

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 sửa đổi lần 3 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Hanel đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2022;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hanel được tổ chức theo hình thức Đại hội trực tuyến 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 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc (*Báo cáo đính kèm*)

1. Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu VNĐ	446.554
2	Tổng chi phí	Triệu VNĐ	403.491
2.1	Giá vốn hàng bán	Triệu VNĐ	324.624
2.2	Chi phí tài chính, CP quản lý, CP bán hàng, CP khác	Triệu VNĐ	78.867
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	43.063
4	Tổng số lao động bình quân	Người	59
5	Tổng quỹ lương	Triệu VNĐ	10.142

2. Tóm tắt kế hoạch SXKD năm 2022

2. Tóm tắt kế hoạch SXKD năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022
1	Vốn góp chủ sở hữu	Triệu VNĐ	1.926.000
2	Tổng doanh thu	Triệu VNĐ	401.850
3	Tổng chi phí	Triệu VNĐ	358.350
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	43.500
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH	%	2,18%
6	Nợ phải trả quá hạn		không
7	Khả năng thanh toán nợ đến hạn		>1
8	Tổng số lao động bình quân	Người	62
9	Tổng quỹ lương	Triệu VNĐ	10.830

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của Công ty Cổ phần Hanel (*Báo cáo của Hội đồng quản trị đính kèm*). 00102

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Hanel (*Báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm*). ÔNG CỐ PH/ HANI

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 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 2022 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. (*Theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 08/6/2022 Đính kèm*) 3 DA

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (*Theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 24/6/2022 Đính kèm*).

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc đề cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (*Theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 24/6/2022 Đính kèm*).

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hanel nhiệm kỳ 2022-2027:

7.1. Hội đồng quản trị gồm 03 người:

1) Ông Nguyễn Đình Vinh

2) Bà Bùi Thị Hải Yến

3) Bà Nguyễn Minh Trang

7.2. Ban kiểm soát gồm 03 người:

1) Bà Cao Mai Khanh

2) Bà Lương Thị Kim Hậu

3) Bà Phùng Thị Thùy Dung

Điều 8. 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 2022 của 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 2022 Công ty Cổ phần Hanel thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/06/2022.

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Hanel
Giấy chứng nhận ĐKKD: : 0100102206 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
lần đầu ngày 26/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày
22/12/2021
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 30/06/2022
Địa điểm điều hành Đại : Công ty Cổ phần Hanel, Số 02 Chùa Bộc, phường Trung Tự,
hội : 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:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 31/05/2022) là **360** cổ đông, đại diện cho **192.598.200** cổ phần có quyền biểu quyết (trong đó không bao gồm 1.800 cổ phần là cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết), chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hanel.
- Tại thời điểm 8h30 ngày 30 tháng 06 năm 2022, có **17** đại biểu tham gia và **01** đại biểu ủy quyền (sau đây gọi chung là “Đại biểu”) dự họp, đại diện cho **188.668.400** cổ phần, chiếm **97,9596 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hanel. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Theo đó, tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp tại thời điểm này là: **188.668.400** phiếu biểu quyết, chiếm **97,9596 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hanel.
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông: Nguyễn Đình Vinh : Chủ tịch HĐQT;
 - Bà: Bùi Thị Hải Yến : Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc;
 - Bà: Nguyễn Minh Trang : Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc;
- Các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Bà: Cao Mai Khanh : Trưởng BKS;
 - Bà: Lương Thị Kim Hậu : Thành viên BKS;

- Bà: Phùng Thị Thùy Dung : Thành viên BKS;

II. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi : Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Bích Loan : Thành viên
- Bà Trần Thu Loan : Thành viên
- Bà Nguyễn Trà My : Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hanel như sau:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự: **17** đại biểu, số lượng đại biểu ủy quyền: **01** đại biểu, đại diện cho **188.668.400** phiếu biểu quyết, chiếm **97,9596 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hanel với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

PHẦN B. NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- I. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT CTCP Hanel.**
- II. Ông Nguyễn Đình Vinh – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, gồm:**
 - 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;
- III. Ông Nguyễn Đình Vinh – Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm:**
 - Bà Lữ Thị Khánh Trân, Chức vụ: Kế toán trưởng – 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
- IV. Ông Nguyễn Đình Vinh – Chủ tọa Đại hội đề xuất danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua 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

- V. Bà Nguyễn Minh Trang – Thành viên HĐQT trình bày Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 để Đại hội biểu quyết thông qua.
- VI. Tiếp theo, Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Bà Nguyễn Bích Loan – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

Tại thời điểm: 9 giờ 14 phút, số lượng đại biểu tham gia là: **21** đại biểu, số lượng đại biểu ủy quyền là: **01** đại biểu, đại diện cho: **188.770.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,0126 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu với **188.766.900** phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ **99,9981%** tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với **188.766.900** phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ **99,9981%** tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với **188.766.900** phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ **99,9981%** tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với **188.766.900** phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ **99,9981%** tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

VII. 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 SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
- Bà Cao Mai Khanh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

(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 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Bà Bùi Thị Hải Yến – 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 2021 và kế hoạch năm 2022;

- Ông Nguyễn Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình v/v đề cử, bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;

(Các Tờ trình được đính kèm Biên bản này)

VIII. 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 của các đại biểu tham dự với các câu hỏi và phần giải đáp như sau:

Câu hỏi số 1: Tôi muốn gửi đến HĐQT câu hỏi là quá trình thoái vốn nhà nước hiện nay thế nào và chúng ta đã có cổ đông chiến lược nào chưa?

Trả lời: Công tác thoái vốn đã trình bày trong báo cáo HĐQT và báo cáo Ban Tổng Giám đốc tại ĐHĐCĐ, đây là nhiệm vụ trọng yếu nhưng chưa thực hiện được như kế hoạch, chủ yếu vướng mắc do quy định của Nhà nước.

