

Thư Mời

**V/v: Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG**

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang trân trọng Thông báo và Kính mời Quý vị Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức kỳ họp:** vào lúc 8h30, ngày 29 tháng 04 năm 2022
- 2. Địa điểm:** Sảnh 7- Nhà hàng Khách sạn Vạn Phát Riverside; Số 02 Nguyễn Văn Cừ, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội.
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - ✓ Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 31 tháng 03 năm 2022.
 - ✓ Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
 - ✓ Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc Người được Ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/CCCD/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - ✓ Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở đi lại khi tham dự Đại hội.

5. Ủy quyền:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý vị cổ đông gửi giấy ủy quyền (nếu có) qua fax (số: 02923.734.426) hoặc gửi tới Văn phòng Công ty trước 16h ngày 25 tháng 04 năm 2022 theo địa chỉ sau:

-Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

-Địa chỉ: Số 184, Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

-Điện thoại: (0292) 3.832.176

-Liên hệ Cô: Đinh Thị Mỹ Hiền – Phó phòng HC-NS. ĐT: 0973.722.533

Toàn bộ nội dung Chương trình Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang: www.hamaco.vn xem mục “Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông”.

Trân trọng kính mời !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hoàng Nam



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang

Tên cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKH số:....., Cấp ngày:....., Tại:.....

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

Số CMND/CCCD:.....ngày cấp.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Mã số cổ đông:.....; Số cổ phần sở hữu:.....

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nay tôi đồng ý xác nhận/ủy quyền người tham dự và biểu quyết các vấn đề trong phạm vi cổ phần sở hữu tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang như sau:

☐

Trực tiếp tham dự.

☐

Ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN ỦY QUYỀN

Ghi chú: (các thành viên HĐQT đã đồng ý nhận ủy quyền, Cổ đông vui lòng ghi số lượng cổ phần ủy quyền cụ thể)

☐

Ủy quyền cho người khác tham dự.

Họ và tên người được ủy quyền:.....

Số CMND/CCCD:.....Ngày cấp.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này. Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

.....ngày.....tháng.....năm.....

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐHCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG
Ngày 29/04/2022**

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I. Ban tổ chức Đại hội:			
1	8:30 – 9:00	<ul style="list-style-type: none"> • Đón khách; • Làm thủ tục Đăng ký đại biểu tham dự Đại hội, phân phối tài liệu, phiếu biểu quyết... 	Tổ tiếp tân: Vân; Hiền; Tâm; Thư; Lan Phương; Minh;...
2	9:00 – 9:05	• Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu	MC: Huỳnh Việt Hùng
3	9:05 – 9:10	• Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	
4	9:10 – 9:15	<ul style="list-style-type: none"> • Giới thiệu Đoàn Chủ Tọa: 1/. Lê Hoàng Nam - Chủ Tịch HĐQT 2/. Phạm Ngọc Minh - Phó Chủ tịch HĐQT 3/. Mai Bảo Ngọc - Tổng Giám đốc công ty. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Giới thiệu Ban thư ký: 1/. Châu Phạm Phi Long 2/. Nguyễn Hoàng Xuân Quyên 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết. 1/. Phạm Đức Cường - Trưởng ban. 2/. Huỳnh Tú Mỹ - Ủy viên 5/. Hồ Thị Thùy Linh - Ủy viên 	
5	9:15 – 9:20	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Quy chế làm việc; • Kính mời Đoàn Chủ Tịch và Ban Thư ký lên vị trí làm việc. 	
II. Nội dung điều hành của Đoàn Chủ tọa:			
1	9:20 – 9:25	• Thông qua chương trình Đại hội	Ông: Lê Hoàng Nam
2	9:25 – 9:40	• Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và mục tiêu kinh doanh 2022.	Ông: Mai Bảo Ngọc

3	9:40 – 9:50	• Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021	Ông: Phạm Ngọc Minh
4	9:50 – 10:00	• Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2021	
5	10:00 – 10:05	• Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2021.	
6	10:05 – 10:10	• Báo cáo thu lao HĐQT và thu nhập của Tổng Giám đốc năm 2021;	Ông: Lê Hoàng Nam
7	10:10 – 10:20	• Thông qua Tờ trình xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ.	
8	10:20 – 10:35	• Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tọa
9	10:35 – 10:50	Đại hội nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10	10:50 – 11:00	• Chủ tọa giải trình các ý kiến cổ đông (nếu có)	Ông: Lê Hoàng Nam
11	11:00 – 11:10	• Thông qua tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội	
12	11:10 – 11:20	• Ban thư ký thông qua Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội.	Ông: Châu Phạm Phi Long
13	11:20 – 11:30	• Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.	Ông: Lê Hoàng Nam
III. Bế mạc			
1	11:30 – 11:35	• Tuyên bố bế mạc. • Mời cổ đông dùng cơm trưa.	Ông: Lê Hoàng Nam

