

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HANEL XÓP NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQHĐQT-HPC ngày 29/02/2024 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung chính như sau:

1.1 Thời gian và địa điểm: Từ 07h30 đến 11h30 ngày 24/4/2024 tại Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Hanel – số 02 Chùa bộc, Đống Đa, Hà Nội.

1.2 Nội dung trình bày tại Đại hội gồm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;



- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024, Kế hoạch trả cổ tức năm 2024.

1.3. Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (đính kèm Nghị quyết).

2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện công bố thông tin về các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 theo đúng quy định pháp luật.

3. Giao cho Giám đốc công ty và các phòng ban chức năng chuẩn bị và triển khai các công việc theo đúng quy định để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thành công tốt đẹp.

Điều 2:

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- CBTT;
- Lưu : VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

Mã số DN: 0100738312 thay đổi lần thứ 09 ngày
13/02/2020 do SKH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày __ tháng __ năm 2024

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Cổ đông:

- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKDN:

- Số lượng cổ phần sở hữu:

Mã cổ đông:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1) Thời gian: Từ 07h30 đến 11h30 ngày __/04/2024.

2) Địa điểm: Hội trường tầng 6, Công ty Cổ phần Hanel – Số 02 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội.

3) Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 22/03/2024.

4) Nội dung Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đăng trên website: <http://www.hanelplastics.com.vn> từ ngày 26/03/2024.

5) Đăng ký dự họp Đại hội

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) trước 15h30 ngày __/04/2024 bằng điện thoại, fax hoặc thư theo địa chỉ công ty:

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

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

6) Khi đến tham dự Đại hội: Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/Hộ chiếu/CCCD/Bản sao Giấy CNĐKDN; (2) Giấy mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao Giấy CMND/Hộ chiếu/CCCD/Giấy CNĐKDN của người ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

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

Trân trọng./.



NGUYỄN ĐÌNH VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

Trụ sở: B15, Đường CN6, KCN Sài đồng B, Long Biên, Hà Nội

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

Mã số DN: 0100738312 thay đổi lần thứ 09 ngày 13/02/2020 do SKH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Thời gian tổ chức: Từ 07h30 đến 11h30 ngày 24/04/2024

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 6 – Công ty cổ phần Hanel – Số 02 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 - 8h10	Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu. Phát tài liệu cho cổ đông.	Ban tổ chức
8h10 - 8h15	- Ổn định tổ chức, chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự	Trưởng ban TC
8h15 - 8h20	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng ban kiểm tra TCCĐ
8h20 - 8h25	Giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành đại hội;	Trưởng ban TC
8h25 - 8h45	Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn chủ tịch
8h45 - 10h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc;- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;- Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch trả cổ tức năm 2024;	Đoàn chủ tịch
10h00 - 10h10	Nghỉ giải lao (tập hợp câu hỏi lên Đoàn chủ tịch)	Thư ký
10h10 - 10h40	Thảo luận biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Đoàn chủ tịch và cổ đông
10h40 - 11h00	Ban kiểm phiếu làm việc (Đại hội tiếp tục thảo luận)	Ban kiểm phiếu
11h10 - 11h15	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Trưởng BKP
11h15 - 11h30	Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban thư ký Chủ tọa Đại hội.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được cập nhật trên Website công ty: (<http://hanelplastics.com.vn>), Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu từ ngày 26/03/2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪-----



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

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

Số CMTND.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....Fax:.....

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

Tôi/chúng tôi xác nhận việc đến tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa tổ chức ngày 24/04/2024 tại Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Hanel, số 2 Chùa bọc, Đống Đa, Hà Nội.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)

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

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 22/03/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----038-----



GIẤY ỦY QUYỀN

ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Tên cổ đông:.....

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

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

Số CMTND.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tổ chức tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.

Thông tin người được ủy quyền:

- Họ và tên:
- CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
- Địa chỉ:Điện thoại:.....

Tôi/ 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 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty liên quan đến việc ủy quyền cũng như việc thực hiện quyền của người được ủy quyền.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHDCĐ thường niên 2024. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba..

Cổ đông ủy quyền

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

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 22/03/2024

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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:

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

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

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

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2024 đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự của cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

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

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

1. Nguyên tắc:

- Cổ đông có quyền tham dự, phát biểu và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp trong cuộc họp ĐHĐCĐ, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền.
- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết cổ đông.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết do Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa ban hành theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo Công ty.

