

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
 KỶ P
 VG 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



NGUYỄN ĐÌNH VINH

**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:

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2016/NQHĐQT-HPC	18/01/2016	Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức
2	Nghị quyết số 02/2016/NQHĐQT-HPC	26/01/2016	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

3	Nghị quyết số 03/2016/NQHĐQT-HPC	25/03/2016	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
4	Nghị quyết số 04/2016/NQHĐQT-HPC	01/08/2016	Đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom
5	Nghị quyết số 05/2016/NQHĐQT-HPC	25/10/2016	Ban hành quy chế quản trị và quy trình công bố thông tin
6	Nghị quyết số 06/2016/NQHĐQT-HPC	05/11/2016	Phê duyệt kết quả thẩm định tài sản trên đất tại Lô 14, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội
7	Nghị quyết số 07/2016/NQHĐQT-HPC	07/11/2016	Phê duyệt việc mua tài sản trên đất và thuê lại đất tại Lô 14, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội
8	Nghị quyết số 08/2016/NQHĐQT-HPC	30/12/2016	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2016
9	Quyết định số 01/2016/QĐHĐQT-HPC	02/2/2016	Trích thường ban điều hành và cán bộ chủ chốt
10	Quyết định số 02/2016/QĐHĐQT-HPC	22/3/2016	Phê duyệt dự án đầu tư “nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”
11	Quyết định số 03/2016/QĐHĐQT-HPC	31/3/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư “Nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”
12	Quyết định số 04/2016/QĐHĐQT-HPC	01/04/2016	Chỉ định thầu gói thầu “tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu” và gói thầu “tư vấn giám sát thi công các hạng mục dự án” thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp
13	Quyết định số 05/2016/QĐHĐQT-HPC	11/5/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 09 – Dự án đầu tư “Nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”
14	Quyết định số	26/5/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08 – Dự án đầu tư “Nâng cao

	06/2016/QĐHĐQT-HPC		năng lực sản xuất nhà máy xốp”
15	Quyết định số 07/2016/QĐHĐQT-HPC	01/6/2016	Cho phép gia hạn gói thầu số 03 - Dự án đầu tư “Nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”
16	Quyết định số 08/2016/QĐHĐQT-HPC	11/7/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 – Dự án đầu tư “Nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”
17	Quyết định số 10/2016/QĐHĐQT-HPC	12/8/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 – Dự án đầu tư “Nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”
18	Quyết định số 11/2016/QĐHĐQT-HPC	07/9/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 – Dự án đầu tư “Nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”
19	Quyết định số 12/2016/QĐHĐQT-HPC	09/9/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07 – Dự án đầu tư “Nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”
20	Quyết định số 12a/2016/QĐHĐQT-HPC	09/9/2016	Điều chỉnh nội dung gói thầu số 07 – Dự án đầu tư “Nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”
21	Quyết định số 13/2016/QĐHĐQT-HPC	25/10/2016	Ban hành quy chế quản trị công ty
22	Quyết định số 14/2016/QĐHĐQT-HPC	25/10/2016	Ban hành quy trình công bố thông tin
23	Quyết định số 15/2016/QĐHĐQT-HPC	05/12/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 06 – Dự án đầu tư “Nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”.

3. Kết quả 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.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn của nền kinh tế nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 cho thấy sự nỗ lực của Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý Công ty.

Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý đã tuân thủ theo đường lối của Hội đồng quản trị, nỗ lực phấn đấu để đạt được chỉ tiêu đề ra.

4. Thù lao HĐQT:

Thù lao của thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/ người/ tháng.

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 2016, tình hình kinh tế vĩ mô ổn định về lãi suất; giá nguyên vật liệu hạt nhựa, xăng, dầu giảm nhưng chi phí nhân công, điện tăng. Bên cạnh đó là sự cạnh tranh mạnh mẽ với các nhà cung cấp xốp, nhựa nước ngoài. Doanh thu mặt hàng nhựa tăng 9% so với năm 2015 và đạt 106% kế hoạch năm. Doanh thu mặt hàng xốp tăng 3% so với năm 2015 và đạt 97% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế tăng 8% so với năm 2015 và đạt 108% kế hoạch năm.

