

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa.

Trụ sở chính: B15, đường công nghiệp 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8753213.

Fax: 0243.8752436.

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Nguyễn Quốc Cường – Giám đốc Công ty.

Địa chỉ: B15, đường công nghiệp 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội.

Số điện thoại di động: 0903238133.

Số điện thoại cố định: 0243.8753213.

Fax: 0243.8752436.

Nội dung thông tin công bố:

Công bố biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020 được sửa lại phần tỷ lệ % tại mục C. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT. Lý do: Thư ký đại hội mắc lỗi đánh máy sai tỷ lệ %, các số liệu về số cổ phần biểu quyết không thay đổi).

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Cường

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

Trụ sở: B15, đường Công nghiệp 6, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: (84 - 24) 3875 3213 **Fax:** (84 - 24) 3875 2436
Giấy ĐKDN số: 0100738312 đăng ký ngày 12 tháng 12 năm 1994 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 09 ngày 13/02/2020.

Vào hồi 8h15' ngày 27/06/2020 tại Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Hanel số 2, đường Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Chủ tịch đoàn:

1. Ông Nguyễn Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Quốc Cường – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Hoàng Văn Phúc - Ủy viên HĐQT

B. Thư ký đoàn:

1. Bà Biện Hồng Nhung Trưởng đoàn
2. Bà Lê Thị Ánh Ngọc Thành viên

C. Ban kiểm phiếu:

1. Ông Hà Quang Huy Trưởng ban
2. Ông Trần Xuân Trinh Thành viên
3. Ông Trịnh Ngọc Toàn Thành viên

D. Các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc:

- Tổng số cổ đông của công ty: **301 cổ đông**
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **5.000.000 cổ phần**
- Số cổ đông tham dự đại hội: **69 cổ đông, đại diện 3.837.167 cổ phần tương đương 76,74% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết**

Trong đó: + Tham dự trực tiếp: **46 cổ đông, đại diện 3.510.236 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 70,20 %**



+ Tham dự thông qua ủy quyền: 23 cổ đông, đại diện 326.931 cổ phần chiếm tỷ lệ: 6,54 %

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp

2. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội

3. Thủ tục Đại hội

- Tuyên bố lý do và khai mạc.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

4. Nội dung Đại hội

- a. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc;
- b. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- c. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- d. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- e. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- f. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử ứng viên;
 - Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên bầu vào HĐQT, BKS;
 - Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS;
 - Cổ đông thực hiện bầu cử;

5. Tổng kết Đại hội

- Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự của Đại hội.
- Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Thông qua Biên bản của Đại hội, Thông qua Nghị quyết Đại hội;
- Phát biểu bế mạc Đại hội.

III. DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Ánh Ngọc, trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (có tài liệu đính kèm).

2. Bà Biện Hồng Nhung giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.
3. Ông Nguyễn Đình Vinh - Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký tại Đại hội và đề xuất nhân sự cho Ban Kiểm phiếu.
Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.
4. Ông Hoàng Văn Phúc thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đọc chương trình nghị sự, quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Chương trình nghị sự và quy chế làm việc, quy chế biểu quyết tại Đại hội.
5. Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Ban Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 (có tài liệu đính kèm).
6. Ông Nguyễn Đình Vinh thay mặt Hội đồng quản trị Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (có tài liệu đính kèm).
7. Bà Cao Mai Khanh – Trưởng ban kiểm soát Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 (có tài liệu đính kèm).
8. Bà Cao Mai Khanh – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 (có tài liệu đính kèm);
9. Ông Hoàng Văn Phúc thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (có tài liệu đính kèm).
10. Ông Nguyễn Đình Vinh: điều hành đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;
11. Các cổ đông thực hiện việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2020 – 2025;

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Ý kiến của cổ đông:

- Cổ đông Nguyễn Văn Toàn: Nhìn lại năm 2019, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty là khá ấn tượng, riêng về kế hoạch năm 2020, mặc dù chỉ tiêu đặt thấp hơn 2019 nhưng vẫn thể hiện sự cố gắng và quyết tâm của Ban điều hành Công ty do năm 2020 hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid nhưng công ty vẫn dự kiến chia cổ tức ở mức 15%. Về phương hướng năm 2020: công ty đã nêu ra những khó khăn trước mắt và lâu dài đó là dịch và môi trường (ngành sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường, không được khuyến khích), bên cạnh đó công ty cũng có những cơ hội và thuận lợi đến từ trong và ngoài nước, cổ đông sẽ hết sức ủng hộ nếu công ty tiếp tục tăng vốn.

Trả lời của đoàn chủ tịch:

- Chủ tọa Nguyễn Đình Vinh: Cảm ơn cổ đông đã tin tưởng vào Ban điều hành của công ty và công ty sẽ cố gắng đưa ra các giải pháp để hoàn thành được các mục tiêu công ty đã đề ra trong năm 2020.

- Ông Nguyễn Quốc Cường trả lời cổ đông: Trong năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid, công ty vẫn tiếp tục tập trung vào phát triển các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp phụ trợ, sản phẩm xốp vẫn là một thế mạnh của công ty và tương lai vẫn có khả năng phát triển tốt. Bên cạnh đó, nhà máy khuôn mới của công ty bắt đầu đi vào hoạt động, có thể sản xuất ra được khuôn xốp đáp ứng nhu cầu của công ty mà không phải đi thuê ngoài như trước. Công ty đã tự động hóa được 50%. Tuy nhiên, mặt bằng sản xuất của công ty còn chật hẹp, phải đi thuê nhiều. Ban điều hành công ty trong

nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục phát huy và cố gắng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Các nội dung nghị sự của Đại hội được cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Thời điểm biểu quyết: vào 9h35 phút với số cổ đông tham dự là 80 cổ đông đại diện cho 3.887.850 cổ phần, đạt tỷ lệ 77,757% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Kết quả như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc	- Đồng ý: 3.887.850 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2020	- Đồng ý: 3.887.850 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	- Đồng ý: 3.887.850 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	- Đồng ý: 3.887.850 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020	- Đồng ý: 3.887.850 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
6	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025	- Đồng ý: 3.887.850 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
7	Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025	- Đồng ý: 3.887.850 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
8	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025	- Đồng ý: 3.887.850 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

D. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu phát ra: 59 phiếu, đại diện cho 3.887.850 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: 58 phiếu, đại diện cho 3.887.750 cổ phần bằng 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, đại diện cho 3.887.750 cổ phần bằng 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- **Kết quả kiểm phiếu như sau (xếp theo vần ABC):**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Quốc Cường	5.884.801	151,36
2	Nguyễn Duy Hải	989.574	25,45
3	Hoàng Văn Phúc	1.501.299	38,62
4	Nguyễn Minh Trang	5.254.414	135,15
5	Nguyễn Đình Vinh	5.807.731	149,38

