

**CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XÓP NHỰA**

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA
NĂM 2024**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán**

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa**
- Địa chỉ trụ sở chính: B15, đường công nghiệp 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn (trước đây là phường Sài Đồng), quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8753213 Fax: 0243.8752436 Email: Info@hanelplastics.com.vn
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: HNP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đang thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQĐHĐCĐ-HPC	24/4/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp.
1	Ông Nguyễn Đình Vinh	06/06	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Cường	06/06	100%	
3	Bà Nguyễn Minh Trang	06/06	100%	
4	Ông Hoàng Văn Phúc	06/06	100%	
5	Ông Nguyễn Duy Hải	06/06	100%	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT không điều hành	27/06/2020		
2	Ông Nguyễn Quốc Cường	Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty	27/06/2020		
3	Bà Nguyễn Minh Trang	Thành viên HĐQT không điều hành	27/06/2020		
4	Ông Hoàng Văn Phúc	Thành viên HĐQT không điều hành	27/06/2020		
5	Ông Nguyễn Duy Hải	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	27/06/2020		

Trong năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục bất ổn, nhiều khó khăn, thách thức lớn; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt; giá vàng, xăng dầu, nguyên vật liệu, hàng hóa, vận tải thế giới biến động mạnh, tạo sức ép lên lạm phát và tăng trưởng toàn cầu. HĐQT Công ty luôn bám sát và chỉ đạo kịp thời quá trình sản xuất kinh doanh:

- HĐQT chỉ đạo bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Trong năm 2024, HĐQT họp 06 lần với nội dung cụ thể như sau:

+ Hội đồng quản trị thông qua chủ trương trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH Kinh doanh nhà Vĩnh Hưng tính đến hết ngày 31/12/2023 theo Báo cáo của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa; thành lập Hội đồng xử lý nợ phải thu khó đòi để rà soát, đánh giá, xem xét mức trích lập khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH Kinh doanh Nhà Vĩnh Hưng;

+ Hội đồng quản trị thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến trả cổ tức năm 2024; Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các vấn đề quan trọng khác.

+ Hội đồng quản trị nghe giám đốc Công ty báo cáo về các nội dung liên quan đến dự án “Đầu tư máy nhựa tại Nhà máy Nhựa 1”.

+ Hội đồng quản trị nghe Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2024, kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2024, báo cáo tình hình thực hiện dự án “đầu tư máy nhựa tại nhà máy nhựa 1”, báo cáo các nội dung liên quan đến việc làm rõ trong nội dung “Đơn trình bày” của cổ đông và các vấn đề quan trọng khác.

+ Hội đồng quản trị nghe Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch SXKD 03 tháng cuối năm 2024.

+ Hội đồng quản trị nghe báo cáo ước kết quả hoạt động SXKD năm 2024; 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 2024.

- Trong năm 2024, Chủ tịch HĐQT đã lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 03 lần với các nội dung cụ thể:

+ Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

+ Thông qua việc cử ông Nguyễn Quốc Cường – Giám đốc Công ty đi Công tác Nhật Bản.

+ Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa 06 tháng đầu năm 2024.

- HĐQT chỉ đạo, yêu cầu Ban giám đốc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2024/NQHĐQT-HPC	29/02/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
02	02/2024/NQHĐQT-HPC	26/3/2024	Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
03	03/2024/NQHĐQT-HPC	26/3/2024	Thông qua báo cáo kết quả HĐSXKD 2023, kế hoạch SXKD 2024 và các vấn đề quan trọng khác	100%
04	04/2024/NQHĐQT-HPC	23/12/2024	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 2024	100%
05	01/2024/QĐHĐQT-HPC	30/01/2024	Thông qua chủ trương trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, 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.	100%
06	02/2024/QĐHĐQT-HPC	26/6/2024	Thông qua việc cử ông Nguyễn Quốc Cường – Giám đốc Công ty di Công tác Nhật Bản.	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Cao Mai Khanh	Trưởng Ban kiểm soát	Trung cử vào BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, được bầu	Cử nhân Kinh tế

			làm Trưởng Ban kiểm soát ngày 27/6/2020	
2	Bà Đỗ Thị Lan Anh	Thành viên Ban kiểm soát	Trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 27/6/2020	Cử nhân kinh tế
3	Bà Bà Hoàng Thu Hương	Thành viên Ban kiểm soát	Trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 27/6/2020	Cử nhân tài chính – ngân hàng