Công ty đảm bảo công ăn việc làm cho hơn 400 CBCNV, các chế độ của người lao động được bảo đảm, thu nhập bình quân đạt 7.500.000 đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2015.

2. Về quản lý tài chính, sử dụng vốn, tài sản:

Việc sử dụng tiền vốn, tài sản phục vụ đầu tư, hoạt động SXKD bảo đảm đúng các quy định, quy chế quản lý nội bộ của CTCP Hanel Xốp Nhựa.

Tạo điều kiện cho những năm tới phát triển bền vững, khả năng thanh toán nợ đến hạn của Công ty tốt, không có nợ phải trả quá hạn. Công ty cần thường xuyên kiểm soát nợ phải thu, áp dụng các biện pháp thích hợp thu hồi nợ và bảo toàn vốn.

Về vấn đề xử lý nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH Quang Trung, HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc tiếp tục theo dõi sát sao vụ việc khởi kiện đối với Công ty TNHH Quang Trung tại Tòa án nhân dân Đống Đa để xử lý theo quy định của pháp luật.

IV. Kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ 2017.

1. Kế hoạch SXKD và tài chính năm 2017

Về doanh thu và thu nhập khác: Kế hoạch đạt 375.800 triệu đồng, tăng 2% so

với năm 2016.

Về lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch đạt 26.650 triệu đồng, tăng 1% so với năm 2016.

Về lợi nhuận sau thuế: Kế hoạch đạt 21.320 triệu đồng, tăng 1% so với năm 2016.

Về khấu hao tài sản cố định: Kế hoạch đạt 15.800 triệu đồng, tăng 4% so với năm 2016.

Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Kế hoạch đạt 22.000 triệu đồng, bằng 99% so với năm 2016.

Cổ tức Công ty: kế hoạch đạt 15%, bằng 100% so với năm 2016.

2. Định hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2017

Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Giám đốc để cùng chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về điều hành sản xuất, phát triển thị trường, bảo đảm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 2017 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.

Tổ chức, triển khai các dự án đầu tư đảm bảo đúng các quy định pháp luật về đầu tư, đồng thời giám sát quá trình thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ, an toàn và đạt chất lượng cao các hạng mục của dự án.

Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý tài chính, quy trình quản lý đầu tư đảm bảo thực hiện đầu tư kịp thời và đúng pháp luật.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN ĐÌNH VINH

Số: 01/2017/BC - BGD

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngày 22 tháng 04 năm 2017)

A. PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. 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.

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

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

4. 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.

5. 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.

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

7. Thu nhập trung bình người lao động: 7,5 triệu đồng/tháng, bằng 104% kế hoạch năm và tăng 10% so với năm 2015.

8. Kết quả sản xuất kinh doanh (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016):

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	So sánh 2016/2015
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	365.242.819.149	345.132.562.060	106%
2	Giá vốn hàng bán	303.993.807.894	293.509.429.738	104%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	61.249.011.255	51.623.132.322	119%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.150.502.690	1.159.108.553	99%
5	Chi phí tài chính	1.897.332.332	2.481.766.875	76%
6	Chi phí bán hàng	17.087.258.452	13.121.648.500	130%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.027.901.710	16.726.863.080	120%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	23.387.021.451	20.451.962.420	114%
9	Thu nhập khác	3.301.906.273	4.108.251.039	80%
10	Chi phí khác	208.686.856	103.976.324	201%
11	Lợi nhuận khác	3.093.219.417	4.004.274.715	77%
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	26.480.240.868	24.456.237.135	108%
13	Thuế TNDN	5.293.759.899	5.397.534.238	98%
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.186.480.969	19.058.702.897	111%
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.813,57	3.430,57	111%

9. Tóm tắt Bảng cân đối kế toán (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016):

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN		Mã số	31/12/2016	01/01/2016
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	107.847.700.262	99.028.389.090
	(100=110+120+130+140+150)			
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	14.202.366.746	3.127.854.019
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	62.222.354.065	58.781.561.835
IV.	Hàng tồn kho	140	26.944.210.517	33.384.089.926
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150	4.478.768.934	3.734.883.310
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	59.936.352.826	52.638.992.291
	(200=210+220+240+250+260)			
II.	Tài sản cố định	220	54.872.659.416	50.129.094.020
1	Tài sản cố định hữu hình	221	54.458.722.080	50.129.094.020
	- Nguyên giá	222	188.959.763.901	173.968.816.335
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(134.501.041.821)	(123.839.722.315)

