

**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 tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

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 10 tháng 6 năm 2020*



**Nguyễn Quốc Cường**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HANEL XÓP NHỰA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 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 nghị quyết số 03/2020/NQHĐQT-HPC ngày 13/5/2020 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 01/6/2020 về việc thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 10/6/2020 về việc thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,

## QUYẾT NGHỊ:

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

**1. Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung chính như sau:**

1.1 Thời gian và địa điểm: Từ 07h30 đến 12h00 ngày 27/6/2020 tại Hội trường tầng 6, công ty cổ phần Hanel – số 02 đường Chùa bộc, Đống Đa, Hà Nội;

1.2 Nội dung trình bày tại Đại hội gồm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- 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;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;



- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- 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;
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- + Quy chế đề cử, ứng cử ứng viên;
- + Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS.

1.3. Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện công bố thông tin về các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 theo đúng quy định pháp luật.

3. Giao cho Giám đốc công ty và các phòng ban chức năng chuẩn bị và triển khai các công việc theo đúng quy định để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thành công tốt đẹp.

**Điều 2:**

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD(để biết);
- Lưu TCHC, CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐÌNH VINH**

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA  
Mã số DN: 0100738312 do Sở KH&ĐT Thành phố  
Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 09 ngày 13/02/2020.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

## GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Kính gửi:** Cổ đông: ...

- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ...

- Số lượng cổ phần sở hữu: ... **cổ phiếu**

**Mã cổ đông:**

• • •

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**1. Thời gian: 07h30 ngày 27/6/2020.**

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

**3. Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 04/6/2020.

**4. Nội dung Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đăng trên website: <http://www.hanelplastics.com.vn> từ ngày 11/6/2020.

**5. Đăng ký dự họp Đại hội**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) **trước 15h30 ngày 24/6/2020** bằng điện thoại, fax hoặc thư theo địa chỉ công ty:

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

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

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

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HANEL  
XỐP NHỰA  
Q. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI  
NGUYỄN ĐÌNH VINH



**CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA**

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

Biên, Hà Nội

Mã số DN: 0100738312 thay đổi lần thứ 09 ngày

13/02/2020 do SKH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**Thời gian tổ chức:** Từ 07h30 đến 12h00 ngày 27/06/2020

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

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 - 8h10	Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu. Phát tài liệu cho cổ đông.	Ban tổ chức
8h10 - 8h15	- Ổn định tổ chức, chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự	Trưởng ban TC
8h15 - 8h20	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng ban kiểm tra TCCĐ
8h20 - 8h25	Giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành đại hội;	Trưởng ban TC
8h25 – 8h45	Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn chủ tịch
8h45 - 10h15	- 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; - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2020; - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; - Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;	Đoàn chủ tịch
10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao (tập hợp câu hỏi lên Đoàn chủ tịch)	Thư ký
10h30 – 11h30	Thảo luận biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Đoàn chủ tịch và cổ đông
10h15 – 11h30	Kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS, phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h35 – 11h45	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu HĐQT, BKS	Trưởng BKP
11h45 – 12h00	Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban thư ký Chủ tọa Đại hội.

**Lưu ý:** Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được cập nhật trên Website công ty: (<http://hanelplastics.com.vn>), Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu từ ngày 11/06/2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN

HANEL XÓP NHỰA

Số: ...01...../2020/HĐQT-HPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**THÔNG BÁO BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 -2025 CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 41/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa,

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu cử nhiệm kỳ 2020 - 2025: 05 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu cử nhiệm kỳ 2020 - 2025: 03 thành viên
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Quy chế đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025: được Hội đồng quản trị Công ty công bố và đăng tải trên website Công ty ([www.hanelplastics.com.vn](http://www.hanelplastics.com.vn)). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ hướng dẫn này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hồ sơ đề cử, ứng cử cần gửi đến Công ty chậm nhất **trước 11h00 ngày 24/06/2020** (theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

- o Địa chỉ: Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa, B15 Đường CN số 6 Khu Công nghiệp Sài Đồng B - Long Biên - Hà Nội
  - o ĐT: (024) 3875 3213 Fax: (024) 3875 2436
- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

**Trân trọng./.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH VINH

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 15 /2020/NQHĐQT – HPC ngày 10 / 6 /2020)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Hanel Xốp Nhựa đã lấy ý kiến bằng văn bản và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử để bầu cử thành viên vào Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

**I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

**1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

**2. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị để đề cử, ứng cử cho ĐHĐCĐ bầu thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau: Cổ đông ***nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng*** có thể gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên.

