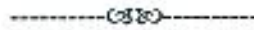


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Tên cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CMTND..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: Điện thoại: Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾.....

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tổ chức tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.

Thông tin người được ủy quyền:

- o Họ và tên:
- o CMND/Hộ chiếu số:..... cấp ngày:..... tại:.....
- o Địa chỉ: Điện thoại:.....

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty liên quan đến việc ủy quyền cũng như việc thực hiện quyền của người được ủy quyền.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHDCTD thường niên 2014. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 11/03/2014

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Căn cứ theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của CTCP Hanel Xốp Nhựa, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 20/04/2013 và chương trình kế hoạch công tác, Nghị quyết và chủ trương của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý và giám sát của HDQT và đánh giá tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh và quản lý của Công ty CP Hanel Xốp Nhựa năm 2013 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Hanel Xốp Nhựa năm 2013.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại ĐHĐCD thường niên năm 2013.

Năm 2013 tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn diễn biến phức tạp, khủng hoảng kinh tế tác động mạnh mẽ đến các doanh nghiệp, hàng loạt doanh nghiệp phá sản hoặc dừng hoạt động. Song với nhiều giải pháp cụ thể, các chủ trương sát thực tế, tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý tiết kiệm ... dù chưa hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCD nhưng Công ty đã đảm bảo sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tương đối cao, cụ thể như sau:

Về tổng doanh thu: Công ty đạt 331.304 triệu đồng, bằng 86% kế hoạch năm và giảm 9% so với năm 2012.

Về lợi nhuận trước thuế: Công ty đạt 21.388 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch năm và giảm 14% so với năm 2012.

Về lợi nhuận sau thuế: Công ty đạt 16.041 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch năm và giảm 21% so với năm 2012.

Về khấu hao tài sản cố định: Công ty đạt 15.723 triệu đồng, bằng 90% kế hoạch năm và giảm 2% so với năm 2012.

Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Công ty đạt 21.274 triệu đồng, bằng 97% kế hoạch năm và tăng 13% so với năm 2012.

Cổ tức Công ty đạt: 17%, bằng 100% kế hoạch năm và tăng 6% so với năm 2012.

Tháng 3 năm 2014, theo công bố xếp hạng FAST 500 năm 2013 của Viet Nam Report và VN net, Công ty đứng thứ 184 trong top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất của nền kinh tế Việt Nam.

2. Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đầu tư:

Năm 2013, Công ty đã hoàn thành đầu tư dự án “Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy nhựa”.

Thời gian thực hiện đầu tư: Từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013.

Tổng tài sản đầu tư hoàn thành năm 2013 là: 17,9 tỷ đồng đã đưa vào sử dụng kịp thời và hiệu quả.

3. Tình hình tài chính và quyết toán tài chính của Công ty cổ phần Hanel Xốp Nhựa

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Hanel Xốp Nhựa được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam tại thời điểm 31/12/2013 cho thấy:

- Tổng tài sản:	147.796.948.279 đồng
Trong đó:	
+ Tài sản ngắn hạn:	85.941.588.716 đồng
+ Tài sản dài hạn:	61.855.359.563 đồng
- Tổng nguồn vốn:	147.796.948.279 đồng
Trong đó:	
+ Nợ phải trả:	60.530.274.441 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	87.266.673.838 đồng

(Có Báo cáo tài chính kèm theo trình Đại hội).

* Đánh giá:

- Hệ số Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = 1,68 tăng so với năm 2012 (năm 2012 = 1,65) cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty tốt.
- Tài sản cố định đã khấu hao nhiều (96,6 tỷ đồng), nợ dài hạn thấp (đến 31/12/2013 còn 9,3 tỷ đồng).
- Cơ cấu Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn = 41%, giảm so với năm 2012 (42,9%).
- Hiệu quả sử dụng tài sản giảm: hệ số Doanh thu/Tổng tài sản = 2,24 (năm 2012 = 2,55).
- Tỷ suất sinh lời/Vốn chủ sở hữu = 18,4%, giảm so với năm 2012 (24,9%).

II. Hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

HDQT đã tổ chức họp thường kỳ theo điều lệ. Những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền HDQT theo quy định của Điều lệ Công ty CP Hanel Xốp Nhựa đều được Chủ tịch HDQT và Giám đốc trình và báo cáo HDQT xem xét quyết định.

Các cuộc họp HDQT đều được trao đổi, thảo luận, bàn bạc dân chủ, thẳng thắn và có Biên bản, Nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

1189
CÔNG
CỔ
HANEL
XỐP
NHỰA

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Chủ tịch HĐQT và Giám đốc thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của CTCP Hanel Xốp Nhựa.

HĐQT và Ban Giám đốc phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành CTCP Hanel Xốp Nhựa, tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo Công ty thực hiện sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông.