2. Hình thức biểu quyết:

a. Biểu quyết trực tiếp tại ĐHĐCĐ

- Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội đối với các nội dung: thông qua Đoàn Chủ tịch Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội, Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ, Quy chế làm việc ĐHĐCĐ, Biên bản ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nội dung khác theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *tán thành* thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu



quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông **không tán thành** hoặc **không có ý kiến** sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

b. Biểu quyết các nội dung nghị sự tại ĐHĐCĐ

- Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết các nội dung nghị sự tại ĐHĐCĐ bằng **Phiếu biểu quyết** được Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát cho cổ đông tại cuộc họp;
- Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết (**tán thành, không tán thành, không có ý kiến**) bằng việc tích (× hoặc ✓ hoặc ghi “đồng ý”) vào chỉ một trong các ô lựa chọn.
- Nếu cổ đông đánh dấu sai thì gạch đi và đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết của mình và ký nháy bên cạnh để xác nhận ý kiến cuối cùng. Sau khi biểu quyết tất cả các nội dung ghi trong Phiếu biểu quyết, **cổ đông/người nhận ủy quyền ký xác nhận, ghi rõ họ tên** và bỏ vào thùng phiếu được niêm phong.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn 1 tình trạng biểu quyết hoặc không có chữ ký của cổ đông.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 22/03/2024), tổng số cổ phần của công ty là 5.000.000 (Năm triệu) cổ phần phổ thông.
- 3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi **có trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch trả cổ tức năm 2024;
 - Các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định;

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

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

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

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

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

12
Y
N
SI
LƯA
TP.

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

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

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

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa kính trình cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS (để biết);
- Lưu TCHC, CBTT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH VINH



TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 như sau:

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

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

Ban kiểm soát đề nghị HĐQT tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT thường niên năm 2024;
- Các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Lưu BKS;

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**CAO MAI KHANH**

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa ngày 27/04/2023;

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

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa;

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

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa đã tiến hành công tác kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả với một số nội dung chính như sau:

A. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên

+ Bà Cao Mai Khanh : Trưởng Ban

+ Bà Đỗ Thị Lan Anh : Thành viên

+ Bà Hoàng Thu Hương : Thành viên

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc như sau:

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

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



3. Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
4. Xem xét, đánh giá Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
5. Xem xét, kiểm tra các nội dung tài liệu phục vụ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
6. Theo dõi, giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật đối với công ty đại chúng;
7. Ban kiểm soát đã được chi trả thù lao theo phương án trả thù lao năm 2023 được Đại hội cổ đông thông qua như sau:

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

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

Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu, kiến nghị nào của cổ đông liên quan đến hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

B. Kết quả kiểm tra giám sát

Tình hình hoạt động của Công ty năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023 với một số nội dung cụ thể như sau:

I. Danh sách nhân sự HĐQT và Ban điều hành năm 2023

- Danh sách Hội đồng quản trị

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

- Danh sách Ban điều hành

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

II. Nhận xét công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp, chỉ đạo để Ban điều hành triển khai và thực hiện theo nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp trực tiếp 04 lần và 03 lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua 05 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến một số nội

dung triển khai điều hành hoạt động SXKD của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của đơn vị thông qua các báo cáo định kỳ của Ban giám đốc.

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

III. Nhận xét về công tác điều hành Công ty của Ban giám đốc trong năm 2023

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

Năm 2023, với bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, bất ổn, Ban giám đốc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong điều hành hoạt động SXKD, tuy nhiên do ảnh hưởng của việc các khách hàng truyền thống sụt giảm sản lượng, trong khi chi phí cố định lớn, giá nhiên liệu tăng, chi phí tiêu hao nhiên liệu tăng... thêm vào đó, tình hình cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, để giữ thị phần Công ty phải giảm giá bán cho một số khách hàng ... Do vậy Công ty đã không hoàn thành chỉ tiêu Tổng doanh thu và chỉ tiêu Lợi nhuận theo kế hoạch năm 2023 đã được giao.