Theo Khoản 3, Điều 28 Điều lệ Công ty, “Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định

tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử”.

### 3. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Theo Khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty, “Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.”

Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.

## II. KIỂM SOÁT VIÊN:

### 1. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp
- Kiểm soát viên phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.
- Các kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Các kiểm soát viên không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

### 2. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có thể gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên.

Theo Khoản 2, Điều 39 Điều lệ Công ty, “Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử”.

## III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU VÀO HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu Công ty); hoặc Biên bản họp nhóm (đối với nhóm cổ đông đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu Công ty);





- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu, căn cước công dân) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phần trong vòng 6 tháng liên tục (đối với trường hợp đề cử, ứng cử thành viên HĐQT).

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty **chậm nhất 03 (ba) ngày** trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Nội dung đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

#### IV. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT, BKS.

#### V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ ĐỂ GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban tổ chức **trước 11h00 ngày 24/06/2020 (ba ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội)** theo địa chỉ sau:

- Người nhận: Bà **Biện Hồng Nhung** - Đại diện Ban tổ chức ĐHCĐ Công ty CP Hanel Xốp Nhựa
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa, B15 Đường CN số 6 Khu Công nghiệp Sài Đồng B - Long Biên - Hà Nội
- ĐT: (024) 3875 3213 \* Fax: (024) 3875 2436

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH VINH

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA NHIỆM KỲ 2020 -2025**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 41/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa,

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa thông qua quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

**I. Đối tượng thực hiện bầu**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/06/2020) có mặt tham dự tại Đại hội.

**II. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

Theo danh sách do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa tổng hợp và được ĐHĐCĐ thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

**III. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

**1. Phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in thống nhất, ghi tổng số quyền bầu theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị (màu xanh) và Ban kiểm soát (màu vàng) theo mã số cổ đông;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác;

**2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

#### IV. Số thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu: **05** thành viên.
- Số Kiểm soát viên được bầu: **03** thành viên.

#### V. Phương thức bầu

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín **theo phương thức bầu dồn phiếu**, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): nhân với **05** (số thành viên được bầu vào HĐQT);
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu BKS tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): nhân với **03** (số thành viên được bầu vào BKS);
- Cổ đông thực hiện bầu bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu của mình cho các ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng viên. Tổng số quyền bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

#### VI. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo số quyền bầu nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS cần bầu;
- Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn đủ số thành viên;
- Trường hợp bầu không đạt đủ thành viên HĐQT và BKS, ĐHĐCĐ sẽ tiếp tục bầu các đợt tiếp sau cho đến khi đủ số thành viên.

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu TCHC, CBTT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐÌNH VINH**



## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Để hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị đề nghị thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

### I. QUY ĐỊNH CHUNG:

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

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

#### 1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/06/2020 đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự của cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

#### 2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

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

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

#### 1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ *Thẻ biểu quyết*.
- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020- 2025 được thực hiện theo phương pháp bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 biểu quyết thông qua.
- Thẻ biểu quyết được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ và tên, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

#### 2. Phương thức biểu quyết tại Đại hội:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ

Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *có ý kiến khác* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

### 3. Thẻ lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 04/06/2020), tổng số cổ phần của công ty là 5.000.000 (Năm triệu) cổ phần phổ thông.

3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:

- 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;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- 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;
- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử ứng viên, Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên và Quy chế bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025;
- Các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định;

### IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

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

### V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

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

### VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã



được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội.

2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
2. Kiểm phiếu Bầu thành viên HĐQT, BKS và thông báo kết quả cho Ban Thư ký;
3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
4. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

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

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của ĐHĐCD thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa kính trình cổ đông xem xét thông qua.

*Trân trọng,*

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCD thường niên 2020;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD (để biết);
- 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
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>214.500.000</b>	<b>434.091.330</b>	
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 Hương	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
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			<b>84.000.000</b>		
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		
	<b>Tổng</b>			<b>298.500.000</b>	<b>434.091.330</b>	

### 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**

Số: 02/2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**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	Vốn góp của chủ sở hữu	50.000.000.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	8.020.118.000
2.3	Vốn khác của chủ sở hữu	735.289.565
2.4	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	70.314.044.198
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**



**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:

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

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

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

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

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

Các chủ trương và quyết định của HĐQT được thông qua đều bảo đảm đúng quy định của Điều lệ, pháp luật và phù hợp, 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 HĐQT 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 Vinh 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