Trên cơ sở các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Nghị quyết, chủ trương của Hội đồng quản trị; các chương trình kế hoạch của Giám đốc, HĐQT thường xuyên đôn đốc, phối hợp, chỉ đạo Ban giám đốc tổ chức thực hiện và được Chủ tịch HĐQT, Giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện và xin ý kiến tại các kỳ họp của HĐQT.

Các chủ trương và quyết định của HĐQT được thông qua đều bảo đảm đúng quy định của Điều lệ, pháp luật và phù hợp, sát tình hình thực tế, bảo vệ quyền lợi và sự phát triển của CTCP Hanel Xốp Nhựa.

2. Những quyết định và chủ trương của HĐQT đã được triển khai thực hiện:

- Nghị quyết số 03/2013/NQ HĐQT-HPC ngày 22/03/2013 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2012, kết quả hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013, hạn mức vay ngân hàng, kế hoạch đại hội cổ đông thường niên năm 2013, chủ trương đầu tư.
- Quyết định số 04/2013/QĐ HĐQT-HPC ngày 25/04/2013 về việc phê duyệt báo cáo dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy nhựa.
- Quyết định số 05/2013/QĐ HĐQT-HPC ngày 26/04/2013 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy nhựa.
- Quyết định số 06/2013/QĐ HĐQT-HPC ngày 19/07/2013 về việc thay đổi cơ cấu nguồn vốn dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy nhựa.
- Nghị quyết số 10/2013/NQ HĐQT-HPC ngày 16/08/2013 về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2013.
- Quyết định số 11/2013/QĐ HĐQT-HPC ngày 10/09/2013 về việc đầu tư 02 máy ép xốp K810.
- Nghị quyết số 12/2013/NQ HĐQT-HPC ngày 13/11/2013 về việc thông qua chủ trương Cải tạo nâng tầng kho nguyên liệu, thành phẩm của Công ty.
- Nghị quyết số 13/2013/NQ HĐQT-HPC ngày 31/12/2013 về việc chia cổ tức năm 2013.

3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Năm 2013 là năm có nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn đảm bảo đầu tư và tăng trưởng các sản phẩm trong ngành công nghiệp phụ trợ. Công ty cơ bản cũng đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Đã
GTY
HÀN
NHỰ
V. TP

Ban giám đốc, các cán bộ quản lý đã tuân thủ theo đường lối của Hội đồng quản trị, nỗ lực phấn đấu để đạt được chỉ tiêu đề ra.

4. Thù lao HĐQT:

Thù lao của thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/ người/ tháng.

III. Nhận định và đánh giá chung về hoạt động của CTCP Hanel Xốp Nhựa:

1. Về sản xuất kinh doanh và đầu tư:

Trong điều kiện khó khăn trong nước và quốc tế, cuối năm một số khách hàng giảm sản lượng nên doanh thu sản phẩm chính đạt 99% so với kế hoạch nhưng vẫn tăng 15% so với năm 2012.

Đảm bảo công ăn việc làm cho hơn 350 CBCNV, các chế độ của người lao động được bảo đảm, thu nhập bình quân đạt 5.800.000 đồng/người/tháng, tăng 16% so với năm 2012.

Công ty đã hoàn thành đầu tư dự án “Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy nhựa”, đã đưa vào sản xuất kịp thời và hiệu quả.

2. Về quản lý tài chính, sử dụng vốn, tài sản:

Việc sử dụng tiền vốn, tài sản phục vụ đầu tư, hoạt động SXKD bảo đảm đúng các quy định, quy chế quản lý nội bộ của CTCP Hanel Xốp Nhựa.

Tạo điều kiện cho những năm tới phát triển bền vững, khả năng thanh toán nợ đến hạn của Công ty tốt, không có nợ phải trả quá hạn. Công ty cần thường xuyên kiểm soát nợ phải thu, áp dụng các biện pháp thích hợp thu hồi nợ và bảo toàn vốn.

IV. Kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ 2014.

1. Kế hoạch SXKD và tài chính năm 2014

Về tổng doanh thu: Kế hoạch đạt 377 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2013.

Về lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch đạt 23,077 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2013.

Về lợi nhuận sau thuế: Kế hoạch đạt 18 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2013

Về khấu hao tài sản cố định: Kế hoạch đạt 18,7 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2013.

Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Kế hoạch đạt 22,5 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2013.

Cổ tức Công ty: Kế hoạch đạt 17%, bằng năm 2013.

2. Định hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2014

Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Giám đốc để cùng chi đạo, tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về điều hành sản xuất, phát triển thị trường, bảo đảm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 2014 Đại hội đồng cổ đông giao. Chú trọng quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn và tài sản.

Tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn chỉnh chính thức kế hoạch 5 năm 2015-2020 trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Trong đó có dự án về mở rộng mặt bằng sản xuất với quy mô trên 1 ha.

Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý tài chính, quy trình quản lý đầu tư đảm bảo thực hiện đầu tư kịp thời và đúng pháp luật.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC BÌNH