

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HANEL XÓP NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQHĐQT-HPC ngày 28/02/2025 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/03/2025,

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 2025 với các nội dung chính như sau:

1.1 Thời gian và địa điểm: Từ 07h30 đến 12h00 ngày 25/4/2025 tại Hội trường tầng 6 – Công ty cổ phần Hanel – Số 02 Chùa Bộc, Phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

1.2 Nội dung trình bày tại Đại hội gồm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Thương ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2025; Dự kiến trả cổ tức năm 2025;
- Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
- Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên đề bầu thành viên HĐQT, BKS;
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

1.3. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (đính kèm Nghị quyết).

2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện công bố thông tin về các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2025 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 2025 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 2025;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- CBTT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA
Mã số DN: 0100738312 thay đổi lần thứ 10 ngày
22/01/2025 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 27 tháng 03 năm 2025

GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Cổ đông: [...]

- Số CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: [...]

- Số lượng cổ phần sở hữu: [...]

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 2025.

1) Thời gian: Từ 07h30 đến 12h00 ngày 25/04/2025.

2) Địa điểm: Hội trường tầng 6 – Công ty cổ phần Hanel – Số 02 Chùa Bộc, Phường Kim Liên, 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 chứng khoán chốt tại ngày 24/03/2025.

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 27/03/2025.

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 22/04/2025** 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/đại diện cổ đông tham dự Đại hội xuất trình: (i) Thư mời (nếu có), (ii) CC/CCCD/Hộ chiếu, (iii) Bản sao GCN ĐKKD (đối với tổ chức) (iv) Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

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./.



NGUYỄN MINH TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Trụ sở: B15, Đường CN số 6, KCN Sài đồng B,
Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố
Hà Nội

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

CÔNG SỐ DN: 0100738312 thay đổi lần thứ 10 ngày
22/01/2025 do SKH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp.

HANEL
XÓP NHỰA

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian tổ chức: Từ 07h30 đến 12h00 ngày 25/04/2025

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

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 - 8h05	Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu. Phát tài liệu cho cổ đông.	Ban tổ chức
8h05 - 8h10	- Ôn định tổ chức, chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự	Trưởng ban TC
8h10 - 8h15	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng ban kiểm tra TCCĐ
8h15 - 8h20	Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch điều hành đại hội;	Trưởng ban TC
8h20 – 8h30	Thông qua danh sách Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn chủ tịch
8h30 - 10h00	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc; - Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; - Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Thường ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2025; dự kiến trả cổ tức năm 2025;	Đoàn chủ tịch Ban kiểm soát
10h00 – 10h30	Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS; Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên đề bầu thành viên HĐQT, BKS; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030; - Cổ đông tiến hành bầu cử;	Đoàn chủ tịch và cổ đông
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao (tập hợp câu hỏi lên Đoàn chủ tịch) Kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS	Đoàn chủ tịch và cổ đông
10h45 – 11h15	Thảo luận biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Đoàn chủ tịch và cổ đông
11h15 – 11h30	Kiểm phiếu biểu quyết (tiếp tục thảo luận)	Ban kiểm phiếu
11h30 – 11h45	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử thành viên HĐQT và 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 2025 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 27/03/2025.

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 24/03/2025 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:

- Cổ đông có quyền tham dự, phát biểu và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp trong cuộc họp ĐHĐCĐ, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền.
- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết cổ đông.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết do Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa ban hành theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo Công ty.
- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025- 2030 được thực hiện theo phương pháp bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 biểu quyết thông qua.

2. Hình thức biểu quyết:

a. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ:

- Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) bằng cách trực tiếp giơ **Thẻ biểu quyết** tại Đại hội đối với các nội dung: thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội, Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030, Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên



HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030, Biên bản ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nội dung khác theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết **tán thành** 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 tán thành** hoặc **không có ý kiến** sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết. Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

b. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ:

- Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** được Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát cho cổ đông tại cuộc họp đối các nội dung nghị sự tại ĐHĐCĐ: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Thường ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2025; Dự kiến trả cổ tức năm 2025;
- Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết (**tán thành, không tán thành, không có ý kiến**) bằng việc tích (× hoặc ✓ hoặc ghi “đồng ý”) vào chỉ một trong các ô lựa chọn.
- Nếu cổ đông đánh dấu sai thì gạch đi và đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết của mình và ký nháy bên cạnh để xác nhận ý kiến cuối cùng. Sau khi biểu quyết tất cả các nội dung ghi trong Phiếu biểu quyết, **cổ đông/người nhận ủy quyền ký xác nhận, ghi rõ họ tên** và bỏ vào thùng phiếu được niêm phong.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn 1 tình trạng biểu quyết hoặc không có chữ ký của cổ đông.

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 24/03/2025), 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 **trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Thường ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2025; Dự kiến trả cổ tức năm 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 ĐHĐCĐ;

- 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 KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra thông tin của Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp; phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu cho Cổ đông;
2. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

3. 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.
4. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. 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 2025;
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.

IX. BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:

Biên bản họp ĐHĐCĐ, nghị quyết ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa kính trình cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS (để biết);
- Lưu TCHC, CBTT;



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MINH TRANG

Số: 01/2025/BC - BGD

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày 25 tháng 04 năm 2025)

A. PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2024

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

- Về doanh thu và thu nhập khác:** Công ty đạt 356.478 triệu đồng, bằng 109% kế hoạch năm và tăng 14% so với năm 2023.
- Về lợi nhuận trước thuế:** Công ty đạt 8.632 triệu đồng, bằng 161% kế hoạch năm và tăng 112% so với năm 2023.
- Về lợi nhuận sau thuế:** Công ty đạt 6.273 triệu đồng, bằng 157% kế hoạch năm và tăng 107% so với năm 2023.
- Về khấu hao tài sản cố định:** Công ty đạt 11.263 triệu đồng, bằng 99% kế hoạch năm và giảm 12% so với năm 2023.
- Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước:** Công ty đạt 12.392 triệu đồng, bằng 146% kế hoạch năm và tăng 49% so với năm 2023.
- Cổ tức Công ty đạt:** 6%, bằng 100% kế hoạch năm và tăng 20% so với năm 2023.
- Thu nhập trung bình người lao động:** 13,1 triệu đồng/tháng, bằng 111% kế hoạch năm và tăng 17% so với năm 2023.
- Kết quả sản xuất kinh doanh** (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024):

