

Số: 01/2016/BC - BGD

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ngày 26 tháng 04 năm 2016)

A. PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

- Về doanh thu và thu nhập khác:** Công ty đạt 350.400 triệu đồng, bằng 99% kế hoạch năm và tăng 1% so với năm 2014.
- Về lợi nhuận trước thuế:** Công ty đạt 24.456 triệu đồng, bằng 121% kế hoạch năm và tăng 31% so với năm 2014.
- Về lợi nhuận sau thuế:** Công ty đạt 19.059 triệu đồng, bằng 121% kế hoạch năm và tăng 30% so với năm 2014.
- Về khấu hao tài sản cố định:** Công ty đạt 13.973 triệu đồng, bằng 104% kế hoạch năm và giảm 11% so với năm 2014.
- Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước:** Công ty đạt 18.602 triệu đồng, bằng 113% kế hoạch năm và tăng 21% so với năm 2014.
- Cổ tức Công ty đạt:** 15%, bằng 100% kế hoạch năm và giảm 12% so với năm 2014.
- Thu nhập trung bình người lao động:** 6,8 triệu đồng/tháng, bằng 103% kế hoạch năm và tăng 10% so với năm 2014.
- Kết quả sản xuất kinh doanh** (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015):

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	So sánh 2015/2014
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	345.132.562.060	346.066.216.494	100%
2	Giá vốn hàng bán	293.509.429.738	300.122.994.793	98%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.623.132.322	45.943.221.701	112%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.159.108.553	970.648.330	119%
5	Chi phí tài chính	2.481.766.875	2.145.068.965	116%
6	Chi phí bán hàng	13.121.648.500	10.686.614.714	123%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.726.863.080	16.476.404.030	102%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	20.451.962.420	17.605.782.322	116%
9	Thu nhập khác	4.108.251.039	1.127.410.577	364%
10	Chi phí khác	103.976.324	16.731.955	621%
11	Lợi nhuận khác	4.004.274.715	1.110.678.622	361%
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	24.456.237.135	18.716.460.944	131%
13	Thuế TNDN	5.397.534.238	4.100.491.395	132%
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.058.702.897	14.615.969.549	130%
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.430,57	2.923,19	117%

9. Tóm tắt Bảng cân đối kế toán (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015):

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	31/12/2015	01/01/2015
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	99.028.389.090	100.559.299.414
	(100=110+120+130+140+150)			
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3.127.854.019	2.457.780.575
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	58.781.561.835	73.177.688.417
IV.	Hàng tồn kho	140	33.384.089.926	22.613.362.144
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150	3.734.883.310	2.310.468.278
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	52.638.992.291	49.941.923.774
	(200=210+220+240+250+260)			
II.	Tài sản cố định	220	50.129.094.020	47.877.825.839
I	Tài sản cố định hữu hình	221	50.129.094.020	47.877.825.839
	- Nguyên giá	222	173.968.816.335	158.312.566.178
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(123.839.722.315)	(110.434.740.339)

3	Tài sản cố định vô hình	227	-	-
	- Nguyên giá	228	351.001.322	351.001.322
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(351.001.322)	(351.001.322)
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240		7.400.000
V.	Tài sản dài hạn khác	260	2.509.898.271	2.056.697.935
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		270	151.667.381.381	150.501.223.188
NGUỒN VỐN				
C -	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	51.295.777.223	58.956.724.973
I.	Nợ ngắn hạn	310	50.560.515.661	58.956.724.973
II.	Nợ dài hạn	330	735.261.562	-
D -	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	100.371.604.158	91.544.498.215
I.	Vốn chủ sở hữu	410	100.371.604.158	91.544.498.215
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	50.000.000.000	50.000.000.000
-	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	50.000.000.000	50.000.000.000
-	Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	8.020.118.000	8.020.118.000
4	Vốn khác của chủ sở hữu	414	735.289.565	735.289.565
8	Quỹ đầu tư phát triển	418	22.165.079.267	18.218.767.489
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	19.451.117.326	14.570.323.161
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a	392.414.429	-
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b	19.058.702.897	14.570.323.161
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 =300+400)		440	151.667.381.381	150.501.223.188

10. Báo cáo các chỉ tiêu tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
1	Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		
-	Tài sản ngắn hạn/ Tổng số tài sản (%)	65,29	66,82
-	Tài sản dài hạn/ Tổng số tài sản (%)	34,71	33,18
-	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn (%)	33,82	39,17
-	Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (%)	66,18	60,83
2	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
-	Hệ số LN sau thuế / DT thuần (%)	5,52	4,22

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
-	Hệ số LN sau thuế / Vốn chủ sở hữu (%)	18,99	15,97
-	Hệ số LN sau thuế / Tổng tài sản (%)	12,57	9,71
3	Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần		
-	Thu nhập trên mỗi cổ phần (đồng/cổ phần)	3.430,57	2.923,19
-	Giá trị sổ sách của cổ phần (đồng/cổ phần)	20.074	18.309
-	Số lượng cổ phần lưu hành (tại thời điểm 31/12/N)	5.000.000	5.000.000
	<i>Trong đó: Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>
-	Cổ phiếu quỹ	0	0
-	Cổ tức	15%	17%

II. KIẾN NGHỊ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	24.456.237.135	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	5.397.534.239	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015	Đồng	19.058.702.897	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2014	Đồng	581.414.429	
5	Lợi nhuận được phân bổ vào các quỹ:	Đồng	10.482.286.593	
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	8.576.416.304	45% LN sau thuế năm 2015
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	952.935.145	5% LN sau thuế năm 2015
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	952.935.145	5% LN sau thuế năm 2015
6	Trả cổ tức năm 2015	Đồng	7.500.000.000	Tỷ lệ 15%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
7	Thưởng Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt trong trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch đề ra	Đồng	404.000.000	Tỷ lệ 30%*(LN sau thuế thực hiện - LN sau thuế kế hoạch)
8	Trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	Đồng	252.000.000	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (9) = (3)+(4)-(5)-(6)-(7)-(8)	Đồng	1.001.830.733	

