

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
Năm 2011**

Công ty: **Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa.**

Tên tiếng anh: **Hanel plastics joint stock company.**

Trụ sở chính: **B15, đường CN 6, khu CN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội.**

Điện thoại: 043.8753213

Fax: 043.8752436

Email : info@hanelplastics.com.vn

Website : www.hanelplastics.com.vn

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đ( Năm mươi tỷ đồng).

Giấy phép đăng ký kinh doanh: số 063606 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12 tháng 12 năm 1994 ( đăng ký thay đổi lần cuối ngày 29 tháng 06 năm 2010).

Mã số DN: 0100738312

**I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

**1. Những sự kiện quan trọng**

Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa ( sau đây viết tắt là Hanel Plastics ) được thành lập ngày 09/12/1994, là một trong những Công ty cổ phần được thành lập sớm nhất tại thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Công ty 1990. Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 5.5 tỷ đồng.

Đến nay, với hơn 17 năm xây dựng và trưởng thành Công ty đã có 60 cán bộ có trình độ đại học và trên đại học, có 260 công nhân trong đó 180 công nhân lành nghề và có kỹ thuật cao trong lĩnh vực sản xuất Xốp và Nhựa.

Cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ công nhân viên trong Công ty, trong quá trình xây dựng và trưởng thành Hanel Plastics đã được tặng nhiều huân chương, bằng khen:

- Tháng 10 năm 2003 được tặng huân chương lao động hạng Ba.

- Tháng 11 năm 2003 được cấp chứng nhận ISO 9001 – 2000.

- Năm 2005 được tặng tặng cúp vàng “ISO chìa khoá hội nhập”

- Năm 2006 nhận giải thưởng nhà cung cấp sản phẩm chất lượng tốt nhất của Công ty Canon Việt Nam.

- Tháng 5 năm 2007 được cấp chứng nhận ISO 14001.

- Năm 2007 nhận giải thưởng nhà cung cấp sản phẩm chất lượng tốt nhất của Công ty LG electronic.

- Năm 2007 đến 2009 được nhận chứng chỉ nhà sản xuất theo tiêu chuẩn môi trường xanh của Công ty Canon Việt Nam.

- Năm 2009 được UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen vì đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009.

- Năm 2009 cũng là năm Công ty được tổ chức Jetro Nhật Bản đánh giá là một trong 100 doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Công nghiệp phụ trợ.

- Năm 2010 Công ty được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tặng cờ danh hiệu đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2010, được Công ty mẹ là Công ty TNHH MTV Hanel tặng danh hiệu tập thể xuất sắc năm 2010.

- Năm 2011 Công ty đã được ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Đơn vị xuất sắc” trong phong trào thi đua của thành phố.

## **2. Quá trình phát triển của Công ty:**

### **Các ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:**

- Sản xuất các sản phẩm xốp EPS cho công nghiệp và dân dụng.

- Sản xuất các sản phẩm nhựa ép phun cho công nghiệp và dân dụng.

- Sản xuất các sản phẩm nhựa bằng công nghệ hút chân không.

- Ngoài ra công ty cũng đa dạng hoá các ngành nghề kinh doanh : Sản xuất thiết bị vệ sinh; Buôn bán tư liệu sản xuất, vật liệu xây dựng; Dịch vụ vận tải hàng hoá; Sản xuất các thiết bị phân phối điện, phân phối nước...

### **Quá trình hoạt động của Công ty:**

- Ngày **09/12/1994** Công ty được thành lập theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu là 5.5 tỷ đồng. Cơ sở sản xuất đầu tiên là nhà máy Xốp tại Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội.

- **Giai đoạn 1995 – 1996:** Đầu tư quy mô nhỏ với công nghệ hiện đại để sản xuất xốp bao bì cung cấp cho Công ty Điện tử Hà Nội( Hanel).

- **Giai đoạn 1997 – 1999:** Trên cơ sở thiết bị hiện đại đã làm chủ công nghệ, tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất xốp bao bì cho Hanel, các Công ty liên doanh của Hanel, sản xuất xốp khối cho ngành công nghiệp xây dựng.

### **- Giai đoạn 2000 – 2002:**

+ Năm 2000 Công ty đầu tư xây dựng nhà máy Nhựa cao cấp tại khu Công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội. Công ty đã tiếp thu công nghệ hiện đại để sản xuất các sản phẩm Nhựa cao cấp phục vụ cho ngành Công nghiệp điện tử, đồ gia dụng, thay thế hàng nhập khẩu.

+ Năm 2002 Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng, tăng năng lực sản xuất Xốp. Song song với việc sản xuất các sản phẩm Nhựa, Công ty đã chú trọng tạo dựng uy tín, tích cực tìm kiếm thêm khách hàng cho các sản phẩm truyền thống. Tháng 10/2002 Công ty đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Xốp tại Khu Công nghiệp Sài Đồng với tính năng hiện đại.

### **- Giai đoạn 2003 – 2005 :**

+ Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 11 tỷ đồng, tiếp tục đầu tư chiều sâu mở rộng nhà máy sản xuất xốp nhựa đưa năng lực sản xuất lên hơn 2.000 tấn sản phẩm/ năm.