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	So sánh 2024/2023
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	352.671.944.658	308.904.136.570	114%
2	Giá vốn hàng bán	304.314.648.012	270.805.278.694	112%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	48.357.296.646	38.098.857.876	127%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	3.733.205.529	2.492.293.205	150%
5	Chi phí tài chính	1.617.299.280	1.506.799.399	107%
6	Chi phí bán hàng	19.863.002.882	17.727.329.539	112%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.847.994.547	17.071.578.434	128%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.762.205.466	4.285.443.709	204%
9	Thu nhập khác	72.664.142	89.714.177	81%
10	Chi phí khác	202.913.857	302.454.767	67%
11	Lợi nhuận khác	(130.249.715)	(212.740.590)	139%
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.631.955.751	4.072.703.119	212%
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.358.594.262	1.042.559.062	226%
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.273.361.489	3.030.144.057	207%
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.129,21	545,43	207%

9. Tóm tắt Bảng cân đối kế toán (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024):

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	31/12/2024	01/01/2024
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	127.963.547.323	104.628.675.585
	(100=110+120+130+140+150)			
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	24.988.311.934	5.398.408.716
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	64.358.399.184	68.719.062.383
IV.	Hàng tồn kho	140	26.709.240.539	24.631.737.383
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150	11.907.595.666	5.879.467.103
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	59.804.307.484	69.980.392.583
	(200=210+220+240+250+260)			

I.	Các khoản phải thu dài hạn	210	100.000.000	453.107.500
II.	Tài sản cố định	220	58.449.421.941	67.831.407.145
1	Tài sản cố định hữu hình	221	58.449.421.941	67.831.407.145
	- Nguyên giá	222	308.962.037.760	309.892.631.703
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(250.512.615.819)	(242.061.224.558)
3	Tài sản cố định vô hình	227	-	-
	- Nguyên giá	228	1.592.375.424	1.592.375.424
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(1.592.375.424)	(1.592.375.424)
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240	-	-
V.	Tài sản dài hạn khác	260	1.254.885.543	1.695.877.938
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		270	187.767.854.807	174.609.068.168
NGUỒN VỐN				
C -	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	56.465.987.029	46.777.547.473
I.	Nợ ngắn hạn	310	56.465.987.029	46.777.547.473
II.	Nợ dài hạn	330	-	-
D -	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	131.301.867.778	127.831.520.695
I.	Vốn chủ sở hữu	410	131.301.867.778	127.831.520.695
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	65.934.855.454	65.631.841.048
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	6.611.604.759	3.444.272.082
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a	338.243.270	414.128.025
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b	6.273.361.489	3.030.144.057
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 =300+400)		440	187.767.854.807	174.609.068.168

10. Báo cáo các chỉ tiêu tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		
-	Tài sản ngắn hạn/ Tổng số tài sản (%)	68,15	59,92
-	Tài sản dài hạn/ Tổng số tài sản (%)	31,85	40,08

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
-	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn (%)	30,07	26,79
-	Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (%)	69,93	73,21
2	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
-	Hệ số LN sau thuế / DT thuần (%)	1,78	0,98
-	Hệ số LN sau thuế / Vốn chủ sở hữu (%)	4,78	2,37
-	Hệ số LN sau thuế / Tổng tài sản (%)	3,34	1,74
3	Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần		
-	Thu nhập trên mỗi cổ phần (đồng/cổ phần)	1.129,21	545,43
-	Giá trị sổ sách của cổ phần (đồng/cổ phần)	26.260	25.566
-	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	6%	5%

11. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu và thu nhập khác năm 2024 đạt 109% kế hoạch, trong đó doanh thu sản phẩm chính đạt 113% kế hoạch (doanh thu sản phẩm xộp đạt 113%, sản phẩm nhựa đạt 114%).
- Doanh thu và thu nhập khác năm 2024 tăng 14% so với năm 2023, trong đó doanh thu sản phẩm chính tăng 23% (doanh thu sản phẩm xộp tăng 23%, sản phẩm nhựa tăng 23%).
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 161% kế hoạch và tăng 112% so với năm 2023.

II. KIẾN NGHỊ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 cụ thể như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	8.631.955.751	

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	2.358.594.262	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	6.611.604.759	
3.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước	Đồng	338.243.270	
3.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	Đồng	6.273.361.489	
4	Lợi nhuận được phân bổ vào các quỹ:	Đồng	2.509.344.595	
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1.882.008.447	30% LN sau thuế năm 2024
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	313.668.074	5% LN sau thuế năm 2024
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	313.668.074	5% LN sau thuế năm 2024
5	Trả cổ tức năm 2024 (đã thực hiện tạm ứng cổ tức tỷ lệ 6% từ 20/01/2025)	Đồng	3.000.000.000	Tỷ lệ 6%
6	Thưởng Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt trong trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch đề ra	Đồng	455.000.000	Tỷ lệ 20%*(LN sau thuế thực hiện - LN sau thuế kế hoạch)
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau (7) = (3)-(4)-(5)-(6)	Đồng	647.260.164	

B. PHẦN THỨ HAI
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2025

Công ty là doanh nghiệp sản xuất có thương hiệu, uy tín trong ngành công nghiệp hỗ 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 toàn cầu của các tập đoàn Canon, Panasonic, Brother, Samsung...

Năm 2025 sẽ có những thuận lợi và khó khăn, cụ thể:

❖ Thuận lợi:

- Xu hướng tăng đầu tư và dịch chuyển đầu tư tại Việt Nam của các doanh nghiệp Trung Quốc và một số tập đoàn lớn (Canon, Brother, LG);
- Nền kinh tế Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do;
- Công ty có chuyên gia Nhật Bản đào tạo, giám sát hệ thống quản lý sản xuất.

❖ Khó khăn:

- Công tác kế hoạch sản xuất khó dự báo do biến động nền kinh tế thế giới (ảnh hưởng chiến tranh, xung đột địa chính trị, chính sách thuế xuất khẩu);
- Cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các nhà cung cấp nhất là doanh nghiệp phụ trợ Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam (đặc biệt cạnh tranh về giá);
- Sản lượng sản xuất xấp xỉ xu hướng giảm do chuyển đổi xấp xỉ giấy;
- Giá nguyên liệu, nhân công, điện, xăng dầu, than có xu hướng tăng;
- Tuyển dụng lao động phổ thông, lao động có năng lực khó khăn;

Trên cơ sở những vấn đề trên, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh KH 2025/TH 2024
1	Doanh thu và thu nhập khác	356.478	373.550	104,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	8.632	9.250	107,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	6.273	7.065	112,6%
4	Khấu hao tài sản cố định	11.263	10.800	95,9%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	12.392	12.750	102,9%
6	Tổng số lao động (người)	334	345	103,3%
7	Thu nhập bình quân	13,1	13,6	103,8%
8	Chia cổ tức	6%	9%	150,0%

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2025:

Trong năm 2025, Ban giám đốc chỉ đạo xây dựng phương án đầu tư đổi mới thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất nhà máy nhựa và nhà máy khuôn theo hướng thiết bị hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, giảm tiêu hao năng lượng trình HĐQT phê duyệt theo quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Tập trung đáp ứng yêu cầu khách hàng về giá, chất lượng, giao hàng; tăng thị phần khách hàng lớn (Canon, Panasonic, Brother, Ariston);
- Tích cực phát triển khách hàng mới, sản phẩm mới;
- Phát triển nhà cung cấp vật tư đầu vào, đàm phán mua với giá cạnh tranh nhất;
- Hoàn thiện quy trình sản xuất, sửa chữa, nghiệm thu khuôn nhựa nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất khuôn (thời gian cấp mẫu, chi phí sản xuất khuôn);
- Cải tiến, hoàn thiện, tuân thủ các quy trình sản xuất đã ban hành, giảm tỷ lệ sai hỏng, tiết kiệm nguyên liệu;
- Bám sát kế hoạch sản xuất khách hàng, giảm tồn kho nguyên liệu, thành phẩm;
- Cải tiến công tác giao hàng, chuyển kho giảm chi phí vận chuyển.
- Tăng cường đào tạo, tuyển dụng, đánh giá nguồn nhân lực.
- Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực cho nhà máy nhựa và nhà máy khuôn. Cải tiến hệ thống nồi hơi cho nhà máy xốp.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, kính trình Đại hội xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA



NGUYỄN QUỐC CƯỜNG



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



Căn cứ theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của CTCP Hanel Xốp Nhựa, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQĐHĐCĐ-HPC ngày 24/04/2024 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 2024 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa năm 2024

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 2024

Năm 2024 là năm có nhiều khó khăn, xung đột quân sự, biến động chính trị, bất ổn tiếp tục leo thang tại một số nước; kinh tế, thương mại toàn cầu phục hồi chậm, lạm phát cao, nhu cầu thấp; giá nguyên liệu, xăng dầu, điện, than tăng cao; tình hình cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các nhà cung cấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như các doanh nghiệp trên cả nước. Với sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, các giải pháp cụ thể, tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý tiết kiệm của Ban giám đốc cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty đảm bảo công việc, tăng thu nhập cho 334 cán bộ công nhân viên, sản xuất ổn định và tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cụ thể như sau:

Về doanh thu và thu nhập khác: Công ty đạt 356.478 triệu đồng, bằng 109% kế hoạch năm và tăng 14% so với năm 2023.

Về lợi nhuận trước thuế: Công ty đạt 8.632 triệu đồng, bằng 161% kế hoạch năm và tăng 112% so với năm 2023.

Về lợi nhuận sau thuế: Công ty đạt 6.273 triệu đồng, bằng 157% kế hoạch năm và tăng 107% so với năm 2023.

Về khấu hao tài sản cố định: Công ty đạt 11.263 triệu đồng, bằng 99% kế hoạch năm và giảm 12% so với năm 2023.

Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Công ty đạt 12.392 triệu đồng,

bằng 146% kế hoạch năm và tăng 49% so với năm 2023.

Cổ tức Công ty đạt: 6%, bằng 100% kế hoạch năm và tăng 20% so với năm 2023.

2. 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 31/12/2024 cho thấy:

- Tổng tài sản:	187.767.854.807 đồng
Trong đó:	
+ Tài sản ngắn hạn:	127.963.547.323 đồng
+ Tài sản dài hạn:	59.804.307.484 đồng
- Tổng nguồn vốn:	187.767.854.807 đồng
Trong đó:	
+ Nợ phải trả:	56.465.987.029 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	131.301.867.778 đồng

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

*** Đánh giá:**

- Hệ số Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = 2,27 tăng 1% so với năm 2023 (năm 2023 = 2,24) cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty tốt.
- Tài sản cố định đã khấu hao nhiều: 252 tỷ đồng; nguyên giá tài sản cố định cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng vào sản xuất kinh doanh: 190 tỷ đồng.
- Cơ cấu Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn = 30,1%, tăng 12% so với năm 2023 (năm 2023 = 26,8%).
- Hiệu quả sử dụng tài sản: hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản = 1,88 tăng 6% so với năm 2023 (năm 2023 = 1,77).
- Tỷ suất sinh lời/Vốn chủ sở hữu = 4,78%, tăng 102% so với năm 2023 (năm 2023 = 2,37%).

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 ĐHĐCĐ; 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 tình hình thực tế, bảo vệ quyền lợi và sự phát triển của CTCP Hanel Xốp Nhựa.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp, chỉ đạo để Ban điều hành triển khai và thực hiện theo nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- 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” 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.

2. Những Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được triển khai thực hiện:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQHĐQT- HPC	29/02/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
2	02/2024/NQHĐQT- HPC	26/03/2024	Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
3	03/2024/NQHĐQT- HPC	26/03/2024	Thông qua báo cáo kết quả HĐSXKD 2023, kế hoạch SXKD 2024 và các vấn đề quan trọng khác	100%
4	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%
5	01/2024/QĐHĐQT- HPC	30/01/2024	Thông qua chủ trương trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, thành	100%

			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.	
6	02/2024/QĐHĐQT-HPC	26/6/2024	Thông qua việc cử ông Nguyễn Quốc Cường – Giám đốc Công ty đi Công tác Nhật Bản.	100%

3. Hoạt động 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 đã triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết của ĐHCĐ, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, Quy chế tài chính và các quy định pháp luật hiện hành.

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.

5. Báo cáo về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

5.1 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.

5.2 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.

5.3 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

- 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

- 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.
- 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.

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 2024, nền kinh tế thế giới phục hồi chậm, lạm phát cao, nhu cầu thấp. Giá nguyên liệu, điện, xăng dầu, than tăng cao. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 cho thấy sự cố gắng của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý Công ty.

Doanh thu và thu nhập khác năm 2024 đạt 109% kế hoạch và tăng 14% so với năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 161% kế hoạch và tăng 112% so với năm 2023.

Công ty đảm bảo công ăn việc làm cho 334 CBCNV, các chế độ của người lao động được bảo đảm, thu nhập bình quân bằng 111% kế hoạch năm và tăng 17% so với năm 2023.

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 đối nguồn vốn và sử dụng vốn hiệu quả, thường xuyên kiểm soát công nợ và lập kế hoạch thanh toán nợ phải trả đúng hạn.

IV. Kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Năm 2025 sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức khó dự báo do biến động nền kinh tế thế giới (ảnh hưởng chiến tranh, xung đột địa chính trị, chính sách thuế nhập khẩu của Mỹ); căng thẳng thương mại có thể gây ra một đợt lạm phát mới, đồng thời làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu; cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ

giữa các nhà cung cấp nhất là doanh nghiệp phụ trợ Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam (đặc biệt cạnh tranh về giá); giá nguyên liệu, nhân công, điện, xăng dầu, than có xu hướng tăng.

