

Số: **01** /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày **30** tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hanel đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2021;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hanel tổ chức tại trụ sở Công ty Cổ phần Hanel, Số 2 Chùa Bộc, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc (*Báo cáo đính kèm*)

1. Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2020
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu VNĐ	448.262
2	Tổng chi phí	Triệu VNĐ	428.163
2.1	Giá vốn hàng bán	Triệu VNĐ	332.172
2.2	Chi phí tài chính, CP quản lý, CP bán hàng, CP khác	Triệu VNĐ	95.991
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	20.099
4	Tổng số lao động bình quân	Người	67
5	Tổng quỹ lương	Triệu VNĐ	11.182

2. Tóm tắt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021
1	Vốn góp chủ sở hữu	Triệu VNĐ	1.926.000
2	Tổng doanh thu	Triệu VNĐ	450.000
3	Tổng chi phí	Triệu VNĐ	428.620
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	21.380
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH	%	1,08%
6	Nợ phải trả quá hạn		Không
7	Khả năng thanh toán nợ đến hạn		>1
8	Tổng số lao động bình quân	Người	70
9	Tổng quỹ lương	Triệu VNĐ	11.720

Ghi chú: Tổng quỹ lương thực hiện năm 2020 là tổng quỹ lương thực chi tại thời điểm 31/12/2020 và dự kiến tổng quỹ lương năm 2021. Tổng quỹ lương này có thể được điều chỉnh tăng/giảm/giữ nguyên sau khi có ý kiến của UBND thành phố về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của người quản lý và người lao động của Công ty CP Hanel và sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 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 2020 và định hướng năm 2021 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 2020 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 2021 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 2020 và kế hoạch năm 2021 (Tờ trình đính kèm).

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Công ty Cổ phần Hanel (Tờ trình, Phụ lục và dự thảo Điều lệ sửa đổi lần 03 đính kèm).

Điều 7. Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (Tờ trình và Quy chế đính kèm theo).

Điều 8. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (*Tờ trình và Quy chế đính kèm theo*).

Điều 9. 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 2021 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 2021 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**



Nguyễn Đình Vinh



**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Hanel
Mã số doanh nghiệp : 0100102206 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội lần đầu
ngày 26/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 06/9/2019
Địa chỉ trụ sở chính : Số 2, phố Chùa Bộc, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 30/06/2021
Địa điểm điều hành Đại hội : Công ty Cổ phần Hanel, Số 02 Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận
Đống Đa, thành phố Hà Nội
Hình thức tổ chức Đại hội : Đại hội trực tuyến
Chương trình đại hội : Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của
Công ty đã được Đại hội thông qua.

PHẦN A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi, Công ty Cổ phần Hanel thay mặt Đại hội tổ chức thực hiện nghi
thức, thủ tục và tuyên bố lý do.

Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, gồm có:

- Ông Nguyễn Đình Vinh, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Bà Bùi Thị Hải Yến, Chức vụ: Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc
- Bà Nguyễn Minh Trang, Chức vụ: Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc
- Cùng các cổ đông và người lao động Công ty cổ phần Hanel;

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo
cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.
- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: **192.600.000** cổ phần, trong đó có **1.800** cổ phần là cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/05/2021 là: **152** cổ đông, đại diện cho **192.598.200** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp (sau đây gọi chung là “đại biểu”) là: 17 người, đại diện cho **188.661.600** cổ phần, chiếm **97,96%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hanel, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hanel đã đủ điều kiện tiến hành.

PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Thư ký, danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe:

- Ông Nguyễn Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT đề xuất và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Hanel.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Thư ký, danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2021 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch.

Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Đình Vinh, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa – Chủ tịch Đoàn
- Bà Bùi Thị Hải Yến, Chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc – Thành viên
- Bà Nguyễn Minh Trang, Chức vụ: Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc – Thành viên

2. Thông qua danh sách Ban Thư ký

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký.

Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Danh sách Ban Thư ký gồm:

- Bà Lữ Thị Khánh Trân, Chức vụ: Trưởng phòng KTTV – Trưởng ban
- Bà Đặng Quỳnh Trang, Chức vụ: Thư ký HĐQT – Thành viên
- Bà Lương Hà Trang, Chức vụ: Thư ký Phó Tổng Giám Đốc – Thành viên

3. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.

Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Bích Loan, Chức vụ: Phó phòng KTTV – Trưởng ban
- Ông Lê Văn Tuy, Chức vụ: Phó phòng Hành chính – Phó ban
- Bà Trần Thu Loan, Chức vụ: Chuyên viên P.KTTV – Thành viên
- Bà Nguyễn Trà My, Chức vụ: Chuyên viên P. Nhân sự – Thành viên

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Hanel.

Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

(Chương trình Đại hội đính kèm Biên bản này)

5. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Hanel.

Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

(Quy chế làm việc đính kèm Biên bản này)

II. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội

- Bà Bùi Thị Hải Yến – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021;
- Bà Cao Mai Khanh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

(Các báo cáo được đính kèm Biên bản này)

2. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội:

- Bà Cao Mai Khanh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Bà Nguyễn Minh Trang – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Tờ trình v/v thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Công ty Cổ phần Hanel;

- Ông Nguyễn Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Bà Cao Mai Khanh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

(Các Tờ trình được đính kèm Biên bản này)

III. Thảo luận

1. Ông Nguyễn Đình Vinh – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
2. Phần thảo luận tại Đại hội:

Câu hỏi: Xin được hỏi tiến độ và kế hoạch thoái vốn của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Hanel, lộ trình thực hiện và hiện tại đang vướng mắc ở khâu nào?

Trả lời: Theo Quyết định 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì thời hạn thoái vốn của Công ty được thực hiện trong năm 2020, Ban lãnh đạo Công ty luôn xác định đây là mục tiêu trọng yếu, tuy nhiên do còn nhiều bất cập, khó khăn vướng mắc trong phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ nên cho đến thời điểm hiện tại, phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Công ty CP Hanel vẫn chưa có quyết định phê duyệt; Việc xác định giá khởi điểm chào bán cũng gặp nhiều vướng mắc, hiện tại Công ty vẫn đang chờ hướng dẫn của các Sở ngành, UBND thành phố Hà Nội, hiện tại UBND TP Hà Nội cũng đã có văn bản báo cáo và xin ý kiến Bộ Tài chính. Sau khi có hướng dẫn, Ban lãnh đạo Công ty sẽ thực hiện hết trách nhiệm của mình.

Câu hỏi: Phương hướng xử lý khoản công nợ 25 triệu USD của đối tác Cuba, đề nghị HĐQT ban điều hành chia sẻ thêm thông tin về khoản công nợ này?

Trả lời: Nợ cũ là khoản nợ xuất khẩu Cuba giai đoạn trước cổ phần hóa số tiền 23,5 triệu USD. Nợ mới số tiền là 1,5 triệu USD xuất khẩu Cuba giai đoạn cổ phần hóa. Đối tác Cuba đã có văn bản đề nghị được tái cơ cấu nợ và gia hạn nợ. Công ty đã gửi văn bản xin ý kiến UBND TP Hà Nội và sẽ thực hiện làm việc, thương lượng với đối tác Cuba trong thời gian tới.

Để an toàn cho Công ty, chúng tôi đã dừng nhiều hợp đồng lớn với Cuba do khoản nợ chưa được thanh toán mặc dù Cuba là thị trường lớn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục đàm phán làm việc với các đối tác Cuba và nhiều lần làm việc với Đại Sứ và Tham tán Thương mại Cuba. Do ảnh hưởng của lệnh cấm vận của Mỹ và đại dịch khiến tình hình trả nợ phía Cuba cũng khó khăn hơn nhiều. Cuba cũng nợ nhiều doanh nghiệp Việt Nam nhưng vừa rồi mới chỉ có khả năng thanh toán nợ cho Tổng công ty Lương thực Miền Bắc để mua gạo là ưu tiên số 01 của Cuba hiện nay. Chúng tôi liên tục làm việc với Ủy ban liên chính phủ 02 nước, trước tình trạng khó khăn này thì chưa thể xác định được thời gian thanh toán dứt điểm nhưng Ban lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục cố gắng thực hiện.

Câu hỏi: Trong kế hoạch 2021, Công ty vừa đề cập đến việc kiểm soát chi phí của Công ty, các Công ty thành viên để tiết giảm chi phí tối đa, vậy biện pháp cụ thể của Công ty như thế nào? Theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP, việc thiết lập, duy trì hoạt động và hoạt động hiệu quả của bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty như thế nào?

Trả lời: Do đã hết thời gian thảo luận, Công ty sẽ thực hiện trả lời cổ đông bằng văn bản sau.

IV. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của Đại hội và kết quả biểu quyết

Bà Nguyễn Bích Loan - Trưởng ban kiểm phiếu lên trình bày kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc

- Tổng số phiếu tán thành: 23, đại diện cho: 191.586.101 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100 %

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021

- Tổng số phiếu tán thành: 23, đại diện cho: 191.586.101 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100 %

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

- Tổng số phiếu tán thành: 23, đại diện cho: 191.586.101 CP biểu quyết, chiếm: 100 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2021

- Tổng số phiếu tán thành: 23, đại diện cho: 191.586.101 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2020 và kế hoạch năm 2021

- Tổng số phiếu tán thành: 23, đại diện cho: 191.586.101 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 06: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Công ty Cổ phần Hanel