3	Tài sản cố định vô hình	227	413.937.336	-
	- Nguyên giá	228	828.621.322	351.001.322
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(414.683.986)	(351.001.322)
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240	2.253.186.845	
V.	Tài sản dài hạn khác	260	2.810.506.565	2.509.898.271
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		270	167.784.053.088	151.667.381.381
NGUỒN VỐN				
C -	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	56.287.838.251	51.295.777.223
I.	Nợ ngắn hạn	310	43.028.932.887	50.560.515.661
II.	Nợ dài hạn	330	13.258.905.364	735.261.562
D -	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	111.496.214.837	100.371.604.158
I.	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	<i>410</i>	<i>111.496.214.837</i>	<i>100.371.604.158</i>
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	30.741.495.571	22.165.079.267
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	21.999.311.701	19.451.117.326
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a	812.830.732	392.414.429
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b	21.186.480.969	19.058.702.897
II.	<i>Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	<i>430</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)		440	167.784.053.088	151.667.381.381

10. Báo cáo các chỉ tiêu tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015
1	Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		
-	Tài sản ngắn hạn/ Tổng số tài sản (%)	64,28	65,29
-	Tài sản dài hạn/ Tổng số tài sản (%)	35,72	34,71
-	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn (%)	33,55	33,82
-	Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (%)	66,45	66,18
2	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
-	Hệ số LN sau thuế / DT thuần (%)	5,80	5,52

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015
-	Hệ số LN sau thuế / Vốn chủ sở hữu (%)	19	18,99
-	Hệ số LN sau thuế / Tổng tài sản (%)	12,63	12,57
3	Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần		
-	Thu nhập trên mỗi cổ phần (đồng/cổ phần)	3.813,57	3.430,57
-	Giá trị sổ sách của cổ phần (đồng/cổ phần)	22.299	20.074
-	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	15%	15%

II. KIẾN NGHỊ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị dự kiến 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	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước</i>	Đồng	<i>812.830.732</i>	
3.2	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này</i>	<i>Đồng</i>	<i>21.186.480.969</i>	
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 thuế năm 2016
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	1.059.324.048	5% LN sau thuế năm 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
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 chuyên năm sau (8) = (3)-(4)-(5)-(6)-(7)	Đồng	1.255.423.120	

III. BÁO CÁO ĐẦU TƯ:

1. Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp

Để nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh góp phần vào sự phát triển của Công ty, ngày 22/3/2016, Hội đồng quản trị đã ra quyết định số 02/2016/QĐHĐQT-HPC về việc phê duyệt Báo cáo dự án đầu tư dự án “Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp” với tổng mức đầu tư: 32.590.000.000 đồng (*Bằng chữ : Ba mươi hai tỷ năm trăm chín mươi triệu đồng chẵn*), kế hoạch thực hiện từ tháng 4/2016 đến tháng 10/2016.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai trên thực tế đang bị chậm hơn so với kế hoạch. Đến 28/02/2017, 6 gói thầu đã hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng tài sản đầu tư hoàn thành là: 15,7 tỷ đồng, 3 gói thầu chưa hoàn thành đang tiếp tục thực hiện. Thời gian dự kiến dự án hoàn thành là tháng 5/2017.

IV. BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI

Về tình hình xử lý khoản công nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH Quang Trung, thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, ngày 20/11/2015, Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa đã gửi đơn khởi kiện và các hồ sơ có liên quan lên Tòa án nhân dân Quận Đống Đa. Tòa án đã thụ lý hồ sơ và yêu cầu các bên lên làm việc theo đúng trình tự của Pháp luật tố tụng. Ngày 14/03/2016, Tòa án nhân dân Quận Đống Đa đã ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại Quyết định số 06/2016/QĐST – KDTM. Theo đó, Công ty TNHH Quang Trung phải trả số tiền nợ gốc chưa thanh toán theo các hợp đồng đã ký là 16.646.608.478 đồng (khoản nợ gốc tính đến ngày 31/12/2015). Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị

theo thủ tục phúc thẩm.

Ngày 15/9/2016, Công ty đã nộp đơn yêu cầu thi hành quyết định số 06/2016/QĐST-KDTM ngày 14/3/2016 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa đến Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa. Hiện tại, cơ quan Thi hành án đang tiến hành xác minh.

Công ty đã thực hiện việc trích lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH Quang Trung đến thời điểm 31/12/2016 số tiền là: 16.646.608.478 đồng (tỷ lệ trích lập 100%; số dự phòng trích lập vào chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2016 là: 4.993.982.543 đồng) phù hợp với quy định của Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009.

B. PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Năm 2017, các chi phí đầu vào: lãi suất, tỷ giá, giá nguyên liệu hạt nhựa, xăng dầu, nhân công đều tăng. Bên cạnh đó là sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn với các nhà cung cấp xộp, nhựa trong và ngoài nước.

Với sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Công ty có thương hiệu tốt trong ngành sản xuất công nghiệp phụ trợ, hệ thống quản lý và công nghệ ngày một hoàn thiện, luôn bám sát thị trường, Công ty chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn và tăng trưởng một cách ổn định và bền vững.

Căn cứ vào nhu cầu thị trường và nguồn lực hiện có, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các nội dung sau:

1. Chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2016	KH 2017	KH 2017/TH 2016
1	Doanh thu và thu nhập khác	369.695	375.800	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	26.480	26.650	101%
3	Lợi nhuận sau thuế	21.186	21.320	101%
4	Khấu hao TSCĐ	15.154	15.800	104%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	22.320	22.000	99%
6	Tổng số lao động	410	415	101%
7	Thu nhập bình quân	7,5	7,8	104%
8	Chia cổ tức	15%	15%	100%

2. Kế hoạch đầu tư:

2.1 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy khuôn mẫu:

Do nhu cầu phát triển các sản phẩm nhựa cho các khách hàng lớn như Canon, Brother, Panasonic, Iwatani... Công ty cần thiết phải đầu tư nhà máy khuôn mẫu để bảo dưỡng, sửa chữa và chế tạo khuôn.

- Địa điểm xây dựng: Lô 14, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội
- Kế hoạch thực hiện:
 - + Xin quy hoạch 1/500: đã được chấp thuận tháng 1/2017
 - + Hồ sơ thiết kế, dự toán, thẩm định, DTM, PCCC: Tháng 3/2017
 - + Báo cáo đầu tư và xin cấp phép xây dựng: Tháng 3/2017
 - + Lựa chọn nhà thầu: Tháng 4/2017
 - + Nhà thầu triển khai thực hiện gói thầu: Tháng 5 – Tháng 10/2017
- Dự kiến tổng mức đầu tư cho xây dựng nhà máy: **13.924.428.511 đồng.**

2.2 Dự án Đầu tư đổi mới công nghệ nhựa tại Nhà máy Nhựa 1:

Các khách hàng của công ty là các tập đoàn toàn cầu lớn như: Canon, Panasonic, Brother... có xu hướng lựa chọn các nhà cung cấp có thiết bị hiện đại, sản xuất năng suất cao, chất lượng ổn định để đáp ứng với các sản phẩm ngày càng chính xác và phức tạp hơn của họ và hơn nữa nếu có các thiết bị hiện đại, công ty có thể nhận được nhiều đơn hàng hơn (trước đây chỉ nhận được các sản phẩm đơn giản, chi phí gia công thấp).

Do đó, việc đầu tư đổi mới công nghệ nhựa tại Nhà máy nhựa 1 là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh góp phần vào sự phát triển của Công ty.

Kế hoạch thực hiện:

- Lập dự án đầu tư: Tháng 2/2017
- Lựa chọn nhà thầu: Tháng 3/2017 – Tháng 4/2017
- Ký kết hợp đồng, triển khai gói thầu: Tháng 5/2017 – tháng 10/2017
- Hạng mục đầu tư: 05 máy ép nhựa chạy điện sản xuất tại Nhật (tỷ giá: 201,77 VND/JPY)

STT	Danh mục đầu tư	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (JPY)	Thành tiền (VND) chưa thuế GTGT	Thành tiền (VND) bao gồm thuế GTGT	Thành tiền (làm tròn số)
1	Máy ép nhựa 130T - 140T	chiếc	1	8.753.333	1.766.160.067	1.942.776.073	1.942.776.000

2	Máy ép nhựa 220T	chiếc	1	12.943.333	2.611.576.367	2.872.734.003	2.872.734.000
3	Máy ép nhựa 300T	chiếc	1	14.803.333	2.986.868.567	3.285.555.423	3.285.555.000
4	Máy ép nhựa 350T	chiếc	1	16.593.333	3.348.036.867	3.682.840.553	3.682.841.000
5	Máy ép nhựa 450T	chiếc	1	23.360.000	4.713.347.200	5.184.681.920	5.184.682.000
	Tổng cộng		5	76.453.333	15.425.989.067	16.968.587.973	16.968.588.000

- Tổng mức đầu tư dự kiến: **17.660.000.000 đồng**

STT	Hạng mục	Vốn đầu tư (đồng)
	Tổng vốn đầu tư	17.660.000.000
1	Vốn thiết bị	16.968.588.000
2	Chi phí dự phòng	341.412.000
3	Chi phí dự án (quản lý dự án, thẩm định, kiểm toán)	350.000.000

2.3 Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy xốp:

Năm 2016, Công ty đã đầu tư 04 máy ép định hình xốp (02 máy ép định hình xốp dòng N loại L và 02 máy ép định hình xốp dòng N loại S, sản xuất đối với các khuôn EPS) để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng.

Hiện nay, Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa đã tìm được đối tác lớn để cung cấp sản phẩm xốp chèn, Công ty đang gấp rút chuẩn bị dây chuyền sản xuất cho khách hàng. Theo số liệu thống kê đơn hàng của phòng Kinh doanh, tính đến tháng 06/2017, Công ty cần thêm 4,3 máy ép định hình xốp cỡ lớn và 02 hàm sấy xốp để phục vụ cho khách hàng.

Do đó, Công ty cần thiết phải tiếp tục đầu tư 04 máy ép định hình xốp cỡ lớn và 02 hàm sấy xốp để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 03 năm 2017 đến tháng 11 năm 2017
- Hạng mục đầu tư: giá tạm tính theo bảng chào giá máy ngày 03/3/2017, tỷ giá: 22.850 VND/USD

STT	Danh mục đầu tư	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (USD)	Đơn giá (VND) chưa VAT	Thành tiền (VND) chưa thuế GTGT	Thành tiền (VND) bao gồm thuế GTGT
I	Thiết bị sản xuất chính					14.861.640.000	16.347.804.000

1	Máy ép định hình xốp đồng N loại L, sản xuất đối với các khuôn EPS	chiếc	4	162.600	3.715.410.000	14.861.640.000	16.347.804.000
II	Xây lắp, lắp đặt thiết bị					2.383.014.927	2.621.316.420
1	Lắp đặt 04 máy ép định hình xốp				910.388.182	910.388.182	1.001.427.000
2	02 hầm sấy xốp	hệ	1		1.472.626.745	1.472.626.745	1.619.889.420
	Tổng cộng					17.244.654.927	18.969.120.420

- Tổng mức đầu tư dự kiến: **19.850.000.000 đồng**

STT	Hạng mục	Vốn đầu tư (đồng)
	Tổng vốn đầu tư	19.850.000.000
1	Vốn thiết bị	16.347.804.000
2	Vốn xây lắp	2.621.316.420
2	Chi phí dự phòng	380.879.580
3	Chi phí dự án (quản lý dự án, tư vấn, thẩm định, kiểm toán)	500.000.000

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, kính trình Đại hội xem xét và có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Kính chúc Quý vị đại biểu mạnh khoẻ. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA



NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

Số: QA../2017/BC - BKS

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty CP Hanel Xốp Nhựa;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty CP Hanel Xốp Nhựa;

Ban kiểm soát Công ty CP Hanel Xốp nhựa đã tiến hành công tác kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả với một số nội dung chính như sau:

A. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Rà soát các công việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban Giám đốc để đảm bảo sự phù hợp với các quy định của Điều lệ, các quy chế nội bộ và các quy định của pháp luật có liên quan;

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị;

- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

B. Kết quả kiểm tra giám sát

Tình hình hoạt động của Công ty năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2016 với một số nội dung cụ thể như sau:

I. Nhân sự năm 2016:

- Danh sách Hội đồng quản trị:

+ Ông Nguyễn Đình Vinh	Chủ tịch HĐQT
+ Ông Nguyễn Quốc Cường	Phó chủ tịch HĐQT
+ Ông Phùng Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT
+ Ông Hoàng Văn Phúc	Ủy viên
+ Ông Nguyễn Văn Hưởng	Ủy viên

- 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



- Danh sách Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------|------------|
| + Bà Nguyễn Minh Trang | Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Tiến Đạt | Thành viên |
| + Bà Đỗ Thị Lan Anh | Thành viên |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thực hiện một số việc trọng yếu sau:

1. Đối với lĩnh vực kinh doanh:

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Phê duyệt kết quả thẩm định tài sản trên đất, việc mua tài sản trên đất và thuê lại đất tại Lô 14, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội

- Phê duyệt đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch Upcom tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2. Đối với lĩnh vực đầu tư:

- Ngày 22/3/2016, HĐQT ra quyết định số 02/2016/QĐHĐQT-HPC về việc phê duyệt dự án “Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp” với tổng mức đầu tư 32.590.000.000 đồng.

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư “Nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”.

III. Hoạt động của Ban điều hành:

Ban điều hành Công ty thừa hành các quyết định và phân công của HĐQT đã triển khai sản xuất kinh doanh trong năm tài chính 2016 và đạt hiệu quả cụ thể như sau:

1. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016 SO VỚI NĂM 2015

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	So sánh 2016/ 2015	
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	369.695	350.399	106%	Tăng 6%
- Doanh thu hàng hóa, dịch vụ	365.243	345.132	106%	
- Doanh thu hoạt động tài chính	1.150	1.159	99%	
- Thu nhập khác	3.302	4.108	80%	
2. Tổng chi phí	343.215	325.943	105%	Tăng 5%
Giá vốn hàng bán	303.994	293.509	104%	
Chi phí tài chính	1.897	2.481	76%	

Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.028	16.726	120%	
Chi phí bán hàng	17.087	13.121	130%	
Chi phí khác	209	103	203%	
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	26.480	24.456	108%	Tăng 8%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.186	19.058	111%	Tăng 11%

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SXKD

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015
1	Tỷ suất LNTT/ Doanh thu	7,25%	7,1%
2	Tỷ suất LNST/ Doanh thu	5,8%	5,5%
3	Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản	12,63%	12,57%
4	Tỷ suất LNST/ Vốn chủ sở hữu	19%	19%

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH TRONG NĂM 2016

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2016	TH 2016	TH 2016/ KH 2016
1	Tổng doanh thu	356.000	369.695	104%
2	Lợi nhuận trước thuế	24.500	26.480	108%
3	Lợi nhuận sau thuế	19.600	21.186	108%
4	Tổng số lao động	395	410	104%
5	Thu nhập bình quân	7,2	7,5	104%

Năm 2016, doanh thu thực hiện đạt 104% so với kế hoạch và tăng 6% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt 108% so với kế hoạch, tăng 11% so với năm 2015. Tỷ suất sinh lời trên Tổng tài sản và vốn CSH năm 2016 đạt 12,63% và 19%.

2. Đầu tư xây dựng cơ bản:

Ngày 22/3/2016, thực hiện triển khai theo quyết định số 02/2016/QĐHĐQT-HPC, Ban điều hành Công ty đã triển khai dự án “Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp” với tổng mức đầu tư 32.590.000.000 đồng, kế hoạch thực hiện từ tháng 4/2016 đến tháng 10/2016.