- **Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:**

Theo quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được ĐHCĐ thông qua, danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị (xếp từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Quốc Cường	5.884.801	151,36
2	Nguyễn Đình Vinh	5.807.731	149,38
3	Nguyễn Minh Trang	5.254.414	135,15
4	Hoàng Văn Phúc	1.501.299	38,62
5	Nguyễn Duy Hải	989.574	25,45

2. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu phát ra: 59 phiếu, đại diện cho 3.887.850 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 58 phiếu, đại diện cho 3.887.750 cổ phần bằng 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, đại diện cho 3.887.750 cổ phần bằng 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- **Kết quả kiểm phiếu như sau (xếp theo vần ABC):**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Đỗ Thị Lan Anh	2.155.162	55,43
2	Cao Mai Khanh	6.494.741	167,05
3	Hoàng Thu Hương	3.012.807	77,49

- **Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:**

Theo quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS đã được ĐHCĐ thông qua, danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát (xếp từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Cao Mai Khanh	6.494.741	167,05
2	Hoàng Thu Hương	3.012.807	77,49
3	Đỗ Thị Lan Anh	2.155.162	55,43

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Biện Hồng Nhung đại diện Thư ký đoàn đọc Nghị Quyết Đại hội, Biên bản đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ không có ý kiến đạt 0%; biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ có ý kiến khác đạt 0 %.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h30 ngày 27/06/2020.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ tọa

Nguyễn Đình Vinh

Thành viên

Nguyễn Quốc Cường

Thành viên

Hoàng Văn Phúc

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Biện Hồng Nhung

Thành viên

Lê Thị Ánh Ngọc



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



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa ngày 27/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

1. Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2019
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	370.010
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.346
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.867
4	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	19.945
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	10.660
6	Tổng số lao động	Người	410
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	9,2
8	Chia cổ tức	%	15%

2. Tóm tắt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	KH 2020/TH 2019
1	Doanh thu và thu nhập khác	370.010	316.150	85%
2	Lợi nhuận trước thuế	17.346	15.750	91%
3	Lợi nhuận sau thuế	13.867	12.600	91%
4	Khấu hao TSCĐ	19.945	19.200	96%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	10.660	10.500	98%
6	Tổng số lao động	410	390	95%
7	Thu nhập bình quân	9,2	9,5	103%
8	Chia cổ tức	15%	15%	100%

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ có ý kiến khác: 0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT công ty năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ có ý kiến khác: 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ có ý kiến khác: 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ có ý kiến khác: 0%

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019, phương án trả thù lao HĐQT, BKS, năm 2020

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ có ý kiến khác: 0%

Điều 6. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty, Tờ trình Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ có ý kiến khác: 0%

6.1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Quốc Cường	5.884.801	151,36
2	Nguyễn Đình Vinh	5.807.731	149,38
3	Nguyễn Minh Trang	5.254.414	135,15
4	Hoàng Văn Phúc	1.501.299	38,62
5	Nguyễn Duy Hải	989.574	25,45

6.2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Cao Mai Khanh	6.494.741	167,05
2	Hoàng Thu Hương	3.012.807	77,49
3	Đỗ Thị Lan Anh	2.155.162	55,43

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS, BGD chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT;

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN ĐÌNH VINH

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA
Trụ sở chính: B15, đường Công nghiệp 6, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: (84 - 24) 3875 3213 **Fax:** (84 - 24) 3875 2436
Giấy ĐKKD số: 0100738312 đăng ký ngày 12 tháng 12 năm 1994 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 09 ngày 13/02/2020
Thời gian tổ chức: Từ 7^h30 đến 12^h 00 ngày 27 tháng 06 năm 2020
Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Hanel số 2, đường Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội.

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

1. Ông Hà Quang Huy - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Trần Xuân Trinh - Thành viên
3. Ông Trịnh Ngọc Toàn - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

- 1.1 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 5.000.000 (Năm triệu) cổ phần phổ thông, tương đương 5.000.000 (Năm triệu) phiếu biểu quyết.
- 1.2 Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày 04/06/2020, đại diện cho 5.000.000 (Năm triệu) phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp, thông qua ủy quyền và gửi phiếu biểu quyết về Công ty) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 9h35 cùng ngày là 80 cổ đông, đại diện cho 3.887.850 phiếu biểu quyết, tương đương với 77,757 % trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc	- Đồng ý: 3.887.850 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2020	- Đồng ý: 3.887.850 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	- Đồng ý: 3.887.850 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	- Đồng ý: 3.887.850 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020	- Đồng ý: 3.887.850 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
6	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025	- Đồng ý: 3.887.850 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
7	Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025	- Đồng ý: 3.887.850 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
8	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025	- Đồng ý: 3.887.850 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu phát ra: 59 phiếu, đại diện cho 3.887.850 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 58 phiếu, đại diện cho 3.887.750 cổ phần bằng 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, đại diện cho 3.887.750 cổ phần bằng 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- **Kết quả kiểm phiếu như sau (xếp theo vần ABC):**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Quốc Cường	5.884.801	151,36
2	Nguyễn Duy Hải	989.754	25,45
3	Hoàng Văn Phúc	1.501.299	38,62
4	Nguyễn Minh Trang	5.254.414	135,15
5	Nguyễn Đình Vinh	5.807.731	149,38

- **Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:**

Theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được ĐHCĐ thông qua, danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị (xếp từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Quốc Cường	5.884.801	151,36
2	Nguyễn Đình Vinh	5.807.731	149,38
3	Nguyễn Minh Trang	5.254.414	135,15
4	Hoàng Văn Phúc	1.501.299	38,62
5	Nguyễn Duy Hải	989.754	25,45

2. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu phát ra: 59 phiếu, đại diện cho 3.887.850 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 58 phiếu, đại diện cho 3.887.750 cổ phần bằng 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, đại diện cho 3.887.750 cổ phần bằng 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- **Kết quả kiểm phiếu như sau (xếp theo vần ABC):**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Đỗ Thị Lan Anh	2.155.162	55,43
2	Cao Mai Khanh	6.494.741	167,05
3	Hoàng Thu Hương	3.012.807	77,49

- **Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:**

Theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua, danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát (xếp từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Cao Mai Khanh	6.494.741	167,05
2	Hoàng Thu Hương	3.012.807	77,49
3	Đỗ Thị Lan Anh	2.155.162	55,43

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11h00 ngày 27 tháng 06 năm 2020.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

BAN KIỂM PHIẾU

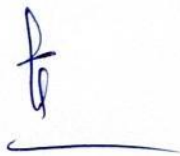
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



HÀ QUANG HUY



THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



TRẦN XUÂN TRINH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



TRỊNH NGỌC TOÀN

Số: 01/2020/BC - BGD

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày 27 tháng 6 năm 2020)

A. PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

- Về doanh thu và thu nhập khác:** Công ty đạt 370.010 triệu đồng, bằng 82% kế hoạch năm và giảm 12% so với năm 2018.
- Về lợi nhuận trước thuế:** Công ty đạt 17.346 triệu đồng, bằng 96% kế hoạch năm và tăng 16% so với năm 2018.
- Về lợi nhuận sau thuế:** Công ty đạt 13.867 triệu đồng, bằng 96% kế hoạch năm và tăng 16% so với năm 2018.
- Về khấu hao tài sản cố định:** Công ty đạt 19.945 triệu đồng, bằng 92% kế hoạch năm và giảm 7% so với năm 2018.
- Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước:** Công ty đạt 10.660 triệu đồng, bằng 67% kế hoạch năm và giảm 31% so với năm 2018.
- Cổ tức Công ty đạt:** 15%, bằng 100% kế hoạch năm và giảm 12% so với năm 2018.
- Thu nhập trung bình người lao động:** 9,2 triệu đồng/tháng, bằng 108% kế hoạch năm và tăng 12% so với năm 2018.
- Kết quả sản xuất kinh doanh** (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019):

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	So sánh 2019/2018
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	368.863.399.139	418.964.606.235	88%
2	Giá vốn hàng bán	311.712.894.587	361.691.151.440	86%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	57.150.504.552	57.273.454.795	100%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	719.971.803	694.786.112	104%
5	Chi phí tài chính	3.906.784.532	4.835.831.652	81%
6	Chi phí bán hàng	18.382.989.194	22.480.111.372	82%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.645.148.701	15.841.731.641	118%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16.935.553.928	14.810.566.242	114%
9	Thu nhập khác	427.263.048	286.442.179	149%
10	Chi phí khác	17.223.080	90.894.798	19%
11	Lợi nhuận khác	410.039.968	195.547.381	210%
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	17.345.593.896	15.006.113.623	116%
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.478.865.046	3.020.751.200	115%
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.866.728.850	11.985.362.423	116%
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.496,01	2.157,37	116%

9. Tóm tắt Bảng cân đối kế toán (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018):

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	31/12/2019	01/01/2019
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	101.983.140.420	118.384.455.107
	(100=110+120+130+140+150)			
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	20.815.858.008	11.782.731.682
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	55.089.883.669	66.712.562.285
IV.	Hàng tồn kho	140	23.408.289.806	33.796.607.146
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150	2.669.108.937	6.092.553.994
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	115.029.839.452	124.350.398.155
	(200=210+220+240+250+260)			
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210	100.000.000	100.000.000
II.	Tài sản cố định	220	110.759.733.404	106.769.425.759
1	Tài sản cố định hữu hình	221	110.104.719.763	105.860.627.633
	- Nguyên giá	222	296.004.320.325	273.228.747.684

	- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(185.899.600.562)	(167.368.120.051)
3	Tài sản cố định vô hình	227	655.013.641	908.798.126
	- Nguyên giá	228	1.592.375.424	1.592.375.424
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(937.361.783)	(683.577.298)
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240	66.816.000	11.526.702.684
V.	Tài sản dài hạn khác	260	4.103.290.048	5.954.269.712
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		270	217.012.979.872	242.734.853.262
NGUỒN VỐN				
C -	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	87.943.528.109	117.535.094.107
I.	Nợ ngắn hạn	310	76.381.723.720	102.491.143.821
II.	Nợ dài hạn	330	11.561.804.389	15.043.950.286
D -	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	129.069.451.763	125.199.759.155
I.	Vốn chủ sở hữu	410	129.069.451.763	125.199.759.155
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	50.000.000.000	50.000.000.000
-	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	50.000.000.000	50.000.000.000
-	Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	8.020.118.000	8.020.118.000
4	Vốn khác của chủ sở hữu	414	735.289.565	735.289.565
8	Quỹ đầu tư phát triển	418	56.009.694.779	52.414.086.052
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	14.304.349.419	14.030.265.538
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a	437.620.569	2.044.903.115
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b	13.866.728.850	11.985.362.423
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 =300+400)		440	217.012.979.872	242.734.853.262

10. Báo cáo các chỉ tiêu tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1	Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		
-	Tài sản ngắn hạn/ Tổng số tài sản (%)	46,99	48,77
-	Tài sản dài hạn/ Tổng số tài sản (%)	53,01	51,23
-	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn (%)	40,52	48,42
-	Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (%)	59,48	51,58
2	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
-	Hệ số LN sau thuế / DT thuần (%)	3,76	2,86
-	Hệ số LN sau thuế / Vốn chủ sở hữu (%)	10,74	9,57
-	Hệ số LN sau thuế / Tổng tài sản (%)	6,39	4,93
3	Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần		
-	Thu nhập trên mỗi cổ phần (đồng/cổ phần)	2.496,01	2.157,37
-	Giá trị sổ sách của cổ phần (đồng/cổ phần)	25.814	25.040
-	Số lượng cổ phần lưu hành (tại thời điểm 31/12/N)	5.000.000	5.000.000
	<i>Trong đó: Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>
-	Cổ phiếu quỹ	0	0
-	Cổ tức	15%	17%

11. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Doanh thu và thu nhập khác năm 2019 đạt 82% kế hoạch và giảm 12% so với năm 2018, lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 96% kế hoạch và tăng 16% so với năm 2018 do nguyên nhân chính sau:

- Do ảnh hưởng chiến tranh Thương mại Mỹ - Trung, nền kinh tế toàn cầu bị suy giảm, năm 2019 các khách hàng chính của Công ty như Canon, Sam Sung, Brother, Panasonic đều sụt giảm sản lượng từ 10 – 20%;
- Áp lực từ các đối thủ cạnh tranh rất lớn cả về kỹ thuật và giá cả;
- Giá bán của các khách hàng truyền thống của Công ty đều phải điều chỉnh giảm theo giá nguyên liệu giảm và theo yêu cầu cost down của khách hàng hàng năm;
- Chi phí điện tăng do tăng giá điện; chi phí lương và bảo hiểm xã hội tăng.
- Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vinh Hưng số tiền là: 1.697.090.674 đồng.

II. KIẾN NGHỊ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	17.345.593.896	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	3.478.865.046	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	14.304.349.419	
3.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	Đồng	437.620.569	
3.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	Đồng	13.866.728.850	
4	Lợi nhuận được phân bổ vào các quỹ:	Đồng	5.546.691.540	
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	4.160.018.655	30% LN sau thuế năm 2019
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	693.336.443	5% LN sau thuế năm 2019
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	693.336.443	5% LN sau thuế năm 2019
5	Trả cổ tức năm 2019 (đã thực hiện tạm ứng cổ tức tỷ lệ 15% từ 15/01/2020)	Đồng	7.500.000.000	Tỷ lệ 15%
6	Trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	Đồng	295.500.000	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau (7) = (3)-(4)-(5)-(6)	Đồng	962.157.879	

III. BÁO CÁO ĐẦU TƯ:

1. Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy khuôn:

Tháng 11/2019, dự án đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, trong đó:

- Tổng vốn đầu tư phê duyệt: 13.924.428.511 đồng
- Tổng vốn đầu tư thực hiện: 13.042.618.136 đồng

2. Dự án đầu tư mua sắm 02 máy ép định hình xốp cỡ nhỏ, sản xuất đối với các khuôn EPS:

Tháng 6/2019, Dự án đầu tư mua sắm 02 máy ép định hình xốp cỡ nhỏ, sản xuất đối với các khuôn EPS đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, trong đó:

- Tổng vốn đầu tư phê duyệt: 7.850.000.000 đồng
- Tổng vốn đầu tư thực hiện: 7.712.394.363 đồng

B. PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Công ty là doanh nghiệp sản xuất trong ngành công nghiệp phụ trợ, khách hàng chính của Công ty là các tập đoàn lớn của Nhật và Hàn Quốc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam để sản xuất xuất khẩu trên toàn thế giới. Việc sản xuất của Công ty phụ thuộc rất lớn vào thị trường thế giới, vào chuỗi cung ứng vật tư toàn cầu.

