

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

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 06 ngày 29 tháng 06 năm 2010.

Vào hồi 8h15, ngày 16/06/2012 tại Phòng tiệc Tầng I, Khách sạn Quốc tế Asean - Số 08, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 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 Quốc Bình | Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Cường | Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty |
| 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: 316 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: 155 cổ đông, đại diện 4.138.126 cổ phần

Trong đó: + Tham dự trực tiếp: 134 cổ đông, đại diện 3.921.439 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 78.43 %

+ Tham dự thông qua ủy quyền: 21 cổ đông, đại diện 216.687 cổ phần chiếm tỷ lệ: 4.33 %;

- Tỷ lệ hiện diện: 82.76 %

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 tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011; Đề xuất mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2012;
- b. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011;
- c. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012;
- d. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011;
- e. Phương án thù lao chi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012; Phương án thưởng cho ban điều hành và cán bộ chủ chốt 2012;
- f. Phương án niêm yết cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội;

5. Tổng kết Đại hội

- Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự của Đại hội.
- Thông qua Biên bản của Đại hội, Thông qua Nghị quyết Đại hội;
- Phát biểu tổng kết tại 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. Ông Hà Quang Huy, 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 Quốc Cường - 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 tình hình HĐKD năm 2011 và phương hướng kế hoạch năm 2012 (có tài liệu đính kèm).
6. Ông Nguyễn Quốc Cường thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 (có tài liệu đính kèm).
7. Bà Hoàng Thị Hoan – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2011 (có tài liệu đính kèm).
8. Bà Hoàng Thị Hoan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán năm 2011 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 (có tài liệu đính kèm);
9. Ông Hoàng Văn Phúc thay mặt HĐQT trình bày phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2011, kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012, phương án thưởng cho ban điều hành và cán bộ chủ chốt, phương án niêm yết cổ phiếu trên sàn GDCK (có tài liệu đính kèm).

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

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

- **Ý kiến của cổ đông Trần Hà Nguyên:** Đề nghị BGD cho biết thời gian cụ thể niêm yết trên sàn GDCK:

Giám đốc trả lời: Về bản chất là Công ty thực sự muốn lên sàn GDCK từ năm 2010 nhưng vì các lý do sau: mục tiêu của việc lên sàn là huy động vốn, nhưng theo đánh giá và tư vấn của các chuyên gia thì việc thanh khoản trên sàn hiện nay không cao, nên lên Sàn vào thời điểm này thì giá trị cổ phiếu của công ty xuống thấp, thấp hơn cả mệnh giá và không huy động được vốn, nên hiện tại công ty vẫn làm việc với công ty cổ phần chứng khoán Kim Long, chuẩn bị sẵn hồ sơ để trong điều kiện thuận lợi sẽ lên Sàn chứng khoán làm sao cho giá bán trên Sàn phải cao hơn mệnh giá thực của cổ phiếu của công ty.

- **Ý kiến cổ đông Nguyễn Thành Yên:** Vì sao ĐHĐCĐ tổ chức muộn, (Lẽ ra nên tổ chức vào Quý I), Cổ tức trả thấp?

Giám đốc trả lời: Luật cho phép tổ chức ĐHĐCĐ không quá thời điểm tháng 6, HĐQT chưa thu xếp được thời gian phù hợp nên không tổ chức được vào Quý I, tuy nhiên, trong năm tới HĐQT sẽ rút kinh nghiệm tổ chức sớm hơn (khoảng tháng 3, tháng 4). Về lợi nhuận, theo như thống kê về các công ty trong ngành nhựa năm 2011 thì lợi nhuận trung bình đạt mức 10%, một số doanh nghiệp đặc biệt tỷ lệ này có cao hơn, tuy nhiên lợi nhuận của công ty năm 2011 cũng đạt mức trung bình, không thấp so với các công ty cùng ngành, trong khi đó tình hình cạnh tranh ngày một tăng trong các doanh nghiệp cùng lĩnh vực, tình hình biến động của nền kinh tế nói chung, thì việc đạt được kết quả như vậy là một sự cố gắng lớn của Công ty. Với những ý kiến đóng góp của cổ đông tại Đại hội thì trong thời gian tới, Công ty sẽ cố gắng tiết giảm chi phí để tăng lợi nhuận, đầu tư để công ty phát triển bền vững và dài hạn hơn;