Đến 31/12/2016, 4 gói thầu đã hoàn thành đưa vào sử dụng; 2 gói thầu đang nghiệm thu, quyết toán và 3 gói thầu chưa hoàn thành đang tiếp tục thực hiện. Việc triển khai dự án đầu tư chậm so với kế hoạch.

3. Vốn vay:

Tính đến 31/12/2016, số dư trên tài khoản vay ngắn hạn và dài hạn: 19.471.454.978 đồng trong đó:

3.1. Số dư vay ngắn hạn cuối kỳ là: 6.212.549.614 đồng tại hai ngân hàng:

- Vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương- CN Chương Dương

Hợp đồng tín dụng theo hạn mức 01/16/HM/VND/VCB.CD-HN ngày 2/8/2016; tổng hạn mức cho vay tối đa là 60.000.000.000 đồng; thời hạn rút vốn đến hết ngày 27/7/2017; Thời hạn cho vay theo chu kỳ luân chuyển hàng hóa nhưng tối đa đối với mỗi giấy nhận nợ là 5 tháng kể từ ngày rút vốn. Mục đích vay là bổ sung vốn lưu động thanh toán tiền nhập khẩu nguyên vật liệu, phụ liệu và các chi phí hợp lý, hợp lệ khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.

- Vay Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam:

Hợp đồng tín dụng theo hạn mức 001/16/HM/HĐTDHM ngày 16/5/2016; tổng hạn mức cho vay tối đa là 20.000.000.000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương; thời gian rút vốn tối đa 5 tháng, lãi suất cụ thể theo từng lần nhận nợ. Mục đích là bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh các mặt hàng từ nhựa.

3.2. Số dư vay dài hạn cuối kỳ là : 13.258.905.364 đồng

Vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương- CN Chương Dương theo hợp đồng tín dụng Dự án đầu tư phát triển số 01/16/TH/VCB.CD-HN ngày 15/7/2016; tổng hạn mức cho vay tối đa là 22.813.000.000 đồng, lãi suất cụ thể theo từng lần nhận nợ. Mục đích: đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp.

Công ty đã cố gắng thực hiện việc vay trả đúng thời hạn như đã cam kết với ngân hàng.

4. Về lao động tiền lương:

Thu nhập bình quân của người lao động đạt 7.500.000 đồng/tháng tăng 10,3% so với năm 2015 (6.800.000 đồng).

C. Kết luận, đề xuất và kiến nghị

- Ban kiểm soát nhất trí nội dung, số liệu Báo cáo tài chính của Ban Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Các hoạt động của Công ty được triển khai phù hợp với kế hoạch đã được ĐHCĐ đề ra và tuân thủ các quy định của Điều lệ, quy chế nội bộ cũng như các văn bản pháp luật có liên quan.

- Ban Giám đốc công ty cần tiếp tục duy trì kiểm soát chi phí tại tất cả các hoạt động, có phương án xử lý các khoản nợ xấu của Công ty để mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Ban Giám đốc công ty cần tìm mọi giải pháp phát triển khách hàng mới nhất là mặt hàng nhựa, giữ vững và tăng thị phần mặt hàng xốp.

D. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

- Họp BKS mỗi quý một lần (Không kể các cuộc họp bất thường)
- Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện điều lệ Công ty.
- Kiểm tra sổ sách, hạch toán và tình hình sử dụng vốn.
- 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 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, 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 2017;
- Các thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Trang

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

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. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

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 22/03/2017 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:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ *Thẻ biểu quyết*.
- Thẻ biểu quyết được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ và tên, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, có kiến khác*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý 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 đồng ý hoặc có kiến khác sẽ lần lượt giao Thẻ biểu quyết;

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

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 22/03/2017), 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 từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:
 - Báo cáo của HĐQT;
 - Báo cáo của Ban giám đốc;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán 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 năm 2017; Phương án thưởng Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2017;
 - Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định.
- 3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:
 - Các vấn đề 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 ĐHCĐ;
- 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 trong 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 THƯ KÝ:

1. 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;
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

I. 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. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
3. 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.

VIII. BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông 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 2017 của Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa kính trình cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để biết);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Vinh