

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hanel

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hanel xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo các nội dung như sau:

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

I. Đánh giá hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel năm 2024

Năm 2024 là năm được đánh giá bởi cảnh kinh tế thế giới dần có sự hồi phục, thương mại toàn cầu vẫn bấp bênh, bất ổn địa chính trị và xung đột quân sự gây ra biến động giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu, giá cước vận tải, tạo áp lực lên lạm phát. Cùng trong bối cảnh đó, nền kinh tế Việt Nam cũng dần phục hồi và tốt dần lên qua các quý năm 2024 mặc dù doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do nhu cầu thị trường trong nước thấp khó khăn về tài chính.

Trong bối cảnh kinh tế chung đó, công ty cổ phần Hanel cùng các công ty con, công ty liên doanh cũng đã hết sức cố gắng, tận dụng mọi cơ hội và nguồn lực để đạt được bước phát triển tốt hơn sau nhiều năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh và khó khăn chung của nền kinh tế.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị công ty tiếp tục sát sao chỉ đạo cùng với sự nỗ lực cố gắng của Ban Tổng Giám Đốc nên Công ty đã có được kết quả sản xuất kinh doanh đáng ghi nhận, cụ thể như sau:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/4/2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua gồm: tổng doanh thu là 457.000 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế là 56.000 triệu đồng. Thực tế, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty đã thực hiện được như sau:

- **Doanh thu năm 2024:** thực hiện đạt 463.872 triệu đồng tương ứng 101,5% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Mức doanh thu này đạt được do sự nỗ lực của ban điều hành công ty cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh một cách chắc chắn và bền vững.

- **Lợi nhuận sau thuế năm 2024:** đạt 102.585 triệu đồng tương đương 183,2% so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết quả lợi nhuận tăng cao trong năm 2024 là do hoạt động kinh doanh mảng Dự án Thales đạt hiệu quả vượt kỳ vọng, đóng góp tích cực vào kết quả chung của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty đã thu hồi được một số khoản công nợ khó đòi đã trích lập dự phòng từ các năm trước và ghi nhận khoản cổ tức từ một số công ty thành viên với mức cao hơn so với kế hoạch, góp phần cải thiện đáng kể lợi nhuận sau thuế trong kỳ.

Do vậy, năm 2024 ghi nhận mức doanh thu ổn định cùng với mức lợi nhuận ấn tượng của công ty. Tổng doanh thu và tổng lợi nhuận sau thuế đều đã vượt so với kế hoạch SXKD mà ĐHCĐ thường niên thông qua. Mặc dù năm 2024 Công ty tiếp tục phải nộp tiền thuê đất cho toàn bộ diện tích KCN Sài Đồng B bao gồm cả diện tích sử dụng chung (đường đi, cây xanh) theo đơn giá mới sẽ tiếp tục làm giảm lợi nhuận tương ứng số tiền chênh lệch phải nộp dự kiến tăng khoảng 12,2 tỷ đồng. Ngoài ra vẫn tiếp tục nộp tiền thực hiện nộp tiền thuê đất và tiền thuế đất phi nông nghiệp cho điểm đất 60 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội do chưa chuyển đổi quyền sử dụng đất. Đây là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD của công ty, do đó, công ty đã rất gắt gao trong việc quản lý chi phí, nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả để đạt được các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận như trên.

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

+ Công ty đã tiến hành khởi kiện công ty CP Đầu tư và phát triển N&G. Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội có quyết định bản án phúc thẩm số 02/2023/KDTM-PT ngày 06/01/2023 về việc tranh chấp hợp đồng hợp vốn, ứng vốn, đặt cọc. Theo đó, Công ty CP Đầu tư và phát triển N&G phải trả Công ty Hanel tính đến ngày xét xử sơ thẩm tổng cộng số tiền là 147.613.997.259 đồng. Ngày 07/11/2024, Công ty Hanel đã gửi Công văn số 323/CV-HANEL đến UBND thành phố Hà Nội, Sở Tài chính thành phố Hà Nội để báo cáo về việc thanh toán công nợ, thi hành án của Công ty N&G. Sau khi nhận được Công văn số 323/CV-HANEL của Công ty Hanel, ngày 20/11/2024, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội có phiếu chuyển số 1777/PC-VP đề nghị UBND huyện Phú Xuyên căn cứ chức năng, nhiệm vụ rà soát, xử lý theo thẩm quyền, quy định. Ngày 26/12/2024, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Phú Xuyên ra Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS về việc tiếp tục thi hành án đối với Công ty N&G. Ngày 08/01/2025, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Phú Xuyên ra Quyết định số 08/QĐ-CCTHADS về việc chưa có điều kiện thi hành án đối với Công ty N&G kể từ ngày 08/01/2025. Đến nay, Công ty N&G mới thanh toán cho Hanel số tiền là 4.000.000.000 đồng (3.000.000.000 đồng ngày 18/01/2024; 1.000.000.000 đồng ngày 06/12/2024).