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CP VẬT TƯ
HẬU GIANG

Số : ____/ĐHĐCĐ.2022

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

Cần Thơ, ngày 29 tháng 04 năm 2022

Dự thảo

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Vật tư Hậu Giang. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 quy định Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

ĐIỀU 1: MỤC TIÊU

1. Đạt được sự đồng thuận cao nhất của Đại hội đồng cổ đông để hoàn thành chương trình, nội dung cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết.
3. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật DN số 59/2020 và Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang **cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

ĐIỀU 3: THẢO LUẬN VÀ GIẢI TRÌNH

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp có quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Nhằm đảm bảo tiến độ thời gian theo chương trình làm việc tại cuộc họp, cổ đông cần lưu ý:
 - 2.1. Chỉ thảo luận những nội dung theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên, tất cả các kiến nghị (nếu có) sẽ được

Ban thư ký tiếp nhận để chuyển đến HĐQT hoặc Ban Kiểm toán nội bộ xem xét giải quyết theo thẩm quyền và trả lời bằng văn bản gửi đến cổ đông hoặc thông tin trên Website Công ty.

2.2. Chủ tọa đoàn chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến nội dung trong chương trình Đại hội, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin hoặc các nội dung có tính chất chuyên môn, chi tiết mang tính phục vụ yêu cầu riêng của cá nhân cổ đông.

2.3. Cổ đông phát biểu ý kiến, xin đăng ký với Ban tổ chức hoặc giờ tay, chủ tọa đoàn sẽ mời từng cổ đông phát biểu.

3. Các vấn đề về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội sẽ được Ban Thư ký tập hợp trình HĐQT.
4. Các vấn đề cổ đông nêu ra nếu Đoàn chủ tọa không trả lời do thời gian Đại hội có hạn, sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên Website Công ty.

ĐIỀU 4 : TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI.

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung, chương trình nghị sự và quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

ĐIỀU 5 : BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Mỗi cổ đông/đại diện tham dự cuộc họp có một phiếu biểu quyết, trong đó ghi:
 - 1.1. Mã cổ đông;
 - 1.2. Số cổ phần sở hữu;
 - 1.3. Số cổ phần đại diện;
 - 1.4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Từng vấn đề do chủ tọa đoàn đưa ra được biểu quyết:
 - 2.1. Đồng ý;
 - 2.2. Không đồng ý;
 - 2.3. Có ý kiến khác hoặc Không có ý kiến.
3. Biểu quyết trên nguyên tắc công khai tại cuộc họp bằng cách giơ cao “**phiếu biểu quyết**”. Ban kiểm phiếu ghi kết quả từng lần biểu quyết cho từng vấn đề và ghi vào biên bản.

4. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Căn cứ Khoản 2 Điều 148 Luật DN 2020, Khoản 1, Điều 21, Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang **các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.** (Trừ các nội dung nêu tại khoản 1 Điều 148 Luật DN 2020 và Khoản 2; khoản 3 và khoản 4, Điều 21, Điều lệ công ty).
5. Tại thời điểm lấy biểu quyết, nếu cổ đông ra ngoài không tham gia biểu quyết được xem như “đồng ý” với nội dung cần biểu quyết.

ĐIỀU 6: NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM PHIẾU.

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội đồng cổ đông.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: Kiểm **phiếu biểu quyết** khi Chủ tọa đoàn lấy ý kiến cổ đông bằng “**Phiếu biểu quyết**” tại Đại hội. Ghi chép đầy đủ, thống kê chính xác và báo cáo Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký Đại hội.

ĐIỀU 7: NHIỆM VỤ CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ban thư ký được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội đồng cổ đông. Ban thư ký có nhiệm vụ:
 - 1.1. Ghi biên bản diễn biến tại Đại hội.
 - 1.2. Soạn thảo Nghị quyết Đại hội và thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là nội dung Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

Kính trình Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch,



Lê Hoàng Nam

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021
VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2022

Kính thưa Quý cổ đông!

Với nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, dịch bệnh của toàn thể cán bộ nhân viên, HAMACO đã được kết quả khả quan trong năm 2021.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này, Hội đồng quản trị xin báo cáo đến Quý cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và mục tiêu kinh doanh năm 2022, như sau:

I. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021

1. Tình hình chung

6 tháng đầu năm 2021 thị trường diễn biến khá thuận lợi đối với tất cả các ngành hàng Công ty. Tuy nhiên, vào quý III, dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng đã làm cho các ngành sản xuất ngưng hoạt động và bị ảnh hưởng lớn, các ngành hàng phân phối thì chỉ duy trì được hoạt động.