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Cao Mai Khanh	02/02	100%	100%	
2	Đỗ Thị Lan Anh	02/02	100%	100%	
3	Hoàng Thu Hương	02/02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua việc Trưởng Ban kiểm soát tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua báo cáo tình hình tài chính của Công ty.
- Nội dung chủ yếu các phiên họp của Ban kiểm soát bao gồm: Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát.

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Quốc Cường	17/02/1962	Kỹ sư công nghệ chế tạo máy, Thạc sỹ quản trị kinh doanh	27/6/2020
2	Ông Nguyễn Duy Hải	19/12/1970	Kỹ sư điện tử viễn thông	27/6/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phạm Thị Thu Hằng	29/8/1980	Cử nhân kinh tế	29/01/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thu ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (báo cáo năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Công ty cổ phần Hanel			0100102206 (đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 22/12/2021)					Công ty mẹ
II	HDQT								
1	Ông Nguyễn Đình Vinh		Chủ tịch HDQT						
1.1	Nguyễn Đình Sắc								Bố đẻ (đã mất)
1.2	Trần Thị Chi								Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Văn Chúc								Bố vợ (Đã mất)
1.4	Vũ Thị Hào								Mẹ vợ
1.5	Nguyễn Thị Anh Đào								Vợ
1.6	Nguyễn Đình Quang Anh								Con trai
1.7	Nguyễn Đình Quang Minh								Con trai



1.8	Nguyễn Cao	Thắng	Anh trai						
1.9	Nguyễn Thị	Hoàn	Chị dâu						
1.10	Nguyễn Thị	Loan	Chị gái						
1.11	Nguyễn Văn	Hoan	Anh rể						
1.12	Nguyễn Thị	Hoan	Chị gái						
1.13	Nguyễn Văn	Luan	Anh rể						
1.14	Nguyễn Đình	Chiến	Anh trai						
1.15	Lê Thị Hồng	Vân	Chị dâu						
2	Ông Nguyễn	Quốc Cường						Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty	
2.1	Phạm Thị	Thu	Mẹ đẻ						
2.2	Nguyễn Quốc	Minh	Bố đẻ (đã mất)						
2.3	Phạm Ngọc	Thụ	Bố vợ (Đã mất)						
2.4	Hoàng Thị	Dung	Mẹ vợ (Đã mất)						

2.5	Phạm Hoàng Phương								Vợ
2.6	Nguyễn Minh Quân								Con trai
2.7	Nguyễn Phương Thảo								Con gái
2.8	Tô Quốc Vinh								Con rể
2.9	Nguyễn Quốc Tuấn								Em trai
2.10	Nguyễn Hoàng Yên								Em dâu
2.11	Nguyễn Thu Nga								Em gái
2.12	Lê Thiếu Sơn								Em rể
2.13	Phạm Hoàng Uyên								Chị vợ
3	Bà Nguyễn Minh Trang		Thành viên HĐQT						
3.1	Đặng Minh Quân								Con trai
3.2	Đặng Phương Linh								Con gái
3.3	Nguyễn Trọng Bằng								Bố đẻ
3.4	Bùi Thị Oanh								Mẹ đẻ

