

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

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 hoạt động Công ty;
- + Các hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2023;
- + Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- + Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2024.

I. Đánh giá hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel năm 2023

Năm 2023 được đánh giá là năm đầu tiên hoạt động sản xuất trở lại trạng thái bình thường sau đại dịch covid-19. Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới vẫn biến động khó lường, không thuận lợi, nền kinh tế Việt Nam nói chung cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Hanel cùng các công ty con, công ty liên doanh cũng chịu cùng ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới, do đó vẫn đối diện với nhiều khó khăn.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị công ty tiếp tục quyết liệt chỉ đạo cùng với 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 30/6/2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua gồm: tổng doanh thu là 397.100 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế là 44.500 triệu đồng. Thực tế, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty đã thực hiện được như sau:

- **Doanh thu năm 2023:** thực hiện đạt 435.202 triệu đồng tương ứng 109,6% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Mức doanh thu này đánh dấu hoạt động sản xuất kinh doanh khả quan trở lại sau thời gian khó khăn do đại dịch. Đây cũng cho thấy những nỗ lực của ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- **Lợi nhuận sau thuế năm 2023:** đạt 54.626 triệu đồng tương đương 122,8% so với kế hoạch đề ra do năm 2023 doanh thu từ hoạt động tài chính tăng và Công ty cũng kiểm soát tối giản các chi phí làm nguồn lợi nhuận tăng.

Đây là những chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đáng ghi nhận của Công ty cổ phần Hanel trong năm qua, bên cạnh đối mặt với các khó khăn chung của nền kinh tế và thị trường, năm 2023 là năm công ty phải nộp tiền thuê đất cho toàn bộ diện tích KCN Sài Đồng B bao gồm cả diện tích sử dụng chung (đường đi, cây xanh) theo đơn giá mới làm giảm lợi nhuận tương ứng số tiền chênh lệch phải nộp tăng khoảng 14 tỷ đồng. Trước tình hình như vậy, công ty đã rất quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh doanh và kiểm soát gắt gao các chi phí.

- **Đối với việc quản lý công nợ, công ty có 2 khoản công nợ lớn, cụ thể:**

+ Công ty đã tiến hành khởi kiện công ty CP Đầu tư và phát triển N&G. Tháng 10/2022, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã có thông báo thụ lý xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại và đến 06/01/2023, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội có quyết định bản án phúc thẩm số 02/2023/KDTM-PT về việc tranh chấp hợp đồng hợp vốn, ứng vốn, đặt cọc. Theo đó, Công ty CP Đầu tư và phát triển N&G phải trả Công ty Hanel tính đến ngày xét xử sơ thẩm tổng cộng số tiền là 147.613.997.259 đồng. Ngày 18/01/2024, Công ty N&G đã chuyển 03 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Hanel để thanh toán công nợ. Ngày 06/02/2024, Chi cục thi hành án ân sự huyện Phú Xuyên có quyết định số 02/QĐ-CCTHADS về việc tiếp tục thi hành án đối với Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển N&G.

+ Đối với công nợ của đối tác Cuba, trong năm 2023, Cuba không thanh toán thêm khoản công nợ nào cho Hanel. Công ty vẫn thường xuyên có công văn nhắc nhở yêu cầu trả nợ đối với các đối tác Cuba và phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, Chủ tịch ngân hàng Quốc gia Cuba và Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam – Cuba để được hỗ trợ.

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

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

+ Năm 2023, công ty đã ký hợp đồng và làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam về việc tư vấn lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án. Sau khi có kết quả làm việc, công ty sẽ tiến hành quyết toán dự án hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật;

+ Đồng thời công ty cũng cố gắng 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. Tuy nhiên do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế thế giới cũng như trong nước gây ảnh hưởng đến việc tìm kiếm nhà đầu tư cho 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 20/6/2023, 03 bên gồm: Ban quản lý các công trình nhà ở và công sở (sở xây dựng) - Hanel – HUD3 đã ký biên bản bàn giao, tiếp nhận các tài sản Công ty được hưởng khi thực hiện Dự án.. Hiện tại, các tài sản này do Ban quản lý các công trình nhà ở và công sở quản lý và sử dụng. Trong quá trình thực hiện, có một số vướng mắc Hanel đang tiếp tục xin ý kiến các sở ban ngành để hoàn tất các thủ tục pháp lý của dự án liên quan đến điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, việc thanh toán tiền thuê đất và thuế đất phi nông nghiệp đối với diện tích đất đã bàn giao trên.

- Đối với Dự án Đầu tư xây dựng tòa tháp thương mại điện tử và văn phòng Hanel E9 Phạm Hùng: Theo Thông báo kết luận số 320/TB-VP ngày 10/7/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn quận Cầu Giấy, dự án Đầu tư xây dựng tòa tháp thương mại điện tử và văn phòng Hanel tại ô đất 02-E9 là dự án đã nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư, chưa được Quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư. Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đầu tư, đất đai hiện nay, dự án sử dụng đất này thuộc trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu, hoặc đấu giá quyền sử dụng đất, do đó, việc chỉ định nhà đầu tư giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu thầu, đấu giá là không phù hợp quy định hiện hành. UBND Thành phố chủ trương dừng thực hiện các nội dung đã chấp thuận trước đây về đầu tư dự án tại ô đất trên để thực hiện việc quyết định chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật đấu thầu, đầu tư, đất đai theo đúng quy định hiện hành. Hiện Công ty Hanel đang chờ hướng dẫn của các sở ngành liên quan để phối hợp thực hiện. Công ty Hanel cũng đã có báo cáo sơ bộ quá trình thực hiện và các chi phí tạm thống kê liên quan đến dự án trình các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

- 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: Sau một thời gian thụ lý và xét xử hồ sơ liên quan vụ án 165 Thái Hà, ngày 30/9/2023 phiên xét xử sơ thẩm đã kết thúc. Tòa án nhân dân quận Đống Đa đã tuyên bản án sơ thẩm số 119/KDTM-ST ngày 30/9/2023. Ngày 12/10/2023, Công ty Hanel đã gửi đơn kháng cáo một phần bản án số 119/KDTM-ST ngày 30/9/2023 với lý do: Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã không xem xét khách quan toàn diện, không đánh giá mối quan hệ nhân quả trong quá trình giao kết hợp đồng và lý do chậm giao kết hợp đồng thuộc về trở ngại khách quan theo quy định của pháp luật dân sự. Ngày 23/10/2023, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa gửi Quyết định số 02/QĐ-VKS-KN ngày 12/10/2023 về việc Quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với bản án số 119/2023/KDTM-ST ngày 30/9/2023 của

Tòa án nhân dân quận Đống Đa với nội dung kháng nghị toàn bộ bản án số 119/2023/KDTM-ST ngày 30/9/2023. Ngày 4/11/2023, Tòa án nhân dân TP Hà Nội có phiếu chuyển đơn gửi Tòa án nhân dân quận Đống Đa với nội dung: “Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm số 119/2023/KDTM-ST ngày 30/9/2023 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa. Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét thấy thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân quận Đống Đa. Do vậy, Tòa án nhân dân TP Hà Nội chuyển đơn kháng cáo đến Tòa án nhân dân quận Đống Đa để lập hồ sơ kháng cáo theo quy định.”. Ngày 06/3/2024, TAND TP Hà Nội ra QĐ số 111/2024/QĐ-PT về việc đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, Theo đó, TAND TP Hà Nội quyết định đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 312/2023/TLPT-KDTM ngày 19/12/2023. Thời gian mở phiên tòa vào ngày 21/3/2024. Hiện công ty đang tích cực chỉ đạo các bộ phận bám sát thực hiện khi có yêu cầu của Tòa án.

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 30/6/2023.

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.

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc rà soát các quy định, quy chế của công ty phù hợp với các quy định mới ban hành. Đầu năm 2023, HĐQT công ty đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý công nợ của Công ty Cổ phần Hanel.

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.

Năm 2023 theo đề xuất của Ban Tổng Giám Đốc và tham mưu của phòng ban chức năng, HĐQT cũng đã có quyết định bổ nhiệm 02 Trưởng phòng, 01 phó phòng phụ trách, 01 phó phụ trách ban dự án nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự quản lý của công ty. Đến đầu năm 2024, HĐQT cũng đã thông qua đề xuất của Ban Tổng Giám Đốc và thực hiện các thủ tục bổ nhiệm theo quy định đối với 2 Phó Tổng Giám Đốc đáp ứng nhu cầu quản lý của công ty.

2. Những Nghị quyết, quyết định và chủ trương của HĐQT đã được thực hiện trong năm 2023.

- Hội đồng quản trị trong năm 2023 đã có 62 cuộc họp để bàn bạc, quyết định 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	01/2023/NQHĐQT-HANEL	03/01/2023	Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý công nợ của Công ty Cổ phần Hanel	100%
2	05/QĐ-HANEL	12/01/2023	Về việc thành lập Hội đồng xử lý tài chính	100%
3	02/2023/NQHĐQT-HANEL	29/3/2023	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 01/01/2022 đến 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Hanel	100%
4	03/2023/NQHĐQT-HANEL	31/3/2023	Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán kỳ hoạt động	100%
5	04/2023/NQHĐQT-HANEL	10/4/2023	Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hanel	100%
6	05/2023/NQHĐQT-HANEL	12/5/2023	Thông qua nội dung, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
7	06/2023/NQHĐQT-HANEL	09/11/2023	V/v thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Hanel	100%

3. Đề án cơ cấu lại công ty cổ phần Hanel giai đoạn 2022-2025, Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022-2025, Công tác thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

- Căn cứ theo Quyết định số 360/2022/QĐ-TTg ngày 17/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt “Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”, Công ty Hanel đã xây dựng đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Hanel giai đoạn 2022- 2025 trình lên Sở Tài chính. Căn cứ công văn số 3363/STC-TCDN1 ngày 14/6/2023 của sở tài chính Hà Nội về việc Đề án cơ cấu lại công ty cổ phần Hanel giai đoạn 2022-2025, Công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát và hoàn thiện lại các nội dung của Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Hanel giai đoạn 2022-2025 để trình Sở Tài chính báo cáo UBND Thành phố Hà Nội xem xét phê duyệt.

Sau khi nhận được văn bản số 3363/STC-TCDN1 ngày 15/6/2023 của Sở Tài chính trong đó đề nghị Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty CP Hanel phối hợp với Công ty CP Hanel rà soát kỹ lại ý kiến tham gia của các sở, ngành tại cuộc họp ngày 01/3/2023. Ngày 18/7/2023, Công ty CP Hanel đã có văn bản số 177/CV-HANEL gửi Sở Tài chính báo cáo và xin ý kiến về bản sửa đổi, bổ sung (lần 2) Đề án cơ cấu lại Công ty CP Hanel giai đoạn 2022-2025.

Ngày 18/8/2023, Sở Tài chính có văn bản số 4831/STC-TCDN1 về việc xây dựng, rà soát, hoàn thiện đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025. Ngày 18/9/2023, thực hiện theo chỉ đạo, Hanel đã có công văn số 214/CV-HANEL báo cáo và xin ý kiến về Đề án cơ cấu lại Công ty CP Hanel giai đoạn 2023-2025 trình Sở Tài chính.

Sau khi Đề án được xem xét, phê duyệt sẽ làm căn cứ báo cáo xin phê duyệt thông qua tại Đại hội cổ đông của Công ty.

- Về việc báo cáo Phương án sắp xếp lại doanh nghiệp theo Quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 và thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Sở tài chính thành phố Hà Nội:

Tiếp theo nội dung đã báo cáo tại kỳ Đại hội trước, ngày 19/01/2024 Ban cán sự Đảng UBND Thành phố họp về phương án sắp xếp đối với 04 doanh nghiệp tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng chính phủ.

Ngày 22/02/2024, Ban cán sự Đảng UBND Thành phố có thông báo số 39/TB-BCSD thống nhất phương án sắp xếp đối với 04 doanh nghiệp, trong đó thực hiện thoái toàn bộ vốn nhà nước đầu tư tại Công ty CP Hanel giai đoạn 2022-2025.

Hiện nay, Công ty CP Hanel vẫn chưa được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định sửa đổi, bổ sung số 67/2021/NĐ-CP của Chính Phủ (từ khi Công ty chuyển sang Công ty cổ phần đến nay vẫn chưa ký kết lại được các hợp đồng thuê đất với nhà nước).

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 2023, 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 hiệu quả 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 2023 với các chỉ tiêu như đã báo cáo nêu trên.

IV. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2024

- 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 xây dựng kế hoạch và báo cáo UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng để thực hiện việc thoái vốn trong năm 2024-2025.

- 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

Dựa trên cơ sở thực hiện năm 2023, căn cứ theo khả năng cũng như tình hình thực tế, công ty đề nghị phương án xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Hanel như sau:

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Đ/v tính: triệu đồng

Mục	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ % KH2023/TH2023
Tổng Doanh thu	435.202	457.000	105%
Lợi nhuận sau thuế	54.626	56.000	103%
Vốn góp của chủ sở hữu	1.926.000	1.926.000	100,0%
Khả năng thanh toán nợ đến hạn	>1	>1	

Xét tình hình thực tế, công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch: Tổng doanh thu cho năm 2024 là 457.000 triệu đồng bằng 105% so với thực hiện năm 2023 và Lợi nhuận sau thuế là 56.000 triệu đồng bằng 103% so với thực hiện năm 2023 trong trường hợp hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường và không có những chính sách thay đổi tác động trọng yếu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Đối với hoạt động đầu tư các dự án

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. Đề án cơ cấu lại; Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước; Công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Hanel

Căn cứ Thông báo số 39-TB/BCSD ngày 22/02/2024 của Ban cán sự đảng UBND Thành phố, Công ty sẽ tiếp tục bám sát và sẽ thực hiện theo chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời thường xuyên báo cáo, xin chỉ đạo hướng dẫn giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện thoái vốn nhà nước tới các Sở ngành, báo cáo UBND thành phố Hà Nội để tháo gỡ khó khăn và thực hiện việc thoái vốn Nhà nước trong năm 2024-2025.

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