- **Ý kiến của cổ đông Thành:** Hoàn toàn đồng ý với Báo cáo của BGD, HĐQT, BKS và ý kiến giải thích của Giám đốc, trong điều kiện kinh tế khó khăn thì việc công ty đạt kết quả như vậy là đã có nhiều cố gắng, và việc không nên niêm yết trên Sàn GDCK là hợp lý. Đồng ý với phương án thưởng cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt. Tuy nhiên cũng nên bổ sung là nếu không đạt được kết hoạch đề ra thì Ban điều hành cũng phải chịu trách nhiệm;

- **Ý kiến của cổ đông Toàn:** Cảm ơn HĐQT và Ban điều hành trong 2 năm 2010, 2011 đã lãnh đạo công ty hoạt động hiệu quả, đồng ý với các bản báo cáo của BGD, HĐQT, BKS. Về vấn đề niêm yết trên Sàn giao dịch, theo số liệu thống kê của 9 doanh nghiệp trong ngành thì mệnh giá của công ty cao nhất là 32.300 đồng, thấp nhất là 8.200 đồng (doanh nghiệp đang làm ăn thua lỗ), còn về phía công ty thì trong các năm qua đều có tỷ lệ lãi cao, phát triển tốt, nguồn đầu ra ổn định, nhiều khách hàng tiềm năng, có thương hiệu tại Việt Nam, căn cứ vào lợi nhuận năm 2011 và phân tích số liệu thực tế của một số công ty cùng ngành trên Sàn GDCK Hà Nội, thì nếu chúng ta lên Sàn GDCK thời điểm này là phù hợp và khả quan, đề nghị BGD và HĐQT nghiên cứu thêm về thời điểm hợp lý để tham gia Thị trường chứng khoán.

Ông Nguyễn Quốc Bình trả lời: Về việc thưởng phạt cho Ban điều hành: trong trường hợp không đạt kế hoạch (có thể do lỗi bất khả kháng mà không thuộc về BDH như lãi vay ngân hàng...) thì trong quy chế trong 2 năm liên tục mà tỷ suất lợi nhuận không đạt, HĐQT sẽ xem xét để thay thế BDH là một giải pháp phù hợp chứ không phạt. Về việc tham gia thị trường chứng khoán là tất yếu, là bắt buộc và phải đẩy mạnh hoạt động đầu tư để mở rộng sản xuất, trong tầm nhìn dài hạn, công ty phải phát triển lên quy mô cao hơn. Tuy nhiên HĐQT và BGD cũng đã xem xét việc tham gia thị trường thời điểm này thì việc giao dịch của cổ đông không nhiều, lợi nhuận từ cổ phần đem lại thấp, chưa thu hút được vốn, nếu giá giao dịch cổ phiếu thấp thì việc đầu tư trên thị trường hiện tại khó khăn, do đó HĐQT muốn Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT chọn thời điểm phù hợp để niêm yết, cố gắng trong năm 2012 vào thời điểm thuận lợi sẽ thực hiện việc niêm yết sao cho có lợi nhất cho công ty và cổ đông.

- **Ý kiến cổ đông Hà Hải Thanh:** Giám đốc cổ đông là nhân viên của CBCNV Công ty, Phụ cấp chi cho HĐQT nên đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tăng lương cho Cán bộ công nhân viên trong điều kiện kinh tế rất khó khăn hiện nay;

Ông Nguyễn Quốc Bình trả lời: Trong thời gian chờ niêm yết nếu cổ đông nào là CBCNV công ty có nhu cầu trao đổi mua bán thì đề nghị cổ đông thông báo cho BDH để Ban điều hành giúp đỡ;

- **Ý kiến của cổ đông Phí Long:** Từ khi Công ty có kế hoạch niêm yết trên Sàn GDCK đến thời điểm này Công ty vẫn chưa thực hiện được việc niêm yết là rất lâu, với kết quả kinh doanh hiện tại của Công ty thì việc công ty lên Sàn giao dịch vào thời điểm này cũng rất khả quan, tạo ra tính thanh khoản của cổ phiếu, tạo cơ hội huy động vốn cho công ty và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào công ty. Đề nghị trả đủ mức thù lao cho HĐQT và BKS theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đồng ý với việc thưởng cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt, tuy nhiên cũng nên bổ sung thêm thưởng cho HĐQT và BKS vì những đóng góp của HĐQT và BKS vào sự phát triển của Công ty. Trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 thì tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là quá thấp (2,7%), vì vậy đặt ra câu hỏi là các chi phí sản xuất đã hợp lý hay chưa? Mức ăn cho công nhân hiện tại là thấp, lương và thu nhập của CBCNV cũng cần phải tăng trong điều kiện cuộc sống rất khó khăn. Số liệu về chi phí đầu tư trong các báo cáo không thống nhất, đề nghị Ban giám đốc trả lời một số các câu hỏi về hoạt động đầu tư, đầu thầu...?

- **Ý kiến cổ đông Phạm Mạnh Long:** Đề nghị các cổ đông phát biểu mang tính xây dựng, mỗi một công ty có một điều kiện khác nhau, nên không thể so sánh giữa công ty này với công ty khác, nếu cổ đông nào có vấn đề gì thắc mắc mang tính cá nhân thì nên gặp riêng Ban điều hành và đề nghị BDH có giải trình và trả lời sau, để tránh làm mất thời gian của Đại hội. Nếu cổ đông nào đồng ý hay không đồng ý với đề xuất của HĐQT đưa ra thì đề nghị biểu quyết các vấn đề cần thông qua. Nếu ý kiến nào mang tính thiếu số thì đề nghị HĐQT sẽ có giải thích sau.

- **Ý kiến cổ đông Nguyễn Thành Yên:** đề nghị Đoàn chủ toạ trả lời các câu hỏi của cổ đông;

- **Ông Nguyễn Quốc Bình trả lời:** Phiên Họp ĐHCĐ năm nay là để đánh giá lại hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2011 và đưa ra kế hoạch năm 2012, những câu hỏi nào của cổ đông mà Đoàn chủ tịch có thể trả lời được ngay sẽ trả lời ngay, những câu hỏi cần trả lời chi tiết nếu cổ đông có yêu cầu sẽ

có văn bản trả lời sau. Theo kế hoạch đặt ra của năm 2011, doanh thu thực hiện đã vượt kế hoạch đặt ra, lợi nhuận cũng vượt kế hoạch đặt ra...trước tình hình biến động của nền kinh tế như hiện tại, cổ đông chúng ta không thể đánh giá một cách chủ quan, cá nhân, mà phải đánh giá trên tổng thể, trên tình hình hoạt động thực tế của công ty, và quan trọng là phải nhìn vào các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận Công ty đều vượt kế hoạch. Vì vậy, nếu như không có sự kiểm soát chặt chẽ của HĐQT, BKS, hoạt động của ban điều hành không tốt thì công ty không thể có kết quả tốt như vậy. Tuy nhiên, HĐQT sẽ tiếp thu các ý kiến của cổ đông về việc tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả đầu tư... Về việc niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán thì chỉ có một vài cổ đông mong muốn phải niêm yết ngay tại thời điểm này còn phần lớn đồng ý với việc ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để niêm yết, do đó, về vấn đề này đề nghị Đại hội sẽ biểu quyết, và chúng tôi sẽ thực hiện theo đa số ý kiến đồng ý của cổ đông;

- **Ông Nguyễn Quốc Cường trả lời về hoạt động đầu tư:** Công ty có sự kiểm soát của Công ty mẹ trong hoạt động đầu tư, đối với các số liệu trong Báo cáo đầu tư, đại diện Kiểm toán sẽ trả lời cổ đông. Về bữa ăn cho người lao động hiện tại là đảm bảo sức khỏe cho người lao động, và công ty luôn đặt chiến lược quan tâm hàng đầu đến người lao động. Hoạt động đầu tư đều được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và được kiểm soát chặt chẽ bởi phòng kế hoạch đầu tư của Công ty mẹ.

- **Đại diện kiểm toán trả lời:** Các số liệu trong báo cáo là hoàn toàn chính xác và phù hợp.

- **Ý kiến của cổ đông Phí Long:** Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2012 nên tăng tỉ lệ doanh thu, lợi nhuận và cổ tức lên. Đề nghị HĐQT và BKS sâu sát hơn nữa trong quá trình giám sát các hoạt động đầu tư của công ty để giảm bớt các chi phí. Về vấn đề niêm yết nên sửa đổi là ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch niêm yết trên sàn giao dịch trong năm 2012.

- **Ông Nguyễn Quốc Bình trả lời:** Toàn bộ hoạt động đầu tư của Công ty đều thực hiện theo đúng luật, có sự giám sát của Công ty mẹ. Các cổ đông nào tiếp tục có thắc mắc sẽ gặp Ban điều hành để nhận được trả lời thỏa đáng. Công ty đã vượt qua năm 2011 với rất nhiều khó khăn và đã đạt được kết quả tốt. Về việc tính toán số liệu cho kế hoạch cho năm 2012, Công ty đã xem xét tình hình thực tế, nền kinh tế đóng băng, các dấu hiệu trên thị trường không khả quan, có xu hướng giảm. Các loại nguyên liệu cơ bản như xăng dầu, điện, than vẫn tăng, lãi suất ngân hàng có giảm nhưng vẫn giữ ở mức độ cao, công ty vẫn tiếp tục đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, vì vậy kế hoạch tăng trưởng mà HĐQT đã giao cho Công ty năm 2012 là tương đối cao trong hoàn cảnh nền kinh tế của thế giới và Việt nam rất khó khăn, nên không thể tăng lên theo đề nghị của một số cổ đông.

C. 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 bỏ Phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua báo cáo tình hình HĐKD năm 2011 và phương hướng kế hoạch năm 2012	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 3.991.486 cp tỷ lệ: 96.46 % - Không đồng ý: 146.640 cp, tỷ lệ: 3.54 % - Không có ý kiến: 0 cp, tỷ lệ: 0 %
2	Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 3.991.486 cp tỷ lệ: 96.46 % - Không đồng ý: 146.640 cp, tỷ lệ: 3.54 % - Không có ý kiến: 0 cp, tỷ lệ: 0 %
3	Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 3.991.486 cp tỷ lệ: 96.46 %

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
		- Không đồng ý: 146.640 cp, tỷ lệ: 3.54 % - Không có ý kiến: 0 cp, tỷ lệ: 0 %
4	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012	- Đồng ý: 3.984.820 cp tỷ lệ: 96.29 % - Không đồng ý: 153.306 cp, tỷ lệ: 3.71 % - Không có ý kiến: 0 cp, tỷ lệ: 0 %
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2011	- Đồng ý: 3.984.820 cp tỷ lệ: 96.29 % - Không đồng ý: 153.306 cp, tỷ lệ: 3.71 % - Không có ý kiến: 0 cp, tỷ lệ: 0 %
6	Thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và phương án thưởng cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2012	- Đồng ý: 3.991.486 cp tỷ lệ: 96.46 % - Không đồng ý: 146.640 cp, tỷ lệ: 3.54 % - Không có ý kiến: 0 cp, tỷ lệ: 0 %
7	Thông qua thực hiện niêm yết cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội	- Đồng ý: 3.970.154 cp tỷ lệ: 95.94 % - Không đồng ý: 167.972 cp, tỷ lệ: 4.06 % - Không có ý kiến: 0 cp, tỷ lệ: 0 %

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Biện Hồng Nhung đại diện Thư ký đoàn đọc Biên bản Đại hội, Nghị Quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 98,18 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ không có ý kiến đạt 1,82%; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đạt kết quả 98,18 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, tỷ lệ không có ý kiến đạt 1,82%.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h45 ngày 16/06/2012.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa

Thành viên

Thành viên

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Bình

Nguyễn Quốc Cường

Hoàng Văn Phúc

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Thành viên

(Đã ký)

(Đã ký)

Biện Hồng Nhung

Lê Thị Ánh Ngọc