3.5	Nguyễn Lâm									Anh trai
3.6	Phạm Tư Liên									Chị dâu
3.7	Nguyễn Thu Hằng									Em gái
3.8	Lê Công Triêu									Em rể
4	Ông Hoàng Văn Phúc									
4.1	Hoàng Văn Đức									Bố dề (Bà mấ)
4.2	Ngô Thị Điện									Mề dề
4.3	Nguyễn Ai Liệt									Bồ vồ (Bà mấ)
4.4	Đâu Thị Nhân									Mề vồ
4.5	Nguyễn Thị Hoa Lan									Vồ
4.6	Hoàng thi Phương Thảo									Con gái
4.7	Hoàng Minh Hiếu									Con trai
4.8	Hoàng Quốc Minh									Con trai
4.9	Hoàng Thị Hành									Chi gái

4.10	Hoàng Thị Vinh								Em gái
4.11	Hoàng Thị Hoa								Em gái
4.12	Hoàng Thị Bình								Em gái
4.13	Nguyễn Đình Đức								Anh rể
4.14	Cao Tiên Khánh								Em rể
4.15	Nguyễn Văn Thanh								Em rể
5	Ông Nguyễn Duy Hải		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty						
5.1	Phạm Thị Kim Dung								Mẹ đẻ
5.2	Nguyễn Văn Hằng								Bố đẻ (Đã mất)
5.3	Trần Khắc Vinh								Bố vợ
5.4	Lê Thị Thiện								Mẹ vợ
5.5	Trần Thị Thu Thủy								Vợ



5.6	Nguyễn Bảo Ngọc								Con gái
5.7	Nguyễn Hải Minh								Con trai
5.8	Nguyễn Việt Hà								Em trai
5.9	Nguyễn Quốc Hoàn								Em trai
5.10	Nguyễn Thị Thủy Hương								Em gái
5.11	Đình Trung Việt								Em rể
5.12	Nguyễn Thị Hà								Em dâu
5.13	Nguyễn Bích Phụng								Em dâu
	BKS								
1	Bà Cao Mai Khanh								
	Trưởng ban kiểm soát								
1.1	Cao Văn Trí								Bố đẻ (đã mất)
1.2	Đặng Thị Lịch								Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Văn Chung								Bố chồng (đã mất)
1.4	Nguyễn Thị Sỹ								Mẹ chồng

1.4	Nguyễn Văn Hiếu								Chồng
1.5	Nguyễn Minh Thu								Con đẻ
1.6	Nguyễn Thanh Bình								Con đẻ
1.7	Nguyễn Minh Anh								Con đẻ
1.8	Cao Mai Lan								Chị gái
1.9	Cao Đặng Phong								Em trai
1.10	Nguyễn Thị Hương Giang								Em dâu
2	Bà Đỗ Thị Lan Anh		Thành viên BKS						
2.1	Đỗ Mạnh Hùng								Bố đẻ (Đã mất)
2.2	Phạm Thị Kim Luyên								Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Duy Thanh								Bố chồng (đã mất)
2.4	Nguyễn Thị Sơn								Mẹ chồng
2.5	Nguyễn Duy Hùng								Chồng
2.6	Nguyễn Đỗ Diệu Hiền								Con đẻ

07383
 CÔNG T
 Ở PH
 AN
 CẤP N
 BIÊN

2.7	Nguyễn Duy Triệu Nam								Con dè
2.8	Đỗ Anh Tuấn								Em trai
2.9	Đỗ Chí Dũng								Em trai
2.10	Nguyễn Thu Hương								Em dàu
2.11	Phạm Thị Lịch								Em dàu
3	Bà Hoàng Thu Hương					Thành viên BKS	27/6/2020		Trùng cử vào BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025
3.1	Hoàng Ngọc Gia								Bố dè
3.2	Phạm Anh Thu								Mé dè
3.3	Đỗ Đình Bà								Bố chông (Đã mất)
3.4	Trần Thị Lụa								Mé chông
3.5	Đỗ Thanh Bình								Chông
3.6	Đỗ Hoàng Dũng								Con dè
3.7	Đỗ Thùy Linh								Con dè

3.8	Hoàng Ngọc Lâm								Em ruột
3.9	Hoàng Thái Bình								Em ruột
3.10	Nguyễn Thị Thu Thủy								Em dâu
3.11	Trần Thúy Hà								Em dâu

