: Tổng doanh thu của Công ty đạt 476.247 triệu đồng, trong đó:
 - + Doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ: 357.314 triệu đồng;
 - + Doanh thu từ hoạt động tài chính: 118.626 triệu đồng;
 - + Thu nhập khác: 307 triệu đồng.

Doanh thu năm 2019 đạt 63,5% so với thực hiện năm 2018 và chỉ đạt 60,4% so với kế hoạch năm 2019. Tổng doanh thu bị giảm so với kế hoạch số tiền là: 311.733 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm: 39,6%.

Chỉ tiêu tổng doanh thu của Công ty trong năm 2019 không đạt kế hoạch là do:

+ Thị trường mặt hàng điện tử ngày càng cạnh tranh khốc liệt khiến thị phần của Công ty bị thu hẹp rất nhiều, theo đó doanh thu từ kinh doanh thương mại bị sụt giảm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, do tình hình kinh tế của Cuba gặp nhiều khó khăn nên trong năm 2019 doanh thu xuất khẩu sang thị trường Cuba cũng chỉ đạt 20.761 triệu đồng, tương ứng với 25,7% so với kế hoạch; Một số dự án công nghệ thông tin của Công ty cũng không được triển khai theo đúng kế hoạch đã đặt ra như kỳ vọng.

+ Thu nhập khác giảm do phía đối tác của Công ty là tập đoàn Grupo De La Electronica gặp khó khăn nên việc thu nợ kỳ từ tháng 8/2018 đến hết năm 2019 tương ứng với số tiền hơn 545 tỷ đồng không thực hiện được.

✓ Về chi phí: Tổng chi phí năm 2019 là 418.147 triệu đồng, trong đó:

+ Giá vốn hàng bán: 334.418 triệu đồng;

+ Chi phí bán hàng, CP tài chính, QLDN, chi phí khác là: 83.729 triệu đồng.

Tổng chi phí năm 2019 so với năm 2018 là 77,1% và so với kế hoạch 2019 là 73,4%. Trong đó, tổng quỹ lương thực hiện năm 2019 đạt 85,2% so với kế hoạch, đã bao gồm lương của Người quản lý Công ty (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng). Năm 2019, Công ty không thực hiện chi tiền thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

✓ Về lợi nhuận: Tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2019 là: 58.100 triệu đồng, đạt 103,3% so với năm 2018 và 100,1% so với kế hoạch 2019. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp chủ sở hữu là: 3,02%, tăng 0,16% so với năm 2018 và tăng 0,01% so với kế hoạch 2019.

Như vậy, năm 2019 mặc dù Công ty không đạt được chỉ tiêu về doanh thu theo kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đã vượt kế hoạch, do đó vẫn đảm bảo được quyền lợi cho cổ đông.

Ngoài ra, để đảm bảo nguyên tắc thận trọng trong kế toán, Công ty cần thực hiện đánh giá và trích lập đầy đủ dự phòng phải thu khó đòi; dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn theo đúng quy định hiện hành (*Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 10/10/2019*).

V. KẾT LUẬN

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán được phản ánh đầy đủ, kịp thời đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép.

2. Cần có chiến lược đầu tư thích hợp, cân nhắc triển khai các dự án đầu tư phù hợp và hiệu quả. 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 cho cổ đông.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, quản lý vốn; thu hồi nợ. Tập hợp hồ sơ theo đúng quy định đối với các dự án đang thực hiện.

4. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 được triển khai một cách minh bạch, tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát ghi nhận không phát sinh rủi ro hay vi phạm nào trọng yếu, ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel;

VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2020, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tiến hành công tác kiểm soát định kỳ theo quy định, cụ thể:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty;
- Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý và năm của Công ty;
- Đánh giá công tác quản trị, điều hành Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành, thực hiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Phối hợp với các Phòng, Ban đi kiểm tra, giám sát hoạt động tại các Công ty con;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo Tài chính năm;
- Thực hiện một số vấn đề khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát tùy tình hình cụ thể.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Cao Mai Khanh

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel;
- Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty TNHH kiểm toán VACO;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hanel kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020: uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2020; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Vinh

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 2019 và kế hoạch năm 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 vào Điều lệ và Quy chế tài chính của Công ty Cổ phần Hanel;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Hanel đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO;
- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- 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;
- Căn cứ công văn số 2376/UBND-KT ngày 12/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về các nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn nhà nước tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Hanel.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2020 thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và quy định về tỷ lệ trích lập quỹ, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1.1. Phân phối lợi nhuận:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	58.100.041.699	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	58.100.041.699	
3	Lợi nhuận phân bổ vào các quỹ	20.485.339.987	

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
3.1	- Quỹ đầu tư phát triển	17.430.012.509	30% LN sau thuế
3.2	- Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	2.715.801.260	3 tháng lương b/quân
3.3	- Quỹ khen thưởng người quản lý	339.526.218	1,5 tháng lương b/quân
4	Ghi tăng lợi nhuận từ lợi nhuận phân chia sau thuế TNDN của Hợp đồng hợp tác số 01/HĐHT/DTT-Hanel ngày 12/11/2017 với Công ty Cổ phần Công nghệ DTT theo Biên bản nghiệm thu, quyết toán chi phí và lợi nhuận ngày 17/7/2019	320.000.896	
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	37.934.702.608	(4) = (2) - (3) + (4)

1.2. Chi trả cổ tức 2019:

- Ngày 17/8/2017, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 1232/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020; theo đó UBND thành phố Hà Nội thực hiện thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Công ty CP Hanel. Để đảm bảo quyền lợi của Nhà nước tại Công ty CP Hanel, Sở Tài chính đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Hanel đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thực hiện trích 100% lợi nhuận sau khi phân phối các quỹ theo quy định tại ngày 31/12/2019 để chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông hiện hữu (văn bản 3542/STC-TCDN ngày 05/6/2020).

- Nếu hoàn tất việc thoái vốn theo kế hoạch, Công ty sẽ thực hiện quyết toán lợi nhuận sau khi phân phối các quỹ theo quy định để chi trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu. Hiện tại, để cân đối nguồn tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty tạm chia cổ tức tỷ lệ 1% trên vốn góp chủ sở hữu.

2. Thông qua việc chi trả lương cho Người quản lý (NQL) năm 2019

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.

Lợi nhuận kế hoạch năm 2019 của Công ty là 58.021 triệu đồng (trên 50 tỷ) và lợi nhuận thực hiện năm 2019 là 58.100 triệu đồng, tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch đạt 100,14% vượt mức kế hoạch đề ra.

Căn cứ theo khoản 2 điều 13 của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 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 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì mức tiền lương bình quân kế hoạch tối đa của

Người quản lý chuyên trách là người đại diện vốn nhà nước gắn với lợi nhuận kế hoạch của công ty.

“Công ty có lợi nhuận kế hoạch từ 50 tỷ đồng trở lên thì mức tiền lương bình quân kế hoạch được tính trên mức lương cơ bản và hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương cơ bản gắn với quy mô lợi nhuận theo lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính của công ty như sau:

a) Hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 0,5 đối với công ty có lợi nhuận từ 50 tỷ đến dưới 100 tỷ đồng....”

Do đó, Công ty lựa chọn hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương cơ bản gắn với quy mô lợi nhuận theo lĩnh vực sản xuất kinh doanh là 0,5 lần mức lương cơ bản bình quân kế hoạch đối với Người quản lý đại diện phần vốn nhà nước.