+ Đối với công nợ của đối tác Cuba, trong năm 2024, Cuba không thanh toán thêm khoản công nợ nào cho Hanel. Công ty vẫn thường xuyên có công văn nhắc nhở yêu cầu trả nợ đối với các đối tác Cuba và phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại

Việt Nam, Chủ tịch ngân hàng Quốc gia Cuba và Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam – Cuba để được hỗ trợ.

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

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

+ Phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô K đã hoàn thành, Công ty đang thực hiện việc kê toán nội bộ dự án và lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật. Công ty Hanel đang phối hợp với UBND quận Long Biên để tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng một phần diện tích của ô L.

+ Đồng thời công ty cũng cố gắng thực hiện theo chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng để giải quyết các vướng mắc đẩy nhanh quá trình thoái vốn Nhà nước tại Công ty là điều kiện để kêu gọi nhà đầu tư - đầu tư triển khai dự án. Hiện nay Hanel vẫn chưa thực hiện được công tác thoái vốn nhà nước nên khó khăn trong việc thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, đồng thời các cơ chế chính sách ưu đãi của nhà nước hỗ trợ cho việc đầu tư xây dựng Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội là chưa hấp dẫn các nhà đầu tư.

- Dự án hỗn hợp văn phòng, dịch vụ và nhà ở cao tầng để bán tại 60 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội hợp tác giữa Công ty Cổ phần Hanel và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, dự án đã hoàn thành. Ngày 20/6/2023, 03 bên gồm: Ban quản lý các công trình nhà ở và công sở (sở xây dựng) - Hanel – HUD3 đã ký biên bản bàn giao, tiếp nhận các tài sản Công ty được hưởng khi thực hiện Dự án. Hiện tại, các tài sản này do Ban quản lý các công trình nhà ở và công sở quản lý và sử dụng. Trong quá trình thực hiện, có một số vướng mắc Hanel đang tiếp tục xin ý kiến các sở ban ngành để hoàn tất các thủ tục pháp lý của dự án liên quan đến điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, việc thanh toán tiền thuê đất và thuế đất phi nông nghiệp đối với diện tích đất đã bàn giao trên.

- Đối với Dự án Đầu tư xây dựng tòa tháp thương mại điện tử và văn phòng Hanel E9 Phạm Hùng: Ngày 24/9/2024, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 4982/QĐ-UBND về việc Chấm dứt việc giao chủ đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư tại 11 ô đất theo Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của UBND thành phố Hà Nội, trong đó có dự án E9 Phạm Hùng. Ngày 05/3/2025, UBND thành phố Hà Nội có Công văn số 752/UBND-KTTH chấp thuận đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản số 8193/STC-TCĐT ngày 25/12/2024 về việc hoàn trả tiền đặt cọc và tiền sử dụng đất tạm nộp tại Khu trụ sở các Tổng Công ty thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy do chấm dứt việc giao chủ đầu tư theo Quyết định số 4982/QĐ-UBND ngày 24/09/2024 của UBND thành phố Hà Nội. Công ty sẽ thực hiện việc ghi giảm chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang Dự án Lô 02-E9 Phạm Hùng số tiền 49.801.109.018 đồng, đồng thời ghi nhận tăng khoản phải thu tương ứng với giá trị tiền đặt cọc sử dụng đất đã nộp trước đó (38.914.200.000 đồng), hạch toán

vào chi phí sản xuất kinh doanh và ghi nhận là chi phí bị loại trừ trước khi xác định lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp ngay trong năm tài chính 2024 với các chi phí liên quan đến quá trình triển khai thủ tục của dự án không được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt do không có cơ sở (10.886.909.018 đồng).

- Dự án 409 Lĩnh Nam, Công ty vẫn đang tiếp tục chờ chỉ đạo và hướng dẫn của UBND Thành phố Hà Nội và các sở ngành để thực hiện các bước tiếp theo.