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đình Vinh		Chủ tịch HĐQT			35.606	0,712	

2	Ông Nguyễn Quốc Cường		Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty – Đại diện theo pháp luật			70.560	1,41	
2.1	Phạm Thị Thu					0	0	Mẹ đẻ
2.2	Nguyễn Quốc Minh					0	0	Bố đẻ (đã mất)
2.3	Phạm Ngọc Thụ					0	0	Bố vợ (Đã mất)
2.4	Hoàng Thị Dung					0	0	Mẹ vợ (Đã mất)
2.5	Phạm Hoàng Phương					0	0	Vợ
2.6	Nguyễn Minh Quân					0	0	Con trai
2.7	Nguyễn Phương Thảo					0	0	Con gái
2.8	Tô Quốc Vinh					0	0	Con rể
2.9	Nguyễn Quốc Tuấn					0	0	Em trai
2.10	Nguyễn Hoàng Yên					0	0	Em dâu
2.11	Nguyễn Thu Nga					0	0	Em gái
2.12	Lê Thiệu Sơn					0	0	Em rể
2.13	Phạm Hoàng Uyên					50.000	1	Chị vợ
3	Ông Nguyễn Duy Hải		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc			37.366	0,747	
3.1	Phạm Thị Kim Dung					0	0	Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Văn Hằng					0	0	Bố đẻ (Đã mất)
3.3	Trần Khắc Vinh					0	0	Bố vợ
3.4	Lê Thị Thiện					0	0	Mẹ vợ
3.5	Trần Thị Thu Thủy					0	0	Vợ



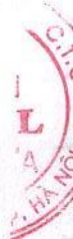
Con gái		0	0				Nguyễn Bảo Ngọc	3.6
Con trai		0	0				Nguyễn Hải Minh	3.7
Em trai		0	0				Nguyễn Việt Hà	3.8
Em trai		0	0				Nguyễn Quốc Hoàn	3.9
Em gái		0	0				Nguyễn Thị Thủy Hương	3.10
Em rể		0	0				Đình Trung Việt	3.11
Em dâu		0	0				Nguyễn Thị Hà	3.12
Em dâu		0	0				Nguyễn Bích Phụng	3.13
Giám đốc Công ty		0	0				Công ty cổ phần MACRO	3.14
		2,438	121,906			Thành viên HĐQT	Ông Hoàng Văn Phúc	4
Bồ dẻ (Đã mất)		0	0				Hoàng Văn Đức	4.1
Mé dẻ		0	0				Ngô Thị Điện	4.2
Bồ vò (Đã mất)		0	0				Nguyễn Ai Liệt	4.3
Mé vò		0	0				Đậu Thị Nhân	4.4
Vợ		0	0				Nguyễn Thị Hoa Lan	4.5
Con gái		0	0				Hoàng thị Phương Thảo	4.6
Con trai		0	0				Hoàng Minh Hiếu	4.7
Con trai		0	0				Hoàng Quốc Minh	4.8
Chi gái		0	0				Hoàng Thị Hành	4.9

4.10	Hoàng Thị Vinh				0	0	Em gái
4.11	Hoàng Thị Hoa				0	0	Em gái
4.12	Hoàng Thị Bình				0	0	Em gái
4.13	Nguyễn Đình Đức				0	0	Anh rể
4.14	Cao Tiến Khánh				0	0	Em rể
4.15	Nguyễn Văn Thanh				0	0	Em rể
4.16	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình 1				0	0	Chủ tịch HĐQT
4.17	Công ty cổ phần Nội Hoi Việt Nam				0	0	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
4.18	Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 2				0	0	Thành viên BKS
5	Nguyễn Minh Trang		Thành viên HĐQT		0	0	
5.1	Đặng Minh Quân				0	0	Con trai
5.2	Đặng Phương Linh				0	0	Con gái
5.3	Nguyễn Trọng Bằng				0	0	Bố đẻ
5.4	Bùi Thị Oanh				0	0	Mẹ đẻ
5.5	Nguyễn Lâm				0	0	Anh trai
5.6	Phạm Tứ Liên				0	0	Chị dâu
5.7	Nguyễn Thu Hằng				0	0	Em gái
5.8	Lê Công Triệu				0	0	Em rể
5.9	Công ty Cổ phần Hanel				2.814.232	56,284	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
5.10	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel				0	0	Thành viên HĐQT