III. BÁO CÁO ĐẦU TƯ:

1. Đầu tư robot tay gấp sản phẩm cho máy ép phun nhựa

Nhằm hiện đại hóa quy trình công nghệ sản xuất, tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, ngày 20/10/2014 HĐQT đã phê duyệt báo cáo dự án đầu tư dự án “Đầu tư robot tay gấp sản phẩm cho máy ép phun nhựa” với tổng vốn đầu tư là: 2.883.300.000 đồng, kế hoạch thực hiện: từ tháng 10/2014 đến hết tháng 4/2015.

Đến tháng 5/2015, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng tài sản đầu tư hoàn thành là: 2.025.420.000 đồng.

2. Đầu tư 02 máy ép định hình xốp:

Ngày 06/05/2015, Hội đồng quản trị đã ra quyết định số 12/2015/QĐHĐQT-HPC phê duyệt Báo cáo dự án đầu tư dự án “Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp” để đầu tư 02 máy ép định hình xốp nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh với Tổng vốn đầu tư là: 8.325.000.000 đồng; kế hoạch thực hiện: từ tháng 05/2015 đến tháng 08/2015.

Đến 31/08/2015, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng kịp thời và hiệu quả với tổng tài sản đầu tư hoàn thành là: 7.787.196.173 đồng.

3. Đầu tư chế tạo và lắp đặt hệ thống lò sấy xốp :

Ngày 03/04/2015, HĐQT đã ra quyết định số 07/2015/QĐHĐQT-HPC phê duyệt chủ trương đầu tư chế tạo và lắp đặt hệ thống lò sấy xốp với tổng vốn đầu tư là: 2.530.000.000 đồng, kế hoạch thực hiện: từ tháng 4/2015 đến hết tháng 6/2015.

Đến tháng 10/2015, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng tài sản đầu tư hoàn thành là: 2.186.783.273 đồng.

IV. BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI

Về tình hình xử lý khoản công nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH Quang Trung, thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, ngày 20/11/2015, Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa đã gửi đơn khởi kiện và các hồ sơ có liên quan lên Tòa án nhân dân Quận Đống Đa. Tòa án đã thụ lý hồ sơ và yêu cầu các bên lên làm việc theo đúng trình tự của Pháp luật tố tụng. Ngày 14/03/2016, Tòa án nhân dân Quận Đống Đa đã ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại Quyết định số 06/2016/QĐST – KDTM. Theo đó, Công ty TNHH Quang Trung phải trả số tiền nợ gốc chưa thanh toán theo các hợp đồng đã ký là 16.646.608.478 đồng (khoản nợ gốc tính đến ngày 31/12/2015). Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Công ty đã thực hiện việc trích lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH Quang Trung đến thời điểm 31/12/2015 số tiền là: 11.652.625.935 đồng (tỷ lệ trích lập 70%) phù hợp với quy định của Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009.

B. PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Năm 2016, tình hình kinh tế vĩ mô có xu hướng ổn định về lãi suất; giá nguyên liệu hạt nhựa, xăng dầu ổn định nhưng chi phí nhân công, điện, tỷ giá tăng. Bên cạnh đó là sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn với các nhà cung cấp xốp, nhựa trong và ngoài nước.

Với sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Công ty có thương hiệu tốt trong ngành sản xuất công nghiệp phụ trợ, hệ thống quản lý và công nghệ ngày một hoàn thiện, luôn bám sát thị trường, Công ty chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn và tăng trưởng một cách ổn định và bền vững.

Căn cứ vào nhu cầu thị trường và nguồn lực hiện có, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các nội dung sau:

1. Chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2015	KH 2016	KH 2016/TH 2015
1	Doanh thu và thu nhập khác	350.400	356.000	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	24.456	24.500	100%

3	Lợi nhuận sau thuế	19.059	19.600	103%
4	Khấu hao TSCĐ	13.973	15.700	112%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	18.602	18.600	100%
6	Tổng số lao động	395	395	100%
7	Thu nhập bình quân	6,8	7,2	106%
8	Chia cổ tức	15%	15%	100%

2. Kế hoạch đầu tư:

Để nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh góp phần vào sự phát triển của Công ty, ngày 22/03/2016, Hội đồng quản trị đã ra quyết định số 02/2016/QĐHĐQT – HPC phê duyệt báo cáo dự án “Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp” tại Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa như sau:

- ❖ **Tên dự án:** Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp
- ❖ **Chủ đầu tư:** Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa.
- ❖ **Địa điểm:** B15, Đường công nghiệp 6, Khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội.
- ❖ **Mục tiêu đầu tư:** Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh góp phần vào sự phát triển của Công ty.
- ❖ **Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn:**
 - **Tổng mức đầu tư: 32.590.000.000 VNĐ** (Bằng chữ : Ba mươi hai tỷ năm trăm chín mươi ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

STT	Hạng mục	Vốn đầu tư (đồng)
1	Vốn thiết bị	25.907.128.910
2	Vốn xây lắp	5.317.763.513
3	Chi phí dự phòng	688.107.577
4	Chi phí dự án (quản lý dự án, tư vấn, thẩm định, kiểm toán)	677.000.000
	<u>Tổng vốn đầu tư</u>	32.590.000.000

• **Nguồn vốn:**

- Vốn tự có: 30% tổng vốn đầu tư : 9.777.000.000 đồng
- Vốn vay ngân hàng: 70% tổng vốn đầu tư: 22.813.000.000 đồng.

❖ **Các Hạng mục đầu tư:**

BẢNG TỔNG HỢP HẠNG MỤC ĐẦU TƯ

(Tỷ giá áp dụng 22.330 VND/USD)

STT	Danh mục đầu tư	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (USD)	Thành tiền (VND) chưa thuế GTGT	Thành tiền (VND) bao gồm thuế GTGT
I	Thiết bị sản xuất chính				21,520,288,760	23,672,317,636
1	Máy ép định hình xếp dòng N loại L, sản xuất đối với các khuôn EPS	chiếc	2	161,350	7,205,891,000	7,926,480,100
2	Máy ép định hình xếp dòng N loại S, sản xuất đối với các khuôn EPS	chiếc	2	131,536	5,874,397,760	6,461,837,536
3	Hệ thống nồi hơi đốt than cám ghi xích công suất 15 tấn/h, áp suất làm việc 10 Bar (LT15/10X)	hệ	1		8,440,000,000	9,284,000,000
II	Thiết bị phụ trợ				2,031,646,613	2,234,811,274
1	Kết nối đường ống với hệ thống	hệ	1		436,692,727	480,362,000
2	Cải tạo nâng cấp nồi hơi 6 tấn/h	hệ	1		821,138,885	903,252,774
3	Cấp điện từ trạm biến áp 400 KVA đến nhà nồi hơi, nhà nén khí	hệ	1		590,488,182	649,537,000
4	Tháp giải nhiệt LBC-W-150 RT	bộ	1	6,500	145,145,000	159,659,500

5	Bơm Pentax phục vụ tháp giải nhiệt 150RT Model: CM 40- 250A, công suất 15Kw	chiếc	1	38,181,818	42,000,000
III	Xây lắp, cải tạo nhà xưởng, lắp đặt thiết bị			4,834,330,466	5,317,763,513
1	Lắp đặt 04 máy ép xốp	hệ	1	605,265,455	665,792,000
2	Di chuyển trạm biến áp 400 KVA - 22/0,4KV	hệ	1	265,115,847	291,627,432
3	Mái che sân trước	hệ	1	288,129,091	316,942,000
4	Hệ thống xilo nờ xốp	hệ	1	220,350,000	242,385,000
5	Mái composit nối giữa hai nhà xưởng	hệ	1	202,582,727	222,841,000
6	Văn phòng nhà máy xốp			314,202,727	345,623,000
7	Nhà nén khí			537,303,636	591,034,000
8	Nhà lò, kho than và móng thiết bị của hệ thống nồi hơi			2,401,380,983	2,641,519,081
	Tổng cộng			28,386,265,839	31,224,892,423

❖ **Kế hoạch thực hiện:** Từ tháng 04/2016 đến tháng 10/2016.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, kính trình Đại hội xem xét và có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Kính chúc Quý vị đại biểu mạnh khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA



NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Căn cứ theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của CTCP Hanel Xốp Nhựa, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 09/05/2015 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 HĐQT và đánh giá tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh và quản lý của Công ty CP Hanel Xốp Nhựa năm 2015 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Hanel Xốp Nhựa năm 2015.

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Năm 2015 với nhiều giải pháp cụ thể, các chủ trương sát thực tế, tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý tiết kiệm ... Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và đảm bảo sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, cụ thể như sau:

Về doanh thu và thu nhập khác: Công ty đạt 350.400 triệu đồng, bằng 99% kế hoạch năm và tăng 1% so với năm 2014.

Về lợi nhuận trước thuế: Công ty đạt 24.456 triệu đồng, bằng 121% kế hoạch năm và tăng 31% so với năm 2014.

Về lợi nhuận sau thuế: Công ty đạt 19.059 triệu đồng, bằng 121% kế hoạch năm và tăng 30% so với năm 2014.

Về khấu hao tài sản cố định: Công ty đạt 13.973 triệu đồng, bằng 104% kế hoạch năm và giảm 11% so với năm 2014.

Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Công ty đạt 18.602 triệu đồng, bằng 113% kế hoạch năm và tăng 21% so với năm 2014.

Cổ tức Công ty đạt: 15%, bằng 100% kế hoạch năm và giảm 12% so với năm 2014.

2. Thực hiện kế hoạch đầu tư:

Năm 2015, Công ty đã triển khai 03 dự án đầu tư: Đầu tư 10 tay gấp sản phẩm cho máy ép phun nhựa, Đầu tư 02 máy ép định hình xốp, đầu tư chế tạo và lắp đặt hệ thống 04 lò sấy xốp.

- Tổng vốn đầu tư HĐQT phê duyệt: 13.738.300.000 đồng
- Tổng tài sản đầu tư hoàn thành: 11.999.399.446 đồng

Các dự án được triển khai theo đúng các quy định, đạt tiến độ phục vụ kịp thời kế hoạch sản xuất góp phần nâng cao năng lực sản xuất của Công ty.

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 31/12/2015 cho thấy:

- Tổng tài sản:		151.667.381.381 đồng
Trong đó:	+ Tài sản ngắn hạn:	99.028.389.090 đồng
	+ Tài sản dài hạn:	52.638.992.291 đồng
- Tổng nguồn vốn:		151.667.381.381 đồng
Trong đó:	+ Nợ phải trả:	51.295.777.223 đồng
	+ Vốn chủ sở hữu:	100.371.604.158 đồng

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

* Đánh giá:

- Hệ số Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = 1,96 tăng 15% so với năm 2014 (năm 2014 = 1,71) cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty tốt.
- Tài sản cố định đã khấu hao nhiều: 124,2 tỷ đồng; nguyên giá tài sản cố định cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng vào sản xuất kinh doanh: 65,3 tỷ đồng.
- Cơ cấu Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn = 33,82%, giảm so với năm 2014 (năm 2014 = 39,17%).
- Hiệu quả sử dụng tài sản giảm: hệ số Doanh thu/Tổng tài sản = 2,28 (năm 2014 = 2,3).
- Tỷ suất sinh lời/Vốn chủ sở hữu = 18,99%, tăng so với năm 2014 (năm 2014 = 15,97%).

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

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Các cuộc họp HĐQT 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.

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.

HDQT 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, 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, HDQT thường xuyên đôn đốc, phối hợp, chỉ đạo Ban giám đốc tổ chức thực hiện và được Chủ tịch HDQT, Giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện và xin ý kiến tại các kỳ họp của HDQT.

Các chủ trương và quyết định của HDQT 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 Nghị quyết, quyết định và chủ trương của HDQT đã được triển khai thực hiện:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 02/2015/NQHĐQT-HPC	29/01/2015	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 và các vấn đề quan trọng khác.
2	Nghị quyết số 04/2015/NQHĐQT-HPC	08/04/2015	Thông qua các nội dung trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
3	Nghị quyết số 05/2015/NQHĐQT-HPC	04/05/2015	HDQT đương nhiệm đề cử thành viên để bầu vào HDQT nhiệm kỳ 2015 – 2020
4	Nghị quyết số 06/2015/NQHĐQT-HPC	09/05/2015	Bầu Chủ tịch HDQT, Phó Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2015 – 2020
5	Nghị quyết số 07/2015/NQHĐQT-HPC	14/05/2015	Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc nhiệm kỳ 2015 - 2020
6	Nghị quyết số 08/2015/NQHĐQT-HPC	25/07/2015	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015, phương hướng sản xuất kinh doanh 06

			tháng cuối năm 2015 và các vấn đề quan trọng khác
7	Nghị quyết số 09/2015/NQHĐQT-HPC	31/08/2015	Thông qua chủ trương lập báo cáo dự án đầu tư “Dự án nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”
8	Quyết định số 03/2015/QĐHĐQT-HPC	01/02/2015	Thành lập tổ chuyên gia chấm thầu gói thầu cung cấp 10 tay gấp sản phẩm cho máy ép phun nhựa
9	Quyết định số 04/2015/QĐHĐQT-HPC	05/02/2015	Quyết định cho phép mở thầu gói thầu cung cấp 10 tay gấp sản phẩm cho máy ép phun nhựa
10	Quyết định số 05/2015/QĐHĐQT-HPC	02/03/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 10 tay gấp sản phẩm cho máy ép phun nhựa
11	Quyết định số 05a/2015/QĐHĐQT-HPC	20/03/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư ô tô tải N-series cabin chassis
12	Quyết định số 06/2015/QĐHĐQT-HPC	02/04/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 01 ô tô tải N- series cabin chassis
13	Quyết định số 07/2015/QĐHĐQT-HPC	03/04/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư chế tạo và lắp đặt hệ thống lò sấy xốp
14	Quyết định số 08/2015/QĐHĐQT-HPC	08/04/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu “chế tạo và lắp đặt hệ thống lò sấy xốp”
15	Quyết định số 09/2015/QĐHĐQT-HPC	09/04/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu “chế tạo và lắp đặt hệ thống lò sấy xốp”.
16	Quyết định số 10/2015/QĐHĐQT-HPC	09/04/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp đối với gói thầu “cung cấp 02 máy ép định hình xốp”.
17	Quyết định số 10a/2015/QĐHĐQT-HPC	09/04/2015	Thành lập ban dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp đối với

			gói thầu “cung cấp 02 máy ép định hình xốp”.
18	Quyết định số 11/2015/QĐHĐQT-HPC	25/04/2015	Phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu “chế tạo và lắp đặt hệ thống lò sấy xốp”.
19	Quyết định số 12/2015/QĐHĐQT-HPC	06/05/2015	Phê duyệt báo cáo dự án đầu tư dự án nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp đối với gói thầu “cung cấp 02 máy ép định hình xốp”.
20	Quyết định số 13/2015/QĐHĐQT-HPC	07/05/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp đối với gói thầu “cung cấp 02 máy ép định hình xốp”.
21	Quyết định số 14/2015/QĐHĐQT-HPC	14/05/2015	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2015-2020
22	Quyết định số 15/2015/QĐHĐQT-HPC	14/05/2015	Bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty cổ phần Hanel xốp nhựa nhiệm kỳ 2015 – 2020
23	Quyết định số 16/2015/QĐHĐQT-HPC	18/05/2015	Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu “cung cấp 02 máy ép định hình xốp”
24	Quyết định số 17/2015/QĐHĐQT-HPC	03/07/2015	Thành lập tổ chuyên gia chấm thầu
25	Quyết định số 18/2015/QĐHĐQT-HPC	03/07/2015	Cho phép mở thầu để tiến hành đánh giá gói thầu “Cung cấp 02 máy ép định hình xốp”-Dự án nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”.
26	Quyết định số 19/2015/QĐHĐQT-HPC	06/07/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “cung cấp 02 máy ép định hình xốp thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”.

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

HĐQT định kỳ họp để đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời. Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn của nền kinh tế nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 cho thấy sự nỗ lực của Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý Công ty.

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:

Năm 2015, tình hình kinh tế vĩ mô ổn định về lãi suất; giá nguyên vật liệu hạt nhựa, xăng, dầu giảm nhưng chi phí nhân công, điện tăng. Bên cạnh đó là sự cạnh tranh mạnh mẽ với các nhà cung cấp xốp, nhựa nước ngoài. Cụ thể, khách hàng Samsung giảm 33% sản lượng, tuy nhiên Công ty đã phát triển thêm được một số khách hàng mới: Iwatani, Kangaroo, KMW... nên doanh thu mặt hàng nhựa giảm 9% so với năm 2014 và đạt 89% kế hoạch năm. Công ty đầu tư kịp thời và tăng trưởng doanh thu mặt hàng xốp lên 25% so với năm 2014 và đạt 111% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế tăng 31% so với năm 2014 và đạt 121% kế hoạch năm.

Công ty đảm bảo công ăn việc làm cho gần 400 CBCNV, các chế độ của người lao động được bảo đảm, thu nhập bình quân đạt 6.800.000 đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2014.

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.

Về vấn đề xử lý nợ phải thu khó đòi của Công ty TNHH Quang Trung, HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc tiến hành các thủ tục khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

IV. Kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ 2016.

1. Kế hoạch SXKD và tài chính năm 2016

Về doanh thu và thu nhập khác: Kế hoạch đạt 356.000 triệu đồng, tăng 2% so với năm 2015.

Về lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch đạt 24.500 triệu đồng, bằng 100% so với năm

2015.

Về lợi nhuận sau thuế: Kế hoạch đạt 19.600 triệu đồng, tăng 3% so với năm 2015

Về khấu hao tài sản cố định: Kế hoạch đạt 15.700 triệu đồng, tăng 12% so với năm 2015.

Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Kế hoạch đạt 18.600 triệu đồng, bằng 100% so với năm 2015.

Cổ tức Công ty: kế hoạch đạt 15%, bằng 100% so với năm 2015.

2. Định hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2016

Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Giám đốc để cùng chỉ 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 2016 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.

Tổ chức, triển khai dự án “Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp” đảm bảo đúng các quy định pháp luật về đầu tư, đồng thời giám sát quá trình thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ, an toàn và đạt chất lượng cao các hạng mục của dự án.

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.

Đăng ký lưu ký cổ phiếu tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch Upcom tại sàn giao dịch chứng khoán Hà nội vào quý III năm 2016.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2016.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HANEL
XỐP NHỰA
QUẬN LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI
NGUYỄN ĐÌNH VINH



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 123 Luật doanh nghiệp và Điều 41 Điều lệ Công ty;

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty CP Hanel Xốp Nhựa;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty CP Hanel Xốp Nhựa;

Ban kiểm soát Công ty CP Hanel Xốp nhựa đã tiến hành công tác kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty cho đến năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015, kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả với một số nội dung chính như sau:

A. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Rà soát các công việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban Giám đốc để đảm bảo sự phù hợp với các quy định của Điều lệ, các quy chế nội bộ và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

B. Kết quả kiểm tra giám sát

Tình hình hoạt động của Công ty năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015 với một số nội dung cụ thể như sau:

I. Nhân sự năm 2015:

- Danh sách hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| + Ông Nguyễn Đình Vinh | Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Nguyễn Quốc Cường | Phó chủ tịch HĐQT |
| + Ông Phùng Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| + Ông Hoàng Văn Phúc | Ủy viên |
| + Ông Nguyễn Văn Hường | Ủy viên |

- Danh sách ban điều hành:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| + Ông Nguyễn Quốc Cường | Giám đốc |
| + Ông Nguyễn Duy Hải | Phó Giám đốc |



+ Bà Phạm Thị Thu Hằng Kế toán trưởng

- Danh sách Ban kiểm soát:

+ Bà Nguyễn Minh Trang Trưởng ban

+ Ông Nguyễn Tiến Đạt Thành viên

+ Bà Đỗ Thị Lan Anh Thành viên

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thực hiện một số việc trọng yếu sau:

1. Đối với lĩnh vực về nhân sự :

- Đề cử thành viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;

- Thông qua và bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Đối với lĩnh vực kinh doanh:

- Thông qua báo cáo KQHĐ SXKD năm 2014; Kế hoạch SXKD năm 2015;

- Thông qua báo cáo KQHĐ SXKD 6 tháng đầu năm 2015; Phương hướng SXKD 06 tháng cuối năm 2015.

3. Đối với lĩnh vực đầu tư:

- Thông qua chủ trương lập báo cáo dự án đầu tư: “Dự án nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”;

- Thành lập tổ chuyên gia chấm thầu; quyết định cho phép mở thầu; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp 10 tay gấp sản phẩm cho máy ép phun nhựa;

- Phê duyệt: chủ trương và kết quả lựa chọn nhà thầu về việc đầu tư 01 oto tải;

- Phê duyệt: chủ trương; kế hoạch đấu thầu; hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh; kết quả trúng thầu gói thầu “Chế tạo và lắp đặt hệ thống lò sấy xốp”;

- Phê duyệt: chủ trương; thành lập Ban dự án; báo cáo dự án đầu tư; kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư; hồ sơ mời thầu; cho phép mở thầu; thành lập tổ chuyên gia chấm thầu; kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp 02 máy ép định hình xốp thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”.

III. Hoạt động của Ban điều hành:

Ban điều hành Công ty thừa hành các quyết định và phân công của HĐQT đã triển khai sản xuất kinh doanh trong năm tài chính 2015 và đạt hiệu quả cụ thể như sau:

1. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015 SO VỚI NĂM 2014

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	So sánh 2015/ 2014	
1. Tổng doanh thu	350.399	348.163	101%	Tăng 1%
- D.thu từ HĐ SXKD chính	345.132	346.066	100%	
- Doanh thu HĐTC	1.159	970	119%	
- Thu nhập khác	4.108	1.127	365%	
2. Tổng chi phí	325.943	329.447	99%	Giảm 1%
Giá vốn hàng bán	293.509	300.122	98%	
Chi phí tài chính	2.481	2.145	116%	
Chi phí QLDN	16.726	16.476	102%	
Chi phí bán hàng	13.121	10.686	123%	
Chi phí khác	103	16	644%	
3. Tổng LN trước thuế	24.456	18.716	131%	Tăng 31%
4. LN sau thuế TNDN:	19.058	14.615	130%	Tăng 30%

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SXKD

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
1	Tỷ suất LNTT/ Doanh thu chính	7,1%	5,4%
2	Tỷ suất LNST/Doanh thu chính	5,5%	4,2%
3	Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản	12,6%	9,7%
4	Tỷ suất LNST/ Vốn chủ sở hữu	19%	15,9%

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH TRONG NĂM 2015

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2015	TH 2015	TH2015/ KH2015
1	Doanh thu thuần	352.000	345.132	98%
2	Lợi nhuận trước thuế	20.239	24.456	121%
3	Lợi nhuận sau thuế	15.786	19.058	121%
4	Tổng số lao động	370	395	107%
5	Thu nhập bình quân	6,6	6,8	103%



Doanh thu thuần của công ty giảm so với kế hoạch đề ra do một số khách hàng lớn Samsung giảm sản lượng đối với sản phẩm nhựa và yêu cầu giảm giá; sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp xốp, nhựa nước ngoài tăng (các nhà sản xuất phụ trợ Hàn Quốc đầu tư tăng tại Việt Nam), năng suất lao động chưa cao, khả năng cạnh tranh còn thấp. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của công ty đã vượt kế hoạch được giao, tỷ suất sinh lời trên TS và vốn CSH năm 2015 cao hơn năm 2014.

2. Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tháng 10/2014 HĐQT đã phê duyệt dự án “Đầu tư robot tay gấp sản phẩm cho máy ép phun nhựa”, với tổng mức đầu tư là 2.883.300.000 đồng, thời gian thực hiện từ tháng 10/2014 đến hết tháng 4/2015. Dự án đã hoàn thành vào tháng 5/2015 với tổng giá trị quyết toán là: 2.025.420.000 đồng.

- Tháng 4/2015 HĐQT đã ra quyết định phê duyệt chủ trương “Đầu tư chế tạo và lắp đặt hệ thống lò sấy xốp”, với tổng mức đầu tư là 2.530.000.000 đồng, thời gian thực hiện từ tháng 4/2015 đến hết tháng 6/2015. Dự án đã hoàn thành vào tháng 10/2015 với tổng giá trị quyết toán là: 2.186.783.273 đồng.

- Tháng 5/2015 HĐQT đã phê duyệt dự án “Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp” mục tiêu đầu tư bổ sung 02 máy ép định hình xốp, với tổng vốn đầu tư là 8.325.000.000 đồng, thời gian thực hiện từ tháng 4/2015 đến hết tháng 8/2015. Dự án đã hoàn thành vào tháng 8/2015 với tổng giá trị quyết toán là: 7.787.196.173 đồng.

Thực hiện các mục đầu tư trên, công ty đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh góp phần vào sự phát triển của Công ty.

Nâng tổng giá trị tài sản cố định của công ty năm 2015 là 50,1 tỷ đồng/ năm 2014 là 47,9 tỷ đồng.

3. Vốn vay:

Tính đến 31/12/2015, số dư trên tài khoản vay ngắn hạn và dài hạn: 18.765.974.630 đồng trong đó:

3.1. Số dư vay ngắn hạn cuối kỳ là: 18.030.713.068 đồng tại hai ngân hàng:

- Vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương- CN Chương Dương

+ Hợp đồng tín dụng theo hạn mức 01/15/HM/VND/VCB.CD ngày 30/6/2015 và Phụ lục 01 ngày 07/01/2016; tổng hạn mức cho vay tối đa là 20.000.000.000 đồng; thời hạn rút vốn đến hết ngày 31/7/2016; Thời hạn cho vay theo chu kỳ luân chuyển hàng hóa nhưng tối đa đối với mỗi giấy nhận nợ là 5 tháng kể từ ngày rút vốn. Mục đích vay là bổ sung vốn lưu động thanh toán tiền

nhập khẩu nguyên vật liệu, phụ liệu và các chi phí hợp lý, hợp lệ khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.

+ Hợp đồng tín dụng theo hạn mức 01/15/HM/USD/VCB.CD ngày 30/6/2015 và Phụ lục 01 ngày 07/01/2016; tổng hạn mức cho vay tối đa là 2.000.000 USD; tổng dư nợ Ngắn hạn và cam kết nghĩa vụ tài chính khác tối đa theo hợp đồng tại mọi thời điểm không vượt quá 43.000.000.000 đồng; thời hạn rút vốn đến hết ngày 31/7/2016. Mục đích vay là bổ sung vốn lưu động thanh toán tiền nhập khẩu nguyên vật liệu, phụ liệu và các chi phí hợp lý, hợp lệ khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.

- Vay Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam:

+ Hợp đồng tín dụng số 0303/2015/HĐTDHM ngày 06/03/2015 với tổng hạn mức cho vay là 20.000.000.000 đồng, thời hạn rút vốn tối đa là 5 tháng, lãi suất cụ thể theo từng lần nhận nợ. Mục đích là bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh các mặt hàng từ nhựa.

3.2. Số dư vay dài hạn cuối kỳ là : 735.261.562 đồng

Vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương- CN Chương Dương theo hợp đồng tín dụng Dự án đầu tư phát triển số 01/15/TH/VCB.CD-HN ngày 04/08/2015; tổng hạn mức cho vay tối đa là 263.630 USD. Mục đích: đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp.

Công ty đã cố gắng thực hiện việc vay trả đúng thời hạn như đã cam kết với ngân hàng.

4. Về lao động tiền lương:

Thu nhập bình quân của người lao động đạt 6.800.000 đồng/tháng tăng 9,6% so với năm 2014 (6.200.000 đồng).

C. Kết luận, đề xuất và kiến nghị

- Ban kiểm soát nhất trí nội dung, số liệu BCTC của HĐQT, Ban giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Các hoạt động của Công ty được triển khai phù hợp với kế hoạch đã được ĐHCĐ đề ra và tuân thủ các quy định của Điều lệ, quy chế nội bộ cũng như các văn bản pháp luật có liên quan.

- Ban Giám đốc công ty cần tiếp tục duy trì kiểm soát chi phí tại tất cả các hoạt động, có phương án xử lý các khoản nợ xấu của Công ty để mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Ban Giám đốc công ty cần tiếp tục hoạt động marketing để mở rộng thị trường, tập trung đa dạng hóa khách hàng, giữ vững và tăng thị phần khách hàng đã có đối với sản phẩm nhựa, đẩy mạnh doanh thu sản phẩm chính, giảm các mảng kinh doanh không hiệu quả.

D. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

- Họp BKS mỗi quý một lần (Không kể các cuộc họp bất thường)
- Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện điều lệ Công ty.
- Kiểm tra sổ sách, hạch toán và tình hình sử dụng vốn.
- Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, Ban kiểm soát rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông để chúng tôi có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng báo cáo!

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Ban GD;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT.

Trưởng Ban



Nguyễn Minh Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
XÓP NHỰA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/2016/TT-HPC

Hà Nội, ngày *M* tháng *T* năm 2016

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA
(V/v: Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty)

Căn cứ:
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung sau¹:

Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung	Tóm tắt thay đổi chính
Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty "1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: <ul style="list-style-type: none">- Sản xuất và kinh doanh các mặt hàng từ nguyên liệu nhựa và các chi tiết cấu kiện từ nhựa;- Buôn bán vật liệu xây dựng;- Dịch vụ vận tải hàng hóa;	Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty "1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: <ul style="list-style-type: none">- Sản xuất và kinh doanh các mặt hàng từ nguyên liệu nhựa và các chi tiết cấu kiện từ nhựa;- Buôn bán vật liệu xây dựng;- Dịch vụ vận tải hàng hóa;	Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.



¹ Lưu ý khi đọc bản so sánh những nội dung bị thay đổi & in nghiêng: được bổ sung trong điều lệ mới.

Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung	Tóm tắt thay đổi chính
<ul style="list-style-type: none"> - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa; - Sản xuất thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió; - Sản xuất thiết bị phân phối điện; - Sản xuất thiết bị phân phối nước; - Sản xuất thiết bị vệ sinh." 	<ul style="list-style-type: none"> - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa; - Sản xuất thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió; - Sản xuất thiết bị phân phối điện; - Sản xuất thiết bị phân phối nước; - Sản xuất thiết bị vệ sinh; - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Chi tiết: - Kinh doanh Bất động sản 	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH VINH



Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2016

**TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ
CỔ TỨC NĂM 2015; PHƯƠNG ÁN TRẢ THỦ LAO HĐQT, BKS; PHƯƠNG ÁN
THƯỜNG BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ CHỦ CHỐT NĂM 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	24.456.237.135	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	5.397.534.239	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015	Đồng	19.058.702.897	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2014	Đồng	581.414.429	
5	Lợi nhuận được phân bổ vào các quỹ:	Đồng	10.482.286.593	
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	8.576.416.304	45% LN sau thuế năm 2015
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	952.935.145	5% LN sau thuế năm 2015
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	952.935.145	5% LN sau thuế năm 2015



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
6	Trả cổ tức năm 2015	Đồng	7.500.000.000	Tỷ lệ 15%
7	Thưởng Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt trong trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch đề ra	Đồng	404.000.000	Tỷ lệ 30%*(LN sau thuế thực hiện - LN sau thuế kế hoạch)
8	Trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	Đồng	252.000.000	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (9) = (3)+(4)-(5)-(6)-(7)-(8)	Đồng	1.001.830.733	

2. Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015:

Mức thù lao cho các thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ phê duyệt là 3.000.000 đồng/người/tháng;

Mức thù lao cho các thành viên BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt là 2.000.000 đồng/người/tháng;

Thực tế năm 2015, Công ty đã chi tổng số tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS là 270.000.000 đồng (trong đó, chi tiền thù lao của năm 2014 là: 18.000.000 đồng).

3. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS; thưởng Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2016:

3.1. Đề xuất về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa trong năm 2016 như sau:

- Thù lao cho thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trả theo quý.

3.2. Đề xuất phương án thưởng ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2016:

Thưởng cho Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt trong trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, nếu Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt được trong năm 2016 vượt kế hoạch đề ra thì Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt sẽ được thưởng theo tỷ lệ bằng 30% *(Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2016 – Lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2016).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Các thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu HĐQT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


NGUYỄN ĐÌNH VINH

Số: 13/2016/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2015
VÀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) thường niên năm 2016 thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam :

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.hanelplastics.com.vn> bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2015;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2015;

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	151.667.381.381
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	100.371.604.158
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	50.000.000.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	8.020.118.000
2.3	Vốn khác của chủ sở hữu	735.289.565
2.4	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	41.616.196.593
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	350.399.921.652
4	Tổng chi phí ^(*)	325.943.684.517
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	24.456.237.135
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	19.058.702.897
7	Giá trị sổ sách của cổ phần tại thời điểm 31/12/2015	20.074

^(*)Tổng chi phí bao gồm: Giá vốn hàng bán, Chi phí bán hàng, Chi phí quản lý Doanh nghiệp, Chi phí tài chính và Chi phí khác.

Ý kiến của Kiểm toán viên: Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam là một trong những công ty kiểm toán có uy tín và đã được Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.



Trong những năm vừa qua, Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa đã ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam và đơn vị kiểm toán đã thực hiện tốt công việc của mình, được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát đánh giá cao, góp phần vào tính minh bạch của báo cáo tài chính Công ty và tạo được sự tin tưởng của các nhà đầu tư.

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Các thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu HĐQT;

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÌNH VINH

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2016

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Để hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị đề nghị thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2016 đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự của cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ *Thẻ biểu quyết*.
- Thẻ biểu quyết được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ và tên, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, có kiến khác*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa,



các cổ đông không đồng ý hoặc có kiến khác sẽ lần lượt giao Thẻ biểu quyết;

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/03/2016), tổng số cổ phần của công ty là 5.000.000 (Năm triệu) cổ phần phổ thông.

3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:

- Báo cáo của HĐQT;
- Báo cáo của Ban điều hành;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và thù lao HĐQT, BKS năm 2016;
- Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định.

3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:

- Tờ trình sửa đổi bổ sung một số nội dung Điều lệ công ty;
- Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.



VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
2. Kiểm phiếu Bầu thành viên HĐQT, BKS và thông báo kết quả cho Ban Thư ký;
3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;
4. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa kính trình cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2016;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để biết);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Đình Vinh



CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA
Trụ sở: B15, Đường CN6, KCN Sài đồng B, Long
Biên, Hà Nội
Mã số DN: 0100738312 thay đổi lần thứ 06 ngày
29/06/2010 do SKH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Thời gian tổ chức: Từ 07h30 đến 12h00 ngày 26/04/2016

Địa điểm tổ chức: Hội trường Hoa Sen 6, tầng 3, Khách sạn Kim Liên, số 7 Đào Duy Anh, Đống
Đa, Hà Nội.



Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 - 8h15	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu.- Phát tài liệu cho cổ đông.	Ban tổ chức
8h15 - 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng ban
8h30 - 8h35	Khai mạc Đại hội và Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn chủ tịch và ban thư ký.	Trưởng ban tổ chức
8h35 - 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.- Giới thiệu Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa
8h45 - 9h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của BGD và HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD 2016;- Báo cáo của Ban kiểm soát 2015;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015; phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016; phương án thưởng cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2016;- Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty;	Đoàn chủ tịch
9h30 - 9h45	Nghỉ giải lao (tập hợp câu hỏi lên Đoàn chủ tịch)	Thư ký
9h45 - 10h30	Thảo luận biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Đoàn chủ tịch và cổ đông
10h30 - 10h50	Kiểm phiếu biểu quyết, đại biểu nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
11h00 - 11h10	Thông qua kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h15 - 11h30	Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban thư ký Chủ tọa Đại hội.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ được cập nhật trên Website công ty: (<http://hanelplastics.com.vn>). Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu từ ngày 11/04/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU BIỂU QUYẾT TỪ XA

CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(Dành cho các cổ đông không tham dự trực tiếp tại Đại hội cổ đông)

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⁾:.....

Sau khi đọc các Báo cáo và Tờ trình thuộc nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Hanel Xốp Nhựa, tôi/chúng tôi biểu quyết các vấn đề liên quan, cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016)			
2	Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2016			
3	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2015 tại ĐHĐCĐ thường niên 2016			
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016			
5	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015; phương án trả thù lao HĐQT, BKS; phương án thương ban điều hành và cán bộ chủ chốt 2016.			
6	Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh			

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định biểu quyết nêu trên 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.

Lưu ý: Thời gian gửi phiếu biểu quyết của cổ đông về Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa **chậm nhất vào lúc 15^h00 ngày 22/04/2016 theo đầu bưu điện**. Phiếu biểu quyết được gửi theo hình thức thư đảm bảo đến địa chỉ:

- Địa chỉ: Bà Biện Hồng Nhung – Đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 - Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa – B15 Đường Công Nghiệp số 6, KCN Sài Đồng B, Phường Long Biên, Hà Nội
- ĐT: (04) 3875 3213 * Fax: (04) 3875 2436.

Cổ đông

(kí, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

⁽¹⁾: Theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 26/03/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪-----

GIẤY ỦY QUYỀN

ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP 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 2016 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.

Thông tin người được ủy quyền:

- Họ và tên:.....
- CMND/Hộ chiếu số:..... cấp ngày:..... tại:.....
- 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 ĐHĐCD thường niên 2016. 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 ngày 26/03/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪-----

GIẤY ỦY QUYỀN NHÓM

ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA



Chúng tôi, những cổ đông có tên sau đây đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà: thay mặt tổ chức tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa.

Cổ đông	CMND	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu

Thông tin người được ủy quyền:

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

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 ĐHĐCĐ thường niên 2016. 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 ngày 26/03/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XỐP NHỰA

Tên cổ đông/đại diện 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/đại diện sở hữu⁽¹⁾:.....

Tôi/chúng tôi xác nhận việc đến tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Hanel Xốp nhựa tổ chức ngày 26/04/2016 tại Hội trường Hoa Sen 6, tầng 3, Khách sạn Kim Liên, số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông/đại diện cổ đông nộp giấy xác nhận tham dự Đại hội và xuất trình: (1) Thư mời, (2) CMND/Hộ chiếu, (3) Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) tại Bàn đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông để làm thủ tục xác nhận tham dự Đại hội.

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 26/03/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

Địa chỉ: B15 Đường CN số 6 KCN Sài Đồng B - Long Biên - Hà Nội
ĐT: +844.38753213 (5 lines) | Fax: +844.38752436



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
PHIẾU CÂU HỎI THẢO LUẬN

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Câu hỏi thảo luận:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