Năm 2020 sẽ có nhiều khó khăn hơn năm 2019, cụ thể:

- Dịch cúm Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuỗi cung ứng vật tư do nhiều linh kiện sản xuất tại Trung Quốc. Trong Quý I/2020, do thiếu linh kiện sản xuất, các khách hàng lớn của công ty phải giảm sản lượng sản xuất. Vì vậy, doanh số công ty giảm 16,2%.
- Từ Quý II/2020, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn chưa suy giảm, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm điện tử thấp. Ngoài ra, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn còn tiếp diễn, ảnh hưởng lớn đến sản lượng sản xuất các tập toàn Canon, Panasonic, Brother, Samsung..., dự báo giảm trên 30%.
- Khách hàng VN Airline là khách hàng lớn của Công ty dùng mua cốc nhựa, giảm sản lượng các sản phẩm nhựa dùng một lần theo phong trào bảo vệ môi trường đồng thời bị ảnh hưởng bởi dịch cúm Covid-19. Sản lượng VN Airline giảm khoảng trên 40%.
- Sự cạnh tranh gay gắt của các nhà cung ứng linh kiện trong nước (cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài).
- Một số khó khăn trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19 đối với sản xuất kinh doanh của Công ty:
 - + Khách hàng đề nghị kéo dài thời hạn trả tiền hàng lên 60 ngày và yêu cầu giảm giá;
 - + Liên tục phải dừng sản xuất theo đợt từ 3 – 5 ngày (20 ngày/tháng) do khách hàng dừng sản xuất và giảm sản lượng;
 - + Lao động không ổn định do nghỉ nhiều và giảm thu nhập;

+ Tăng chi phí phòng chống dịch trong sản xuất và giao hàng.

Trên cơ sở những vấn đề trên, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	KH 2020/TH 2019
1	Doanh thu và thu nhập khác	370.010	316.150	85%
2	Lợi nhuận trước thuế	17.346	15.750	91%
3	Lợi nhuận sau thuế	13.867	12.600	91%
4	Khấu hao TSCĐ	19.945	19.200	96%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	10.660	10.500	98%
6	Tổng số lao động	410	390	95%
7	Thu nhập bình quân	9,2	9,5	103%
8	Chia cổ tức	15%	15%	100%

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

- Công ty tiếp tục đẩy mạnh phát triển các sản phẩm trọng điểm, trên cơ sở trang thiết bị đầu tư hiện đại sẵn có;
- Tập trung giữ vững và tăng thị phần mặt hàng xốp, đa dạng hóa mặt hàng nhựa, phát triển khách hàng mới;
- Nâng cao khả năng cạnh tranh về chất lượng, giá bán và giao hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng, tăng hiệu quả kinh doanh;
- Theo dõi sát biến động giá nguyên liệu, tỷ giá, lãi vay, cân đối vay USD và VND hợp lý, đàm phán với ngân hàng giảm lãi suất vay;
- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh bảo đảm đúng các quy định của Nhà nước, quy chế của Công ty;
- Thường xuyên kiểm soát nợ phải thu, áp dụng các biện pháp thích hợp thu hồi nợ;
- Tiếp tục tập trung nghiên cứu và đưa ra các giải pháp tăng năng suất; chất lượng; tiết kiệm nguyên vật liệu, điện, than và vật tư phụ; tự động hóa quá trình sản xuất lên 70%;
- Chú trọng công tác bảo dưỡng thiết bị, cải tiến hệ thống phụ trợ nhằm đáp ứng tối đa kế hoạch sản xuất và phát huy hết năng lực thiết bị;

- Khai thác, phát huy năng lực thiết bị của nhà máy khuôn, tăng tỉ lệ chế tạo khuôn xốp các cỡ và khuôn nhựa đơn giản, đáp ứng được tối đa việc sửa chữa khuôn của công ty và khách hàng;
- Sắp xếp kế hoạch sản xuất tối ưu, giảm tồn kho;
- Đào tạo nâng cao trình độ công nghệ cho nhân viên công nghệ, tổ trưởng, trưởng ca để tăng năng lực cấp mẫu sản phẩm mới; tuyển dụng, đào tạo kỹ sư thiết kế CAD-CAM cho nhà máy khuôn;
- Tuân thủ tuyệt đối các quy định về ATLD và PCCC, vệ sinh công nghiệp;
- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ y tế và Thành phố Hà Nội. Có các đề xuất với Chính phủ, Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp trong trường hợp dịch Covid-19 kéo dài.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, kính trình Đại hội xem xét và có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUỐC CƯỜNG



Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa;

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

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa đã tiến hành công tác kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả với một số nội dung chính như sau:

A. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên

+ Bà Cao Mai Khanh : Trưởng Ban

+ Ông Nguyễn Tiến Đạt : Thành viên

+ Bà Đỗ Thị Lan Anh : Thành viên

Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ:

- Rà soát các công việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban Giám đốc theo Nghị quyết của ĐHCĐ, quy định của Điều lệ, quy chế nội bộ và các quy định của pháp luật có liên quan;

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị;

- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

B. Kết quả kiểm tra giám sát

Tình hình hoạt động của Công ty năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2019 với một số nội dung cụ thể như sau:

I. Danh sách nhân sự HĐQT và Ban điều hành năm 2019

- **Danh sách Hội đồng quản trị**

+ Ông Nguyễn Đình Vinh : Chủ tịch HĐQT

+ Ông Nguyễn Quốc Cường : Phó chủ tịch HĐQT

+ Bà Nguyễn Minh Trang : Ủy viên HĐQT

+ Ông Hoàng Văn Phúc : Ủy viên HĐQT



+ Ông Nguyễn Văn Hưởng : Ủy viên HĐQT

- Danh sách Ban điều hành

+ Ông Nguyễn Quốc Cường : Giám đốc

+ Ông Nguyễn Duy Hải : Phó Giám đốc

+ Bà Phạm Thị Thu Hằng : Kế toán trưởng

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2019, HĐQT tổ chức họp thông qua một số nội dung trọng yếu sau:

1. Ngày 25/01/2019, Nghị quyết HĐQT số 01/2019/NQHĐQT-HPC thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

2. Ngày 25/03/2019, Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQHĐQT-HPC thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

3. Tại cuộc họp ngày 09/08/2019, HĐQT đã thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2019 và việc thực hiện hợp đồng thuê đất số 53-2003/ĐCND-HĐTĐTN.

