

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ
CỔ TỨC NĂM 2016; PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS; PHƯƠNG ÁN
THƯỜNG BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ CHỦ CHỐT NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

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

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 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 2017 thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	26.480.240.868	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	5.293.759.899	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	21.999.311.701	
3.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước	Đồng	812.830.732	
3.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	Đồng	21.186.480.969	
4	Lợi nhuận được phân bổ vào các quỹ:	Đồng	12.711.888.581	
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	10.593.240.485	50% LN sau thuế năm 2016
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	1.059.324.048	5% LN sau

STT	Chi tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
				thuế năm 2016
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	1.059.324.048	5% LN sau thuế năm 2016
5	Trả cổ tức năm 2016 (đã thực hiện tạm ứng cổ tức tỷ lệ 15% từ 16/01/2017)	Đồng	7.500.000.000	Tỷ lệ 15%
6	Thưởng Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt trong trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch đề ra	Đồng	280.000.000	Tỷ lệ 30%*(LN sau thuế thực hiện - LN sau thuế kế hoạch)
7	Trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	Đồng	252.000.000	
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau (8) = (3)-(4)-(5)-(6)-(7)	Đồng	1.255.423.120	

2. Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016:

Mức thù lao cho các thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ phê duyệt là 3.000.000 đồng/người/tháng;

Mức thù lao cho các thành viên BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt là 2.000.000 đồng/người/tháng;

Thực tế năm 2016, Công ty đã chi tổng số tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS là 252.000.000 đồng, chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao đã được ĐHĐCĐ duyệt (đồng/tháng)	Tổng mức thù lao được hưởng năm 2016 (đồng)	Tổng lương, thưởng năm 2016 của TV HĐQT, BKS		Ghi chú
					Tổng lương (đồng)	Tổng thưởng (đồng)	
	Hội đồng quản trị			180.000.000		147.000.000	
1	Nguyễn Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000		37.000.000	
2	Nguyễn Quốc Cường	Phó chủ tịch HĐQT kiêm GE Công ty	3.000.000	36.000.000	389.365.091	50.000.000	
3	Hoàng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	3.000.000	36.000.000		20.000.000	
4	Phùng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	3.000.000	36.000.000		20.000.000	
5	Nguyễn Văn Hương	Thành viên HĐQT	3.000.000	36.000.000		20.000.000	
	Ban kiểm soát			72.000.000		40.000.000	
1	Nguyễn Minh Trang	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000	24.000.000		20.000.000	
2	Nguyễn Tiến Đạt	Kiểm soát viên	2.000.000	24.000.000		10.000.000	
3	Đỗ Thị Lan Anh	Kiểm soát viên	2.000.000	24.000.000		10.000.000	
	Tổng			252.000.000	389.365.091	187.000.000	

31
NG
Ồ PH
LAN
KỚP N
V.G. RIỆT

3. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS; thưởng Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2017:

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 2017 như sau:

- Thù lao cho thành viên HĐQT:
- + Chủ tịch HĐQT 5.000.000 đồng/tháng;
- + Phó Chủ tịch HĐQT 4.000.000 đồng/tháng;
- + Các thành viên HĐQT khác 3.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát:
- + Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng;
- + Các thành viên BKS khác: 2.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trả theo quý.

3.2. Đề xuất phương án thưởng ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2017:

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 2017 vượt kế hoạch đề ra thì Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt sẽ được thưởng theo tỷ lệ bằng 30% *(Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2017 – Lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2017).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCD thường niên năm 2017;
- Các thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu HĐQT.

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



NGUYEN DINH VINH

Số: 06/2017/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2016
VÀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam :

Báo cáo tài chính năm 2016 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 của Kiểm toán viên;
2. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2016;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2016;



Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	167.784.053.088
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	111.496.214.837
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	50.000.000.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	8.020.118.000
2.3	Vốn khác của chủ sở hữu	735.289.565
2.4	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	52.740.807.272
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	369.695.228.112
4	Tổng chi phí (*)	343.214.987.244
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	26.480.240.868
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	21.186.480.969
7	Giá trị sổ sách của cổ phần tại thời điểm 31/12/2016	22.299

(*) 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 31/12/2016, 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.