IV. Kết quả và đánh giá hoạt động SXKD của Công ty năm 2023

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 SO VỚI NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	So sánh 2023/ 2022		
1. Tổng doanh thu	407.341	311.486	76,5%	Giảm	23,5%
- Doanh thu hàng hóa, dịch vụ	402.409	308.904	76,8%	Giảm	23,2%
- Doanh thu hoạt động tài chính	4.680	2.492	53,3%	Giảm	46,7%
- Thu nhập khác	252	90	35,7%	Giảm	64,3%
2. Tổng chi phí	397.238	307.413	77,4%	Giảm	22,6%
Giá vốn hàng bán	350.803	270.805	77,2%	Giảm	22,8%
Chi phí tài chính	4.700	1.507	32,1%	Giảm	67,9%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.901	17.072	85,8%	Giảm	14,2%

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	So sánh 2023/ 2022		
Chi phí bán hàng	21.749	17.727	81,5%	Giảm	18,5%
Chi phí khác	86	302	351,2%	Tăng	251,2%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	10.103	4.073	40,3%	Giảm	59,7%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.740	3.030	39,2%	Giảm	60,8%

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SXKD

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	Tỷ suất LNTT/ Tổng Doanh thu	2,48%	1,31%
2	Tỷ suất LNST/ Tổng Doanh thu	1,90%	0,97%
3	Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản	4,03%	1,74%
4	Tỷ suất LNST/ Vốn chủ sở hữu	5,88%	2,37%

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	TH 2023/ KH 2023
1	Tổng doanh thu	383.600	311.486	81,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	11.200	4.073	36,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	8.612	3.030	35,2%
4	Tổng số lao động	370	352	95,1%
5	Thu nhập bình quân	12,3	11,2	91,1%

Năm 2023: Tổng doanh thu thực hiện giảm 18,8% so với kế hoạch và giảm 23,5% so với thực hiện năm 2022; Lợi nhuận trước thuế giảm 63,6% so với kế hoạch, giảm 59,7% so với thực hiện năm 2022; Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản và vốn chủ sở hữu năm 2023 lần lượt đạt 1,74% và 2,37% giảm so với năm 2022 (năm 2022 lần lượt là 4,03% và 5,88%).

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 so với năm 2022 giảm 23,5% tương đương 95,85 tỷ đồng do khách hàng giảm sản lượng.

- Tổng giá vốn thực hiện năm 2023 so với năm 2022 giảm 22,8% tương đương 80 tỷ đồng do: sản lượng giảm nhưng chi phí cố định lớn; chi phí điện tăng do tiêu hao

điện và giá điện tăng; chi phí nhiên liệu tăng do sản lượng giảm, sản phẩm nhỏ, kế hoạch sản xuất biến động và tiêu hao than tăng do hiệu suất lò hơi giảm.

Trong năm 2023, Ban giám đốc Công ty đã đàm phán với khách hàng để điều chỉnh giá bán, tuy nhiên việc điều chỉnh giá bán khó khăn do có độ trễ về đàm phán và phải cân đối để đảm bảo tính cạnh tranh và giữ thị phần.

Các nguyên nhân nêu trên đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD của Công ty, làm Tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty đều không đạt kế hoạch được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

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

Tại thời điểm 31/12/2023, công ty đang quản lý TSCĐ như sau:

+ TSCĐ hữu hình: Nguyên giá	:	309.892.631.703 đồng
Giá trị hao mòn lũy kế	:	242.061.224.558 đồng
Giá trị còn lại	:	67.831.407.145 đồng
+ TSCĐ vô hình: Nguyên giá	:	1.592.375.424 đồng
Giá trị hao mòn lũy kế	:	1.592.375.424 đồng
Giá trị còn lại	:	0 đồng

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

- Ghi giảm giá trị TSCĐ hữu hình là 260 triệu đồng do thanh lý tài sản cũ, hỏng, đã khấu hao hết, không có nhu cầu sử dụng là: máy biến áp 560KVA.

- Ghi tăng giá trị TSCĐ hữu hình 1.407 triệu đồng do mua mới: máy điều nhiệt khuôn STM – 910W (30,8 triệu đồng); máy ép nhựa MA1200/370G (512,9 triệu đồng); tay robot sử dụng cho máy ép nhựa model GA-650HS (140,9 triệu đồng); máy biến áp 560 KVA (235,9 triệu đồng); cải tạo đường làm mát các máy ép nhựa bằng tháp giải nhiệt (486,3 triệu đồng)

3. Vốn vay

Tính đến 31/12/2023, số dư trên tài khoản vay ngắn hạn khoảng 14 tỷ đồng là số dư vay ngắn hạn cuối kỳ tại ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN; số dư trên tài khoản vay dài hạn là 0 đồng.

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

4. Thu nhập bình quân của người lao động

Thu nhập bình quân của người lao động 2023 đạt 11,2 triệu đồng/tháng giảm 5% so với thực hiện năm 2022 (11,8 triệu đồng/tháng).