4. Ngày 30/10/2019, Nghị quyết HĐQT số 06/2019/NQHĐQT-HPC thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;

5. Ngày 20/12/2019, Nghị quyết HĐQT số 07/2019/NQHĐQT-HPC thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019;

6. Tại cuộc họp ngày 31/12/2019, HĐQT quyết định thành lập Hội đồng xử lý tài chính để xử lý khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng và xử lý tài chính khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi của Công ty TNHH đèn hình Orion Hanel.

III. Hoạt động của Ban điều hành

Ban điều hành Công ty đã thừa hành các quyết định và phân công của ĐHCĐ, HĐQT triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tài chính 2019 và báo cáo định kỳ trình HĐQT để có chỉ đạo kịp thời. Kết quả cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019 SO VỚI NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	So sánh 2019/ 2018	
1. Tổng doanh thu	419.945	370.011	88,1%	Giảm 11,9%
- Doanh thu hàng hóa, dịch vụ	418.965	368.863	88,0%	Giảm 12,0%

- Doanh thu hoạt động tài chính	694	720	103,6%	Tăng 3,6%
- Thu nhập khác	286	427	149,4%	Tăng 49,4%
2. Tổng chi phí	404.939	352.665	87,1%	Giảm 12,9%
Giá vốn hàng bán	361.691	311.713	86,2%	Giảm 13,8%
Chi phí tài chính	4.836	3.907	80,8%	Giảm 19,2%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.841	18.645	117,7%	Tăng 17,7%
Chi phí bán hàng	22.480	18.383	81,8%	Giảm 18,2%
Chi phí khác	91	17	18,7%	Giảm 81,3%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	15.006	17.346	115,6%	Tăng 15,6%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.985	13.867	115,7%	Tăng 15,7%

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SXKD

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
1	Tỷ suất LNTT/ Doanh thu chính	3,6%	4,69%
2	Tỷ suất LNST/ Doanh thu chính	2,9%	3,76%
3	Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản	4,9%	6,39%
4	Tỷ suất LNST/ Vốn chủ sở hữu	9,6%	10,74%

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH TRONG NĂM 2019

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2019	TH 2019	TH 2019/ KH 2019
1	Tổng doanh thu	449.341	370.011	82%
2	Lợi nhuận trước thuế	18.000	17.346	96%
3	Lợi nhuận sau thuế	14.400	13.867	96%
4	Tổng số lao động	455	410	90%
5	Thu nhập bình quân	8,5	9,2	108%

Năm 2019: doanh thu thực hiện giảm 18% so với kế hoạch và giảm 11,9% so với năm 2018; Lợi nhuận sau thuế giảm 4% so với kế hoạch, tăng 15,7% so với năm 2018. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản và vốn CSH năm 2019 lần lượt đạt 6,39% và 10,74%.

- Doanh thu thực hiện năm 2019 so với năm 2018 giảm 11,9%, trong đó doanh thu từ sản phẩm xốp giảm 16,4% và sản phẩm nhựa giảm 7,6%;

- Tổng giá vốn thực hiện năm 2019 so với năm 2018 giảm 13,8%;

Doanh thu thực hiện năm 2019 giảm so với năm 2018 do: các khách hàng truyền thống của Công ty sụt giảm sản lượng từ 10-20%, áp lực cạnh tranh về kỹ thuật và giá cả từ đối thủ lớn, Ban lãnh đạo Công ty đã phải điều chỉnh giảm giá bán của khách hàng truyền thống theo giá nguyên liệu giảm...

Chi phí quản lý năm 2019 của Công ty tăng 17,7% so với năm 2018 do Công ty đã trích lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng số tiền gần 1,7 tỷ đồng.

2. Đầu tư xây dựng cơ bản

- Đối với Dự án đầu tư xây dựng nhà máy khuôn: với tổng số vốn đầu tư phê duyệt là 13,9 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện là 13 tỷ đồng. Công trình đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 11 năm 2019. Kế toán đã ghi nhận tăng tài sản cố định mục đầu tư XDCB hoàn thành của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy khuôn từ chi phí xây dựng cơ bản dở dang giá trị là: 11,8 tỷ đồng;

- Năm 2019 kế toán ghi nhận tăng TSCĐ đối với khoản đầu tư của Dự án đầu tư mua sắm 02 máy ép định hình xốp cỡ nhỏ giá trị là 7 tỷ đồng.

3. Vốn vay

Tính đến 31/12/2019, số dư trên tài khoản vay ngắn hạn và dài hạn gần 56 tỷ đồng trong đó:

- Số dư vay ngắn hạn cuối kỳ gần 44,3 tỷ đồng tại hai ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

- Số dư vay dài hạn cuối kỳ gần 11,6 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN;

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

4. Thu nhập bình quân của người lao động

Thu nhập bình quân của người lao động 2019 đạt 9,2 triệu đồng/tháng tăng 12,2% so với năm 2018 (8,2 triệu đồng/tháng).

C. Kết luận, đề xuất và kiến nghị

- Ban kiểm soát nhất trí nội dung, số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho ✓

năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 được lập bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam phát hành ngày 05/02/2020;

- Trong những năm gần đây, Công ty đã tập trung nguồn tiền để tái đầu tư nhằm cải tiến nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty cần có giải pháp giữ vững thị phần và phát triển khách hàng mới. Bên cạnh đó trong công tác quản lý cần tiết giảm chi phí, tránh lãng phí trong sản xuất; cập nhật và theo dõi biến động giá nguyên liệu để kịp thời xử lý. Đảm bảo đạt kết quả hoạt động SXKD theo đúng kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt, doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng, đảm bảo đầu tư gắn liền với hiệu quả.

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

D. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

- Họp BKS thực hiện triển khai kiểm tra giám sát; Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện theo đúng quy định của điều lệ Công ty và pháp luật;
- Kiểm tra sổ sách, hạch toán và tình hình sử dụng vốn;
- Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, Ban kiểm soát rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông để chúng tôi có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

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

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**

HANEL

XỘP NHỰA

Cao Mai Khanh



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của CTCP Hanel Xốp Nhựa, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2019 và chương trình kế hoạch công tác, Nghị quyết và chủ trương của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý và giám sát của HĐQT và đánh giá tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh và quản lý của Công ty cổ phần Hanel Xốp Nhựa năm 2019 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa năm 2019.**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.**

Năm 2019 là năm có nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của chiến tranh Thương mại Mỹ - Trung, nền kinh tế toàn cầu bị suy giảm. Tại các cuộc họp thường kỳ, HĐQT đã yêu cầu Ban Giám đốc giải trình cũng như đưa ra các biện pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD đề ra. Với sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Ban giám đốc tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý tiết kiệm cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty đã đáp ứng được kế hoạch của khách hàng, tạo công ăn việc làm cho 400 cán bộ công nhân viên, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, cụ thể như sau:

Về doanh thu và thu nhập khác: Công ty đạt 370.010 triệu đồng, bằng 82% kế hoạch năm và giảm 12% so với năm 2018.