383
 NG TY
 PHÂN
 ANH
 P NH
 BIÊN - T

5.11	Công ty TNHH Dehaco						0	0	0	Chủ tịch HĐQT
5.12	Công ty TNHH ICD Hà Nội						0	0	0	Thành viên HĐQT
5.13	Công ty CP SX Gia công và xuất nhập khẩu Hanel						0	0	0	Thành viên HĐQT
6	Bà Cao Mai Khanh					Trưởng ban kiểm soát	0	0	0	
6.1	Cao Văn Trí						0	0	0	Bộ đề (đã mất)
6.2	Dặng Thị Lịch						0	0	0	Mé đề
6.3	Nguyễn Văn Chung						0	0	0	Bộ chông (đã mất)
6.4	Nguyễn Thị Sỹ						0	0	0	Mé chông
6.4	Nguyễn Văn Hiếu						0	0	0	Chông
6.5	Nguyễn Minh Thu						0	0	0	Con đề
6.6	Nguyễn Thanh Bình						0	0	0	Con đề
6.7	Nguyễn Minh Anh						0	0	0	Con đề
6.8	Cao Mai Lan						0	0	0	Chi gái
6.9	Cao Đăng Phong						0	0	0	Em trai
6.10	Nguyễn Thị Hương Giang						0	0	0	Em dâu
6.11	Công ty cổ phần Hanel						56,284	2.814.232		Phó Tổng Giám đốc
6.12	Công ty TNHH Dehaco									Trưởng BKS
6.13	Công ty CP DT&DT Dạy nghề Hanel									Trưởng BKS

6.14	Công ty CP truyền thông Hanel							Trưởng BKS
6.15	Công ty CP Công nghệ thông tin Hanel							Thành viên BKS
7	Bà Đỗ Thị Lan Anh		Thành viên BKS			48.726	0,974	
7.1	Đỗ Mạnh Hùng					0	0	Bố đẻ (đã mất)
7.2	Phạm Thị Kim Luyên					0	0	Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Duy Thanh					0	0	Bố chồng (đã mất)
7.4	Nguyễn Thị Sơn					0	0	Mẹ chồng
7.5	Nguyễn Duy Hùng					19.329	0,387%	Chồng
7.6	Nguyễn Đỗ Diệu Hiền					0	0	Con đẻ
7.7	Nguyễn Duy Triệu Nam					0	0	Con đẻ
7.8	Đỗ Anh Tuấn					0	0	Em trai
7.9	Đỗ Chí Dũng					0	0	Em trai
7.10	Nguyễn Thu Hương					0	0	Em dâu
7.11	Phạm Thị Lịch					0	0	Em dâu
8	Bà Hoàng Thu Hương					121946	2.439	
8.1	Hoàng Ngọc Gia					0	0	Bố đẻ
8.2	Phạm Anh Thư					0	0	Mẹ đẻ
8.3	Đỗ Đình Bá					0	0	Bố chồng (Đã mất)
8.4	Trần Thị Lụa					0	0	Mẹ chồng
8.5	Đỗ Thanh Bình					0	0	Chồng
8.6	Đỗ Hoàng Dương					0	0	Con đẻ



10.3	Biện Xuân Huy					0	0	Anh trai
10.4	Biện Hòa An					0	0	Chị gái
10.5	Đình Xuân Thu					0	0	Anh rể
10.6	Trần Biện Thái Phương					0	0	Con rể

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT, Website;
- Lưu: VT,

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Quốc Cường

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2025



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay vào 09h00' ngày 20 tháng 01 năm 2025, HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa tiến hành họp bàn về các vấn đề sau: Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty cổ phần Hanel xốp nhựa năm 2024; Thông qua chủ trương trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng và các vấn đề quan trọng khác;

Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Hanel - Số 02, đường Chùa Bộc, Đống Đa, Hà nội;

Thành phần tham gia họp:

HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa:

1. Ông Nguyễn Quốc Cường – Phó Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Minh Trang – Thành viên HĐQT
3. Ông Hoàng Văn Phúc – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Duy Hải – Thành viên HĐQT.