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

ĐVT: VNĐ

TT	Chức danh	Quỹ lương của người quản lý được thực hiện năm 2019			Tổng quỹ lương đã thực hiện năm 2019
		Lương bình quân kế hoạch/tháng (a)	Lương bình quân được thực hiện/tháng (b)=(a)*1.5	Tổng quỹ lương được thực hiện (c)={b}*12 tháng}	
I	HĐQT/ Ban TGD			1.838.160.000	1.595.649.474
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	54.000.000	648.000.000	523.703.959
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc/Người đại diện theo Pháp luật	34.800.000	52.200.000	626.400.000	569.390.676
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	31.320.000	46.980.000	563.760.000	502.554.839
II	BKS chuyên trách			864.000.000	700.282.471
1	Trưởng ban kiểm soát	28.000.000	42.000.000	504.000.000	411.523.378
2	Thành viên BKS	10.000.000	15.000.000	180.000.000	145.729.152
3	Thành viên BKS	10.000.000	15.000.000	180.000.000	143.029.941
III	Kế toán trưởng			504.000.000	420.277.795
1	Kế toán trưởng	28.000.000	42.000.000	504.000.000	420.277.795
IV	Tổng cộng			3.206.160.000	2.716.209.740

3. Thông qua kế hoạch chi trả lương cho NQL năm 2020

Năm 2020, thực tế lợi nhuận sau thuế của Công ty xây dựng dự kiến đạt khoảng 60 tỷ đồng, tuy nhiên trong năm Công ty phát sinh phải nộp một số khoản tiền theo yêu cầu của Cục thuế thành phố Hà Nội và ảnh hưởng của dịch Covid 19 cụ thể như sau:

- Trong năm 2020 Công ty cổ phần Hanel dự kiến nộp bổ sung tiền thuê đất và chậm nộp tại Khu công nghiệp Sài Đồng B cho các năm 2018, 2019, 2020 khoảng

30 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 Đồng 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 2020 ước tính khoảng 10 tỷ 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 20 tỷ đồng.

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2020 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 2020 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 2020 là 46.000.000 đồng. Tiền lương kế hoạch năm 2020 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 2020 của NQL không đại diện vốn nhà nước là: 27.375.000 đồng. Tiền lương kế hoạch năm 2020 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 2020: **2.970.000.000 đồng.**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Đình Vinh

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

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

Số: **NO-DHDCĐ**

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Hanel ngày.....tháng.....năm 2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Hanel được tổ chức vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2020, tại tầng 6 Công ty Cổ phần Hanel, số 02 Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, với sự tham dự của cổ đông, sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hanel.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty Cổ phần Hanel (Báo cáo đính kèm).

1. Tóm tắt kết quả SXKD năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2019
1	Tổng doanh thu	Triệu VNĐ	476.247
2	Tổng chi phí	Triệu VNĐ	418.147
2.1	Giá vốn hàng bán	Triệu VNĐ	334.418
2.2	Chi phí tài chính, CP quản lý, CP bán hàng, CP khác	Triệu VNĐ	83.729
3	Lợi nhuận sau thuế (không bao gồm LN khoản thu nhập CuBa)	Triệu VNĐ	58.100
5	Tổng số lao động	Người	80
6	Tổng quỹ lương	Triệu VNĐ	13.623

2. Tóm tắt kế hoạch SXKD năm 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020
1	Vốn góp chủ sở hữu	Triệu VNĐ	1.926.000
2	Tổng doanh thu	Triệu VNĐ	490.500
3	Tổng chi phí	Triệu VNĐ	470.500
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VNĐ	20.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	20.000
6	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH	%	1,04%
7	Nợ phải trả quá hạn		Không
8	Khả năng thanh toán nợ đến hạn		>1
9	Tổng số lao động	Người	82
10	Tổng quỹ lương	Triệu VNĐ	15.314

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của Công ty Cổ phần Hanel (*Báo cáo của Hội đồng quản trị đính kèm*)

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của Công ty Cổ phần Hanel. (*Báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm*)

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (*Tờ trình đính kèm*).

Điều 6. Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Hanel và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Hanel thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên website Cty);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các phòng, Ban Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