5. Giao dịch với các bên liên quan

Handwritten signature

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

6. Công bố thông tin:

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

C. Kết luận, đề xuất và kiến nghị

- Qua xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 được lập bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam phát hành ngày 01/02/2024, Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam là Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Công ty cần xây dựng mục tiêu cụ thể trong việc tăng sản lượng khách hàng, có giải pháp để giữ vững và tăng thị phần đối với các khách hàng hiện tại cũng như có kế hoạch mở rộng tệp khách hàng;

- Công ty cần đánh giá lại giá bán và xây dựng phương án đàm phán với khách hàng hiệu quả hơn;

- Đối với công tác quản lý tài chính: trong tình hình khó khăn như hiện nay, Công ty cần xây dựng phương án cụ thể để tiết giảm chi phí trong sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh doanh;

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

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

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

D. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Năm 2024, Ban kiểm soát tiếp tục tiến hành công tác kiểm soát theo quy định:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty;
- Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện theo đúng quy định của điều lệ Công ty và pháp luật;
- Kiểm tra sổ sách, hạch toán và tình hình sử dụng vốn;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật đối với công ty đại chúng.
- Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, Ban kiểm soát rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông để chúng tôi có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

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

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu BKS.

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



Cao Mai Khanh



XB0.24.02.093 CÔNG TY CỔ
PHẦN HANEL
XÓP NHỰA

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

Số: 01 /2024/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.hanelplastics.com.vn> bao gồm:

1. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
2. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
5. Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023;

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023



STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	174.609.068.168
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	127.831.520.695
2.1	<i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>50.000.000.000</i>
2.2	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>8.020.118.000</i>
2.3	<i>Vốn khác của chủ sở hữu</i>	<i>735.289.565</i>
2.4	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>69.076.113.130</i>
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	311.486.143.952
4	Tổng chi phí (*)	307.413.440.833
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.072.703.119
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.030.144.057
7	Giá trị sổ sách của cổ phần tại thời điểm 31/12/2023	25.566

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



Ý kiến của Kiểm toán viên: Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Lưu HĐQT;

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



NGUYỄN ĐÌNH VINH

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ
CỔ TỨC NĂM 2023; PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2023 VÀ KẾ
HOẠCH TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQĐHĐCĐ-HPC ngày 27/04/2023;
- Căn cứ Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 cụ thể như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	4.072.703.119	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.042.559.062	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	3.444.272.082	



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
3.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	Đồng	414.128.025	
3.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	Đồng	3.030.144.057	
4	Lợi nhuận được phân bổ vào các quỹ:	Đồng	606.028.812	
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	303.014.406	10% LN sau thuế năm 2023
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	151.507.203	5% LN sau thuế năm 2023
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	151.507.203	5% LN sau thuế năm 2023
5	Trả cổ tức năm 2023 (đã thực hiện tạm ứng cổ tức tỷ lệ 5% từ 02/02/2024)	Đồng	2.500.000.000	Tỷ lệ 5%
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau (6) = (3)-(4)-(5)	Đồng	338.243.270	

2. Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023:

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ phê duyệt là:
 - Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/ người/ tháng
 - Phó Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/ người/ tháng
 - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/ người/ tháng
- Mức thù lao cho các thành viên BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt là:
 - Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/ người/ tháng
 - Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Năm 2023, không có thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS.

Cụ thể, trong năm 2023, Công ty đã chi số tiền thù lao từ quý 4/2022 đến quý 3/2023 cho các thành viên HĐQT, BKS chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao đã được ĐHĐCĐ phê duyệt (đồng/tháng)	Tổng số tiền thù lao chi trả năm 2023 (đồng)	Tổng lương năm 2023	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			216.000.000	788.665.000	
1	Nguyễn Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000		

2	Nguyễn Quốc Cường	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	4.000.000	48.000.000	440.506.000
3	Hoàng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	3.000.000	36.000.000	
4	Nguyễn Minh Trang	Thành viên HĐQT	3.000.000	36.000.000	
5	Nguyễn Duy Hải	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty	3.000.000	36.000.000	348.159.000
II	Ban kiểm soát			84.000.000	
1	Cao Mai Khanh	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	36.000.000	
2	Đỗ Thị Lan Anh	Kiểm soát viên	2.000.000	24.000.000	
3	Hoàng Thu Hương	Kiểm soát viên	2.000.000	24.000.000	
	Tổng			300.000.000	788.665.000

3. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024:

Đề xuất về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa trong năm 2024 như sau:

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

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

4. Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2024:

Căn cứ dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, HĐQT đề xuất trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 6%.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ thường niên năm 2024;
- Các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Lưu HĐQT.