- Dự án 165 Thái Hà: Ngày 25/4/2024, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra bản án Phúc thẩm số 97/2024/KDTM-PT có hiệu lực pháp luật để xử lý tranh chấp đối với phần diện 1350m² và 126m² của 06 kiôts. Với nội dung chính như sau: (i) Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty CP Hanel. Buộc Tổng công ty CP Sông Hồng và Công ty CP Địa ốc Sông Hồng phải bố trí 06 kios diện tích 126m² tại tầng lửng và dành lối đi vào 06 kios này cho Công ty CP Hanel; (ii) Bác yêu cầu của Công ty CP Hanel về việc buộc Tổng Công ty CP Sông Hồng và Công ty CP Địa Ốc Sông Hồng thực hiện ký hợp đồng thuê diện tích 1.350m² theo Biên bản thỏa thuận 126/2010/BBTT ngày 02/08/2010; (iii) Bác toàn bộ các yêu cầu của Hanel về việc buộc Tổng Công ty CP Sông Hồng và Công ty CP Địa Ốc Sông Hồng phải bồi thường thiệt hại là 151.608.528.266 đồng. Sở Tài chính có văn bản số 675/STC-TCDN ngày 03/2/2025 gửi UBND thành phố Hà Nội về việc xử lý tài sản Công ty TNHH MTV Hanel được hưởng từ dự án đầu tư tại số 165 Thái Hà. Theo đó, sau khi được bàn giao 126m², Công ty Hanel phải thực hiện bàn giao lại cho cơ quan có thẩm quyền, phần diện tích này không thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Công ty (Công ty Hanel đang chờ các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn các thủ tục bàn giao theo quy định). Ngoài ra, trong suốt quá trình khởi kiện, tố tụng tại tòa án, Công ty Hanel đã ứng toàn bộ chi phí luật sư, tố tụng, số tiền: 729.208.528đ.

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

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thực hiện các hoạt động của công ty theo kế hoạch đã đề ra tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/4/2024.

HĐQT Công ty tổ chức họp thường kỳ để thảo luận các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty. Các cuộc họp HĐQT đều được trao đổi, thảo luận, bàn bạc dân chủ, thẳng thắn và có Biên bản, Nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

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

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc rà soát các quy định, quy chế của công ty phù hợp với các quy định mới ban hành.

Trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết của ĐHĐCĐ; chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, Nghị quyết của Hội đồng quản trị; HĐQT thường xuyên đôn

độc, phối hợp, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện cũng như báo cáo kết quả thực hiện và xin ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT.

Các chủ trương và quyết định của HĐQT được thông qua đều bảo đảm đúng quy định của Điều lệ, pháp luật và phù hợp, sát tình hình thực tế, bảo vệ quyền lợi và sự phát triển của công ty.

Năm 2024 là năm công ty đã cố gắng hết sức để kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao khi ông Nguyễn Đình Vinh nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/01/2025. Đầu năm 2024, HĐQT đã thông qua đề xuất của Ban Tổng Giám Đốc và thực hiện các thủ tục bổ nhiệm theo quy định đối với 2 Phó Tổng Giám Đốc là ông Nguyễn Văn Hiếu và bà Cao Mai Khanh. Ngày 24/01/2025, công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT. Ngày 26/02/2025, Công ty đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao, bầu bà Bùi Thị Hải Yến làm Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiếu làm Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật, tuân thủ quy định và đảm bảo năng lực, trình độ đáp ứng nhu cầu quản lý và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Những Nghị quyết, quyết định và chủ trương của HĐQT đã được thực hiện trong năm 2024.

- Hội đồng quản trị trong năm 2024 đã có 64 cuộc họp để bàn bạc, quyết định các vấn đề liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, các vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành và đưa ra các giải pháp xử lý. Trong đó, HĐQT đã ban hành 10 Nghị quyết/ Quyết định riêng đối với các vấn đề quan trọng như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/QĐHĐQT-HANEL	11/01/2024	Quyết định thành lập hội đồng xử lý tài chính	100%
2	02/2024/NQHĐQT-HANEL	16/01/2024	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiếu	100%
3	03/2024/NQHĐQT-HANEL	16/01/2024	Bổ Nhiệm bà Cao Mai Khanh	100%
4	04/2024/NQHĐQT-HANEL	16/01/2024	Về việc thông qua nội dung, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	100%
5	05/2024/NQHĐQT-HANEL	05/03/2024	Về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ, tạm phân phối lợi nhuận sau thuế (các quỹ) và phê duyệt, ký Báo cáo tài chính kiểm toán riêng (mẹ) kỳ hoạt động từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Hanel	100%

