

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa

Trụ sở chính: B15, đường Công Nghiệp 6, khu Công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: 043.8753213.

Fax: 043.8752436.

Email: [Info@hanelplastics.com.vn](mailto:Info@hanelplastics.com.vn)

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 (năm mươi tỷ đồng).

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Ngày 27/02/2014, HĐQT họp thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh, thông qua hạn mức vay vốn Ngân hàng trong năm 2014 và các vấn đề quan trọng khác.
- Ngày 28/02/2014, HĐQT họp thông qua quyết định vay vốn và dùng tài sản để bảo đảm tiền vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh Ba Đình.

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Quốc Bình	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	

2	Nguyễn Quốc Cường	Phó CT HDQT	2/2	100%	
3	Hoàng Văn Phúc	Ủy viên	2/2	100%	
4	Trần Anh Tuấn	Ủy viên	2/2	100%	
5	Nguyễn Văn Hương	Ủy viên	2/2	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:**

Hội đồng quản trị giám sát Giám đốc thông qua các báo cáo của Giám đốc trình HĐQT. Năm 2014 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn của nền kinh tế nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 cho thấy sự nỗ lực của Giám đốc, Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty. Một số chỉ tiêu cơ bản đạt được như sau:

*DVT: triệu đồng*

STT	Chi tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2014	So sánh	
				TH 6 tháng đầu năm 2014/K H 2014	TH 6 tháng đầu năm 2013
1	Doanh thu và thu nhập khác, bao gồm:	380,000	136,647	36.0%	88.4%
1.1	<i>Doanh thu hàng hóa,</i>	<i>377,000</i>	<i>135,187</i>	<i>35.9%</i>	<i>88.2%</i>

	<i>dịch vụ</i>				
1.2	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	1,000	451	45.1%	151.3%
1.3	<i>Thu nhập khác</i>	2,000	1,009	50.5%	91.7%
2	Lợi nhuận trước thuế	23,077	9,005	39.0%	90.4%
3	Lợi nhuận sau thuế	18,000	7,021	39.0%	94.1%
4	Nộp ngân sách nhà nước	22,500	5,986	26.6%	70.0%
5	Tổng số lao động (người)	400	380	95.0%	105.6%
6	Thu nhập bình quân	6.2	6.2	100.0%	106.9%
7	Lợi nhuận ST/Tổng doanh thu	4.8%	5.2%	108.8%	106.1%

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Công ty không thành lập các tiểu ban.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung



1	Nguyễn Quốc Bình	Chủ tịch HĐQT	D6, P 101, Tập thể Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	22/06/1959	011572071	22/03/2006	Công an TP Hà Nội	82.066	1,64
2	Nguyễn Quốc Cường	Phó Chủ tịch HĐQT – Giám đốc	7 - D8 tổ 45 C, Trung Liet, Hà Nội	17/02/1962	011567250	10/11/2005	Công an TP Hà Nội	70.560	1,41
3	Hoàng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	G11 A, Nam Thành Công, Hà Nội	06/08/1962	011442454	20/08/1996	Công an TP Hà Nội	121.906	2,44
4	Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	Số 13, Ngõ 8, Hoa Lư, Hà Nội	01/12/1963	012109121	16/03/1998	Công an TP Hà Nội	960	0,02
5	Nguyễn Văn Hương	Thành viên HĐQT	48 Trần Nhân Tông, HBT, HN	19/06/1949	011045391	08/11/1998	Công an TP Hà Nội	15.640	0,31
6	Nguyễn Duy Hải	Phó Giám đốc	40B, Ngách 72/73 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	19/12/1970	011889934	03/01/2008	Công an TP Hà Nội	37.366	0,75
7	Hoàng Thị Hoan	Trưởng ban KS	Số 34 ngõ 203 Chùa	12/09/1958	011398445	30/06/2003	Công an TP	52.640	1,05

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7

			Bộ, Đống Đa, HN				Hà Nội		
8	Đỗ Thị Lan Anh	Thành viên BKS	Số 8/117 Đặng Tiến Đông, HN	03/11/1969	012618560	27/05/2003	Công an TP Hà Nội	47.766	0,95
9	Nguyễn Tiến Đạt	Thành viên BKS	P303 Nhà A1, Kim Giang, Thanh Xuân, HN	03/09/1965	011645146	20/09/1996	Công an TP Hà Nội	1.213	0,02
10	Phạm Thị Thu Hằng	Phó phòng Kế toán	307B, C3, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	29/08/1980	012514370	05/08/2002	Công an TP Hà Nội	100	0,002
11	Nguyễn Duy Hùng	Chồng bà Lan Anh - BKS	Số 81/117 Đặng Tiến Đông, HN	1964	012632736	11/8/2003	Công an TP Hà Nội	19.629	0,39
12	Mai Ngọc Lan	Vợ ông Nguyễn Văn Hường HDQT	48 Trần Nhân Tông, HN	1959	010111013	23/5/2000	Công an TP Hà Nội	5.500	0,11
13	Nguyễn Thùy Anh	Cong gái ông Nguyễn Quốc Bình	D6, P 101, Tập thể Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	23/02/1993	013065942	26/11/2010	Công an TP Hà Nội	20.000	0,4%

Mời Ông - Bà - Chị - Ông

## 2. Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ:

Không có giao dịch

## 3. Các giao dịch khác:

- Giao dịch của cổ đông lớn: Không có.
- Giao dịch của cổ đông nội bộ:

Stt	Họ và tên người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Duy Hải	Phó Giám đốc	35.116	0,70%	37.366	0,75%	Mua cổ phiếu

- Giao dịch của người có liên quan

Stt	Họ và tên người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Thùy Anh	Con gái ông Nguyễn Quốc Bình – Chủ tịch HĐQT	0	0%	20.000	0,4%	Mua cổ phiếu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Trên đây là báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa kính gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cổ đông.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Bình