2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam là một trong những công ty kiểm toán có uy tín và đã được Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

Trong những năm vừa qua, Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa đã ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam và đơn vị kiểm toán đã thực hiện tốt công việc của mình, được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát đánh giá cao, góp phần vào tính minh bạch của báo cáo tài chính Công ty và tạo được sự tin tưởng của các nhà đầu tư.

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Các thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu HĐQT;

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



NGUYỄN ĐÌNH VINH



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Căn cứ theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của CTCP Hanel Xốp Nhựa, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2016 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 CP Hanel Xốp Nhựa năm 2016 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Hanel Xốp Nhựa năm 2016.

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 2016.

Năm 2016 với nhiều giải pháp cụ thể, các chủ trương sát thực tế, tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý tiết kiệm ... Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và đảm bảo sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, cụ thể như sau:

Về doanh thu và thu nhập khác: Công ty đạt 369.695 triệu đồng, bằng 104% kế hoạch năm và tăng 6% so với năm 2015.

Về lợi nhuận trước thuế: Công ty đạt 26.480 triệu đồng, bằng 108% kế hoạch năm và tăng 8% so với năm 2015.

Về lợi nhuận sau thuế: Công ty đạt 21.186 triệu đồng, bằng 108% kế hoạch năm và tăng 11% so với năm 2015.

Về khấu hao tài sản cố định: Công ty đạt 15.154 triệu đồng, bằng 97% kế hoạch năm và tăng 8% so với năm 2015.

Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Công ty đạt 22.320 triệu đồng, bằng 120% kế hoạch năm và tăng 20% so với năm 2015.

Cổ tức Công ty đạt: 15%, bằng 100% kế hoạch năm và bằng năm 2015.

2. Thực hiện kế hoạch đầu tư:



Năm 2016, Công ty đã triển khai 01 dự án đầu tư: “Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”.

- Tổng vốn đầu tư HĐQT phê duyệt: 32.590.000.000 đồng
- Tổng tài sản đầu tư đã hoàn thành đến 31/12/2016: 14.770.608.071 đồng

Dự án được triển khai theo đúng các quy định. Tiến độ triển khai dự án trên thực tế đang bị chậm hơn so với kế hoạch. Thời gian dự kiến hoàn thành là tháng 4/2017.

3. Tình hình tài chính và quyết toán tài chính của Công ty cổ phần Hanel Xốp Nhựa

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Hanel Xốp Nhựa được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam tại thời điểm 31/12/2016 cho thấy:

- Tổng tài sản:	167.784.053.088 đồng
Trong đó:	
+ Tài sản ngắn hạn:	107.847.700.262 đồng
+ Tài sản dài hạn:	59.936.352.826 đồng
- Tổng nguồn vốn:	167.784.053.088 đồng
Trong đó:	
+ Nợ phải trả:	56.287.838.251 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	111.496.214.837 đồng

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

* **Đánh giá:**

- Hệ số Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = 2,51 tăng 28% so với năm 2015 (năm 2015 = 1,96) cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty tốt.
- Tài sản cố định đã khấu hao nhiều: 134,9 tỷ đồng; nguyên giá tài sản cố định cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng vào sản xuất kinh doanh: 82 tỷ đồng.
- Cơ cấu Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn = 33,55%, giảm so với năm 2015 (năm 2015 = 33,82%).
- Hiệu quả sử dụng tài sản giảm: hệ số Doanh thu/Tổng tài sản = 2,18 (năm 2015 = 2,28).
- Tỷ suất sinh lời/Vốn chủ sở hữu = 19%, tăng so với năm 2015 (năm 2015 = 18,99%).

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