+ Tháng 10/2005 Công ty đã góp vốn thành lập Công ty cổ phần Hanel Mirolin chuyên sản xuất kinh doanh các thiết bị vệ sinh.

+ Bên cạnh đó Công ty còn đầu tư sản xuất một số sản phẩm dân dụng như phao cứu sinh, mũ bảo hiểm xe máy, bồn tắm composite...

- **Giai đoạn 2006 đến năm 2007:** công ty đã tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng, toàn Công ty nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai nhiều dự án mới, áp dụng công nghệ tiên tiến tăng năng lực sản xuất Xốp và nhựa lên 3.000 tấn sản phẩm /năm.

- **Giai đoạn năm 2008 – 2009:** Đây là giai đoạn nền kinh tế thế giới và Việt Nam gặp khủng hoảng, Công ty gặp nhiều khó khăn do sản lượng sụt giảm, tình hình tài chính diễn biến phức tạp. Tuy nhiên Công ty đã đưa ra nhiều biện pháp ứng phó kịp thời để tháo dỡ khó khăn vướng mắc, đưa Công ty vượt qua khủng hoảng đảm bảo việc sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định theo đúng định hướng, tạo điều kiện phát triển cho những năm tiếp theo. Năm 2009 Công ty đã đưa sản phẩm mới màng hút chân không vào sản xuất hàng loạt đáp ứng được nhu cầu cho khách hàng lớn trong ngành công nghiệp điện tử.

- **Năm 2010:** Công ty tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy Nhựa, xây dựng nhà máy Nhựa mới tại B4, đường CN 5 khu CN Sài đồng B, Long biên, Hà Nội để làm các sản phẩm mới cho Công ty Sam Sung Việt Nam, Việt Nam Airline và đa dạng hóa loại hình kinh doanh nhằm tăng doanh số , lợi nhuận.

- **Năm 2011:** Công ty tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực sản xuất của nhà máy Xốp để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, góp phần nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Bên cạnh đó nhà máy Nhựa mới xây dựng đã đi vào hoạt động ổn định, tạo được niềm tin cho khách hàng.

### **3. Định hướng phát triển của Công ty:**

Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa luôn phát triển theo định hướng: **“Đầu tư thiết bị, công nghệ hiện đại, xây dựng hệ thống quản lý tiên tiến, mở rộng sản xuất theo từng bước, phấn đấu trở thành nhà cung cấp Xốp và Nhựa tin cậy nhất trên toàn quốc”**.

## **II. BÁO CÁO CỦA HĐQT**

### **1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2011**

*Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:*

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011
1	Doanh thu	Tr đồng	250.000	355.799
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	12.000	13.115
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	9.000	9.802
4	Chia cổ tức		15%	15%

## 2. Những thay đổi chủ yếu trong năm của Công ty

Với những kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành kế hoạch đặt ra. Công ty đã đạt được sự tăng trưởng về doanh số là 42% so với kế hoạch và tăng 46 % so với năm 2010. Lợi nhuận trước thuế tăng 41 % so với năm 2010 và tăng 9 % so với kế hoạch năm 2011.

## 3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Mặc dù còn nhiều khó khăn do lãi suất và chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng nhưng với kết quả kinh doanh tương đối tốt trong năm 2011 cộng với việc đầu tư tăng vốn mở rộng sản xuất, năm 2012 Công ty tập trung lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh về mọi mặt, đưa Công ty tăng trưởng ổn định và tiếp tục khẳng định thương hiệu về sản xuất xốp nhựa trong hệ thống ngành công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam.

### Các chỉ tiêu chính năm 2012:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2011	KH2012
1	Doanh thu	Tr đồng	355.799	410.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	13.115	157.330
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	9.802	118.000
4	Cổ tức		15%	16%

## III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Năm 2011 Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tương đối tốt đường lối đề ra của Hội đồng quản trị và đã đạt được những kết quả nhất định.

Bên cạnh việc chính tìm kiếm khách hàng mới, Ban Giám đốc Công ty còn chú trọng các vấn đề sau:

- Mở rộng sản xuất, đầu tư thêm một số mặt hàng mới đáp ứng nhu cầu khách hàng Sam Sung, Việt Nam Airline...

- Sản xuất kinh doanh tiết kiệm các chi phí, cải tiến quá trình công nghệ, tăng năng suất, giảm tỷ lệ sai hỏng sản phẩm nên đã thu được hiệu quả cao, lợi nhuận tăng nhiều so với năm 2010, đảm bảo công ăn việc làm cho hơn 300 CBCNV làm việc liên tục 3 ca. Các chế độ của người lao động trong Công ty được đảm bảo, thu nhập người lao động tăng 30% so với năm 2010.

- Tiếp tục triển khai chương trình 5S toàn công ty, tạo môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, an toàn, nâng cao ý thức người lao động, rèn luyện tác phong làm việc công nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hình ảnh công ty trước các đối tác.