Vắng mặt: Ông Nguyễn Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT do ông Nguyễn Đình Vinh chính thức nghỉ hưu tại Công ty cổ phần Hanel từ ngày 01/01/2025. Sau khi có thông báo của Công ty cổ phần Hanel (Hanel mẹ) về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa sẽ họp để bầu Chủ tịch HĐQT theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Số lượng thành viên HĐQT tham dự họp HĐQT là 4/5 người đủ điều kiện tiến hành họp HĐQT theo điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về thành phần HĐQT và theo khoản 8 Điều 33 quy định về cuộc họp HĐQT của Điều lệ công ty cổ phần Hanel xốp nhựa.

Mời tham dự:

- Bà Cao Mai Khanh – Trưởng BKS
- Bà Phạm Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng

Chủ tọa: Ông Nguyễn Quốc Cường – Phó Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Bà Biện Hồng Nhung – Thư ký HĐQT

I. Nội dung cuộc họp

1. Phó Chủ tịch HĐQT giới thiệu nội dung cuộc họp:

Cuộc họp xem xét về các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa năm 2024;
- Thông qua chủ trương trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng;

2. Ông Nguyễn Quốc Cường Giám đốc công ty, Phó CT HĐQT báo cáo các nội dung cần thông qua tại cuộc họp:

- 2.1** Giám đốc công ty, Phó CT HĐQT trình bày Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa năm 2024 (theo Báo cáo chi tiết đính kèm);
- 2.2** Giám đốc công ty, Phó CT HĐQT trình bày Báo cáo của Giám đốc công ty về việc Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng với phương án cụ thể như sau:

Căn cứ vào khả năng thu hồi công nợ, dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và tình hình tài chính của Công ty, kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, thông qua chủ trương trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng tính đến hết ngày 31/12/2024 như sau:

- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng, mức trích lập 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm 1.318.150.802 đồng tại 31/12/2024, số tiền là: 659.075.401 đồng.
- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng, mức trích lập 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm 780.913.216 đồng tại 31/12/2024, số tiền là: 546.639.251 đồng.
- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng, mức trích lập 95% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên 7.611.465.874 đồng tại 31/12/2024, số tiền là: 7.230.892.580 đồng.
- Số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập tại 31/12/2023 là: 5.718.482.720 đồng.
- Công ty trích lập bổ sung và ghi nhận vào chi phí năm 2024 số tiền là: **2.718.124.512 đồng.**

Căn cứ điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi bổ sung khoản 2.19, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, khoản trích lập dự phòng đối với khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng (số tiền **2.718.124.512 đồng**) sẽ bị loại trừ chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do trích lập dự phòng không theo đúng hướng dẫn của BTC (không đủ hồ sơ chứng minh theo hướng dẫn tại điểm a, khoản 1 điều 6 thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng...).



Kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2024 sau khi trích lập dự phòng như trên cụ thể như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh	
					TH năm 2024/KH 2024	TH năm 2024/TH năm 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	311,486	328,000	356,508	108.7%	114.5%
1.1	Doanh thu hàng hóa, dịch vụ	308,904	325,000	352,672	108.5%	114.2%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	2,492	2,650	3,734	140.9%	149.8%
1.3	Thu nhập khác	90	350	102	29.1%	113.3%
2	Lợi nhuận trước thuế	4,073	5,350	8,632	161.3%	211.9%
3	Lợi nhuận sau thuế	3,030	3,999	6,274	156.9%	207.1%
4	Nộp ngân sách nhà nước	8,328	8,500	12,392	145.8%	148.8%
5	Tổng số lao động (người)	352	350	334	95.4%	94.9%
6	Thu nhập bình quân	11.2	11.8	13.1	111.0%	117.0%
7	Vốn chủ sở hữu	115,632	115,935	115,935	100.0%	100.3%
8	Tỷ suất lợi nhuận /Vốn chủ sở hữu	3.52%	4.61%	7.45%	161.3%	211.4%
9	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	1.31%	1.63%	2.42%	148.4%	185.2%
10	Chi trả cổ tức	5%	6%	6%	100.0%	120.0%

- Đề nghị HĐQT thành lập Hội đồng xử lý nợ phải thu khó đòi để rà soát, đánh giá, xem xét mức trích lập khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng theo quy định hiện hành.

Thành phần cho Hội đồng xử lý tài chính bao gồm:

- Ông Nguyễn Quốc Cường – Giám đốc Công ty - Chủ tịch Hội đồng
- Bà Phạm Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng Công ty - Ủy viên
- Bà Biện Hồng Nhung – Trưởng phòng TC-HC Công ty - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Hương Lan – Phó phòng Kế toán Công ty - Ủy viên

3. Ý kiến của các thành viên tham gia họp:

- Các thành viên tham dự họp đồng ý thông qua Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 và chủ trương trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng do Công ty đề nghị.

II. HĐQT kết luận:

1. HĐQT nhất trí thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa năm 2024. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó chủ tịch HĐQT ký Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa năm 2024.

2. HĐQT nhất trí thông qua chủ trương trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH Kinh doanh nhà Vĩnh Hưng tính đến hết ngày 31/12/2024 theo Báo cáo của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa với nội dung cụ thể như sau:

- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng, mức trích lập 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm 1.318.150.802 đồng tại 31/12/2024, số tiền là: 659.075.401 đồng;
- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng, mức trích lập 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm 780.913.216 đồng tại 31/12/2024, số tiền là: 546.639.251 đồng;
- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng, mức trích lập 95% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên 7.611.465.874 đồng tại 31/12/2024, số tiền là: 7.230.892.580 đồng;
- Số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập tại 31/12/2023 là: 5.718.482.720 đồng;
- Công ty trích lập bổ sung và ghi nhận vào chi phí năm 2024 số tiền là: **2.718.124.512 đồng**;

3. Thành lập Hội đồng xử lý nợ phải thu khó đòi để rà soát, đánh giá, xem xét mức trích lập khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng, thành phần Hội đồng gồm các ông (bà) có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Quốc Cường: Giám đốc Công ty - Chủ tịch Hội đồng
- Bà Phạm Thị Thu Hằng : Kế toán trưởng Công ty - Ủy viên
- Bà Biện Hồng Nhung: Trưởng phòng TC-HC Công ty - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Hương Lan: Phó phòng Kế toán Công ty - Ủy viên

Hội đồng xử lý nợ phải thu khó đòi có trách nhiệm tuân thủ các điều kiện quy định của Nhà nước, điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của mình.

4. Ủy quyền cho Giám đốc công ty, phó chủ tịch HĐQT ký quyết định của HĐQT về việc Thông qua chủ trương trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng tính đến hết ngày 31/12/2024 theo báo cáo của công ty cổ phần Hanel xốp nhựa.

Các thành viên HĐQT biểu quyết 4/4 thông qua Kết luận của HĐQT. Biên bản này thay cho nghị quyết, quyết định của HĐQT và có giá trị hiệu lực thi hành ngay.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00' cùng ngày tại thời điểm trên.

Các thành viên tham gia

1. Phó CT HĐQT Nguyễn Quốc Cường:.....

2. Thành viên HĐQT Nguyễn Minh Trang:

3. Thành viên HĐQT Hoàng Văn Phúc:.....

4. Thành viên HĐQT Nguyễn Duy Hải:.....