HDQT xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trên cơ sở Công ty phải nỗ lực phấn đấu, cụ thể các chỉ tiêu như sau:

Về doanh thu và thu nhập khác: Kế hoạch đạt 373.550 triệu đồng, tăng 4,8% so với năm 2024.

Về lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch đạt 9.250 triệu đồng, tăng 7,2% so với năm 2024.

Về lợi nhuận sau thuế: Kế hoạch đạt 7.065 triệu đồng, tăng 12,6% so với năm 2024.

Về khấu hao tài sản cố định: Kế hoạch đạt 10.800 triệu đồng, giảm 4,1% so với năm 2024.

Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Kế hoạch đạt 12.750 triệu đồng, tăng 2,9% so với năm 2024.

Cổ tức Công ty: kế hoạch đạt 9%, tăng 50% so với năm 2024.

2. Định hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2025

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, tập trung giữ vững và tăng thị phần các khách hàng hiện tại, phát triển khách hàng mới, sản phẩm mới, tiết giảm chi phí, tăng cường công tác kiểm soát rủi ro để vượt qua khó khăn, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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



Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa ngày 24/04/2024;

Căn cứ các Biên bản họp HĐQT của Công ty CP Hanel Xốp nhựa và các văn bản khác liên quan trong quá trình hoạt động;

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 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 sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả với một số nội dung chính như sau:

A. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên

- + Bà Cao Mai Khanh : Trưởng Ban
- + Bà Đỗ Thị Lan Anh : Thành viên
- + Bà Hoàng Thu Hương : Thành viên

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc như sau:

1. Kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty;

2. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch SXKD của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc theo Nghị quyết đại hội cổ đông, quy định của Điều lệ, quy chế nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan;

3. Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
4. Xem xét, đánh giá Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
5. Xem xét, kiểm tra các nội dung tài liệu phục vụ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
6. Theo dõi, giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật đối với công ty đại chúng;
7. Ban kiểm soát đã được chi trả thù lao theo phương án trả thù lao năm 2024 được Đại hội cổ đông thông qua như sau:

Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng;

Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng.

B. Kết quả kiểm tra giám sát

Tình hình hoạt động của Công ty năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024 với một số nội dung cụ thể như sau:

I. Danh sách nhân sự HĐQT và Ban điều hành năm 2024

- 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 Duy Hải : 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. Nhận xét công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp, chỉ đạo để Ban điều hành triển khai và thực hiện theo nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp trực tiếp 06 lần và lấy ý kiến bằng văn bản 03 lần để thông qua các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến các nội dung triển khai điều hành hoạt động SXKD của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua tại phiên họp đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự, được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của đơn vị thông qua các báo cáo định kỳ của Ban giám đốc; kịp thời có chỉ đạo, giải pháp cụ thể đối với những vấn đề phát sinh.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban giám đốc, Ban kiểm soát công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định.

III. Nhận xét về công tác điều hành Công ty của Ban giám đốc trong năm 2024

Ban giám đốc đã điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, thực hiện các quyền và nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công, ủy quyền.

Năm 2024, với bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, bất ổn; giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, xăng dầu, điện đều tăng cao; tình hình cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty. Trong tình hình đó, Ban giám đốc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực điều hành hoạt động SXKD, tăng cường công tác quản lý tài chính, thực hiện tiết kiệm ... Do vậy Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Tổng doanh thu và chỉ tiêu Lợi nhuận theo kế hoạch năm 2024 đã được giao.

IV. Kết quả và đánh giá hoạt động SXKD của Công ty năm 2024

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024 SO VỚI NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	So sánh 2024/2023	
1. Tổng doanh thu	311.486	356.478	114,4%	Tăng 14,4%
- Doanh thu hàng hóa, dịch vụ	308.904	352.672	114,2%	Tăng 14,2%
- Doanh thu hoạt động tài chính	2.492	3.733	149,8%	Tăng 49,8%
- Thu nhập khác	90	73	81,1%	Giảm 18,9%
2. Tổng chi phí	307.413	347.846	113,2%	Tăng 13,2%
Giá vốn hàng bán	270.805	304.315	112,4%	Tăng 12,4%
Chi phí tài chính	1.507	1.617	107,3%	Tăng 7,3%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.072	21.848	128,0%	Tăng 28,0%
Chi phí bán hàng	17.727	19.863	112,0%	Tăng 12,0%
Chi phí khác	302	203	67,2%	Giảm 32,8%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	4.073	8.632	211,9%	Tăng 111,9%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.030	6.273	207,0%	Tăng 107,0%

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SXKD

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1	Tỷ suất LNTT/ Tổng Doanh thu	1,31%	2,42%
2	Tỷ suất LNST/ Tổng Doanh thu	0,97%	1,76%
3	Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản	1,74%	3,34%
4	Tỷ suất LNST/ Vốn chủ sở hữu	2,37%	4,78%

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	TH 2024/ KH 2024
1	Tổng doanh thu	328.000	356.478	108,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.350	8.632	161,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.999	6.273	156,9%
4	Tổng số lao động	350	334	95,4%
5	Thu nhập bình quân	11,8	13,1	111,0%

Nhận xét: Năm 2024, Tổng doanh thu thực hiện tăng 8,7% so với kế hoạch và tăng 14,4% so với thực hiện năm 2023; Lợi nhuận trước thuế tăng 61,3% so với kế hoạch, tăng 111,9% so với thực hiện năm 2023; Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản và vốn chủ sở hữu năm 2024 lần lượt đạt 3,34% và 4,78% tăng so với năm 2023 (năm 2023 lần lượt là 1,74% và 2,37%).

2. Tình hình quản lý Tài sản cố định (TSCĐ):

Tại thời điểm 31/12/2024, công ty đang quản lý TSCĐ như sau:

+ TSCĐ hữu hình: Nguyên giá	:	308.962.037.760 đồng
Giá trị hao mòn lũy kế	:	250.512.615.819 đồng
Giá trị còn lại	:	58.449.421.941 đồng
+ TSCĐ vô hình: Nguyên giá	:	1.592.375.424 đồng
Giá trị hao mòn lũy kế	:	1.592.375.424 đồng
Giá trị còn lại	:	0 đồng

Trong năm, Công ty ghi nhận tăng, giảm TSCĐ như sau:

- Ghi giảm giá trị TSCĐ hữu hình:

+ Giảm 2.811.446.657 đồng do thanh lý một số máy móc tại nhà máy xốp và nhà máy nhựa (lô sấy 2 buồng, máy VS500C, hệ thống làm mềm nước cs 15m³/h, biến tần máy nén khí 45, khuôn...), những tài sản này đã khấu hao hết, giá trị còn lại tại thời điểm thanh lý là 0 đồng.

+ Giảm 668.833.425 đồng do phân loại lại tài sản cố định Máy đo 3D từ Phương tiện vận tải sang Thiết bị quản lý.