Việc được triển khai thoái vốn ngoài mang lại nguồn thu cho Nhà nước còn là cơ hội để Công ty thu hút được các nguồn vốn để phát triển nhanh và mạnh hơn trong các lĩnh vực sản xuất, phần mềm, khoa học công nghệ và các dự án trọng điểm được tiếp tục triển khai. Tuy nhiên do còn nhiều bất cập, khó khăn vướng mắc trong các quy định của Nhà nước, trong đó có 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 và Nghị định sửa đổi, bổ sung số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ, 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. Hiện tại Công ty Hanel sẽ bám sát và xin chỉ đạo hướng dẫn của UBND Thành phố Hà Nội và các Sở ngành để thực hiện.

Có một số nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm muốn trở thành cổ đông chiến lược, nhưng vướng mắc như đã nêu ở trên nên chưa thể thực hiện được.

Câu hỏi số 2 và số 3: Hiện nay chúng ta có rất nhiều công ty thành viên, nhưng thông qua báo cáo của công ty thì có 1 số công ty kinh doanh không hiệu quả, Ban Lãnh đạo có kế hoạch cơ cấu lại các công ty này không, để tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực chủ chốt và định hình công ty trong 5 đến 10 năm nữa thế nào?

Trả lời: Hiện tại, Chính phủ đang yêu cầu các công ty có vốn Nhà nước báo cáo phương án tái cơ cấu để đảm bảo hoạt động hiệu quả, bảo toàn phần vốn Nhà nước và phát triển bền vững. Công ty đang chuẩn bị đề án về tái cơ cấu, trình báo cáo lên UBND Thành phố Hà Nội sau khi được chủ sở hữu phê duyệt sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt. Theo định hướng của Ban Lãnh đạo Công ty thì Công ty Hanel vẫn tiếp tục là một trong các công ty công nghệ hàng đầu của Hà Nội và Việt Nam trong lĩnh vực điện, điện tử, CNTT, khách sạn, logistic, hạ tầng

khu công nghiệp và đào tạo công nghệ cao. Để làm được như vậy, Công ty phải tái cơ cấu các công ty con và thu gọn lại các mảng hoạt động chưa hiệu quả.

Câu hỏi số 4: Biên lợi nhuận của Công ty trên vốn chủ sở hữu là rất thấp, Ban Lãnh đạo có thể cho biết lý do và phương hướng để cải thiện là như thế nào,

Trả lời: Vốn góp của chủ sở hữu Công ty 1.926 tỷ đồng và cộng cả các quỹ là gần 2.000 tỷ đồng (sau khi chia cổ tức). Trong đó có khoảng 1.200 tỷ đồng thực hiện một số dự án dở dang như Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội và một số dự án chưa triển khai xong nên chưa có lợi nhuận đối với các dự án đó, nên thực tế chỉ còn hơn 800 tỷ đồng vốn chủ sở hữu để hoạt động SXKD và góp vốn các cty thành viên khác. Có một số công ty con hoạt động không hiệu quả, lợi nhuận chưa được tốt. Thêm vào đó việc phải nộp tiền thuê đất theo thông báo mới của Sở TNMT và Cục thuế cũng làm tăng chi phí của Công ty gần 10 tỷ đồng mỗi năm. Do đó để tăng lợi nhuận thì việc có được nguồn thu tăng từ các công ty đang góp vốn là một trong các biện pháp, tuy nhiên quý cổ đông cũng đã nhận thấy việc tái cấu trúc các công ty con còn khó khăn vì ngoài những tồn tại lịch sử để lại thì việc Công ty Hanel mẹ có thể thoái được vốn để từ đó tái cấu trúc công ty con và các công ty thành viên phụ thuộc vào Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội.

Ngoài biện pháp trên thì như trong kế hoạch kinh doanh 2022 đã báo cáo, Công ty sẽ tăng mặt hàng mới để từ đó làm tăng doanh số và lợi nhuận cho Công ty.

IX. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Bà Nguyễn Bích Loan – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 10 giờ 46 phút, số lượng đại biểu tham dự là: **24** đại biểu, số lượng đại biểu ủy quyền là: **01** đại biểu, đại diện cho: **188.787.100** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,0212%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng giám đốc

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **188.771.400** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9917%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: **18** đại diện cho: **188.700.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9543%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **70.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0371%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0003%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9543% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 188.771.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9917% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 188.700.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9543% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 70.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0371% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0003% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9543% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 188.771.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9917% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 188.700.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9543% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 70.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0373% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9543% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

4. Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 08/6/2022 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 188.771.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9917% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 188.700.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9543% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 70.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0373% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9543% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

5. 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 2021 và kế hoạch năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 24/6/2022 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 188.771.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9917% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 188.700.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9543% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 70.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0373% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9543% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

6. Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc đề cử, bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (Theo nội dung Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 24/6/2022 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 188.771.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9917% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 188.700.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9543% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 70.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0373% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9543% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

X. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Sau khi nghe Bà Nguyễn Bích Loan – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bầu cử, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022– 2027.

Bà Nguyễn Bích Loan – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tại thời điểm: 11 giờ 05 phút, số lượng đại biểu tham dự là: 24 đại biểu, số lượng đại biểu ủy quyền là: 01 đại biểu, đại diện cho: 188.787.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,0212% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 24 đại diện cho 188.787.100 phiếu biểu quyết

- Tổng số tờ phiếu thu về: 17 đại diện cho 188.695.900 phiếu biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho 188.695.900 phiếu biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 7 đại diện cho 91.200 phiếu biểu quyết

Kết quả cụ thể:

- Họ và tên ứng viên: **Ông Nguyễn Đình Vinh**
Số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: **188.699.100** phiếu biểu quyết
- Họ và tên ứng viên: **Bà Bùi Thị Hải Yến**
Số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: **188.694.300** phiếu biểu quyết
- Họ và tên ứng viên: **Bà Nguyễn Minh Trang**
Số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: **188.694.300** phiếu biểu quyết

Kết luận: Vay danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 3 ứng cử viên sau:

- Ông Nguyễn Đình Vinh
- Bà Bùi Thị Hải Yến
- Bà Nguyễn Minh Trang

2. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tại thời điểm: 11 giờ 05 phút, số lượng đại biểu tham dự là: **24** đại biểu, số lượng đại biểu ủy quyền là: **01** đại biểu, đại diện cho: **188.787.100** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,0212%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 24 đại diện cho 188.787.100 phiếu biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu thu về: 17 đại diện cho 188.694.400 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho 188.694.400 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 7 đại diện cho 92.700 phiếu biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

- Họ và tên ứng viên: **Bà Cao Mai Khanh**
Số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 188.697.600 phiếu biểu quyết
- Họ và tên ứng viên: **Bà Lương Thị Kim Hậu**
Số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 188.692.800 phiếu biểu quyết
- Họ và tên ứng viên: **Bà Phùng Thị Thùy Dung**
Số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 188.692.800 phiếu biểu quyết

Kết luận: Vay danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát gồm 3 ứng cử viên sau:

- Bà Cao Mai Khanh
- Bà Lương Thị Kim Hậu
- Bà Phùng Thị Thùy Dung

XI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Bà Lữ Thị Khánh Trân – Thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Hanel.

2. Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ lần lượt là **99,9509% và 99,9509%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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 2022 Công ty Cổ phần Hanel.

Biên bản này được lập thành 05 bản và được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Hanel.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 30/06/2022.

TM.THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lữ Thị Khánh Trân



CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Nguyễn Đình Vinh





Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022 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 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc như sau:

A. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

1. 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 31/12/2021 với các chỉ tiêu chính đạt như sau:

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 SO VỚI THỰC HIỆN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

ĐVT: Triệu VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh	
					TH năm 2021/KH 2021	TH năm 2021/TH năm 2020
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	448.262	450.000	446.554	99,2%	99,6%
3	Tổng chi phí	428.163	428.620	403.491	94,1%	94,2%
3.1	Giá vốn hàng bán và DVCC	332.172		324.624		
3.2	Chi phí (TC, BH, QL, CP khác)	95.991		78.867		
4	Lợi nhuận sau thuế	20.099	21.380	43.063	201,4%	214,3%
5	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	>1	>1	>1	>1	
6	Tổng số lao động bình quân (người)	67	70	59	84,3%	88%
7	Tổng quỹ lương	11.182	11.720	10.142	86,5%	90,7%

2. Nhận xét:

Năm 2021 là năm mà dịch bệnh Covid-19 tiếp tục tác động mạnh đến tình hình kinh tế nói chung và hoạt động của Công ty nói riêng với ít nhất 02 giãn cách toàn xã hội. Các ngành kinh doanh mà Công ty có góp vốn đầu tư như kinh doanh khách sạn, thuê văn phòng bị ảnh hưởng trầm trọng; Các nhà máy các bên liên doanh cũng xảy ra các trường hợp công nhân nhiễm Covid-19, dịch bệnh tiếp tục ảnh hưởng đến năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục phải nộp phần thuê đất theo đơn giá mới tại Khu công nghiệp Sài đồng B cho năm 2021 là gần 10 tỷ đồng. Tuy nhiên với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty, Công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Với kết quả thực hiện:

- Doanh thu năm 2021 là: 446.554 triệu đồng đạt 99,2% so với kế hoạch và 99,6% so với thực hiện năm 2020;

- Lợi nhuận năm 2021 là: 43.063 triệu đồng đạt 201,4% so với kế hoạch và 214,3% so với thực hiện năm 2020.

II. Báo cáo các chỉ số tài chính

1. Bảng cân đối kế toán theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100	503.727.935.683	481.484.134.559
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	84.159.983.290	52.107.023.586
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	241.129.899.349	176.386.335.250
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130	103.766.673.041	179.988.987.238
IV- Hàng tồn kho	140	38.290.691.664	35.586.490.615
V- Tài sản ngắn hạn khác	150	36.380.688.339	37.415.297.870
B - Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200	2.233.549.319.879	2.243.697.325.754
I- Các khoản phải thu dài hạn (i)	210	107.724.086.056	108.630.761.325
II- Tài sản cố định	220	4.510.470.886	32.724.688.529
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.510.470.886	32.724.688.529
- Nguyên giá	222	77.865.230.990	167.782.950.776
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(73.354.760.104)	(135.058.262.247)

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
2. Tài sản cố định vô hình	227		
- Nguyên giá	228	133.204.500	133.204.500
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(133.204.500)	(133.204.500)
I. Bất động sản đầu tư	230	18.916.041.979	
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	1.028.627.805.006	1.027.972.251.126
V- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	1.073.219.756.991	1.073.877.421.808
VI- Tài sản dài hạn khác	260	551.158.961	492.202.966
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270	2.737.277.255.562	2.725.181.460.313
A-Nợ phải trả (300=310+330)	300	706.962.298.535	724.278.567.530
I- Nợ ngắn hạn	310	454.782.317.561	474.788.658.197
II- Nợ dài hạn	330	252.179.980.974	249.489.909.333
B-Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400	2.030.314.957.027	2.000.902.892.783
I- Vốn chủ sở hữu	410	2.030.314.957.027	2.000.902.892.783
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	61.253.173.101	48.334.282.505
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	43.079.727.926	26.586.554.278
- LN chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	15.159.660.683	15.312.624.849
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b	27.920.067.243	11.273.929.429
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440	2.737.277.255.562	2.725.181.460.313

2. Đánh giá:

a) Tình hình tài sản

- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2021 là 2.737.277.255.562 đồng và tổng tài sản tại ngày 31/12/2020 là 2.725.181.460.313 đồng.

- Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2021 >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 31/12/2020 là 36,2 % và tại ngày 31/12/2021 là 34,8% giảm 1,4%.

- Hệ số nợ/tổng tài sản 31/12/2020 là 26,58% và tại 31/12/2021 là 25,82% giảm 0,76%.

