

**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 26/04/2016 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 2016 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Hanel Xốp Nhựa năm 2016.

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 2016.

Năm 2016 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 369.695 triệu đồng, bằng 104% kế hoạch năm và tăng 6% so với năm 2015.

Về lợi nhuận trước thuế: Công ty đạt 26.480 triệu đồng, bằng 108% kế hoạch năm và tăng 8% so với năm 2015.

Về lợi nhuận sau thuế: Công ty đạt 21.186 triệu đồng, bằng 108% kế hoạch năm và tăng 11% so với năm 2015.

Về khấu hao tài sản cố định: Công ty đạt 15.154 triệu đồng, bằng 97% kế hoạch năm và tăng 8% so với năm 2015.

Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Công ty đạt 22.320 triệu đồng, bằng 120% kế hoạch năm và tăng 20% so với năm 2015.

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

2. Thực hiện kế hoạch đầu tư:

Năm 2016, Công ty đã triển khai 01 dự án đầu tư: “Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”.

- Tổng vốn đầu tư HĐQT phê duyệt: 32.590.000.000 đồng
- Tổng tài sản đầu tư đã hoàn thành đến 31/12/2016: 14.770.608.071 đồng

Dự án được triển khai theo đúng các quy định. Tiến độ triển khai dự án trên thực tế đang bị chậm hơn so với kế hoạch. Thời gian dự kiến hoàn thành là tháng 4/2017.

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 31/12/2016 cho thấy:

- Tổng tài sản:	167.784.053.088 đồng
Trong đó:	
+ Tài sản ngắn hạn:	107.847.700.262 đồng
+ Tài sản dài hạn:	59.936.352.826 đồng
- Tổng nguồn vốn:	167.784.053.088 đồng
Trong đó:	
+ Nợ phải trả:	56.287.838.251 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	111.496.214.837 đồng

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

* **Đánh giá:**

- Hệ số Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = 2,51 tăng 28% so với năm 2015 (năm 2015 = 1,96) cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty tốt.
- Tài sản cố định đã khấu hao nhiều: 134,9 tỷ đồng; nguyên giá tài sản cố định cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng vào sản xuất kinh doanh: 82 tỷ đồng.
- Cơ cấu Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn = 33,55%, giảm so với năm 2015 (năm 2015 = 33,82%).
- Hiệu quả sử dụng tài sản giảm: hệ số Doanh thu/Tổng tài sản = 2,18 (năm 2015 = 2,28).
- Tỷ suất sinh lời/Vốn chủ sở hữu = 19%, tăng so với năm 2015 (năm 2015 = 18,99%).

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.

Các thành viên HDQT, Ban kiểm soát đều được Chủ tịch HDQT 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 01/2016/NQHĐQT-HPC	18/01/2016	Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức
2	Nghị quyết số 02/2016/NQHĐQT-HPC	26/01/2016	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

3	Nghị quyết số 03/2016/NQHĐQT-HPC	25/03/2016	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
4	Nghị quyết số 04/2016/NQHĐQT-HPC	01/08/2016	Đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom
5	Nghị quyết số 05/2016/NQHĐQT-HPC	25/10/2016	Ban hành quy chế quản trị và quy trình công bố thông tin
6	Nghị quyết số 06/2016/NQHĐQT-HPC	05/11/2016	Phê duyệt kết quả thẩm định tài sản trên đất tại Lô 14, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội
7	Nghị quyết số 07/2016/NQHĐQT-HPC	07/11/2016	Phê duyệt việc mua tài sản trên đất và thuê lại đất tại Lô 14, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội
8	Nghị quyết số 08/2016/NQHĐQT-HPC	30/12/2016	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2016
9	Quyết định số 01/2016/QĐHĐQT-HPC	02/2/2016	Trích thương ban điều hành và cán bộ chủ chốt
10	Quyết định số 02/2016/QĐHĐQT-HPC	22/3/2016	Phê duyệt dự án đầu tư “nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”
11	Quyết định số 03/2016/QĐHĐQT-HPC	31/3/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư “Nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”
12	Quyết định số 04/2016/QĐHĐQT-HPC	01/04/2016	Chỉ định thầu gói thầu “tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu” và gói thầu “tư vấn giám sát thi công các hạng mục dự án” thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp
13	Quyết định số 05/2016/QĐHĐQT-HPC	11/5/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 09 – Dự án đầu tư “Nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”
14	Quyết định số	26/5/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08 – Dự án đầu tư “Nâng cao

	06/2016/QĐHĐQT-HPC		năng lực sản xuất nhà máy xốp”
15	Quyết định số 07/2016/QĐHĐQT-HPC	01/6/2016	Cho phép gia hạn gói thầu số 03 - Dự án đầu tư “Nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”
16	Quyết định số 08/2016/QĐHĐQT-HPC	11/7/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 – Dự án đầu tư “Nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”
17	Quyết định số 10/2016/QĐHĐQT-HPC	12/8/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 – Dự án đầu tư “Nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”
18	Quyết định số 11/2016/QĐHĐQT-HPC	07/9/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 – Dự án đầu tư “Nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”
19	Quyết định số 12/2016/QĐHĐQT-HPC	09/9/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07 – Dự án đầu tư “Nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”
20	Quyết định số 12a/2016/QĐHĐQT-HPC	09/9/2016	Điều chỉnh nội dung gói thầu số 07 – Dự án đầu tư “Nâng cao năng lực sản xuất nhà máy xốp”
21	Quyết định số 13/2016/QĐHĐQT-HPC	25/10/2016	Ban hành quy chế quản trị công ty
22	Quyết định số 14/2016/QĐHĐQT-HPC	25/10/2016	Ban hành quy trình công bố thông tin
23	Quyết định số 15/2016/QĐHĐQT-HPC	05/12/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 06 – 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 2016 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 2016, 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. Doanh thu mặt hàng nhựa tăng 9% so với năm 2015 và đạt 106% kế hoạch năm. Doanh thu mặt hàng xốp tăng 3% so với năm 2015 và đạt 97% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế tăng 8% so với năm 2015 và đạt 108% kế hoạch năm.

Công ty đảm bảo công ăn việc làm cho hơn 400 CBCNV, các chế độ của người lao động được bảo đảm, thu nhập bình quân đạt 7.500.000 đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2015.

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 cẩn thận 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 tiếp tục theo dõi sát sao vụ việc khởi kiện đối với Công ty TNHH Quang Trung tại Tòa án nhân dân Đống Đa để xử lý theo quy định của pháp luật.

IV. Kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ 2017.

1. Kế hoạch SXKD và tài chính năm 2017

Về doanh thu và thu nhập khác: Kế hoạch đạt 375.800 triệu đồng, tăng 2% so

với năm 2016.

Về lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch đạt 26.650 triệu đồng, tăng 1% so với năm 2016.

Về lợi nhuận sau thuế: Kế hoạch đạt 21.320 triệu đồng, tăng 1% so với năm 2016.

Về khấu hao tài sản cố định: Kế hoạch đạt 15.800 triệu đồng, tăng 4% so với năm 2016.

Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Kế hoạch đạt 22.000 triệu đồng, bằng 99% so với năm 2016.

Cổ tức Công ty: kế hoạch đạt 15%, bằng 100% so với năm 2016.

2. Định hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2017

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 2017 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 các dự án đầu tư 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.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN ĐÌNH VINH