- Ghi tăng giá trị TSCĐ hữu hình:

+ Tăng 821.507.694 đồng do mua thêm tài sản cho nhà máy Nhựa: cầu trục NMN1, 02 máy điều nhiệt khuôn, 02 Robot gắp sản phẩm, lắp đặt bổ sung đường nước làm mát...

+ Tăng 1.059.345.020 đồng do mua thêm 01 xe ô tô Innova 8 chỗ phục vụ hoạt động SXKD (854 triệu đồng), cấp điện nổi trạm biến áp.

+ Tăng 668.833.425 đồng do phân loại lại tài sản cố định Máy đo 3D từ Phương tiện vận tải sang Thiết bị quản lý.

3. Vốn vay

Tính đến 31/12/2024, số dư trên tài khoản vay ngắn hạn khoảng 10 tỷ đồng là số dư vay ngắn hạn cuối kỳ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN; số dư trên tài khoản vay dài hạn là 0 đồng.

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 2024 đạt 13,1 triệu đồng/tháng, tăng 17% so với thực hiện năm 2023 (11,2 triệu đồng/tháng).

5. Giao dịch với các bên liên quan

Trong năm, Công ty không phát sinh hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội cổ đông theo quy định.

6. Công bố thông tin:

Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

C. Kết luận, đề xuất và kiến nghị

- Qua xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 được lập bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá

Việt Nam phát hành ngày 19/02/2025, Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam là 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 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Đối với hoạt động SXKD: Công ty cần xây dựng mục tiêu cụ thể trong việc đáp ứng nhu cầu khách hàng về giá, chất lượng, giao hàng ...; có giải pháp để giữ vững và tăng thị phần đối với các khách hàng hiện tại; tích cực tìm kiếm, phát triển khách hàng mới, sản phẩm mới;

- Đối với công tác quản lý tài chính: Công ty cần xây dựng phương án cụ thể để tiết giảm chi phí trong sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh doanh: theo dõi sát biến động giá nguyên liệu, phát triển nhà cung cấp vật tư, giảm giá vật tư đầu vào; thực hiện đấu thầu than, tiếp tục cải tiến nhằm giảm tiêu hao than; cải tiến quy trình sản xuất, giảm lãng phí, giảm sai hỏng, tiết kiệm nguyên vật liệu; bám sát kế hoạch sản xuất của khách hàng, giảm tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm...

- Công ty cần hoạch định, có chính sách để bổ sung và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tăng cường công tác giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD theo tháng, quý và có báo cáo kịp thời khi có vướng mắc để kịp thời tháo gỡ;

- Do đặc thù sản xuất, Công ty cần chú trọng đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, 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 2025

Năm 2025, Ban kiểm soát tiếp tục tiến hành công tác kiểm soát theo quy định:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty;

- Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện theo đúng quy định của điều lệ Công ty và Pháp luật;

- Kiểm tra sổ sách, hạch toán kế toán và tình hình sử dụng vốn;

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật đối với công ty đại chúng.

- 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 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, Ban kiểm soát rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông để chúng tôi có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

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

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu BKS.

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



Cao Mai Khanh



TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 như sau:

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.

Ban kiểm soát đề nghị HĐQT tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT thường niên năm 2025;
- Các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Lưu BKS;

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



CAO MAI KHANH

Số: 01/2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 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 2025 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
5. Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024;

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024



STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	187.767.854.807
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	131.301.867.778
2.1	<i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>50.000.000.000</i>
2.2	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>8.020.118.000</i>
2.3	<i>Vốn khác của chủ sở hữu</i>	<i>735.289.565</i>
2.4	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>72.546.460.213</i>
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	356.477.814.329
4	Tổng chi phí (*)	347.845.858.578
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.631.955.751
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.273.361.489
7	Giá trị sổ sách của cổ phần tại thời điểm 31/12/2024	26.260

(*) 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 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2025;
- Các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Lưu HĐQT;

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN MINH TRANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÓP NHỰA**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ
CỔ TỨC NĂM 2024; VIỆC TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2024; PHƯƠNG ÁN
TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2025; THƯỜNG BAN ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ
CHỦ CHỐT NĂM 2025; DỰ KIẾN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

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

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

- Căn cứ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQĐHĐCĐ-HPC ngày 24/04/2024;

- Căn cứ Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 cụ thể như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	8.631.955.751	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	2.358.594.262	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	6.611.604.759	
3.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	Đồng	338.243.270	

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
3.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	Đồng	6.273.361.489	
4	Lợi nhuận được phân bổ vào các quỹ:	Đồng	2.509.344.595	
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1.882.008.447	30% LN sau thuế năm 2024
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	313.668.074	5% LN sau thuế năm 2024
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	313.668.074	5% LN sau thuế năm 2024
5	Trả cổ tức năm 2024 (đã thực hiện tạm ứng cổ tức tỷ lệ 6% từ 20/01/2025)	Đồng	3.000.000.000	Tỷ lệ 6%
6	Thưởng Ban điều hành và cán bộ chủ chốt do Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 vượt kế hoạch đề ra	Đồng	455.000.000	Tỷ lệ 20%*(LN sau thuế thực hiện - LN sau thuế kế hoạch)
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau (7) = (3)-(4)-(5)-(6)	Đồng	647.260.164	

2. Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024; thưởng Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2024:

2.1 Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024:

- 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

Cụ thể, trong năm 2024, Công ty đã chi số tiền thù lao từ quý 4/2023 đến quý 3/2024 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 2024 (đồng)	Tổng lương năm 2024	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			216.000.000	884.815.000	

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	484.772.000
3	Hoàng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	3.000.000	36.000.000	
4	Nguyễn Minh Trang	Thành viên HĐQT	3.000.000	36.000.000	
5	Nguyễn Duy Hải	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty	3.000.000	36.000.000	400.043.000
II	Ban kiểm soát			84.000.000	
1	Cao Mai Khanh	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	36.000.000	
2	Đỗ Thị Lan Anh	Kiểm soát viên	2.000.000	24.000.000	
3	Hoàng Thu Hương	Kiểm soát viên	2.000.000	24.000.000	
	Tổng			300.000.000	884.815.000

2.2 Thông qua việc thưởng Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2024:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, lợi nhuận sau thuế của Công ty thực hiện trong năm 2024 vượt kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thưởng cho Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt theo tỷ lệ bằng 20% *(Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2024 – Lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2024), cụ thể như sau:

Số tiền thưởng Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2024 = 20% * (6.273.361.489 – 3.999.000.000) = 455.000.000 đồng.

3. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS; thưởng Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2025:

3.1 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 2025 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 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát tại Công ty được trả theo Quý và được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.