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



NGUYỄN ĐÌNH VINH

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày tháng 04 năm 2024)

A. PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Về doanh thu và thu nhập khác: Công ty đạt 311.486 triệu đồng, bằng 81% kế hoạch năm và giảm 23,5% so với năm 2022.

2. Về lợi nhuận trước thuế: Công ty đạt 4.073 triệu đồng, bằng 36% kế hoạch năm và giảm 60% so với năm 2022.

3. Về lợi nhuận sau thuế: Công ty đạt 3.030 triệu đồng, bằng 35% kế hoạch năm và giảm 61% so với năm 2022.

4. Về khấu hao tài sản cố định: Công ty đạt 12.746 triệu đồng, bằng 98% kế hoạch năm và giảm 12% so với năm 2022.

5. Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Công ty đạt 8.328 triệu đồng, bằng 67% kế hoạch năm và giảm 39% so với năm 2022.

6. Cổ tức Công ty đạt: 5%, bằng 42% kế hoạch năm và giảm 58% so với năm 2022.

7. Thu nhập trung bình người lao động: 11,2 triệu đồng/tháng, bằng 91% kế hoạch năm và giảm 5% so với năm 2022.

8. Kết quả sản xuất kinh doanh (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023):

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	So sánh 2023/2022
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	308.904.136.570	402.408.638.038	77%
2	Giá vốn hàng bán	270.805.278.694	350.802.495.676	77%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	38.098.857.876	51.606.142.362	74%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2.492.293.205	4.679.635.220	53%
5	Chi phí tài chính	1.506.799.399	4.699.613.769	32%
6	Chi phí bán hàng	17.727.329.539	21.748.915.993	82%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.071.578.434	19.901.144.410	86%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.285.443.709	9.936.103.410	43%
9	Thu nhập khác	89.714.177	252.465.041	36%
10	Chi phí khác	302.454.767	85.725.978	353%
11	Lợi nhuận khác	(212.740.590)	166.739.063	-128%
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.072.703.119	10.102.842.473	40%
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.042.559.062	2.363.171.923	44%
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.030.144.057	7.739.670.550	39%
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	545,43	1.393,14	39%

9. Tóm tắt Bảng cân đối kế toán (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023):

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	31/12/2023	01/01/2023
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	104.628.675.585	109.670.203.049
	(100=110+120+130+140+150)			
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.398.408.716	11.244.833.672
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	68.719.062.383	55.944.590.106
IV.	Hàng tồn kho	140	24.631.737.383	32.034.196.212
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150	5.879.467.103	10.446.583.059
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	69.980.392.583	82.202.462.379
	(200=210+220+240+250+260)			
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210	453.107.500	453.107.500
II.	Tài sản cố định	220	67.831.407.145	79.169.896.043
1	Tài sản cố định hữu hình	221	67.831.407.145	79.039.318.210

	- Nguyên giá	222	309.892.631.703	308.745.569.679
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(242.061.224.558)	(229.706.251.469)
3	Tài sản cố định vô hình	227	-	130.577.833
	- Nguyên giá	228	1.592.375.424	1.592.375.424
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(1.592.375.424)	(1.461.797.591)
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240	-	-
V.	Tài sản dài hạn khác	260	1.695.877.938	2.579.458.836
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		270	174.609.068.168	191.872.665.428
NGUỒN VỐN				
C -	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	46.777.547.473	60.297.321.734
I.	Nợ ngắn hạn	310	46.777.547.473	60.297.321.734
II.	Nợ dài hạn	330	-	-
D -	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	127.831.520.695	131.575.343.694
I.	Vốn chủ sở hữu	410	127.831.520.695	131.575.343.694
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	50.000.000.000	50.000.000.000
-	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	50.000.000.000	50.000.000.000
-	Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	8.020.118.000	8.020.118.000
4	Vốn khác của chủ sở hữu	414	735.289.565	735.289.565
8	Quỹ đầu tư phát triển	418	65.631.841.048	64.470.890.466
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	3.444.272.082	8.349.045.663
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a	414.128.025	609.375.113
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b	3.030.144.057	7.739.670.550
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 =300+400)		440	174.609.068.168	191.872.665.428

10. Báo cáo các chỉ tiêu tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		
-	Tài sản ngắn hạn/ Tổng số tài sản (%)	59,92	57,16
-	Tài sản dài hạn/ Tổng số tài sản (%)	40,08	42,84
-	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn (%)	26,79	31,43
-	Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (%)	73,21	68,57