Về lợi nhuận trước thuế: Công ty đạt 17.346 triệu đồng, bằng 96% kế hoạch năm và tăng 16% so với năm 2018.

Về lợi nhuận sau thuế: Công ty đạt 13.867 triệu đồng, bằng 96% kế hoạch năm và tăng 16% so với năm 2018.

Về khấu hao tài sản cố định: Công ty đạt 19.945 triệu đồng, bằng 92% kế hoạch năm và giảm 7% so với năm 2018.

Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Công ty đạt 10.660 triệu đồng, bằng 67% kế hoạch năm và giảm 31% so với năm 2018.

Cổ tức Công ty đạt: 15%, bằng 100% kế hoạch năm và giảm 12% so với năm 2018.

2. Thực hiện kế hoạch đầu tư:

Thực hiện kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, năm 2019 Công ty đã tiếp tục thực hiện hoàn thành 02 dự án đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy khuôn và Dự án đầu tư mua sắm 02 máy ép định hình xốp cỡ nhỏ, sản xuất đối với các khuôn EPS.

Tháng 11/2019, Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy khuôn đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, trong đó:

- Tổng vốn đầu tư phê duyệt: 13.924.428.511 đồng
- Tổng vốn đầu tư thực hiện: 13.042.618.136 đồng

Tháng 6/2019, Dự án đầu tư mua sắm 02 máy ép định hình xốp cỡ nhỏ, sản xuất đối với các khuôn EPS đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, trong đó:

- Tổng vốn đầu tư phê duyệt: 7.850.000.000 đồng
- Tổng vốn đầu tư thực hiện: 7.712.394.363 đồng

Các dự án được triển khai thực hiện theo đúng các quy định, đáp ứng kịp thời kế hoạch sản xuất, góp phần nâng cao năng lực sản xuất của Công ty.

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

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Hanel Xốp Nhựa được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 cho thấy:

- Tổng tài sản:	217.012.979.872 đồng
Trong đó:	
+ Tài sản ngắn hạn:	101.983.140.420 đồng
+ Tài sản dài hạn:	115.029.839.452 đồng
- Tổng nguồn vốn:	217.012.979.872 đồng
Trong đó:	
+ Nợ phải trả:	87.943.528.109 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	129.069.451.763 đồng

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

*** Đánh giá:**

- Hệ số Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = 1,34 tăng 16% so với năm 2018 (năm 2018 = 1,16) cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty tốt.

- Tài sản cố định đã khấu hao nhiều: 187 tỷ đồng; nguyên giá tài sản cố định cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng vào sản xuất kinh doanh: 125 tỷ đồng.
- Cơ cấu Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn = 40,52%, giảm 16% so với năm 2018 (năm 2018 = 48,42%).
- Hiệu quả sử dụng tài sản: hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản = 1,7 (năm 2018 = 1,73).
- Tỷ suất sinh lời/Vốn chủ sở hữu = 10,74%, tăng so với năm 2018 (năm 2018 = 9,57%).

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

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

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

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

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

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

Các chủ trương và quyết định của HDQT 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 CTCP Hanel Xốp Nhựa.

2. Những Nghị quyết, quyết định và chủ trương của HDQT đã được triển khai thực hiện:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số	25/01/2019	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương

	01/2019/NQHĐQT-HPC		hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
2	Nghị quyết số 02/2019/NQHĐQT-HPC	04/03/2019	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019
3	Nghị quyết số 03/2019/NQHĐQT-HPC	25/03/2019	Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4	Nghị quyết số 04/2019/NQHĐQT-HPC	09/08/2019	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2019, việc thực hiện hợp đồng thuê đất số 53-2003/ĐCND-HĐTĐTN
5	Nghị quyết số 05/2019/NQHĐQT-HPC	03/10/2019	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
6	Nghị quyết số 06/2019/NQHĐQT-HPC	30/10/2019	Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
7	Nghị quyết số 07/2019/NQHĐQT-HPC	20/12/2019	Thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019
8	Quyết định số 08/2019/QĐHĐQT-HPC	31/12/2019	Thành lập Hội đồng xử lý tài chính để xử lý khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng và xử lý tài chính khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi của Công ty TNHH đèn hình Orion Hanel

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

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

Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý đã tuân thủ theo đường lối của Hội đồng quản trị.

4. Thù lao HĐQT:

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

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

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

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

1. Về sản xuất kinh doanh và đầu tư:

Năm 2019, do ảnh hưởng chiến tranh Thương mại Mỹ - Trung, nền kinh tế toàn cầu bị suy giảm, các khách hàng chính của Công ty như Canon, Sam Sung, Brother, Panasonic đều sụt giảm sản lượng từ 10 – 20%. Bên cạnh đó là sự cạnh tranh gay gắt với các nhà cung cấp xốp, nhựa trong nước và nước ngoài đồng thời còn phải giảm giá theo yêu cầu của khách hàng. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 cho thấy sự cố gắng vượt khó khăn của Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý Công ty.

Doanh thu và thu nhập khác năm 2019 đạt 82% kế hoạch và giảm 12% so với năm 2018, lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 96% kế hoạch và tăng 16% so với năm 2018.

Công ty đảm bảo công ăn việc làm cho 400 CBCNV, các chế độ của người lao động được bảo đảm, thu nhập bình quân đạt 9.200.000 đồng/người/tháng, tăng 12% so với năm 2018.

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

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

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

IV. Kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Năm 2020 diễn biến bất thường do ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19 lan rộng toàn cầu đã tác động lớn đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Các chuỗi cung ứng linh kiện, vật tư bị gián đoạn, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giảm mạnh.

HDQT xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trên cơ sở Công ty phải phấn đấu rất cao trong trường hợp dịch cúm Covid-19 được dập tắt vào cuối tháng 6 năm 2020. Cụ thể các chỉ tiêu như sau:

Về doanh thu và thu nhập khác: Kế hoạch đạt 316.150 triệu đồng, giảm 15% so với năm 2019.

Về lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch đạt 15.750 triệu đồng, giảm 9% so với năm 2019.

Về lợi nhuận sau thuế: Kế hoạch đạt 12.600 triệu đồng, giảm 9% so với năm 2019.

Về khấu hao tài sản cố định: Kế hoạch đạt 19.200 triệu đồng, giảm 4% so với năm 2019.

Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Kế hoạch đạt 10.500 triệu đồng, giảm 2% so với năm 2019.

Cổ tức Công ty: kế hoạch đạt 15%, bằng năm 2019.

2. Định hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2020

Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Giám đốc để chỉ đạo kịp thời, tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, vượt qua khó khăn, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2020 Đại hội đồng cổ đông giao. Chú trọng quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn và tài sản.