6	06/2024/NQHĐQT-HANEL	05/03/2024	thông qua nội dung, chương trình và tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
7	07/2024/NQHĐQT-HANEL	29/3/2024	Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán kỳ hoạt động từ 01/01/2023 đến 31/12/2023.	100%
8	08/2024/QĐHĐQT-HANEL	18/7/2024	Phê duyệt Quy chế Bảo vệ môi trường trong KCN Sài Đồng B, 9 quận Long Biên, TP. Hà Nội theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020	100%
9	09/2024/NQHĐQT-HANEL	11/09/2024	thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 của công ty CP Hanel	100%
10	10/2024/QĐHĐQT-HANEL	12/09/2024	Phê duyệt Quy chế thi đua khen thưởng	100%

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

Ngày 22/02/2024, Ban cán sự Đảng UBND thành phố có thông báo số 39/TB-BCSĐ thống nhất phương án sắp xếp đối với 04 doanh nghiệp, trong đó thực hiện thoái toàn bộ vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty Hanel giai đoạn 2022-2025. Ngày 30/5/2024, Sở Tài Chính có công văn số 3168/STC-QLCS về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty Hanel. Ngày 21/6/2024, UBND thành phố có văn bản số 1990/UBND-KTTH về phương án sắp xếp đối với 04 doanh nghiệp (trong đó có Công ty Cổ phần Hanel) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với đề xuất: *“Cho phép thực hiện thoái vốn nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Hanel trong giai đoạn đến hết năm 2025 khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định (hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; hoàn thành việc xử lý các tồn tại, vướng mắc theo phương án cổ phần hóa được phê duyệt...)”*.

Ngày 06/02/2025, UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 357/UBND-KTTH về việc giải trình bổ sung phương án sắp xếp đối với 04 doanh nghiệp (trong đó có Công ty Cổ phần Hane) trình Thủ tướng Chính phủ với đề xuất: *“Chấp thuận báo cáo đề xuất của UBND Thành phố Hà Nội tại Văn bản số 1990/UBND-KTTH ngày 21/06/2024 về phương án sắp xếp đối với 04 doanh nghiệp...; Thực hiện thoái vốn nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Hanel trong giai đoạn đến hết năm 2025 khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định (hoàn thành việc xử lý các tồn tại, vướng mắc về tài chính, đất đai...)”*.

Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phương án sắp xếp doanh nghiệp, Công ty sẽ tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực, sát sao thực hiện nghiêm túc theo các nghị quyết của Hội đồng quản trị và ĐHĐCĐ giao, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Hệ thống tổ chức, quản lý và kiểm soát quy trình của Công ty được thực hiện tốt đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ở mức tốt nhất có thể trong tình hình điều kiện kinh doanh còn nhiều vướng mắc giữa quy chế quản lý vốn nhà nước và luật doanh nghiệp, cũng như sự cạnh tranh của thị trường.

Trong năm 2024, HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty hoạt động trong phạm vi và quyền hạn được giao như: các biện pháp thu hồi các khoản nợ phải thu khó đòi, chủ yếu là khoản phải thu Cuba; rà soát, đánh giá hiệu quả của các khoản đầu tư tài chính dài hạn, đối với các khoản đầu tư không hiệu quả, thua lỗ thì thực hiện trích lập dự phòng theo quy định để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty Cổ phần Hanel đối với phần góp tại các công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2024 với các chỉ tiêu như đã báo cáo nêu trên.

IV. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2025

- Thực hiện đúng chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và quyết định của ĐHĐCĐ của công ty, tiếp tục thực hiện các dự án được phê duyệt theo Nghị quyết của Công ty.

- Về công tác tài chính, kế toán: Cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn hiệu quả, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ và lập kế hoạch thanh toán nợ phải trả đúng hạn, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính, thực hiện trích lập dự phòng theo quy định, đảm bảo sử dụng vốn, tài sản hiệu quả.

- Về công tác quản lý: tiếp tục rà soát, hoàn thiện sửa đổi các quy chế, quy trình phù hợp với quy định pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện các công việc dở dang của các dự án đang triển khai.

- Kế hoạch lộ trình thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Hanel: bám sát chỉ đạo của Chính phủ để thực hiện thoái vốn trong thời gian tới.

- Hội đồng quản trị sẽ họp và xem xét, ra Nghị quyết trên cơ sở những đề xuất của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoàn thành được Kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ phê duyệt.

1. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

Xét tình hình thực tế, công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch: Tổng doanh thu cho năm 2025 là 486.150 triệu đồng bằng 104,8% so với thực hiện năm 2024 trong trường hợp hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường và không có những chính sách thay đổi tác động trọng yếu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính ban hành công văn số 4720/BTC-DNNN ngày 11/4/2025 v/v giao chỉ tiêu tăng trưởng năm 2025 đối với các doanh nghiệp Nhà nước, trong đó đề nghị UBND tỉnh/ thành phố với vai trò cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp “*phê duyệt (đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) hoặc có ý kiến với Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ) về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo mức tăng trưởng doanh thu hợp nhất hoặc sản lượng đạt 8% trở lên so với năm 2024 ...*”. Trên cơ sở chỉ đạo nêu trên, công ty đã xây dựng lại kế hoạch SXKD năm 2025 mới mức tăng trưởng doanh thu là 8% như sau:

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Đ/v tính: triệu đồng

Mục	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ % KH2025/TH2024
Tổng Doanh thu	463.872	501.000	108%
Lợi nhuận sau thuế	102.585	103.100	100,5%
Tỷ suất LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	5	5	
Vốn góp của chủ sở hữu	1.926.000	1.926.000	100%
Khả năng thanh toán nợ đến hạn	>1	>1	

HDQT xác định rằng việc thực hiện mức tăng trưởng 8% như trên là một thách thức hết sức khó khăn khi quý 1 năm 2025 đã trôi qua trong bối cảnh kinh tế và xã hội chung của Việt Nam và thế giới còn nhiều biến động phức tạp. Trên thế giới vừa qua chứng kiến chiến tranh thương mại căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc với việc Hoa Kỳ áp mức thuế nhập khẩu cao chưa từng có trong đó đối với cả hàng hóa từ Việt Nam; chiến tranh Nga và Ukraina chưa chấm dứt vẫn tiếp tục ảnh hưởng giá khí đốt và nguyên vật liệu dẫn đến căng thẳng thương mại toàn cầu. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều rủi ro, bất ổn như trên, kinh tế của Việt Nam dự báo chịu ảnh hưởng khá tiêu cực trong năm 2025 và 1-2 năm tới. Tuy nhiên, với tinh thần nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Bộ tài chính về giao chỉ tiêu đối với các Doanh nghiệp Nhà nước, chúng tôi vẫn trình ĐHCĐ Kế hoạch SXKD với mức tăng trưởng doanh thu được 8% và nỗ lực quyết tâm để hoàn thành kế hoạch.

2. Đối với hoạt động đầu tư các dự án

Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư có thể bị thay đổi khi có nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu nhà nước. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị vẫn phấn đấu đẩy mạnh triển khai tiếp các công việc dở dang nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho việc chuyển giao quản trị công ty.

Khi cần Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp (nếu có).

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

Ngày 06/02/2025, UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 357/UBND-KTTH về việc giải trình bổ sung phương án sắp xếp đối với 04 doanh nghiệp (trong đó có Công ty Cổ phần Hanel) trình Thủ tướng Chính phủ với đề xuất: "Chấp thuận báo cáo đề xuất của UBND Thành phố Hà Nội tại Văn bản số 1990/UBND-KTTH ngày 21/06/2024 về phương án sắp xếp đối với 04 doanh nghiệp...; Thực hiện thoái vốn nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Hanel trong giai đoạn đến hết năm 2025 khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định (hoàn thành việc xử lý các tồn tại, vướng mắc về tài chính, đất đai...)".

Việc thoái vốn Nhà nước là mục tiêu trọng yếu của Công ty. Nếu thực hiện thoái vốn thành công, Công ty sẽ có cơ hội thu hút được nguồn vốn phát triển mạnh mẽ hơn trong các lĩnh vực sản xuất, phần mềm khoa học công nghệ, các ngành nghề sản xuất kinh doanh chính và có tiềm năng cũng như việc tiếp tục triển khai các dự án, đặc biệt như Dự án Công viên Công nghệ phần mềm Hà Nội.

Hiện Công ty Hanel vẫn đang chờ hướng dẫn của các sở ban ngành liên quan để hoàn thành việc xử lý các tồn tại, vướng mắc về tài chính, đất đai....và phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp để tiếp tục thực hiện theo quy định.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HANEL
Bùi Thị Hải Yến