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
2	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
-	Hệ số LN sau thuế / DT thuần (%)	0,98	1,92
-	Hệ số LN sau thuế / Vốn chủ sở hữu (%)	2,37	5,88
-	Hệ số LN sau thuế / Tổng tài sản (%)	1,74	4,03
3	Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần		
-	Thu nhập trên mỗi cổ phần (đồng/cổ phần)	545,43	1.393,14
-	Giá trị sổ sách của cổ phần (đồng/cổ phần)	25.566	26.315
-	Số lượng cổ phần lưu hành (tại thời điểm 31/12/N)	5.000.000	5.000.000
	<i>Trong đó: Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>
-	Cổ phiếu quỹ	0	0
-	Cổ tức	5%	12%

11. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu và thu nhập khác năm 2023 đạt 81,2% kế hoạch, trong đó doanh thu sản phẩm chính đạt 77% kế hoạch (doanh thu sản phẩm xộp đạt 80,7%, sản phẩm nhựa đạt 74,2%).
- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 36,4% kế hoạch và giảm 59,7% so với năm 2022.
Doanh thu, lợi nhuận không đạt kế hoạch do các nguyên nhân chính sau:
- Nền kinh tế thế giới và trong nước lạm phát cao, kinh tế suy thoái, các khách hàng giảm sản lượng, kế hoạch sản xuất biến động.
- Mặt hàng xộp cho khách hàng thêm đối thủ cạnh tranh (giảm giá để giữ thị phần).
- Khách hàng Canon, Panasonic, Brother: sản phẩm tiêu thụ giảm do thị trường Châu Âu, Mỹ giảm.
- Khách hàng Ariston giảm sản lượng do ảnh hưởng thị trường bất động sản nội địa suy giảm, xuất khẩu yếu.
- Cạnh tranh mạnh mẽ giữa các nhà cung cấp.
- Giá điện tăng 3% từ ngày 04/05/2023, tăng 4,5% từ ngày 09/11/2023; giá than cao, giá xăng dầu tăng.

II. KIẾN NGHỊ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 cụ thể như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	4.072.703.119	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.042.559.062	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	3.444.272.082	
3.1	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước</i>	Đồng	<i>414.128.025</i>	
3.2	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay</i>	Đồng	<i>3.030.144.057</i>	
4	Lợi nhuận được phân bổ vào các quỹ:	Đồng	606.028.812	
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	303.014.406	10% LN sau thuế năm 2023
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	151.507.203	5% LN sau thuế năm 2023
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	151.507.203	5% LN sau thuế năm 2023
5	Trả cổ tức năm 2023 (đã thực hiện tạm ứng cổ tức tỷ lệ 5% từ 02/02/2024)	Đồng	2.500.000.000	Tỷ lệ 5%
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau (6) = (3)-(4)-(5)	Đồng	338.243.270	

B. PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

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

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

Năm 2024 sẽ có nhiều khó khăn, cụ thể:

- Nhiều rủi ro khó dự báo do ảnh hưởng chiến tranh, xung đột địa chính trị;
- Nền kinh tế thế giới khó hồi phục, lạm phát cao, nhu cầu thấp;
- Khách hàng giảm sản lượng, kế hoạch đặt hàng biến động;
- Cạnh tranh mạnh mẽ giữa các nhà cung cấp: nhà cung cấp Trung Quốc chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam (giá cả cạnh tranh với doanh nghiệp VN). Nhà cung cấp Việt Nam giảm giá để cạnh tranh thị phần;
- Giá điện tăng;
- Giá xăng dầu xu hướng tăng làm tăng chi phí vận chuyển;
- Lương cơ bản tăng 6% từ tháng 7/2024;
- Tiêu hao năng lượng: than, điện cao do sản lượng sản xuất thấp;
- Trong điều kiện sản lượng giảm, Công ty phải giảm giá để giữ thị phần.

Trên cơ sở những vấn đề trên, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh KH 2024/TH 2023
1	Doanh thu và thu nhập khác	311.486	328.000	105,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.073	5.350	131,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.030	3.999	132,0%
4	Khấu hao tài sản cố định	12.746	11.325	88,9%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	8.328	8.500	102,1%
6	Tổng số lao động (người)	352	350	99,4%
7	Thu nhập bình quân	11,2	11,8	105,4%
8	Chia cổ tức	5%	6%	120,0%

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Tập trung đáp ứng yêu cầu khách hàng về giá, chất lượng, giao hàng. Đặc biệt giảm giá bán để tăng tính cạnh tranh, tăng thị phần các khách hàng hiện tại;

- Tích cực tìm kiếm, phát triển khách hàng mới, sản phẩm mới;
- Giảm tiêu hao năng lượng điện, than:
- + Cải tạo lò hơi 6 tấn để vận hành khi sản lượng thấp;
- + Sắp xếp lại máy xốp để giảm tiêu hao năng lượng, nhân công;
- + Các phương án cải tiến vận hành lò hơi tăng hiệu suất lò, giảm tiêu hao than.
- Cơ cấu lại lao động: giảm lao động gián tiếp;
- Đào tạo tuyển dụng nâng cao năng lực cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật;
- Bám sát kế hoạch sản xuất khách hàng, giảm tồn kho nguyên liệu, thành phẩm;
- Phát triển nhà cung cấp vật tư, đàm phán giảm giá vật tư đầu vào;
- Cải tiến các quy trình sản xuất giảm lãng phí, giảm tỷ lệ sai hỏng, tiết kiệm nguyên liệu;
- Cải tiến công tác giao hàng, chuyên kho giảm chi phí vận chuyển.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, kính trình Đại hội xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN QUỐC CƯỜNG



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của CTCP Hanel Xốp Nhựa, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQĐHĐCĐ-HPC ngày 27/04/2023 và chương trình kế hoạch công tác, Nghị quyết và chủ trương của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý và giám sát của HĐQT và đánh giá tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh và quản lý của Công ty cổ phần Hanel Xốp Nhựa năm 2023 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa năm 2023

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Năm 2023 là năm có nhiều khó khăn do ảnh hưởng chiến tranh, xung đột địa chính trị. Nền kinh tế thế giới và trong nước lạm phát cao, kinh tế suy thoái, các khách hàng giảm sản lượng. Tại các cuộc họp thường kỳ, HĐQT đã yêu cầu Ban Giám đốc giải trình cũng như đưa ra các biện pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD đề ra. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 cụ thể như sau:

Về doanh thu và thu nhập khác: Công ty đạt 311.486 triệu đồng, bằng 81% kế hoạch năm và giảm 23,5% so với năm 2022.

Về lợi nhuận trước thuế: Công ty đạt 4.073 triệu đồng, bằng 36% kế hoạch năm và giảm 60% so với năm 2022.

Về lợi nhuận sau thuế: Công ty đạt 3.030 triệu đồng, bằng 35% kế hoạch năm và giảm 61% so với năm 2022.

Về khấu hao tài sản cố định: Công ty đạt 12.746 triệu đồng, bằng 98% kế hoạch năm và giảm 12% so với năm 2022.

Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Công ty đạt 8.328 triệu đồng, bằng 67% kế hoạch năm và giảm 39% so với năm 2022.

Cổ tức Công ty đạt: 5%, bằng 42% kế hoạch năm và giảm 58% so với năm 2022.

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

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Hanel Xốp Nhựa được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 cho thấy:

- Tổng tài sản:	174.609.068.168 đồng
Trong đó:	
+ Tài sản ngắn hạn:	104.628.675.585 đồng
+ Tài sản dài hạn:	69.980.392.583 đồng
- Tổng nguồn vốn:	174.609.068.168 đồng
Trong đó:	
+ Nợ phải trả:	46.777.547.473 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	127.831.520.695 đồng

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

*** Đánh giá:**

- Hệ số Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = 2,24 tăng 23% so với năm 2022 (năm 2022 = 1,82) cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty tốt.
- Tài sản cố định đã khấu hao nhiều: 244 tỷ đồng; nguyên giá tài sản cố định cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng vào sản xuất kinh doanh: 182 tỷ đồng.
- Cơ cấu Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn = 26,8%, giảm 15% so với năm 2022 (năm 2022 = 31,4%).
- Hiệu quả sử dụng tài sản: hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản = 1,77 giảm 16% so với năm 2022 (năm 2022 = 2,1).
- Tỷ suất sinh lời/Vốn chủ sở hữu = 2,37%, giảm 60% so với năm 2022 (năm 2022 = 5,88%).

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

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

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

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

HĐQT và Ban Giám đốc phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành CTCP Hanel Xốp Nhựa, tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo Công ty thực hiện sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông.