3.2 Đề xuất phương án thưởng Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2025:

Thưởng cho Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt trong trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, nếu Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt được trong năm 2025 vượt kế hoạch đề ra thì Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt sẽ được thưởng theo tỷ lệ bằng 20% *(Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2025 – Lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2025).

4. Thông qua dự kiến trả cổ tức năm 2025:

Căn cứ dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, HĐQT đề xuất trả cổ tức năm 2025 tỷ lệ 9%.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2025;
- Các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Lưu HĐQT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN MINH TRANG



THÔNG BÁO

Đề cử/ứng cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa kính đề nghị Quý cổ đông tham gia ứng cử/đề cử nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Cụ thể như sau:

- **Số lượng thành viên HĐQT được bầu:** 05 (năm) người. Trong đó tổng số thành viên HĐQT không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT: 02 (hai) người.
- **Số lượng thành viên BKS được bầu:** 03 (ba) người.
- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030:** thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- **Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS:** được HĐQT chuẩn bị và đăng tải trên website của Công ty (<https://hanelplastics.com.vn>). Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Quy chế đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 một cách phù hợp, thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.
- **Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030:** được HĐQT Công ty chuẩn bị, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Nơi nhận:

- Website (để CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA



NGUYỄN MINH TRANG

DỰ THẢO**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 - 2030****1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 được bầu**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) được bầu: 05 (năm) người. Trong đó tổng số thành viên HĐQT không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT: 02 (hai) người.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) được bầu: 03 (ba) người.

2. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030

Căn cứ theo quy định hiện hành, Công ty xác định tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT Công ty như sau:

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

2.2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa, quyền ứng cử/đề cử thành viên HĐQT của cổ đông như sau:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 24/03/2025, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) được quyền đề cử, hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;



- từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử mà vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, theo nguyên tắc như sau:

Hội đồng quản trị sẽ chuẩn bị danh sách ứng viên theo các tiêu chí sau:

- + Số lượng ứng viên: là số lượng còn thiếu sau khi tổng hợp danh sách ứng viên hợp lệ thông qua đề cử, ứng cử;
- + Ứng viên do Hội đồng quản trị giới thiệu phải được đa số Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm tiến hành biểu quyết thông qua;
- + Ứng viên do Hội đồng quản trị giới thiệu phải đảm bảo tối thiểu các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại mục 2.1 quy chế này.

Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

3.2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa, quyền ứng cử/đề cử thành viên BKS của cổ đông như sau:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 24/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) được quyền đề cử, hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên BKS. 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử mà vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát sẽ chuẩn bị danh sách ứng viên theo các tiêu chí sau:

- + Số lượng ứng viên: là số lượng còn thiếu sau khi tổng hợp danh sách ứng viên hợp lệ thông qua đề cử, ứng cử;
- + Ứng viên do Ban kiểm soát giới thiệu phải được đa số Thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm tiến hành biểu quyết thông qua;
- + Ứng viên do Ban kiểm soát giới thiệu phải đảm bảo tối thiểu các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại mục 3.1 Quy chế này;

Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ đề cử/ứng cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS

Hồ sơ đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT, BKS bao gồm:

- Bản gốc Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử của thành viên HĐQT/ BKS (theo mẫu quy định của Công ty);
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu quy định của Công ty) kèm theo bản sao các giấy tờ gồm: CC/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao CC/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ (đối với cổ đông cá nhân)/ Giấy chứng nhận đăng ký

doanh nghiệp mới nhất (đối với cổ đông tổ chức) của các cổ đông đề cử.

(Chi tiết mẫu hồ sơ được đăng tải trên website của Công ty <https://hanelplastics.com.vn>).

Lưu ý:

- (1) Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.
- (2) Trường hợp Công ty xác minh thông tin cổ đông đã cung cấp không chính xác thì công ty có quyền hủy hồ sơ đề cử của Cổ đông.
- (3) Chỉ những hồ sơ ứng cử/ đề cử đáp ứng điều kiện theo quy định thì ứng viên mới được đưa vào danh sách trình Đại hội bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty.

5. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng 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.

6. Thời gian và địa chỉ nhận Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Kính đề nghị Quý cổ đông (đủ điều kiện đề cử, ứng cử) vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS **trước 15h00 ngày 17/04/2025** để Ban tổ chức đại hội tập hợp và chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội được tổ chức thành công.

Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa

- Cán bộ phụ trách: Bà Biện Hồng Nhung - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ
- Địa chỉ: B15, đường công nghiệp số 6, Khu công nghiệp Sài Đồng B, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội.
- ĐT: (024) 3875 3213 * Fax: (024) 3875 2436
- Email: hongnhung5677@gmail.com

Lưu ý: Trường hợp Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi là bản fax/scan/email thì Cổ đông/ nhóm cổ đông ứng cử/đề cử phải nộp bản gốc hồ sơ khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội bắt đầu.

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TRANG

Nơi nhận:

- Website (để CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa (sau đây viết tắt là "Công ty") tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

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 Công ty chốt tại ngày 24/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).

Điều 2. Đề cử/ứng cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

3.1. Việc thực hiện Đề cử/ứng cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế Đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 số 02/2025/QC-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025

3.2. Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 (năm) người. Trong đó tổng số thành viên HĐQT không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT: 02 (hai) người.
- Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 (ba) người.

Điều 3. Quy định về Phiếu bầu cử

4.1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát ra theo mẫu thống nhất và có đóng dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu thành viên HĐQT màu vàng

- Phiếu bầu thành viên BKS màu hồng.
- Trên phiếu bầu có (i) Mã số cổ đông, (ii) Tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền), (iii) Tổng số phiếu biểu quyết (số phiếu bầu) đã được nhân tương ứng với số thành viên HĐQT, BKS được bầu và (iv) Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết, quyền bầu.

Lưu ý:

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền (“*cổ đông*”) ngay khi được phát Phiếu bầu phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để đổi lại Phiếu bầu khác.

4.2. Phiếu bầu hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Đáp ứng quy định tại khoản 4.1 điều 4 của Quy chế này.
- Phiếu bầu cho những người trong các ứng viên có tên trong Danh sách đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4.3 Điều 4 của Quy chế này; và
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;

4.3. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức đại hội phát ra theo quy định tại khoản 4.1 Điều 4 Quy chế này;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử để trống; hoặc Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu cho những người ngoài danh sách ứng cử, đề cử đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 4. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

(Bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp là “mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên”)

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 15.000 cổ phần

- Tổng số thành viên HĐQT được bầu là: 05 thành viên. Tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là $15.000 \times 5 = 75.000$ phiếu.
- Tổng số thành viên BKS được bầu là: 03 thành viên. Tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) thành viên BKS của cổ đông Nguyễn Văn A là $15.000 \times 3 = 45.000$ phiếu.

(Hướng dẫn bầu dồn phiếu tại phụ lục của Quy chế này).