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 tiếp tục bám sát theo đơn khởi kiện Công ty N&G ra tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội và tiếp tục chờ cơ quan có thẩm quyền xử lý.

2. Đối với Công nợ Cuba

Năm 2021 CuBa không thực hiện thanh toán trả nợ, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo phòng ban có trách nhiệm 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.

Tháng 10/2021, phía Cuba đã đưa ra đề xuất như sau: “Cuba sẽ thanh toán công nợ Máy tính trong thời hạn 7 năm, từ năm 2023 - 2029, với lãi suất 5% / năm; Công nợ hợp đồng Nhựa và Quạt sẽ thanh toán trong thời hạn 3 năm, từ năm 2022-2024, với lãi suất 3% / năm”;

Sau quá trình trao đổi đàm phán, ngày 30/11/2021 Hanel và CubaElectronica đã ký “Biên bản ghi nhớ về lịch thanh toán các khoản công nợ” với nội dung chính là:” phía Cuba sẽ thanh toán Công nợ hợp đồng Nhựa và Quạt (công nợ mới thuộc Công ty CP Hanel) trong thời hạn 3 năm, từ năm 2022-2024, với lãi suất 3% / năm; công nợ Máy tính (công nợ cũ từ Công ty TNHH MTV Hanel chuyển sang) sẽ được thanh toán trong thời hạn 7 năm, từ năm 2023 - 2029, với lãi suất 5% / năm”

Đến thời điểm ngày 11/5/2022, Công ty Hanel đã nhận được một phần trong công nợ của Hợp đồng quạt từ phía CuBa (thuộc công nợ mới của Công ty Cổ phần Hanel).

3. 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 2021

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

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

Rà soát hồ sơ để quyết toán dự án hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật;

Như đã báo cáo tại các kỳ họp trước, để tiếp tục triển khai Dự án cần phải kêu gọi hợp tác của các nhà đầu tư, việc tìm kiếm kêu gọi các nhà đầu tư để tiếp tục triển khai

dự án là rất khó khăn, một phần trong 2 năm qua do ảnh hưởng vì dịch bệnh nhưng chủ yếu là việc thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Công ty chưa thực hiện được.

2. 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 Hanel đã nộp 60% giá trị tiền sử dụng đất. 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)

Đến thời điểm hiện nay UBND Thành phố đã có văn bản số 770/UBND-KT ngày 17/3/2022 hướng dẫn xử lý, trong đó giao cho Ban quản lý các công trình nhà ở và công sở thuộc Sở xây dựng thực hiện nhận bàn giao về tài sản công nhà nước. Công ty đang thực hiện bàn giao.

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

Công ty vẫn tiếp tục trả tiền thuê đất hàng năm và đang chờ cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết tranh chấp.

5. Dự án 165 Thái Hà:

Công ty đã thực hiện khởi kiện Tổng Công ty CP Sông Hồng, Tòa án quận Đống Đa đã có thông báo thụ lý số 120/2020 ngày 05/11/2020 thụ lý để xét xử sơ thẩm. Tòa đã thực hiện xét xử sơ thẩm, tuy nhiên khi chuyển sang xét xử phúc thẩm Tòa tuyên hủy sơ thẩm do có thêm phát sinh người có quyền và nghĩa vụ liên quan không được dự án sơ thẩm (phát sinh người liên quan của Sông Hồng). Do vậy Tòa án đang chuẩn bị thực hiện lại án sơ thẩm và mời người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến trình bày. Công ty tiếp tục chờ tòa xử lý, Ban Tổng Giám Đốc tích cực chỉ đạo các bộ phận bám sát thực hiện việc khiếu nại, khởi kiện.

V. Công tác thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban lãnh đạo Công ty luôn xác định đây là mục tiêu trọng yếu, việc được triển khai thoái vốn ngoài mang lại nguồn thu cho Nhà nước còn là cơ hội để Công ty thu hút được các nguồn vốn để phát triển nhanh và mạnh hơn trong các lĩnh vực sản xuất, phần mềm, khoa học công nghệ và các dự án trọng điểm được tiếp tục triển khai, đặc biệt như Dự án Công viên Công nghệ phần mềm Hà Nội. Một số khó khăn vướng mắc trong phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất, Công ty Hanel sẽ bám sát và xin chỉ đạo hướng dẫn của Sở ngành để có hướng thực hiện.

VI. Báo cáo thực hiện các Nghị quyết của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT có 81 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 2022

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Kế hoạch năm 2022	
					Giá trị	KH2022/TH2021
1	Vốn góp của chủ sở hữu	Trđ	1.926.000	1.926.000	1.926.000	100%
2	Tổng doanh thu	Trđ	450.000	446.554	401.850	90%
3	Tổng chi phí: (3.1) + (3.2)	Trđ	428.620	403.491	358.350	88,8%
	(3.1) Giá vốn hàng bán	Trđ		324.624		
	(3.2) CP tài chính, CP quản lý, CP bán hàng, CP khác	Trđ		78.867		
4	LN sau thuế (không bao gồm LN khoản thu từ Cuba)	Trđ	21.380	43.063	43.500	101%
5	Khả năng thanh toán nợ đến hạn		>1	>1	>1	>1
6	Tổng số lao động	Người	70	59	62	105,1%
7	Tổng quỹ lương	Trđ	11.720	10.142	10.830	106,8%

- Cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022:

+ Trước những diễn biến phức tạp của dịch SARS – CoV2, 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; Tình hình thế giới bất ổn, xung đột Nga- Ukraine leo thang làm giá vật tư tăng đột biến, chi phí tăng, lạm phát tăng làm ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế nói chung và kết quả HĐSXKD của Công ty nói riêng

+ Bên cạnh đó việc phải nộp tiền thuê đất Sài Đồng B theo đơn giá mới tiếp tục làm giảm lợi nhuận trong năm 2022 so với trước khi tăng giá tiền thuê đất khoảng 10 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, Công ty Hanel quyết tâm xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trên cơ sở cần sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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 2021.