NGUYỄN ĐÌNH VINH

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
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>101.983.140.420</b>	<b>118.384.455.107</b>
	<b>(100=110+120+130+140+150)</b>			
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>B -</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>115.029.839.452</b>	<b>124.350.398.155</b>
	<b>(200=210+220+240+250+260)</b>			
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
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>		<b>270</b>	<b>217.012.979.872</b>	<b>242.734.853.262</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C -</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>	<b>87.943.528.109</b>	<b>117.535.094.107</b>
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
<b>D -</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>	<b>129.069.451.763</b>	<b>125.199.759.155</b>
<b>I.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>129.069.451.763</b>	<b>125.199.759.155</b>
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
<b>II.</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 =300+400)</b>		<b>440</b>	<b>217.012.979.872</b>	<b>242.734.853.262</b>

#### 10. Báo cáo các chỉ tiêu tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn</b>		
-	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
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		

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
<b>3</b>	<b>Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần</b>		
-	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 Vĩnh 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 kể 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 xếp cỡ nhỏ, sản xuất đối với các khuôn EPS:**

Tháng 6/2019, Dự án đầu tư mua sắm 02 máy ép định hình xếp 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 đoàn Canon, Panasonic, Brother, Samsung..., dự báo giảm trên 30%.
- Khách hàng VN Airline là khách hàng lớn của Công ty dừng 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 khoẻ. 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 Hương : 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%
<b>2. Tổng chi phí</b>	<b>404.939</b>	<b>352.665</b>	<b>87,1%</b>	<b>Giảm 12,9%</b>
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%
<b>3. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>15.006</b>	<b>17.346</b>	<b>115,6%</b>	<b>Tăng 15,6%</b>
<b>4. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>11.985</b>	<b>13.867</b>	<b>115,7%</b>	<b>Tăng 15,7%</b>

#### 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ, 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:**

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**  
**TRƯỞNG BAN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**HANEL**  
**XỘP NHỰA**  
**Q. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI**  
**Cao Mai Khanh**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

**Kính gửi:** CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:.....

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

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

Số CMTND.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....Fax:.....

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

Tôi/chúng tôi xác nhận việc đến tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa tổ chức ngày 27/06/2020 tại Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Hanel, số 2 Đường Chùa bộc, Đống Đa, Hà Nội.

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

(ký và ghi rõ họ tên)

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

<sup>(1)</sup>: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 04/06/2020



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## GIẤY ỦY QUYỀN

### DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA**

Tên cổ đông: .....

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

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

Số CMTND.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....Fax:.....

**Số cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup>:**.....

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tổ chức tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.

***Thông tin người được ủy quyền:***

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

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty liên quan đến việc ủy quyền cũng như việc thực hiện quyền của người được ủy quyền.

***Lưu ý:*** Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba..

**Cổ đông ủy quyền**  
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

<sup>(1)</sup>: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 04/06/2020



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## GIẤY ỦY QUYỀN NHÓM

### DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Kính gửi:** CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Chúng tôi, những cổ đông có tên sau đây đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà: ..... thay mặt tổ chức tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.

Cổ đông	CMND	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu

***Thông tin người được ủy quyền:***

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

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty liên quan đến việc ủy quyền cũng như việc thực hiện quyền của người được ủy quyền.

**Lưu ý:** Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

**Cổ đông ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

<sup>(1)</sup>: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 04/06/2020



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA**

Tôi tên là: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa cho tôi được ứng cử vào HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**Người ứng cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu Hanel Xốp nhựa);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử sở hữu cổ phần Hanel Xốp nhựa trong vòng 6 tháng liên tục (đối với trường hợp đề cử, ứng cử thành viên HĐQT).

**Đề nghị gửi đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 11h ngày 24/06/2020.**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA NHIỆM KỲ 2020 - 2025

**Kính gửi** : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

Làm ứng viên tham gia HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trân trọng cảm ơn!

Người được đề cử  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

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

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu Hanel xốp nhựa);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử sở hữu cổ phần Hanel xốp nhựa trong vòng 6 tháng liên tục (*đối với trường hợp đề cử, ứng cử thành viên HĐQT*).

**Đề nghị gửi đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 11h ngày 24/06/2020.**



Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ...../...../2020 tại .....

**Người được đề cử**  
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**Đại diện nhóm cổ đông**  
(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có*)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu Hanel xốp nhựa);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu, Căn cước công dân) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử sở hữu cổ phần Hanel xốp nhựa trong vòng 6 tháng liên tục (*đối với trường hợp đề cử, ứng cử thành viên HĐQT*).