- Phát động các phong trào thi đua khen thưởng, đặc biệt là các sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Việc này đã góp phần đem lại những lợi ích thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu phát triển công ty một cách ổn định trong thời gian tới.

Năm 2012 Ban giám đốc sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và mở rộng thị phần đối với khách hàng cũ, quảng bá, xây dựng thương hiệu, xây dựng các chương trình, dự án đầu tư phù hợp, theo dõi sát các biến động của thị trường... để thực hiện tốt các kế hoạch đã đặt ra trong năm 2012.

#### **IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Báo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

#### **V. GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN**

##### **1. Kiểm toán độc lập:**

Đơn vị kiểm toán : Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.

Các điểm ngoại trừ: không có.

##### **2. Kiểm toán nội bộ : không có.**

#### **VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN:**

Công ty TNHH một thành viên Hanel( số 2 Chùa Bộc) nắm giữ 56.2% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa.

#### **VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:**

**Đại hội đồng cổ đông**

**Hội đồng quản trị**

**Ban kiểm soát**

**Ban Giám đốc điều hành**

**Các phòng ban, nhà máy sản xuất của Công ty**

- Phòng Tổ chức hành chính
- Phòng Kinh doanh
- Phòng kế toán
- Phòng vật tư
- Phòng Kỹ thuật
- Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm
- Nhà máy sản xuất Xốp Sài Đồng
- Nhà máy sản xuất Nhựa cao cấp I
- Nhà máy sản xuất nhựa cao cấp II

Tổng số cán bộ nhân viên Công ty tính đến hết năm 2011 là 320 người.

#### **VIII. CÁC THÔNG TIN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH.**

##### **1. Hội đồng quản trị**

**Cơ cấu của hội đồng quản trị**

<b>Họ và tên</b>	<b>Năm sinh</b>	<b>Trình độ</b>	<b>Chức vụ</b>
Nguyễn Quốc Bình	1959	Tiến sỹ	Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Quốc Cường	1962	Thạc sỹ	Phó CTHĐQT
Hoàng Văn Phúc	1962	Thạc sỹ	Ủy viên
Nguyễn Văn Hương	1949	Đại học	Ủy viên
Trần Anh Tuấn	1963	Đại học	Ủy viên

**Hoạt động của hội đồng quản trị:**

- Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị được quy định trong điều lệ của Công ty.
- Hàng quý HĐQT lập chương trình công tác phối hợp với ban Giám đốc điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý và giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tổ chức họp để đánh giá hoạt động kinh doanh đồng thời đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại của kỳ trước và thông qua kế hoạch sản xuất của kỳ tiếp theo.

**2. Ban Giám đốc điều hành**

**Cơ cấu:**

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Chức vụ
Nguyễn Quốc Cường	1962	Thạc sỹ	Giám đốc
Nguyễn Duy Hải	1970	Đại học	Phó Giám đốc

**Hoạt động của Ban Giám đốc:**

- Trên cơ sở nghị quyết, quyết định của HĐQT, Giám đốc Công ty triển khai công tác điều hành sản xuất kinh doanh trong năm.
- Báo cáo HĐQT những vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền và xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của HĐQT.

**3. Ban kiểm soát**

**Cơ cấu:**

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Chức vụ
Hoàng Thị Hoan	1958	Tiến sỹ	Trưởng ban
Nguyễn Tiến Đạt	1965	Đại học	Thành viên
Đỗ Thị Lan Anh	1969	Đại học	Thành viên

**Hoạt động của BKS:** Đây là cơ quan do đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và ban điều hành.

**IX. CÁC THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG**

Tổng số cổ đông tính đến hết năm 2011: 320 cổ đông.

Cổ đông sáng lập:

TT	Tên cổ đông	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (đối với các nhân), địa chỉ trụ sở chính (với tổ chức)	Số cổ phần sở hữu
----	-------------	---	-------------------

1	<b>Công ty TNHH MTV Hanel</b>	Số 2 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, HN	2.814.232
2	<b>Trịnh Quang</b>	Số 24, Lê Đại Hành, Hồng Bàng, HP	29.710
3	<b>Lê Minh Chiêu</b>	Số 79, ngõ Thịnh Hòa, Đống Đa, HN	8.410
4	<b>Vũ Huy Nam</b>	Số 70, Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, HN	10.090
5	<b>Trần Ngọc Hằng</b>	Số 93 B, Văn Chương, Đống Đa, HN	13.200
6	<b>Phan Văn Quân</b>	P15 B10, tập thể Hồ Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	20.640

Cổ đông nắm giữ trên 05%(năm phần trăm) vốn điều lệ của Công ty:

<b>Tên cổ đông</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Số lượng cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu</b>
<b>Công ty TNHH MTV Hanel</b>	Số 2 Chùa Bộc	2.814.232	56.2%

Các cổ đông khác nắm giữ 48.8% vốn điều lệ của Công ty.

Trên đây là báo cáo thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa báo cáo các nhà đầu tư.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**(Đã ký)**

**Nơi gửi:**

- UBCKNN

- Lưu HĐQT

**NGUYỄN QUỐC BÌNH**