Trên đây là báo cáo của HDQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2020.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HANEL
XỐP NHỰA
QU. LONG BIÊN - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN ĐÌNH VINH



**TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2019
VÀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 41/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018;

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

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam :

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.hanelplastics.com.vn> bao gồm:

1. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
2. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2019;
5. Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019;



Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	217.012.979.872
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	129.069.451.763
2.1	<i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>50.000.000.000</i>
2.2	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>8.020.118.000</i>
2.3	<i>Vốn khác của chủ sở hữu</i>	<i>735.289.565</i>
2.4	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>70.314.044.198</i>
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	370.010.633.990
4	Tổng chi phí (*)	352.665.040.094
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	17.345.593.896
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	13.866.728.850
7	Giá trị sổ sách của cổ phần tại thời điểm 31/12/2019	25.814

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

Ý kiến của Kiểm toán viên: Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:

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

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

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu TCHC, CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH VINH



**TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ
CỔ TỨC NĂM 2019; PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 41/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018;

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

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

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

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

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	17.345.593.896	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	3.478.865.046	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	14.304.349.419	
3.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	Đồng	437.620.569	
3.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	Đồng	13.866.728.850	
4	Lợi nhuận được phân bổ vào các quỹ:	Đồng	5.546.691.540	
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	4.160.018.655	30% LN sau thuế năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	693.336.443	5% LN sau thuế năm 2019
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	693.336.443	5% LN sau thuế năm 2019
5	Trả cổ tức năm 2019 (đã thực hiện tạm ứng cổ tức tỷ lệ 15% từ 15/01/2020)	Đồng	7.500.000.000	Tỷ lệ 15%
6	Trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	Đồng	295.500.000	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau (7) = (3)-(4)-(5)-(6)	Đồng	962.157.879	

2. Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019:

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ phê duyệt là:
 - Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/ người/ tháng
 - Phó Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/ người/ tháng
 - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/ người/ tháng
- Mức thù lao cho các thành viên BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt là:
 - Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/ người/ tháng
 - Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Năm 2019, không có thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS.

Cụ thể, trong năm 2019, Công ty đã chi số tiền thù lao từ quý 4/2018 đến quý 3/2019 cho các thành viên HĐQT, BKS chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao đã được ĐHĐCĐ phê duyệt (đồng/tháng)	Tổng số tiền thù lao chi trả năm 2019 (đồng)	Tổng lương năm 2019	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			214.500.000	434.091.330	
1	Nguyễn Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000		
2	Nguyễn Quốc Cường	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	4.000.000	48.000.000	434.091.330	
3	Hoàng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	3.000.000	36.000.000		
4	Nguyễn Văn Hường	Thành viên HĐQT	3.000.000	36.000.000		
5	Phùng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	3.000.000	34.500.000		Ngày 16/11/2019, ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm kể từ ngày 12/9/2019

6	Nguyễn Minh Trang	Thành viên HĐQT	3.000.000			Ngày 16/11/2019, trúng cử vào HĐQT
II	Ban kiểm soát			84.000.000		
1	Nguyễn Minh Trang	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	36.000.000		Ngày 16/11/2019, ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 12/9/2019
2	Cao Mai Khanh	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000			Ngày 16/11/2019, trúng cử vào Ban kiểm soát, Ngày 16/11/2019 được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát
3	Nguyễn Tiến Đạt	Kiểm soát viên	2.000.000	24.000.000		
4	Đỗ Thị Lan Anh	Kiểm soát viên	2.000.000	24.000.000		
	Tổng			298.500.000	434.091.330	

3. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020:

Đề xuất về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa trong năm 2020 như sau:

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

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trả theo quý.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu TCHC, CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐÌNH VINH

TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Về việc thông qua Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 41/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018;

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

- Căn cứ Thông báo số 92/TB-HANEL ngày 30/3/2020 của Công ty Cổ phần Hanel về việc đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;

- Căn cứ biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia hội đồng quản trị/ban kiểm soát công ty cổ phần Hanel xốp nhựa ngày 16/6/2020 của Nhóm cổ đông chiếm giữ 601.133 cổ phần (chiếm 12,02% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty);

- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa ngày 24/6/2020,

Tính đến ngày 24/6/2020, Công ty Cổ phần Hanel – Cổ đông lớn sở hữu 2.814.232 cổ phần, tương đương 56,28% vốn điều lệ Công ty trong vòng 06 tháng liên tục, đề cử các ứng viên sau để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

- Ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty:

1. Ông Nguyễn Đình Vinh Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Hanel, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Hanel xốp nhựa
2. Bà Nguyễn Minh Trang Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc công ty CP Hanel Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa
3. Ông Nguyễn Quốc Cường Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Hanel xốp nhựa

- Ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát Công ty:

1. Bà Cao Mai Khanh Chức vụ hiện tại: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Hanel Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Hanel xốp nhựa

Tính đến ngày 24/6/2020, Công ty có **01 nhóm cổ đông** đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty cổ phần Hanel xốp nhựa. Nhóm cổ đông cùng nhau nắm giữ **601.133** (sáu trăm linh một nghìn, một trăm ba mươi ba) cổ phần, chiếm **12,02%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

của Công ty trong vòng 06 tháng liên tục, đề cử các ứng viên sau để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

- Ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty:

1. Ông Nguyễn Duy Hải Chức vụ hiện tại: Phó giám đốc Công ty CP Hanel xốp nhựa
2. Ông Hoàng Văn Phúc Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT công ty cổ phần Hanel xốp nhựa

- Ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát Công ty:

1. Bà Hoàng Thu Hương Chức vụ hiện tại: Đã nghỉ hưu (Nguyên Giám đốc NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Chương Dương)
2. Bà Đỗ Thị Lan Anh Chức vụ hiện tại: Kiểm soát viên Công ty CP Hanel xốp nhựa
Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa:

- Ông Nguyễn Đình Vinh, ông Nguyễn Quốc Cường, bà Nguyễn Minh Trang, ông Nguyễn Duy Hải và ông Hoàng Văn Phúc đủ điều kiện làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Bà Cao Mai Khanh, bà Hoàng Thu Hương và bà Đỗ Thị Lan anh đủ điều kiện làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- TV HĐQT, BKS;
- CBTT, Website;
- Lưu: VP.