- 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. Theo dõi 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: Căn cứ vào Biên bản ghi nhớ về lịch thanh toán các khoản công nợ mà đã được hai bên ký kết ngày 30/11/2021, Ban Tổng Giám đốc 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.

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 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)

Công ty sẽ bám sát và thực hiện theo hướng dẫn của Ban Quản lý để thực hiện bàn giao về tài sản công Nhà nước;

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

Tiếp tục bám sát và thực hiện khi cơ quan có thẩm quyền giải quyết xong tranh chấp để thực hiện sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất theo hướng dẫn.

- Dự án 165 Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội)

Tiếp tục bám sát Tòa án nhân dân Quận Đống Đa để tiến hành khởi kiện Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng.

3. Công tác quản trị nội bộ và nhân sự

Công ty sẽ nâng cao việc đánh giá chất lượng nhân sự về mọi mặt để có một đội ngũ nhân sự đạt tiêu chuẩn cao, tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên tham gia các lớp đào tạo để nâng cao chuyên môn và năng suất lao động. Tuyển chọn nhân sự nâng cao chất lượng.

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, 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.

5. Công tác thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Tiếp tục nỗ lực giải quyết các vướng mắc, xin chỉ đạo hướng dẫn của Sở ngành, báo cáo UBND thành phố Hà Nội tháo gỡ khó khăn để thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty.

6. Hoạt động khác trọng yếu diễn ra trong 06 tháng đầu năm 2022

- Đến thời điểm hiện nay, thực hiện theo Quyết định số 141/QĐ-SGDHN ngày 22/3/2022 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hanel, hiện nay Công ty Cổ phần Hanel đã và đang triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến chứng khoán và cổ đông theo đúng quy định hiện hành sau khi hủy đăng ký chứng khoán. Trong đó, Công ty đang thực hiện việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông đã lưu ký và có kế hoạch trả cho cổ đông bắt đầu từ ngày 30/5/2022.

- Để phát triển sản xuất kinh doanh: Công ty sẽ mở thêm việc sản xuất dây điện và cáp điện mang thương hiệu Hanel. Việc kinh doanh sẽ trên hai kênh phân phối và kênh dự án;

- Để phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, Công ty sẽ có lương khoán doanh thu và lợi nhuận cho các mặt hàng mới. Việc này cũng sẽ được giao cho Ban dự án, các phòng chuyên môn nghiên cứu và đề xuất khi tính toán các phương án nhằm đảm bảo đúng quy định và hiệu quả;

- Tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức phòng ban Công ty...

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 **TỔNG GIÁM ĐỐC**

Bùi Thị Hải Yến



Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2022

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 2021;
- + Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2022.

I. Đánh giá hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel năm 2021

Năm 2021 là năm đại dịch covid tiếp tục có những diễn biến phức tạp với các đợt giãn cách xã hội. Dịch bệnh kéo dài liên tiếp trong hai năm đã ảnh hưởng đến nền kinh tế của Việt Nam nói chung cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Hanel nói riêng. Tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực của Ban Tổng Giám Đốc nên công ty đã có được kết quả sản xuất kinh doanh đáng ghi nhận, cụ thể như sau:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/6/2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua gồm: tổng doanh thu là 450.000 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế là 21.380 triệu đồng. Thực tế, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty đã thực hiện được như sau:

- **Doanh thu năm 2021:** 446.554 triệu đồng tương ứng 99,23% so với chỉ tiêu kế hoạch UBND TP Hà Nội giao do một số lý do khách quan sau:

+ Trong năm 2021, phía Cuba chưa thanh toán bất cứ khoản công nợ nào cho Hanel, tổng công nợ hiện nay là 25.079.281,92 USD (khoảng 580 tỷ đồng), trong đó khoản nợ Hợp đồng máy tính là 23.578.191,24 USD; hợp đồng Quạt 572.723,42 USD và hợp đồng Nhựa 928.367,25 USD; Tuy nhiên Hanel và đối tác Cuba cũng đã hoàn thành việc đàm phán và ký kết Biên bản Ghi nhớ về kế hoạch trả nợ vào ngày 30/11/2021, theo đó phía Cuba sẽ bắt đầu trả nợ cho Hanel bắt đầu từ cuối quý I năm 2022.

+ Năm 2021, đại dịch Covid-19 với biến chủng Delta hoành hành khắp thế giới và gây hậu quả nghiêm trọng tại Việt Nam khiến cho các hoạt động kinh doanh thương

mại bị ảnh hưởng trong thời gian phong tỏa cách ly để phòng chống dịch. Bên cạnh đó, một số dự án trọng điểm của Hanel không được triển khai như kế hoạch đã đặt ra.

- **Lợi nhuận sau thuế năm 2021:** đạt 43.063 triệu đồng tương đương 201,4% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận tăng gấp đôi so với kế hoạch vì năm 2021 doanh thu từ hoạt động tài chính tăng, Công ty cũng cắt giảm nhiều chi phí nhằm tăng nguồn lợi nhuận.

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

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

+ 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 nhanh 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 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. Ngày 17/3/2022, UBND Thành phố Hà Nội đã có công văn số 770/UBND-KT, theo đó, Công ty cổ phần Hanel có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ tài sản được phân chia theo Hợp đồng hợp tác ký ngày 05/5/2016 giữa Công ty TNHH MTV Hanel và Công ty Đầu tư và xây dựng HUD3 về Ban quản lý các công trình nhà ở và công sở thuộc Sở xây dựng để tổ chức tiếp nhận, quản lý theo quy định.

- 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 vẫn đang tiếp tục chờ chỉ đạo và hướng dẫn của UBND Thành phố Hà Nội và các sở ngành để thực hiện các bước tiếp theo.

- Dự án 165 Thái Hà: Công ty đã thực hiện việc khiếu nại khởi kiện Tổng Công ty CP Sông Hồng, Tòa án Quận Đống Đa đã có Thông báo Thụ lý số 120/2020 ngày 5/11/2020 thụ lý để xét xử sơ thẩm. Công ty vẫn tiếp tục bám sát tòa án để thực hiện các thủ tục khởi kiện.

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 30/6/2021 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 đôn đốc, phối hợp, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện cũng như báo cáo kết quả thực hiện và xin ý kiến tại các cuộc họp của 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 thực hiện trong năm 2021.

- Hội đồng quản trị trong năm 2021 đã có 81 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 07 Nghị quyết riêng đối với các vấn đề quan trọng như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03-01/QĐ - HANEL	12/3/2021	Về việc Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Hanel.	100%
2	01/2021/NQ- HĐQT-HANEL	26/3/2021	Về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ, tạm phân phối lợi nhuận sau thuế (các quỹ) và phê duyệt, ký báo cáo tài chính kiểm toán riêng (mẹ) kỳ hoạt động từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 của Công ty CP Hanel.	100%
3	02/2021/NQ- HĐQT-HANEL	29/3/2021	Về việc phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán kỳ hoạt động từ 01/01/2020 đến 31/12/2020	100%
4	03/2021/NQ- HĐQT-HANEL	10/5/2021	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
5	04/2021/NQ- HĐQT-HANEL	2/6/2021	Về việc thông qua nội dung, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
6	05/2021/NQ- HĐQT-HANEL	30/9/2021	Về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Hanel	100%
7	119/QĐ - HANEL	24/12/2021	Về việc Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty CP Hanel	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, sự diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Trong năm 2021, HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty hoạt động 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 2021 với các chỉ tiêu như đã báo cáo nêu trên.

IV. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2022

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

- Về công tác tài chính, kế toán: Cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn hiệu quả, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ và lập kế hoạch thanh toán nợ phải trả đúng hạn, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính, 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 các quy chế, quy trình phù hợp với quy định pháp luật.

- 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 để 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 1454/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2022 của Công ty Cổ phần Hanel, theo đó công ty Hanel đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Kế hoạch năm 2022	
					Giá trị	KH2022 / TH2021
1	Vốn góp của chủ sở hữu	Trđ	1.926.000	1.926.000	1.926.000	100%
2	Tổng doanh thu	Trđ	450.000	446.554	401.850	90%
3	Tổng chi phí: (3.1) + (3.2)	Trđ	428.620	403.491	358.350	88,8%
	(3.1) Giá vốn hàng bán	Trđ		324.624		
	(3.2) CP tài chính, CP quản lý, CP bán hàng, CP khác	Trđ		78.867		
4	LN sau thuế (không bao gồm LN khoản thu từ Cuba)	Trđ	21.380	43.063	43.500	101%
7	Khả năng thanh toán nợ đến hạn		>1	>1	>1	>1
8	Tổng số lao động	Người	70	59	62	105,1%
9	Tổng quỹ lương	Trđ	11.720	10.142	10.830	106,8%

Ban lãnh đạo công ty đưa ra chỉ tiêu kế hoạch doanh thu cho năm 2022 chỉ ở mức 401.850 triệu đồng - bằng 90% so với thực hiện năm 2021 và lợi nhuận cho năm 2022 ở mức 43.500 triệu đồng bằng 101% so với thực hiện năm 2021, các chỉ tiêu này được xây dựng do xét đến các yếu tố sau:

- Chỉ tiêu này được xây dựng trên cơ sở đã tính toán, cân đối các nguồn lực gắn với dự báo năm 2022 tình hình trong nước và thế giới còn diễn biến rất bất định, khó lường do tác động của đại dịch Covid-19. Trong tình hình khó khăn hiện nay, một số đơn vị mang lại lợi nhuận ổn định những năm trước kia đã lâm vào nguy cơ thua lỗ như ngành kinh doanh khách sạn, cho thuê văn phòng (điển hình như việc kinh doanh của khách sạn Deawoo sụt giảm doanh thu nghiêm trọng). Một số dự án trọng điểm cũng đứng trước khả năng chậm triển khai do các đối tác đang gặp khó khăn sau thời gian chống chọi trước các đợt bùng dịch Covid-19, khả năng đầu tư của các đối tác đều bị suy giảm....;

- Bên cạnh đó việc phải nộp tiền thuê đất Sài Đồng B theo đơn giá mới tiếp tục làm giảm lợi nhuận trong năm 2022 so với trước khi tăng giá tiền thuê đất khoảng 10 tỷ đồng.

- Tình hình cả nền kinh tế trong nước cũng như trên thế giới đang chịu tác động rất lớn trước các đợt bùng dịch Covid với các biến chứng khác nhau, tại thời điểm hiện

nay là chủng Omicron với tốc độ lây lan rất nhanh dẫn tới sự ngừng trệ của các ngành nghề dịch vụ, sản xuất do thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân công lao động;

- Giá nguyên vật liệu, đặc biệt là giá nhiên liệu – khí đốt – giá xăng dầu trên thế giới đang tăng cao dẫn đến tăng giá thành chi phí sản xuất và chi phí logistic, các ngành nghề sản xuất kinh doanh của toàn nền kinh tế trong nước nói chung cũng như của công ty CP Hanel nói riêng cũng chịu những tác động ảnh hưởng tiêu cực;

Trước tình hình này, để hạn chế rủi ro, rất nhiều đối tác khách hàng thận trọng điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh và hoạt động đầu tư bị chững lại... dẫn đến Công ty CP Hanel cũng phải điều chỉnh lại kế hoạch SXKD của mình cho phù hợp với nhu cầu dự kiến của các đối tác.

Với các yếu tố nêu trên, Ban Lãnh đạo Công ty CP Hanel đã xem xét rất cẩn trọng trong việc xây dựng chỉ tiêu hoạt động SXKD cho năm 2022, tuy doanh thu giảm nhưng công ty sẽ quyết tâm thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm, giảm chi phí nhằm đảm bảo lợi nhuận vẫn tăng trưởng.

2. Đối với hoạt động dự án đầu tư

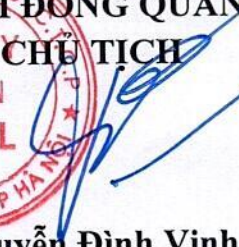
Các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư có thể bị thay đổi khi có nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu nhà nước. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị vẫn phấn đấu đẩy mạnh triển khai tiếp các công việc dở dang nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho việc chuyển giao quản trị công ty.

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

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

Do còn nhiều bất cập trong quy định Pháp luật về chuyển nhượng cổ phần nhà nước và quy định về phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà đất nên việc thoái vốn bị kéo dài, đặc biệt là việc xác định giá khởi điểm cổ phần, nên công ty chưa thể hoàn thành việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty. 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./.


CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Vinh



Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****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 2021 thông qua ngày 30/6/2021;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Hanel đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Trong năm 2021, 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 31/12/2021, 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 2021

Trong năm 2021, 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 2021 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 31/12/2021, 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 2021

- Năm 2021, 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 2021, 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 31/12/2021 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 2021

- 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 2021

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 2021 đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: triệu VNĐ

CHỈ TIÊU	31/12/2021	31/12/2020	%(2021/2020)
Tài sản ngắn hạn	503.728	481.484	104,6%
Tiền và các khoản tương đương tiền	84.160	52.107	161,5%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	241.130	176.386	136,7%
Các khoản phải thu ngắn hạn	103.767	179.989	57,7%
Hàng tồn kho	38.290	35.587	107,6%
Tài sản ngắn hạn khác	36.381	37.415	97,2%
Tài sản dài hạn	2.233.549	2.243.697	99,5%
Các khoản phải thu dài hạn	107.724	108.631	99,2%
Tài sản cố định	4.510	32.725	13,8%
Bất động sản đầu tư	18.916	0	
Tài sản dở dang dài hạn	1.028.628	1.027.972	100,1%
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.073.220	1.073.877	99,9%
Tài sản dài hạn khác	551	492	112,0%
TỔNG TÀI SẢN	2.737.277	2.725.181	100,4%
Nợ phải trả	706.962	724.278	97,6%

CHỈ TIÊU	31/12/2021	31/12/2020	%(2021/2020)
Nợ ngắn hạn	454.782	474.788	95,8%
Nợ dài hạn	252.180	249.490	101,1%
Vốn chủ sở hữu	2.030.315	2.000.903	101,5%
Vốn chủ sở hữu	2.030.315	2.000.903	101,5%
TỔNG NGUỒN VỐN	2.737.277	2.725.181	100,4%

2. Tình hình hoạt động kinh doanh

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021 SO VỚI THỰC HIỆN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH2021/TH2020	TH2021/KH2021
1	Tổng doanh thu	Trđ	448.262	450.000	446.553	99,6%	99,2%
2	Tổng chi phí	Trđ	428.163	428.620	403.491	94,2%	94,1%
3	LN sau thuế	Trđ	20.099	21.380	43.063	214,3%	201,4%
4	Tỷ suất LN sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	1,02%	1,08%	2,17%		
5	Nợ phải trả quá hạn		không	không	không		
6	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 446.553 triệu đồng, trong đó:
 - + Doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ: 338.061 triệu đồng;
 - + Doanh thu từ hoạt động tài chính: 108.487 triệu đồng;
 - + Thu nhập khác: 5 triệu đồng.

Doanh thu năm 2021 đạt 99,6% so với thực hiện năm 2020 và đạt 99,2% so với kế hoạch năm 2021.

- Với tỷ lệ doanh thu nêu trên, năm 2021 Công ty Hanel chỉ xấp xỉ đạt kế hoạch về doanh thu do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua.

❖ Về lợi nhuận sau thuế: Tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021 là: 43.063 triệu đồng, tăng so với thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 lần lượt là: 22.964 triệu đồng & 21.683 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng: 114,3% & 101,4%.

➤ Như vậy, với số liệu về lợi nhuận nêu trên, năm 2021 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD do ĐHCĐ thường niên phê duyệt và hiệu quả kinh doanh tăng lên đáng kể so với năm 2020. Ngoài lợi nhuận hoạt động tài chính tăng: 4.645 triệu đồng, mức tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2021 chủ yếu do các chính sách hỗ trợ của Nhà nước như: ưu đãi miễn thuế sử dụng đất PNN tại KCN Sài Đồng B (từ năm 2012 đến năm 2019); giảm tiền thuê đất năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19. Số tiền được giảm cụ thể như sau:

+ Hoàn thuế sử dụng đất PNN tại KCN Sài Đồng B từ năm 2012-2019: 4.079 triệu đồng;

+ Miễn giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 của KCN Sài Đồng B: 4.216 triệu đồng;

+ Giảm CP quản lý và CP bán hàng (trong đó có nguyên nhân do giảm tiền thuê đất KCN Sài Đồng B của năm 2018+2019 hạch toán trong năm 2020), sau khi bù trừ với các CP còn lại khác thì giảm là: 8.743 triệu đồng.

❖ Về các vấn đề khác:

✓ Đối với việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi của Công ty CP Đầu tư & Phát triển N&G (gọi tắt là “N&G”)

Tại ngày 31/12/2021, Hanel ghi nhận khoản phải thu của Công ty CP Đầu tư & Phát triển N&G với số tiền là: 97,9 tỷ VND (*trong năm, Công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi với số tiền khoảng 37,4 tỷ VND*), đây là khoản nợ tồn đọng từ nhiều năm trước mà đến thời điểm hiện tại mặc dù đã thông qua Tòa án nhưng hai bên vẫn chưa tìm được sự thống nhất trong việc xác nhận công nợ và giải quyết các vấn đề tồn đọng (*Ngày 25/8/2020 Công ty Hanel 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*).

➤ 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 đối với khoản công nợ nêu trên theo đúng quy định hiện hành (*Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 10/10/2019*).

KẾT LUẬN

1. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được phản ánh đầy đủ, kịp thời trên hệ thống sổ sách kế toán của Công ty.

2. Công ty 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 2021 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 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2022, 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: 04./TTr - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

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 17/6/2020;
- 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 2021 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 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022: 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 2022 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 2022; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Vinh

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2021 và kế hoạch năm 2022

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 2021 của Công ty Cổ phần Hanel đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO;
- Căn cứ công văn số 2566/UBND-KGVX ngày 09/8/2021 của UBND thành phố Hà Nội 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 Cổ phần Hanel;
- Căn cứ Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2022;
- Căn cứ công văn số 1726/UBND-KGVX ngày 03/6/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022 của người quản lý và người lao động Công ty Cổ phần Hanel;
- Căn cứ công văn số 1926/UBND-KTTH ngày 21/6/2022 của UBND thành phố Hà Nội về nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn nhà nước tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Hanel

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và quy định về tỷ lệ trích lập quỹ, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	43.062.968.652	

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 để phân phối các quỹ	43.062.968.652	
2.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	12.918.890.596	30% LN sau thuế
2.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.912.411.727	3 tháng lương b/quân
2.3	Trích Quỹ khen thưởng người quản lý công ty	311.599.086	1,5 tháng lương b/quân
3	Lợi nhuận còn lại năm 2021 sau khi phân phối các quỹ	27.920.067.243	
4	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2020	15.159.660.683	
5	Chia cổ tức năm 2021 (*)	43.079.727.926	= (3)+ (4)

Ghi chú: (*) Thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại công văn số 1926/UBND-KTTH ngày 21/6/2022, theo đó thực hiện trích 100% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 còn lại sau khi trích các quỹ theo quy định để chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông hiện hữu.

2. Thông qua việc chi trả lương cho Người quản lý (NQL) năm 2021

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 2566/UBND-KGVX ngày 09/8/2021 của UBND thành phố Hà Nội 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 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	1.541.113.160
2	NQL không đại diện phần vốn (BKS, Kế toán trưởng)	1.314.000.000	951.679.528
	Tổng	2.970.000.000	2.492.792.688

3. Thông qua kế hoạch chi trả lương cho NQL năm 2022

Năm 2022, thực tế lợi nhuận sau thuế của Công ty xây dựng dự kiến đạt khoảng 52,787 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, cụ thể như sau:

Trong năm 2022 Công ty Cổ phần Hanel dự kiến nộp tiền thuê đất tại Khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội theo đơn giá mới của Cục thuế thành phố Hà Nội số tiền chênh lệch khoảng 9,287 tỷ đồng so với đơn giá cũ.

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2022 và quy định tại mục a Khoản 1 Điều 6, Điều 7 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và khoản 2 Điều 3 Thông tư 28/2018/TT-BLĐTBXH; HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án kế hoạch chi trả lương cho Người quản lý chuyên trách (HĐQT, BTGD, BKS, KTT) năm 2022 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 2022 là 46.000.000 đồng. Tiền lương kế hoạch năm 2022 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 2022 của NQL không đại diện vốn nhà nước là: 27.375.000 đồng. Tiền lương kế hoạch năm 2022 của NQL chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước là: $27.375.000 \times 4 \text{ NQL} \times 12 \text{ T} = 1.314.000.000$ đồng.

Tổng quỹ lương kế hoạch của Người quản lý chuyên trách năm 2022: **2.970.000.000 đồng.**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Vinh

TỜ TRÌNH

V/v đề cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty CP 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel;
- Căn cứ Quyết định số 4203/QĐ-UBND ngày 06/08/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh cử Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Hanel;
- Căn cứ Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc cử lại Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Hanel theo nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Hanel theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hanel kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua việc đề cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 (ba) thành viên:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| - Ông Nguyễn Đình Vinh | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Bà Bùi Thị Hải Yến | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Bà Nguyễn Minh Trang | Thành viên Hội đồng quản trị |

Trong giai đoạn được giao tham gia đại diện quản lý phần vốn nhà nước và giữ các chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần Hanel, các thành viên đã phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Hàng năm, các thành viên đều được UBND Thành phố và Sở Nội vụ đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời căn cứ Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND thành phố về việc cử lại Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Hanel và năng lực, phẩm chất và uy tín của nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật (theo khoản 4 Điều 12, Điều 41 và Điều 42 của Điều lệ Công ty), Công ty CP Hanel đề cử thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục tham gia nhiệm kỳ 2022-2027 cụ thể như sau:



- | | |
|------------------------|------------------------------|
| - Ông Nguyễn Đình Vinh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Bà Bùi Thị Hải Yến | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Bà Nguyễn Minh Trang | Thành viên Hội đồng quản trị |

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của thành viên được đề cử)

2. Về việc đề cử thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 (ba) thành viên:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - Bà Cao Mai Khanh | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Lương Thị Kim Hậu | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Phùng Thị Thùy Dung | Thành viên Ban kiểm soát |

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Kiểm soát luôn hoàn thành công tác kiểm soát, giám sát theo quy định về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Hanel. Đồng thời căn cứ năng lực, phẩm chất và uy tín của nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật (theo khoản 4 Điều 12, Điều 54 và Điều 55 của Điều lệ Công ty), Công ty CP Hanel đề cử thành viên Ban kiểm soát tiếp tục tham gia nhiệm kỳ 2022-2027 cụ thể như sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - Bà Cao Mai Khanh | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Lương Thị Kim Hậu | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Phùng Thị Thùy Dung | Thành viên Ban kiểm soát |

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của thành viên được đề cử)

Thông tin chi tiết về các ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông tại Đại hội, kính đề nghị Đại hội thông qua danh sách đề cử và tiến hành thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Vinh