- Tổng số phiếu tán thành: 23, đại diện cho: 191.586.101 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 07. Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu tán thành: 23, đại diện cho: 191.586.101 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 08. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu tán thành: 23, đại diện cho: 191.586.101 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

V. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Bà Lữ Thị Khánh Trân – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Ông Nguyễn Đình Vinh thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Kết quả: 99,9995% cổ đông tán thành thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội

PHẦN C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Đình Vinh - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Hanel.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 30/06/2021. Biên bản này gồm 07 trang được lập thành 05 bản gốc./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lữ Thị Khánh Trân



CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Nguyễn Đình Vinh





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

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

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

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 30 tháng 6 năm 2021

Thời gian	Nội dung
8 ^h 00 - 8 ^h 30	Tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt
8 ^h 30 - 8 ^h 45	Khai mạc Đại hội Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự
8 ^h 45 - 9 ^h 00	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 00 - 9 ^h 15	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
9 ^h 15 - 10 ^h 30	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2021; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Công ty CP Hanel; - Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
10 ^h 30 - 11 ^h 00	Thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
11 ^h 00 - 11 ^h 15	Nghỉ giải lao, trong thời gian giải lao Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết
11 ^h 15 - 11 ^h 25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11 ^h 25 - 11 ^h 45	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội

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

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

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

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

A. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

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

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

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

DVT: Triệu VND

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

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

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

Nhân xét:

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

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

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

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

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

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

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

II. Báo cáo các chỉ số tài chính

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

DVT: VND

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

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

Đánh giá:

a) Tình hình tài sản

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

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

b) Tình hình nợ phải trả

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

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

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

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

1. Đối với Công nợ N&G

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

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

2. Đối với Công nợ Cuba

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Công tác thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

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

VI. Báo cáo thực hiện các Nghị quyết của HĐQT

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

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

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

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

- Cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021:

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

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

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

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

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

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

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

2. Hoạt động dự án đầu tư

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

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

- Dự án Khu công viên công nghệ phần mềm

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Công tác quản trị nội bộ và nhân sự

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

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

4. Công tác tài chính, kế toán

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

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

5. Công tác thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

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

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Thị Hải Yến

C.T.C.P
NỘI

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

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

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

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

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

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

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

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

Về doanh thu:

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

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

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

Về lợi nhuận trước thuế và sau thuế:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

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

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 đơn đốc, phối hợp, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện cũng như báo cáo kết quả thực hiện và xin ý kiến tại các cuộc họp của 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Về công tác tài chính, kế toán: Cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn hiệu quả, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ và lập kế hoạch thanh toán nợ phải trả đúng hạn, nhằm nâng cao hoạt động tài chính, thực hiện trích lập dự phòng theo quy định, đảm bảo sử dụng vốn, tài sản hiệu quả.

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

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

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

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

1. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

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

Đơn vị: Triệu đồng

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

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

2. Đối với hoạt động dự án đầu tư

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

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

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Vinh



Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2020 thông qua ngày 25/6/2020;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Hanel đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Trong năm 2020, 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 31/12/2020, 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. |

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 2020

Trong năm 2020, 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 ĐHĐCĐ, 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 SX 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 2020 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 31/12/2020, 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.

2. Nhận xét công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị trong năm 2020

- Năm 2020, 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 2020, 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 31/12/2020 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 2020

- 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 ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị đã thông qua;

- Tuyển dụng lao động; Bổ nhiệm, miễn nhiệm chấm dứt hợp đồng lao động; Chỉ 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 2020

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 2020 đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: triệu VNĐ

CHỈ TIÊU	31/12/2020	31/12/2019	%(2020/2019)
A. Tài sản ngắn hạn	481.484	498.966	96,5%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	52.107	38.519	135,3%
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	176.386	150.116	117,5%
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	179.989	225.938	79,7%
IV. Hàng tồn kho	35.587	43.248	82,3%
V. Tài sản ngắn hạn khác	37.415	41.145	90,9%
B. Tài sản dài hạn	2.243.697	2.258.362	99,4%
I. Các khoản phải thu dài hạn	108.631	108.631	100,0%
II. Tài sản cố định	32.725	41.126	79,6%
III. Tài sản dở dang dài hạn	1.027.972	1.021.335	100,6%
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.073.877	1.079.163	99,5%
V. Tài sản dài hạn khác	492	8.107	6,1%
TỔNG TÀI SẢN	2.725.181	2.757.328	98,8%
A. Nợ phải trả	724.278	735.980	98,4%
I. Nợ ngắn hạn	474.788	370.913	128,0%
II. Nợ dài hạn	249.490	365.067	68,3%
B. Vốn chủ sở hữu	2.000.903	2.021.348	99,0%
I. Vốn chủ sở hữu	2.000.903	2.021.348	99,0%
TỔNG NGUỒN VỐN	2.725.181	2.757.328	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 2020 SO VỚI THỰC HIỆN NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH2020/ TH2019	TH2020/ KH2020
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	476.247	490.500	448.262	94,1%	91,4%
3	Tổng chi phí	Trđ	418.147	470.500	428.163	102,4%	91,0%
4	LN trước thuế	Trđ	58.100	20.000	20.099	34,6%	100,5%
5	LN sau thuế (không bao gồm LN khoản thu từ Cuba)	Trđ	58.100	20.000	20.099	34,6%	100,5%
6	Tỷ suất LN sau thuế /Vốn góp CSH	%	3,02%	1,04%	1,04%		
7	Nợ phải trả quá hạn		không	không	không		
8	Khả năng thanh toán nợ đến hạn		>1	>1	>1		

2.2. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh

- ✓ Về doanh thu: Tổng doanh thu của Công ty đạt 448.262 triệu đồng, trong đó:
- + Doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ: 344.007 triệu đồng;
 - + Doanh thu từ hoạt động tài chính: 103.369 triệu đồng;
 - + Thu nhập khác: 886 triệu đồng.

Doanh thu năm 2020 đạt 94,1% so với thực hiện năm 2019 và đạt 91,4% so với kế hoạch năm 2020 Tổng doanh thu bị giảm so với kế hoạch số tiền là: 42.238 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm: 8,6%.

➤ Chỉ tiêu tổng doanh thu của Công ty trong năm 2020 không đạt kế hoạch là do:

+ Trong những năm gần đây 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, năm 2020 đại dịch Covid 19 đã tác động tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, gây gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất và lưu thông hàng hóa dẫn đến các hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Mặt khác một số dự án trọng điểm của Công ty cũng không được triển khai theo đúng kế hoạch dẫn tới nguồn thu bị giảm đáng kể.

+ Trong năm 2020 phía đối tác của Công ty là tập đoàn Grupo De La Electronica tiếp tục không có khả năng thanh toán bất kỳ khoản công nợ nào cho Hanel, tổng công nợ hiện tại là: 25.079.281,92 USD (khoảng 580 tỷ đồng). Việc này dẫn tới nguồn thu của Công ty bị sụt giảm so với kế hoạch đã đề ra.

✓ Về lợi nhuận sau thuế: Tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 là: 20.099 triệu đồng đạt 100,5% so với kế hoạch 2020, tuy nhiên chỉ bằng 34,6% so với thực hiện năm 2019.

➤ Lợi nhuận của Công ty năm 2020 đạt được thấp hơn rất nhiều so với các năm trước là do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 như đã nêu trên, ngoài ra Công ty phải nộp tiền thuê đất cho khu Công nghiệp Sài Đồng B theo biểu giá mới của Nhà nước dẫn đến chi phí tăng đột biến. Theo đó tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp chủ sở hữu năm 2020 đạt tương ứng so với kế hoạch đã đề ra (1,04%) nhưng giảm 1,98% so với thực hiện năm 2019.

Như vậy, năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid 19 và chi phí thuê đất tại Khu công nghiệp Sài Đồng B tăng đột biến, tuy nhiên Công ty đã nỗ lực để đạt chỉ tiêu về lợi nhuận do ĐHCĐ đã thông qua, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

✓ Về các vấn đề khác:

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 2020 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 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2021, 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 cần 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



CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 01/TTr - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 2020 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 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021: 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 2021 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 2021; 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

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 03/TTr - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Công ty Cổ phần Hanel

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel (sửa đổi lần 2) đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 26/8/2019;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở những thay đổi của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát, xem xét sửa đổi bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ của Công ty được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này. *(Phụ lục và dự thảo Điều lệ sửa đổi lần 03 chi tiết đính kèm theo)*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hanel kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua Điều lệ của Công ty.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



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 2020 và kế hoạch năm 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Trong năm 2021 Công ty cổ phần Hanel dự kiến nộp tiền thuê đất tại Khu công nghiệp Sài Đồng B là khoảng 13,5 tỷ đồng theo thông báo của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thu bổ sung số tiền thuê đất tại Khu công nghiệp Sài 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 2021 ước tính khoảng 21,78 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 21,38 tỷ đồng.

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

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

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

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Vinh



Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ 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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cụ thể:

Thực hiện theo điểm 1 khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật (*dự thảo Quy chế đính kèm theo Tờ trình*)

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Đình Vinh

TỜ TRÌNH
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ 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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel.

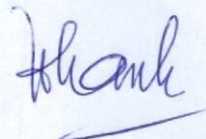
Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cụ thể:

Thực hiện theo điểm 1 khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Ban kiểm soát đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật (dự thảo Quy chế đính kèm theo Tờ trình)

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Cao Mai Khanh