Điều 5. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông:
 - o Giới thiệu phiếu, phát phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu;
 - o Tiến hành kiểm phiếu;
 - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các 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.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

7.1 Nguyên tắc chung:

7.2 Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

- Thành viên HĐQT trúng cử được xác định theo số quyền bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tổ chức bầu lần 2 đối với 02 ứng cử viên này và Thành viên HĐQT trúng cử được xác định theo số quyền bầu cao hơn.

7.3 Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS:

- Thành viên BKS trúng cử được xác định theo số quyền bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tổ chức bầu lần 2 đối với 02 ứng cử viên này và Thành viên BKS trúng cử được xác định theo số quyền bầu cao hơn.

Điều 7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử (biên bản kiểm phiếu)

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - o Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - o Thành phần ban kiểm phiếu
 - o Mục đích, nội dung bỏ phiếu
 - o Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
 - o Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu hoặc chữ ký của Trưởng ban kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 08 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Website (để CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TRANG

PHU LUC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa)

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị trong số 10 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 15.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$15.000 \times 5 = 75.000 \text{ phiếu bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 75.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.
 2. Chia đều 75.000 phiếu bầu cho 10 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 7.500 phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A).
 3. Dùng 75.000 phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị theo những tỷ lệ khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng viên đó không vượt quá 75.000 phiếu bầu.
 4. Trường hợp cổ đông không bầu phiếu bầu của mình cho ứng viên nào thì phiếu bầu vẫn được tính là hợp lệ và mỗi ứng cử viên nhận được 0 phiếu bầu.
- **Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**
 - Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
 - Tổng quyền bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 75.000 phiếu bầu.
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:.....

Số CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:.....cấp ngày:.....tại:.....

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

Số CC/CCCD/Hộ chiếu:cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....Fax:.....

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

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 2025 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa tổ chức ngày 25/04/2025 tại Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Hanel - Số 2 Chùa Bộc, phường Kim Liên, 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 (nếu có), (2)CC/CCCD/Hộ chiếu, (3) Bản sao GCN ĐKKD (đối với tổ chức) (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.

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 24/03/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----0380-----

GIẤY ỦY QUYỀN

ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Tên cổ đông:
Số CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:.....cấp ngày:tại:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)
Số CC/CCCD/Hộ chiếu/:.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:Điện thoại:.....
Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu sở hữu⁽¹⁾:.....

Căn cứ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa ngày 24/03/2025, 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 ĐHĐCĐ:

- Bà **Nguyễn Minh Trang** - Chủ tịch HĐQT
Số lượng cổ phần ủy quyền:.....
- Ông **Nguyễn Quốc Cường** - Phó Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty
Số lượng cổ phần ủy quyền:.....
- Và/Hoặc ủy quyền cho:
Ông/Bà.:
Số CCCD/ Hộ chiếu.:
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần ủy quyền:.....

Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Cổ đông (Bên ủy quyền) thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần mà Cổ đông đang đại diện hoặc sở hữu. Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

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.

Cổ đông

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

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 24/03/2025



ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 - 2030



Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa

Họ và tên:	
Năm sinh:	
CC/CCCD/Hộ chiếu số:	
Địa chỉ thường trú:	
Địa chỉ liên hệ:	
Số cổ phần HNP đang sở hữu (tại ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 - (Ngày 24/03/2025):	[.....] cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu là [.....] % (tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty*)

Sau khi nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa, tôi nhận thấy mình đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn nên tôi làm đơn này để tham gia ứng cử vào vị trí **Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030**.

Tôi xin gửi kèm theo Đơn này các tài liệu bao gồm: Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ theo quy định.

Trân trọng!

....., ngày..... tháng năm 2025

ỨNG CỬ VIÊN

(Cổ đông ứng cử vui lòng ký và ghi rõ họ tên)

*Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại ngày 24/03/2025 là: 5.000.000 cổ phần.



ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 - 2030



Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa

Họ và tên:	
Năm sinh:	
CC/CCCD/Hộ chiếu số:	
Địa chỉ thường trú:	
Địa chỉ liên hệ:	
Số cổ phần HNP đang sở hữu (tại ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 - Ngày 24/03/2025):	[.....] cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu là [.....] % (tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty*)

Sau khi nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa, tôi nhận thấy mình đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn nên tôi làm đơn này để tham gia ứng cử vào vị trí **Thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030**.

Tôi xin gửi kèm theo Đơn này các tài liệu bao gồm: Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ theo quy định.

Trân trọng!

....., ngày..... tháng năm 2025

ỨNG CỬ VIÊN

(Cổ đông ứng cử vui lòng ký và ghi rõ họ tên)

*Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại ngày 24/03/2025 là: 5.000.000 cổ phần.



ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 - 2030



Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa (“Công ty”) đang nắm giữ [...] cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương [...] % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp^(*), cụ thể như sau:

I. Thông tin về cổ đông/ nhóm cổ đông thực hiện đề cử

TT	Tên/ họ và tên Cổ đông	Số đăng ký sở hữu ⁽¹⁾	Số cổ phần sở hữu ⁽²⁾	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký xác nhận của cổ đông ⁽³⁾
1				
2				
....				
TỔNG CỘNG					

Lưu ý khi kê khai thông tin:

⁽¹⁾Số đăng ký sở hữu:

- Đối với cá nhân: số CC/CCCD/Hộ chiếu
- Đối với cổ đông tổ chức: số ĐKDN/Giấy phép thành lập/Giấy tờ khác.

⁽²⁾Số cổ phần HNP sở hữu: cổ đông ghi số cổ phần HNP nắm giữ tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – ngày 24/03/2025.

⁽³⁾Chữ ký của cổ đông:

- Đối với cá nhân: cổ đông ký và ghi rõ họ tên;
- Đối với cổ đông tổ chức: người đại diện theo Pháp luật của tổ chức (hoặc người được ủy quyền của người đại diện theo Pháp luật của tổ chức) ký và đóng dấu.

*Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại ngày 24/03/2025 là: 5.000.000 cổ phần.

II. Thông tin danh sách ứng cử viên

Tôi/Chúng tôi đã nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa và nhất trí đề cử ông/bà có tên trong danh sách dưới đây để Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Số CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần ứng cử viên sở hữu (nếu có)	Vị trí đề cử ⁽¹⁾
1						
2						
...						

Tôi/ Chúng tôi gửi kèm theo Đơn này: Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ của ứng cử viên theo quy định.

III. Thông tin người đại diện nhóm cổ đông thực hiện thủ tục đề cử

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử

Ông/bà:

Số CC/CCCD/Hộ chiếu:, Ngày cấp:/...../....., Nơi cấp:

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

*Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại ngày 24/03/2025 là: 5.000.000 cổ phần.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và Tên: Giới tính:
- Ngày/tháng/năm sinh: Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- CC/CCCD/Hộ chiếu số: Cấp ngày: Nơi cấp:
- Nơi đăng ký HKTT:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ cụ thể, ví dụ: kiểm toán viên, kế toán viên, luật, tài chính,...)
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành	Khen thưởng	Kỷ luật



- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

- Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có):
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):
- Danh sách người có liên quan của người khai: (Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp)

Quan hệ	Họ và tên	Số ĐKSH	Loại hình Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phần của Công ty sở hữu (% tỷ lệ sở hữu)
Bố đẻ							
Mẹ đẻ							
Bố chồng/vợ							
Mẹ chồng/vợ							
Bố nuôi							
Mẹ nuôi							

Xin lưu ý: Văn bản này phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa trước 15 giờ ngày ngày 17/04/2025

Anh/Chị/Em ruột							
Anh rể/Em rể/ Chị dâu/Em dâu							
Vợ/Chồng							
Con đẻ							
Con nuôi							
.....							

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có):

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

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

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



Xin lưu ý: Văn bản này phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa trước 15 giờ ngày ngày 17/04/2025

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

Trụ sở: B15, đường Công nghiệp số 6, KCN Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, Quận 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 10 ngày 22/01/2025.

Vào hồi 8h... ngày 25/04/2025 tại Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Hanel số 2 Chùa Bộc, phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Đoàn chủ tịch

1. Bà Nguyễn Minh Trang: Chủ tịch HĐQT – Chủ toạ
2. Ông Nguyễn Quốc Cường: Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
3. Ông Hoàng Văn Phúc: Ủy viên HĐQT - Thành viên

B. Ban thư ký

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

C. Ban kiểm phiếu:

1. Ông Hà Quang Huy Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hương Lan Thành viên
3. Ông Trần Xuân Trinh 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 tương đương% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

- 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 Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2025.

4. Nội dung Đại hội

- a. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc;
 - b. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2025;
 - c. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
 - d. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
 - e. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - f. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Thương ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2025; Dự kiến trả cổ tức năm;
 - g. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
 - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030;
 - Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030;
 - Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030;
 - 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 2025-2030;
 - Thông qua Nghị quyết Đại hội, thông qua biên bản 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.
Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành thông qua danh sách Đoàn chủ tịch.
3. Bà Nguyễn Minh Trang - 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 trực tiếp với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành thông qua danh sách Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.
4. Ông Hoàng Văn Phúc thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đọc Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2025 tại Đại hội.
5. Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Ban Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 (có tài liệu đính kèm).
6. Bà Nguyễn Minh Trang thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (có tài liệu đính kèm).
7. Bà Nguyễn Minh Trang – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (có tài liệu đính kèm).
8. Bà Cao Mai Khanh – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 (có tài liệu đính kèm).
9. Bà Cao Mai Khanh – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (có tài liệu đính kèm);
10. Ông Hoàng Văn Phúc thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Thường ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2025; Dự kiến trả cổ tức năm 2025 (có tài liệu đính kèm).
11. Bà Nguyễn Minh Trang: Điều hành đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030;
12. Các cổ đông thực hiện việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2025 – 2030;

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 Phiếu biểu quyết được ban tổ chức phát cho cổ đông tại Đại hội. Thời điểm biểu quyết: vàosố cổ đông tham dự là cổ đông đại diện cho cổ phần, đạt tỷ lệ% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu tương đương với phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết thu về: phiếu tương đương với phiếu biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết ¹
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc	Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, tỷ lệ:% - Tán thành: phiếu, tỷ lệ:% - Không tán thành: .. phiếu, tỷ lệ: ...% - Không có ý kiến: .. phiếu, tỷ lệ: ...% Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, tỷ lệ: ...%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, tỷ lệ:% - Tán thành: phiếu, tỷ lệ:% - Không tán thành: .. phiếu, tỷ lệ: ...% - Không có ý kiến: .. phiếu, tỷ lệ: ...% Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, tỷ lệ: ...%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, tỷ lệ:% - Tán thành: phiếu, tỷ lệ:% - Không tán thành: .. phiếu, tỷ lệ: ...% - Không có ý kiến: .. phiếu, tỷ lệ: ...% Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, tỷ lệ: ...%

¹ Tỷ lệ biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, tỷ lệ:% - Tán thành: phiếu, tỷ lệ:% - Không tán thành: .. phiếu, tỷ lệ: ...% - Không có ý kiến: .. phiếu, tỷ lệ: ...% Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, tỷ lệ: ...%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, tỷ lệ:% - Tán thành: phiếu, tỷ lệ:% - Không tán thành: .. phiếu, tỷ lệ: ...% - Không có ý kiến: .. phiếu, tỷ lệ: ...% Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, tỷ lệ: ...%
6	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Thường ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2025; Dự kiến trả cổ tức năm 2025	Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, tỷ lệ:% - Tán thành: phiếu, tỷ lệ:% - Không tán thành: .. phiếu, tỷ lệ: ...% - Không có ý kiến: .. phiếu, tỷ lệ: ...% Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, tỷ lệ: ...%



D. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

1. Bà Nguyễn Minh Trang thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030; Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

2. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín
- Tổng số phiếu phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng..... % 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 thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 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			
4			
5			

3. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín.
- Tổng số phiếu phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần bằng..... % 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 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.

Biên bản được lập và thông qua vào hồih..... ngày 25/04/2025.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa

Thành viên

Thành viên

Nguyễn Minh Trang

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 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa,
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa ngày 25/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

1. Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	356.478
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.632
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.273
4	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	11.263
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	12.392
6	Tổng số lao động	Người	334
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	13,1
8	Chia cổ tức	%	6

2. Tóm tắt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh KH 2025/TH 2024
1	Doanh thu và thu nhập khác	356.478	373.550	104,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	8.632	9.250	107,2%

3	Lợi nhuận sau thuế	6.273	7.065	112,6%
4	Khấu hao TSCĐ	11.263	10.800	95,9%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	12.392	12.750	102,9%
6	Tổng số lao động	334	345	103,3%
7	Thu nhập bình quân	13,1	13,6	103,8%
8	Chia cổ tức	6	9	150,0%

- Tỷ lệ tán thành: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Tỷ lệ tán thành: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Tỷ lệ tán thành: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

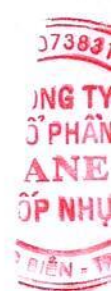
- Tỷ lệ tán thành: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

- Tỷ lệ tán thành: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; Việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Thương ban điều hành, cán bộ chủ chốt năm 2025; Dự kiến trả cổ tức năm 2025.

- Tỷ lệ tán thành: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không tán thành: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tỷ lệ không có ý kiến: % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



Điều 7. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

7.1. 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			

7.2. 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 8. 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;
- CBTT, Website;
- Lưu VT;

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội

NGUYỄN MINH TRANG