**Đề nghị gửi đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 11h ngày 24/06/2020.**







17/ Số CP nắm giữ: ....., chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

18/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

19/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức/ có liên quan của người khai	Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP sở hữu/ đại diện tại Công ty	Mối quan hệ

20/ Lợi ích liên quan đối với công ty:

- Đại diện công ty khác ký kết hợp đồng giao dịch mua/bán với công ty cổ phần Hanel xốp nhựa:
- Cá nhân có liên quan đến người khai hoặc tổ chức có liên quan đến người khai ký kết hợp đồng giao dịch mua/bán với Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa:

21/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):

22/Các khoản nợ đối với công ty:

23/Hành vi vi phạm pháp luật:

**Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.**

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/TỔ CHỨC**

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán số 41/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020



(DỰ THẢO) 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: ..... 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: ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần

Trong đó: + Tham dự trực tiếp: ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... %

+ Tham dự thông qua ủy quyền: ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần chiếm tỷ lệ: ..... %

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

- 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;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- 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 .....% 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 .....% 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 xộp nhựa nhiệm kỳ 2020 – 2025;

#### B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Ý kiến của cổ đông:

-

Trả lời của đoàn chủ tịch:

-

#### 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 .....phút với số cổ đông tham

dự là.....người đại diện cho .....cổ phần , đạt tỷ lệ .....% 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: ___ phiếu, tỷ lệ: ___ % - Không đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___ % - Có ý kiến khác: ___ phiếu, tỷ lệ: ___ %
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2020	- Đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___ % - Không đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___ % - Có ý kiến khác: ___ phiếu, tỷ lệ: ___ %
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	- Đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___ % - Không đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___ % - Có ý kiến khác: ___ phiếu, tỷ lệ: ___ %
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	- Đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___ % - Không đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___ % - Có ý kiến khác: ___ phiếu, tỷ lệ: ___ %
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: ___ phiếu, tỷ lệ: ___ % - Không đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___ % - Có ý kiến khác: ___ phiếu, tỷ lệ: ___ %
6	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025	- Đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___ % - Không đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___ % - Có ý kiến khác: ___ phiếu, tỷ lệ: ___ %

7	Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___ %</li> <li>- Không đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___ %</li> <li>- Có ý kiến khác: ___ phiếu, tỷ lệ: ___ %</li> </ul>
8	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___ %</li> <li>- Không đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___ %</li> <li>- Có ý kiến khác: ___ phiếu, tỷ lệ: ___ %</li> </ul>

#### 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: ..... phiếu, đại diện cho .....cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: ..... phiếu, đại diện cho .....cổ phần bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*Trong đó:*

- Số phiếu hợp lệ: .....phiếu, đại diện cho.....cổ phần bằng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho .....cổ phần bằng .....% 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			
2			
3			
4			
5			

- **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 ĐHĐCĐ 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			
2			
3			

**2. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát**

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

*Trong đó:*

- Số phiếu hợp lệ: .....phiếu, đại diện cho.....cổ phần bằng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho .....cổ phần bằng .....% 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			
2			
3			

- **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			
2			
3			

**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 ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ không có ý kiến đạt .....%; biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ có ý kiến khác đạt..... %.

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

### **ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tọa**

**Thành viên**

**Thành viên**

**Nguyễn Đình Vinh**

**Nguyễn Quốc Cường**

**Hoàng Văn Phúc**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Trưởng ban**

**Thành viên**

**Biện Hồng Nhung**

**Lê Thị Ánh Ngọc**





Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020



**(DỰ THẢO) 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: ..... %
- Tỷ lệ không đồng ý: .....%
- Tỷ lệ có ý kiến khác: .....%

**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: ..... %
- Tỷ lệ không đồng ý: .....%
- Tỷ lệ có ý kiến khác: .....%

**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: ..... %
- Tỷ lệ không đồng ý: .....%
- Tỷ lệ có ý kiến khác: .....%

**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: ..... %
- Tỷ lệ không đồng ý: .....%
- Tỷ lệ có ý kiến khác: .....%

**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: ..... %
- Tỷ lệ không đồng ý: .....%
- Tỷ lệ có ý kiến khác: .....%

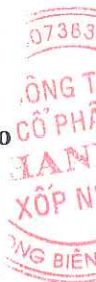
**Điều 6. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025**

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: ..... %
- Tỷ lệ không đồng ý: .....%
- Tỷ lệ có ý kiến khác: .....%

**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			
2			
3			
4			
5			



**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			
2			
3			

**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**

