

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2024 và kế hoạch năm 2025

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tài chính của Công ty Cổ phần Hanel;
- Căn cứ Biên bản nghị quyết số 13/2025/BBHĐQT-HANEL ngày 17/3/2025 trong đó thông qua kết quả SXKD Công ty mẹ, tạm phân phối lợi nhuận sau thuế;
- Căn cứ Biên bản nghị quyết số 18/2025/BBHĐQT-HANEL ngày 03/4/2025 về thực hiện SXKD năm 2024 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Hanel đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO;

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, chi trả cổ tức năm 2024

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và quy định về tỷ lệ trích lập quỹ, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	102.585.158.693	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 để phân phối các quỹ	102.585.158.693	
2.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30.775.547.608	30% LN sau thuế

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
2.2	Trích Quỹ khen thưởng	938.503.454	35% của 3 tháng lương thực hiện b/quân của NLĐ năm 2024 (điểm a khoản 1 Điều 18 TT 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016)
		804.431.532	30% của 3 tháng lương thực hiện b/quân của NLĐ năm 2024 (điểm b khoản 1 Điều 18 TT 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016)
2.3	Trích Quỹ phúc lợi	1.742.934.986	65% của 3 tháng lương thực hiện b/quân của NLĐ năm 2024 (điểm a khoản 1 Điều 18 TT 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016)
		1.877.006.908	70% của 3 tháng lương thực hiện b/quân của NLĐ năm 2024 (điểm b khoản 1 Điều 18 TT 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016)
2.4	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	418.836.673	1,5 tháng lương thực hiện b/quân của VCQL
3	Lợi nhuận còn lại năm 2024 sau khi phân phối các quỹ	66.027.897.532	
4	Chia cổ tức năm 2024	66.027.897.532	thực hiện trích 100% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024

2. Thông qua việc chi trả lương cho Người quản lý (NQL) năm 2024

Công ty CP Hanel chi trả lương người quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua phương án chi trả lương cho Người quản lý chuyên trách, cụ thể như sau:

STT	Người quản lý	Quỹ lương kế hoạch	Quỹ lương thực hiện
1	NQL đại diện phần vốn nhà nước (HĐQT, TGD và 01 PTGD)	1.656.000.000	1.733.338.980
2	NQL không đại diện phần vốn (02 PTGD, BKS)	1.890.000.000	1.617.354.405
	Tổng	3.546.000.000	3.350.693.385

3. Thông qua kế hoạch chi trả lương cho NQL năm 2025

Năm 2025, thực tế lợi nhuận sau thuế của Công ty xây dựng dự kiến đạt hơn 120 tỷ đồng, tuy nhiên trong năm Công ty phát sinh phải nộp một số khoản tiền do việc tăng giá thuê đất tại KCN Sài Đồng B, cụ thể như sau:

Trong năm 2025 Công ty Cổ phần Hanel dự kiến nộp tiền thuê đất tại Khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội theo đơn giá mới của Cục thuế thành phố Hà Nội số tiền chênh lệch khoảng 17 tỷ đồng so với đơn giá cũ.

Ông Nguyễn Đình Vinh – Người đại diện phụ trách chung tổ quản lý vốn nhà nước, Chủ tịch HĐQT Công ty đã nghỉ hưu theo quy định kể từ ngày 01/01/2025.

UBND Thành phố đã ra Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 06/01/2025 về việc điều chỉnh, cử người đại diện vốn nhà nước nhiệm kỳ 2022 – 2027. Theo đó, UBND Thành phố cử Ông Nguyễn Văn Hiếu và Bà Cao Mai Khanh là người đại diện vốn nhà nước và giới thiệu tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Hanel.

Ngày 24/01/2025, Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để thông qua việc Ông Nguyễn Đình Vinh thôi tham gia HĐQT và bầu Ông Nguyễn Văn Hiếu và Bà Cao Mai Khanh làm thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2025 và các quy định của pháp luật hiện hành; HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án kế hoạch chi trả lương cho HĐQT, BKS, BTGD (Người quản lý chuyên trách) năm 2025 như sau:

* Quỹ tiền lương kế hoạch của HĐQT, BTGD chuyên trách đại diện phần vốn Nhà nước (HĐQT, BTGD: 04 người): Công ty lựa chọn mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2025 là 54.000.000 đồng. Tiền lương kế hoạch năm 2025 của HĐQT, BTGD chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước là: $54.000.000 \times 4 \times 12 \text{ tháng} = 2.592.000.000 \text{ đồng}$.

* Quỹ tiền lương kế hoạch của BKS chuyên trách không đại diện phần vốn Nhà nước (BKS: 03 người): Tiền lương kế hoạch bình quân năm 2025 của BKS chuyên trách không đại diện vốn nhà nước là: 22.500.000 đồng. Tiền lương kế hoạch năm 2025 của BKS chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước là: $22.500.000 \times 3 \times 12 \text{ tháng} = 810.000.000 \text{ đồng}$.

Tổng quỹ lương kế hoạch của Người quản lý chuyên trách năm 2025: **3.402.000.000 đồng**.

Ghi chú: Hiện tại, Công ty đang quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Người quản lý theo quy định hiện hành. Quỹ lương này có thể được điều chỉnh tăng/giảm/giữ nguyên sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty CP Hanel. Trường hợp có chênh lệch so với số liệu tại các báo cáo và Tờ trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên, Công ty CP Hanel sẽ điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức, phương án trả lương cho Người quản lý năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty theo quy định của pháp luật và sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Thị Hải Yến