NGUYỄN ĐÌNH VINH

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA**

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	QUỐC TỊCH	TRÌNH ĐỘ	CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN TẠI	TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
1	NGUYỄN ĐÌNH VINH	25/12/1963	Việt Nam	Kỹ sư Điện tử	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Hanel - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Hanel xốp nhựa - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ thông tin Hanel - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền thông Hanel - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền hình số miễn phí - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Daeha 	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 11/1986-03/1994: Nhân viên Phòng nghiên cứu và quản lý kỹ thuật – Công ty Điện tử Hà Nội - Từ 03/1994-12/1996: Phó Phòng nghiên cứu và quản lý kỹ thuật – Công ty Điện tử Hà Nội - Từ 12/1996-10/2002: Bí thư chi bộ Giám đốc Trung tâm CNTT và phụ trách Trung tâm công nghệ phần mềm Hà Nội - Từ 10/2002-04/2006: Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm CNTT - Từ 05/2006-09/2008: Bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP CNTT Hanel - Từ 09/2008-10/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Hà Nội - Từ 10/2010-27/06/2017: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Hanel - Từ 27/06/2017-26/08/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel - Từ 26/08/2019 - đến nay: Chủ tịch HĐQT, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Hanel - Từ 2011 – 2020: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ khu công nghiệp Hanel - Từ 07/2011 – đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ thông tin Hanel - Từ 09/2012 – 10/2019: Thành viên HĐQT Công ty CP Công nghệ thể Nacencomm - Từ 10/2012 – 08/2019: Thành viên HĐQT Công ty CP Điện tử Hưng Phát - Từ 02/2013 – 10/2019: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hanel CSF


					<p>- Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel</p> <p>- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ điện tử Hanel</p> <p>- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Đào tạo dạy nghề Hanel</p> <p>- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dehaco</p> <p>- Thành viên HĐQT Công ty TNHH ICD Hà Nội</p> <p>- Thành viên HĐQT Công ty CP SX Gia công và xuất nhập khẩu Hanel</p> <p>- Thành viên HĐQT công ty cổ phần Hanel xốp nhựa</p>	<p>- Từ 08/2013 – 2020: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sản xuất điện tử công nghệ cao Hanel</p> <p>- Từ 06/2014 – 09/2019: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dehaco</p> <p>2015 – đến nay: Chủ tịch HĐQT công ty CP Hanel xốp nhựa</p> <p>- Từ 2015 – 10/2019: Thành viên HĐQT Công ty CP Truyền thông Hanel</p> <p>- Từ 10/2019 – đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền thông Hanel</p> <p>9/2019 – đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền hình số miễn phí</p> <p>09/2019 – đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Daeha</p> <p>- Từ 1999 – 2001: Kế toán thanh toán Công ty Sao Bắc Đẩu</p> <p>- Từ 4/2001 - 12/2013: Kế toán; KTTV/ PGD Tài chính Công ty Kinh Đô</p> <p>- Từ 12/2013 - 6/2017: Trưởng BKS nội bộ Công ty TNHH MTV Hanel</p> <p>- Từ 6/2017 - 10/6/2019: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hanel</p> <p>- Từ 11/6/2019 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hanel</p> <p>- Từ 26/8/2019 – nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hanel</p> <p>- Từ 5/2015 – 11/2019: Trưởng BKS Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa</p> <p>- Từ 11/2019 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa</p>
2	<p>NGUYỄN MINH TRANG</p>	<p>09/08/1970</p>	<p>Việt Nam</p>	<p>Cử nhân chuyên ngành Kế toán; Thạc sĩ Kinh tế</p>		

3	NGUYỄN QUỐC CƯỜNG	17/02/1962	Việt Nam	Kỹ sư công nghệ chế tạo máy, Thạc sỹ quản trị kinh doanh	<ul style="list-style-type: none"> - Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty cổ phần Hanel xốp nhựa 	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 10/1983- 09/1987: Kỹ sư – Kỹ thuật viên. Quản hạm: Thương úy, Nhà máy Z179 – Tổng cục kỹ thuật – Bộ quốc phòng - Từ 10/1987 – 02/1994: Kỹ sư- Kỹ thuật viên Phòng NCC& QL kỹ thuật Công ty điện tử Hà Nội (HANEL) - Từ 03/1994 – 09/1997: Phó phòng NCC& QL kỹ thuật Công ty điện tử Hà Nội - Từ 10/1997 – 09/2002: Giám đốc Trung tâm cơ khí – Điện tử Công ty điện tử Hà Nội - Từ 10/2002 – 08/2005: Phó Tổng giám đốc Công ty liên doanh khuôn mẫu chính xác Sin - Hanel - Từ 09/2005 – 04/2006: Phó giám đốc Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa - Từ 10/2000 – 04/2006: Bí thư Đảng ủy Công ty điện tử Hà Nội - Từ 05/2006 – nay: Giám đốc công ty, Đảng ủy viên BCH Đảng bộ Hanel. Bí thư chi bộ công ty cổ phần Hanel xốp nhựa - Từ 2005 – 10/2010: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa - Từ tháng 10/2010 – nay: Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa - Từ 1994 – 2002: Tổ trưởng sản xuất Xí nghiệp điện tử Thành Công - Từ 2002 – 2003: Phó quản đốc Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao Hanel
4	NGUYỄN DUY HẢI	19/12/1970	Việt nam	Kỹ sư điện tử viễn thông	<ul style="list-style-type: none"> - Phó Giám đốc công ty cổ phần Hanel xốp nhựa - Giám đốc Công ty cổ phần MACRO 	

					<ul style="list-style-type: none"> - Từ 2003 – 2006: Quản đốc Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao Hanel - Từ 2006 – 2007: Phó giám đốc Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao Hanel - Từ 2007 – nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa
5	HOÀNG VĂN PHÚC	06/08/1962	Việt Nam	<p>Kỹ sư chế tạo máy, cử nhân kinh tế</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình 1. - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Nội Hơi Việt Nam. - Ủy viên Ban kiểm soát công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 2 - Thành viên HĐQT công ty cổ phần Hanel xốp nhựa 	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 1985 đến nay: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Nội Hơi Việt Nam - Từ 2016 đến nay: Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công trình 1 - Từ 2011-2018: Ủy viên Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Bánh kẹo Tràng An 2 - Từ 2018 đến nay: Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bánh kẹo Tràng An 2 - Từ 2005 đến nay: Thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA**

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	QUỐC TỊCH	TRÌNH ĐỘ	CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN TẠI	TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
1	CAO MAI KHANH	13/05/1981	Việt Nam	Cử nhân Kinh tế	- Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Hanel - Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần Hanel xốp nhựa	- Từ tháng 04/1984 đến tháng 02/1985: Cán bộ Công tác tại Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước – chi điểm quận Đống Đa, TP. Hà Nội - Từ tháng 03/1985 đến tháng 04/1998: Cán bộ tín dụng Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội - Từ tháng 05/1998 đến tháng 08/2003: Lãnh đạo phòng Tín dụng tổng hợp Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội - Từ tháng 09/2003 đến 07/2018: Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương
2	HOÀNG THU HƯƠNG	07/11/1963	Việt Nam	Cử nhân tài chính – ngân hàng	- Nghi hưu	

3	ĐỖ THỊ LAN ANH	03/11/1969	Việt Nam	Cử nhân kinh tế	 <ul style="list-style-type: none"> - Kế toán công ty cổ phần thương mại Triệu Nam - Kiểm soát viên công ty cổ phần Hanel xốp nhựa 	<ul style="list-style-type: none"> - Từ tháng 07/2018 đến nay: Nghỉ hưu - Từ 1996 đến 2008: Công ty cổ phần TID - Từ năm 2009 đến nay: Kế toán công ty CP thương mại Triệu Nam - Từ tháng 10/2010 đến nay: Thành viên BKS Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa