

Hà nội, ngày 22 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2013:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Ngày 22/03/2013 Hội đồng quản trị họp thông qua báo cáo tài chính năm 2012, kết quả hoạt động SXKD 2012, kế hoạch SXKD 2013, hạn mức vay ngân hàng, kế hoạch đại hội cổ đông thường niên 2013, chủ trương đầu tư.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Quốc Bình	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Nguyễn Quốc Cường	Phó CT HĐQT	1	100%	
3	Hoàng Văn Phúc	Ủy viên	1	100%	
4	Trần Anh Tuấn	Ủy viên	1	100%	
5	Nguyễn Văn Hưởng	Ủy viên	1	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. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 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:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2013	TH 6 tháng đầu năm 2013	So sánh thực hiện và kế hoạch
1	Doanh thu	Triệu đồng	419.750	154.466	37%
2	Doanh thu xuýt khỀu	Triệu đồng	220.000	92.397	42%
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng			
	- Số phải nộp		25.530	7.574	30%
	- Số đã nộp		25.530	8.548	33%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	25.666	9.957	39%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	19.250	7.466	39%
6	Thu nhập bình quân/tháng	Triệu đồng	5.5	5.2	95%
7	Tổng số lao động	Người	350	340	

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	Quyết định số 01/2013/QĐ HĐQT HPC	30/01/2013	Chi thường ban điều hành và cán bộ chủ chốt của năm 2012
2	Quyết định số 02/2013/QĐ HĐQT HPC	08/03/2013	Cử Giám đốc đi công tác tại Hàn Quốc
3	Nghị quyết số 03/2013/NQ HĐQT HPC	22/03/2013	Thông qua báo cáo tài chính năm 2012, kết quả hoạt động SXKD 2012, kế hoạch SXKD 2013, hạn mức vay ngân hàng, kế hoạch đại hội cổ đông thường niên 2013, chủ trương đầu tư.
4	Quyết định số 04/2013 QĐ HĐQT HPC	25/04/2013	Phê duyệt báo cáo dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất NM Nhựa
5	Quyết định số 05/2013QĐ HĐQT HPC	26/04/2013	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án
6	Quyết định số 06/2013QĐ HĐQT HPC	19/07/2013	Thay đổi cơ cấu nguồn vốn dự án

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

tt	Họ và tên	Chức vụ	Địa chỉ thường trú	Ngày tháng năm sinh	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu
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 Thành phố Hà Nội	82.066
2	Nguyễn Quốc Cường	Phó Chủ tịch HĐQT – Giám đốc	7 - D8 tổ 45 C, Trung Liệt, Hà Nội	17/02/1962	011567250	10/11/2005	Công an Thành phố Hà Nội	50.560
3	Hoàng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	G11 A, Nam Thành Công, Hà Nội	06/08/1962	011442454	20/08/1996	Công an Thành phố Hà Nội	121.906
4	Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	Số 13, Ngõ 8, Hoa Lư, Hà Nội	01/12/1963	012109121	16/03/1998	Công an Thành phố Hà Nội	960
5	Nguyễn Văn Hường	Thành viên HĐQT	48 Trần Nhân Tông, HBT, HN	19/06/1949	011045391	08/11/1998	Công an Thành phố Hà Nội	15.640
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 Thành phố Hà Nội	13.970
7	Hoàng Thị Hoan	Trưởng ban KS	Số 34 ngõ 203 Chùa Bộc, Đống Đa, HN	12/09/1958	011398445	30/06/2003	Công an Thành phố Hà Nội	52.640

8	Đỗ Thị Lan Anh	Thành viên BKS	Số 8/117 Đặng Tiến Đông, HN	03/11/1969	012618560	27/05/2003	Công an Thành phố Hà Nội	47.766
9	Nguyễn Tiến Đạt	Thành viên BKS	P303 Nhà A1, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội	03/09/1965	011645146	20/09/1996	Công an Thành phố Hà Nội	1.213
10	Phạm Thị Thu Hằng	Phó phòng Kế toán	307B, C3, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	29/08/1980	012514370	05/08/2002	Công an Thành phố Hà Nội	100
11	Nguyễn Duy Hùng	Chồng bà Lan Anh - BKS	Số 81/117 Đặng Tiến Đông, HN	1964	012632736	11/8/2003	Công an Thành phố Hà Nội	19.629
12	Mai Ngọc Lan	Vợ ông Nguyễn Văn Hưởng - HĐQT	48 Trần Nhân Tông, HN	1959	010111013	23/5/2000	Công an Thành phố Hà Nội	5.500

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Địa chỉ thường trú	Ngày tháng năm sinh	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu trước	Số cổ phần sở hữu hiện tại
1	Hoàng Thị Hoan	Trưởng ban KS	Số 34 ngõ 203 Chùa Bộc, Đống Đa, HN	12/09/1958	011398445	30/06/2003	Công an Thành phố Hà Nội	27.640	52.640

3. Các giao dịch khác:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Địa chỉ thường trú	Ngày tháng năm sinh	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu trước	Số cổ phần sở hữu hiện tại
1	Mai Ngọc Lan	Vợ ông Nguyễn Văn Hưởng - HĐQT	48 Trần Nhân Tông, HN	1959	010111013	23/5/2000	Công an Thành phố Hà Nội	0	5.500

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Để đáp ứng yêu cầu tăng sản lượng của các khách hàng lớn, 6 tháng đầu năm 2013 Công ty đã đầu tư tăng năng lực sản xuất nhà máy Nhựa. Việc lắp đặt thêm thiết bị mới và đưa vào vận hành chính thức dự kiến vào tháng 10/2013.

Trên đây là báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 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

Phó Chủ tịch

Nguyễn Quốc Cường