

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

Trụ sở: B15, đường Công nghiệp 6, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: (84 - 4) 3875 3213 **Fax:** (84 - 4) 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 07 ngày 12 tháng 05 năm 2016.

Vào hồi 8h30, ngày 22/04/2017 tại Khách Sạn Asean, số 8, Đường Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Chủ tịch đoàn:

1. Ông Nguyễn Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Quốc Cường – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Hoàng Văn Phúc - Ủy viên HĐQT

B. Thư ký đoàn:

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

C. Ban kiểm phiếu:

1. Ông Hà Quang Huy Trưởng ban
2. Ông Trần Xuân Trinh Thành viên
3. Ông Trịnh Ngọc Toàn Thành viên

D. Các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của công ty: **376** 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: **88** cổ đông, đại diện **3.742.226** cổ phần
- Trong đó:
- + Tham dự trực tiếp: **68** cổ đông, đại diện **3.381.701** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **67,73** %
 - + Tham dự thông qua ủy quyền: **20** cổ đông, đại diện **360.525** cổ phần chiếm tỷ lệ: **7,21** %

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 Cổ đông tham dự Đại hội.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

4. Nội dung Đại hội

- a. Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD 2017;
- b. Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- c. Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- d. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
- e. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; phương án trả thù lao HĐQT, BKS, phương án thưởng cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2017;

5. Tổng kết Đại hội

- Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự của Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết của Đại hội, Thông qua Biên bản của Đại hội;
- 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.
3. Ông Nguyễn Đình Vinh - 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 với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.

4. Ông Hoàng Văn Phúc thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đọc chương trình nghị sự, quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Chương trình nghị sự và quy chế làm việc, quy chế biểu quyết tại Đại hội.
5. Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Ban Giám đốc Công ty báo cáo KQKD năm 2016 và phương kế hoạch SXKD năm 2017 (có tài liệu đính kèm).
6. Ông Nguyễn Đình Vinh thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (có tài liệu đính kèm).

7. Bà Nguyễn Minh Trang – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016 (có tài liệu đính kèm).
8. Bà Nguyễn Minh Trang – Trưởng Ban kiểm soát trình bày tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 (có tài liệu đính kèm);
9. Ông Hoàng Văn Phúc thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016, phương án trả thù lao HĐQT, BKS, phương án thưởng cho ban điều hành và cán bộ chủ chốt 2017 (có tài liệu đính kèm).

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Ý kiến của cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tịch:

- Cổ đông ủy quyền mã số 153: HPC là một mã cổ phiếu tốt trên sàn do báo cáo tài chính chỉ số tốt, khách hàng lớn, nhiều tiềm năng. Tuy nhiên chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhiều so với tỉ lệ tăng doanh thu, chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017 đặt thấp, đề nghị Ban điều hành trả lời rõ hơn cho cổ đông được biết;

- Cổ đông Đào Đức Thành: Báo cáo số liệu đã có kiểm toán nên tôi hoàn toàn đồng ý và mong muốn HĐQT và BĐH cố gắng lãnh đạo và đưa công ty phát triển; Về hoạt động đầu tư: Công ty đã có kế hoạch đầu tư phát triển lâu dài và ổn định trong lĩnh vực xốp nhựa, BĐH đã có kế hoạch cho việc trong thời gian vài năm nữa sản phẩm xốp có thể bị thay thế bởi sản phẩm khác hay chưa? Về đầu tư nhà máy khuôn mẫu công ty đã tính kỹ phương án đầu tư chưa? Về trang web công ty: nên bổ sung thêm thông tin phản ánh giao lưu liên lạc hai chiều giữa khách hàng với người phụ trách thông tin, phòng bán hàng công ty. Tài liệu gửi cho cổ đông có thể gửi bằng nhiều hình thức khác ngoài chuyển phát nhanh đến tay cổ đông để tiết kiệm thời gian và chi phí?

- Công ty có kế hoạch chuyển từ Sàn giao dịch upcom lên trung tâm chứng khoán hay không;

Trả lời của đoàn chủ tịch:

Ông Nguyễn Quốc Cường:

- Trả lời ý kiến cổ đông 153: Năm 2017 giá nguyên liệu tăng 20% so với năm 2016, tỷ giá usd tăng, giá xăng dầu tại Việt Nam tăng ...ảnh hưởng đến chi phí bán hàng (chi phí vận chuyển, thuê kho...), lương cơ bản của nhà nước tăng hàng năm. Năm 2016 doanh số tăng 6% trong khi chi phí quản lý tăng 20% (gồm có rất nhiều mục đã nêu trong báo cáo tài chính trong đó chi phí lương, nguyên vật liệu quản lý, đồ dùng quản lý tăng lên không đáng kể so với năm 2015. Chi phí tăng lớn nhất là chi phí trích lập dự phòng tăng 1,7 tỷ và phần chi phí mua ngoài gần 1 tỷ). Chi phí bán hàng tăng (chủ yếu là chi phí giao hàng, chi phí vận chuyển tăng do giá xăng dầu tăng, chi phí thuê kho tăng do thuê nhiều kho, tăng mặt bằng thuê kho..); Về khoản trích lập công nợ phải thu khó đòi của công ty Quang Trung: Công ty đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để hạn chế rủi ro, và tìm mọi biện pháp để thu hồi khoản công nợ này; Về giá trị cổ phiếu, cổ tức: đặc điểm của ngành nghề kinh doanh của công ty khác với các doanh nghiệp khác: tỉ suất lợi nhuận không cao so với các lĩnh vực đầu tư thương mại hay đầu tư tài chính, và cũng không thể tăng đột biến được, vì vậy công ty rất cố gắng để giảm chi phí và tăng lợi nhuận lên. Về cổ tức thì hiện tại công ty chỉ có thể trả ở mức 15%. Về giá trị doanh nghiệp trên sàn giao dịch, công ty khẳng định là có tiềm năng và có thêm nhiều cổ đông chiến lược và khách hàng mới trong thời gian tới;

- Trả lời ý kiến của cổ đông Đào Đức Thành: về hoạt động đầu tư: việc có nhà máy sửa chữa bảo dưỡng khuôn là việc cần thiết và là một trong những yêu cầu bắt buộc phải có của khách hàng, trước mắt công ty mới xây dựng nhà máy và đầu tư một số thiết bị sửa chữa bảo dưỡng khuôn. Về dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp: vòng đời sản xuất xốp trong các năm tiếp theo vẫn có khả năng phát triển, tăng cao nên việc đầu tư vào sản xuất xốp vẫn hiệu quả và hợp lý; Về website công ty sẽ bổ sung thêm thông tin cần thiết và các hình ảnh bài viết phong phú hơn;

- Về việc công ty có kế hoạch lên Sàn giao dịch chứng khoán Hà nội: Khi nào công ty có nhu cầu tăng vốn, HĐQT sẽ xem xét và quyết định thời gian;

- Về câu hỏi: Tại sao công ty trích 50% vào quỹ đầu tư phát triển: có đầu tư phát triển thì giá trị doanh nghiệp phát triển được. Việc đầu tư năm 2017 chưa thể mang lại lợi nhuận ngay cho năm 2017 được nhưng công ty cam kết giá trị lợi nhuận sẽ tăng đều và ổn định;

Ông Nguyễn Đình Vinh: Chỉ số tăng trưởng năm 2017 thấp, chỉ tăng mấy % so với năm 2016: Để đưa ra những chỉ số trên, HĐQT và Ban điều hành công ty đã cân nhắc rất nhiều vấn đề trước khi đưa ra chỉ số tăng trưởng sao cho phù hợp với tình hình thực tế phát triển của công ty, mặt khác để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, công ty phải tiến hành đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất để phát triển. Hiện nay công ty đang đi đúng hướng, từng bước khẳng định được thương hiệu Hanel Plastics trong chuỗi cung ứng toàn cầu, công ty cũng mong cổ đông có nhiều ý kiến đóng góp để công ty phát triển tốt hơn.

- Cổ đông 153: Qua những câu trả lời rất chi tiết của Đoàn chủ tịch, tôi nhận thấy Hanel Plastics là một công ty tốt và cổ đông hoàn toàn tin tưởng vào việc đầu tư công ty. Về đầu tư nhà máy mới, công ty nên mua bảo hiểm cho nhà máy để phòng tránh rủi ro;

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 hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Thời điểm biểu quyết: vào 11h15 phút với số cổ đông tham dự là 119 người đại diện cho 4.020.051 cổ phần, đạt tỷ lệ 80,40%. Kết quả như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017	- Đồng ý: 4.020.051 cp tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 cp, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cp, tỷ lệ 0 %
2	Thông qua Báo cáo HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017	- Đồng ý: 4.020.051 cp tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 cp, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cp, tỷ lệ 0 %
3	Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016 tại ĐHĐCĐ thường niên 2017	- Đồng ý: 4.020.051 cp tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 cp, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cp, tỷ lệ 0 %
4	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán	- Đồng ý: 4.020.051 cp tỷ lệ: 100%

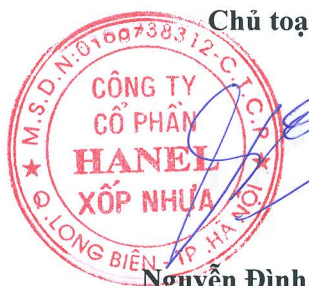
STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
	năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017	- Không đồng ý: 0 cp, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cp, tỷ lệ 0 %
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016, phương án trả thù lao HĐQT, BKS, phương án thưởng cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2017	- Đồng ý: 4.020.051 cp tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 cp, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 cp, tỷ lệ 0 %

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 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ không có ý kiến đạt 0 %; biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ không có ý kiến đạt 0 %.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h30 ngày 22/04/2017.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa

 Nguyễn Đình Vinh

Thành viên

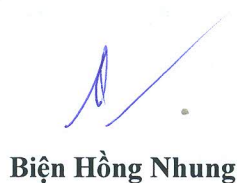

Thành viên



Nguyễn Quốc Cường
BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hoàng Văn Phúc

Trưởng ban


Biện Hồng Nhung

Thành viên


Lê Thị Ánh Ngọc

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- 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 2017 Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa ngày 22/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (Báo cáo đính kèm).

1. Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2016
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	369.695
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	26.480
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	21.186
4	Nộp NSNN	Triệu đồng	22.320
5	Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	15.154
6	Cổ tức	%	15
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	7.5
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	3.813,57

2. Tóm tắt 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%

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016, phương án trả thù lao HĐQT, BKS, phương án thưởng cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2017 (Tờ trình kèm theo)

- Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 %

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN ĐÌNH VINH