

Số: 01/2014/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2014

**TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2013  
VÀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2014**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- 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 2013 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 2014 thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 như sau:

**1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam :**

Báo cáo tài chính năm 2013 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 31/12/2013;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2013;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2013;

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	147.796.948.279
2	Vốn chủ sở hữu	87.266.673.838
	<i>Trong đó:</i>	
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.000.000.000
2.2	Thặng dư vốn	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	28.511.266.273
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	334.715.699.366
4	Tổng chi phí (*)	313.327.411.690
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	21.388.287.676
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16.041.451.717
7	Giá trị sổ sách của cổ phần tại thời điểm 31/12/2013	17.453

(\*) Tổng chi phí bao gồm: Chi phí hoạt động kinh doanh, Chi phí quản lý Doanh nghiệp,

Chi phí tài chính và Chi phí khác.

## 2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

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.



HDQT đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
- Các thành viên HDQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu HDQT;

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



NGUYỄN QUỐC BÌNH



Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2014

**TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ  
CỔ TỨC NĂM 2013; PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS; PHƯƠNG ÁN  
THƯỜNG BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ CHỦ CHỐT NĂM 2014**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- 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 2013 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 2014 thông qua các vấn đề sau:

**1. Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013.**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 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 2013 như sau:

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013**

STT	Chi tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận thực hiện	Đồng	21.388.287.676	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	5.346.835.959	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	Đồng	16.041.451.717	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2012	Đồng	856.627.754	
5	Tạm ứng trả cổ tức năm 2013	Đồng	8.500.000.000	Tỷ lệ 17%
6	Trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	Đồng	252.000.000	
7	Lợi nhuận được phân bổ vào các quỹ:	Đồng	8.020.725.859	
	- Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	1.604.145.172	10% LN sau thuế năm 2013
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	4.812.435.515	30% LN sau thuế năm 2013



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	802.072.586	5% LN sau thuế năm 2013
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	802.072.586	5% LN sau thuế năm 2013
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (8) = (3)+(4)-(5)-(6)-(7)	Đồng	125.353.612	

## 2. Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013:

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 2013 Công ty đã chi tổng số tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS là 252.000.000 đồng.

## 3. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS; thưởng Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2014:

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 2014 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 2014:

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 2014 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 2014 – Lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2014).

**Trân trọng!**

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
- Các thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu HĐQT.

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



NGUYỄN QUỐC BÌNH