

Số: 19 /BCĐCPH-HANEL

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh  
Công ty Cổ phần Hanel giai đoạn 2017 - 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hanel**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ- CP ngày 18/07/2011 về việc chuyển công ty 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Phương án cổ phần hóa Công ty Cổ phần Hanel và định hướng triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sau khi chuyển thành công ty cổ phần;

Căn cứ Công văn số 231/CV- HANEL ngày 19/5/2017 về việc xin điều chỉnh các chỉ tiêu SXKD từ năm 2017-2019 trong phương án SXKD sau CP của Công ty Hanel để trình ĐHĐCĐ lần đầu.

Căn cứ Công văn số 2970/UBND-KT ngày 20/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh các chỉ tiêu trong Phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Hanel.

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Hanel kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Hanel trong 3 năm từ 2017 - 2019 (Nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh được đính kèm theo Tờ trình này) thay thế cho Tờ trình số 12/BCĐCPH-HANEL ngày 12/6/2017.

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

**TM. BAN CHỈ ĐẠO CPH  
CÔNG TY TNHH MTV HANEL  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Quốc Bình**

**CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**GIẢI ĐOẠN 2017 - 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

(kèm theo Tờ trình số Số: /BCĐCPH-HANEL ngày 21/6/2017 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Hanel)

Trong quá trình thực hiện chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước sang hình thức công ty cổ phần, Ban chỉ đạo CPH Công ty Hanel đã xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Công ty Cổ phần Hanel. Bản kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được xây dựng trên cơ sở phân tích điều kiện sản xuất kinh doanh hiện tại, đánh giá những khó khăn thuận lợi của Công ty, đưa ra mục tiêu cần đạt được trong 03 năm tới và phương pháp cụ thể để đạt được mục tiêu này. Đây sẽ là cơ sở định hướng hoạt động của Công ty trong những năm đầu sau khi chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.

Theo đó, phương án sản xuất kinh doanh Giai đoạn 2017 – 2019 của Công ty cổ phần Hanel được xây dựng điều chỉnh như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm 2016 – 2018 đã công bố:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
			Giá trị	Giá trị	Giá trị
1	Vốn điều lệ	Triệu VND	2.002.905	2.046.160	2.106.825
2	Tổng Doanh thu	Triệu VND	766.500	843.150	1.096.095
	<i>Doanh thu thương mại và dịch vụ</i>	<i>Triệu VND</i>	<i>510.490</i>	<i>600.099</i>	<i>494.882</i>
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Triệu VND</i>	<i>256.010</i>	<i>243.051</i>	<i>601.213</i>
3	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp		408.392	510.084	445.394
4	Tổng Chi phí	Triệu VND	190.495	150.640	143.550
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VND	132.955	144.181	202.219
6	Nộp ngân sách	Triệu VND	45.000	48.000	65.000
7	Tỷ lệ cổ tức	%	4,65%	4,93%	6,72%
8	Tổng số lao động	Người	109	115	125
9	Thu nhập bình quân	(trđ/ng/th)	13.5	13.7	14
10	Tổng Quỹ Lương	Triệu VND	18.468	19.728	20.160

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm giai đoạn 2017 – 2019 đề nghị điều chỉnh

Với cơ cấu vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Hanel gần như giữ nguyên (chiếm gần 98% vốn điều lệ), về cơ bản vẫn không thay đổi so với hiện tại nên rất khó để Công ty có bước phát triển đột phá. Công ty vẫn tiếp tục trong tình trạng không đủ vốn triển khai dự án lớn và phát triển đầu tư sản xuất kinh doanh, sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch dự kiến triển khai





trong 2-3 năm tới. Đồng thời, theo chủ trương của Thành phố, trong năm tiếp theo Công ty sẽ thực hiện thoái vốn.

Với những lý do trên, các năm tiếp theo Công ty dự kiến lợi nhuận không đạt được như ban đầu theo phương án sản xuất kinh doanh được được công bố thông tin trong phương án cổ phần hóa đã được UBND Thành phố phê duyệt.

Để phù hợp với tình hình thực tế Công ty Hanel xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh lại các chỉ tiêu chính SXKD trong 3 năm từ năm 2017 đến năm 2019 trong Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau cổ phần với kế hoạch doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng từ 5% đến 10% như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017		Kế hoạch năm 2018		Kế hoạch năm 2019	
			Giá trị	Giá trị	% tăng giảm	Giá trị	% tăng giảm	Giá trị	% tăng giảm
1	Vốn điều lệ	Triệu VND	1.136.000	1.926.000	-	1.926.000	0%	1.926.000	0%
2	Tổng Doanh thu	Triệu VND	813.020	869.930	7%	913.427	5%	1.004.769	10%
3	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	Triệu VND	593.793	635.049	7%	666.801	5%	733.481	10%
4	Tổng Chi phí	Triệu VND	184.515	196.604	7%	206.434	5%	227.078	10%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VND	41.940	46.134	10%	48.441	5%	53.285	10%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	1%	-	1,5%	50%	1,5%	0%
7	Tổng số lao động	Người	87	93	7%	98	5%	107	10%
8	Thu nhập bình quân	(trđ/ng/th)	13,1	13,5	3%	14	5%	15	7%
9	Tổng Quỹ Lương	Triệu VND	12.352	13.340	8%	14.007	5%	15.408	10%

Trên đây là những chỉ tiêu cụ thể của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án Kinh doanh 3 năm giai đoạn 2017 -2019 của Công ty.