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

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

Trong năm 2023, nền kinh tế thế giới và trong nước lạm phát cao, kinh tế suy thoái đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên cả nước. Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng. Trước tình hình này, HĐQT Công ty luôn bám sát và chỉ đạo quá trình sản xuất kinh doanh:

- Trong năm 2023, HĐQT họp 04 lần. Thông qua các cuộc họp HĐQT, Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; Giám đốc công ty Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2 năm 2023; HĐQT bàn bạc, thảo luận để đưa ra các phương hướng, giải pháp, kế hoạch nhằm tháo gỡ khó khăn và các vấn đề quan trọng khác; Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả SXKD 8 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2023 và các vấn đề quan trọng khác; Giám đốc Công ty báo cáo ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, thông qua mức tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 và các vấn đề quan trọng khác.
- Trong năm 2023, Chủ tịch HĐQT đã lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 03 lần với các nội dung cụ thể: Thông qua trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, thành lập Hội đồng xử lý tài chính để xử lý khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng; thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Thông qua báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2023.

- HĐQT chỉ đạo, yêu cầu Ban giám đốc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQHĐQT- HPC	27/02/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
2	02/2023/NQHĐQT- HPC	24/03/2023	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 đã được kiểm toán, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các vấn đề quan trọng khác	100%
3	03/2023/NQHĐQT- HPC	24/03/2023	Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
4	04/2023/NQHĐQT- HPC	28/12/2023	Thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức	100%
5	01/2023/QĐHĐQT- HPC	06/02/2023	Thông qua trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, Thành lập Hội đồng xử lý tài chính để xử lý khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng	100%

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

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

Ban giám đốc đã triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, Quy chế tài chính và các quy định pháp luật hiện hành.

4. Thù lao HĐQT:

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

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

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

5. Báo cáo về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

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

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

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

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
- Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.
- Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

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

1. Về sản xuất kinh doanh và đầu tư:

Năm 2023, nền kinh tế thế giới và trong nước lạm phát cao, kinh tế suy thoái, các khách hàng giảm sản lượng, kế hoạch sản xuất biến động. Giá điện, xăng dầu tăng, giá than cao. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, hệ thống quản lý của Công ty cải tiến chậm chưa đáp ứng với môi trường kinh doanh biến động, thay đổi nhanh,

khó dự báo. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 không đạt kế hoạch được giao.

Doanh thu và thu nhập khác năm 2023 đạt 81,2% kế hoạch, trong đó doanh thu sản phẩm chính đạt 77% kế hoạch (doanh thu sản phẩm xộp đạt 80,7%, sản phẩm nhựa đạt 74,2%).

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 36,4% kế hoạch và giảm 59,7% so với năm 2022.

Công ty đảm bảo công ăn việc làm cho 352 CBCNV, các chế độ của người lao động được bảo đảm, thu nhập ổn định dù không đạt kế hoạch.

2. Về quản lý tài chính, sử dụng vốn, tài sản:

Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh bảo đảm đúng các quy định của Nhà nước, quy chế của CTCP Hanel Xốp Nhựa.

Khả năng thanh toán nợ đến hạn của Công ty tốt, không có nợ phải trả quá hạn. Công ty cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn hiệu quả, thường xuyên kiểm soát công nợ và lập kế hoạch thanh toán nợ phải trả đúng hạn.

IV. Kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Năm 2024 sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức khó dự báo do ảnh hưởng chiến tranh, xung đột địa chính trị. Nền kinh tế thế giới khó hồi phục, lạm phát cao, nhu cầu thấp, cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các nhà cung cấp, Công ty phải giảm giá để cạnh tranh thị phần. Giá nhiên liệu, giá điện cao.

HĐQT xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trên cơ sở Công ty phải nỗ lực phấn đấu, cụ thể các chỉ tiêu như sau:

Về doanh thu và thu nhập khác: Kế hoạch đạt 328.000 triệu đồng, tăng 5,3% so với năm 2023.

Về lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch đạt 5.350 triệu đồng, tăng 31,4% so với năm 2023.

Về lợi nhuận sau thuế: Kế hoạch đạt 3,999 triệu đồng, tăng 32% so với năm 2023.

Về khấu hao tài sản cố định: Kế hoạch đạt 11.325 triệu đồng, giảm 11,1% so với năm 2023.

Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Kế hoạch đạt 8.500 triệu đồng, tăng 2,1% so với năm 2023.

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

2. Định hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024

Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Giám đốc để chỉ đạo kịp thời, tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, tập trung giữ vững và tăng thị phần các khách hàng hiện tại, phát triển khách hàng mới, tiết giảm chi phí, tăng cường công tác kiểm soát rủi ro để vượt qua khó khăn, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 Đại hội đồng cổ đông giao; chú trọng quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn và tài sản.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.



NGUYỄN ĐÌNH VINH