Sau khoảng thời gian khó khăn này, Công ty cũng đã nhanh chóng phục hồi sản xuất, ổn định lại hoạt động, giữ vững được hiệu quả, khai thác tốt các lợi thế và đạt được mục tiêu chung đề ra.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021

a. Sản lượng/Doanh thu

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% thực hiện kế hoạch 2021	Tăng/giảm 2021 so 2020
Thép	Tấn	170.000	114.580	67%	-27%
Xi măng	Tấn	260.000	152.000	58%	-27%
Gas	Tấn	7.700	7.610	99%	27%
Dầu nhờn	M ³	1.500	1.050	70%	8%
Sơn	Tr.đ	120.000	91.890	77%	25%
Bê tông	Tr.đ	580.000	547.703	94%	-4%
Hàng tiêu dùng	Tr.đ	500.000	480.080	96%	6%

- Sản lượng thép, xi măng năm 2021 đạt kế hoạch thấp nguyên nhân chính do dịch bệnh bùng phát, các tỉnh áp dụng Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16, các công trình xây dựng ngưng hoạt động. Do đó, các ngành hàng sản xuất của Công ty cũng ngưng sản xuất trong thời gian này.
- Mặt hàng gas đạt 99% kế hoạch năm 2021 đề ra là do đây là mặt hàng thiết yếu, và cùng với sự nỗ lực bán hàng để duy trì hoạt động của ngành hàng nhất là 3 tháng dịch. Tuy nhiên chi phí để hoạt động trong mùa dịch rất cao (phí test định kỳ bắt buộc và phí hoạt động 3 tại chỗ cho nhân viên Công ty).
- Ngành dầu nhờn cũng không đạt kế hoạch đề ra và cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh. Mặc dù vậy, sản lượng ngành tăng so với năm 2020 là do kinh doanh thêm thương hiệu mới tại Tiền Giang và các tỉnh lân cận.
- Ngành sơn không đạt kế hoạch năm 2021 đề ra, nhưng tăng trưởng cao so với năm 2020 là do tăng trưởng ở thị trường mới Kiên Giang.
- Ngành bê tông đạt 94% kế hoạch năm, chỉ giảm 4% so với năm 2020 do tăng sản lượng ở trạm Vĩnh Long và nhanh chóng phục hồi sản xuất khi hết dịch ở tất cả các trạm.
- Hàng tiêu dùng gần đạt kế hoạch và tăng 6% so với năm 2020. Công ty đã chủ động duy trì được hoạt động trong mùa dịch và khai thác tốt khi thị trường phục hồi.

b. Doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% thực hiện kế hoạch 2021	Tăng/giảm 2021 so 2020
Doanh thu	Tr.đ	3.500.000	3.105.922	88,7%	-4,6%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	38.000	46.058	121,2%	23,7%
Hiệu quả hoạt động	%	1,0	1,5		

Doanh thu năm 2021 gần đạt kế hoạch, đồng thời tăng hơn so với năm 2020 là do giá bình quân mặt hàng thép tăng cao.

Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận đạt vượt kế hoạch, trong đó đóng góp lớn nhất là hiệu quả của ngành thép.

c. Tình hình tài chính trọng yếu

Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	2020	2021
Tài sản ngắn hạn	Tr.đ	740.372	735.544
Tài sản dài hạn	Tr.đ	373.879	447.589
Tổng tài sản	Tr.đ	1.114.251	1.183.134

Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	2020	2021
Phải thu khách hàng	Tr.đ	220.353	222.243
Hàng tồn kho	Tr.đ	219.612	303.603

d. Cơ cấu vốn

Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	2020	2021
- Tổng nợ phải trả	Tr.đ	936.747	973.091
+ Nợ vay ngắn hạn	Tr.đ	698.928	792.824
+ Nợ dài hạn	Tr.đ	237.819	180.267
- Tổng vốn chủ sở hữu	Tr.đ	177.504	210.041
Tổng nguồn vốn	Tr.đ	1.114.252	1.183.134

8005066
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT TƯ
HẬU GI
VH KIEU

e. Năng lực hoạt động và khả năng thanh toán

Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	2020	2021
Vòng quay nợ phải thu khách hàng	Ngày	13	15
Vòng quay hàng tồn kho	Ngày	15	12
Vòng quay nợ phải trả	Ngày	16	17
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,8	0,9

f. Cơ cấu chi phí

Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	2020	2021
Chi phí giá vốn hàng bán	Tr.đ	2.979.544	2.816.420
Chi phí bán hàng	Tr.đ	128.747	133.467
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đ	41.953	47.593
Chi phí lãi vay ngân hàng	Tr.đ	37.613	45.708

h

g. Đầu tư xây dựng cơ bản

Hạng mục	Đơn vị tính	2020	2021
Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đ	47.655	56.918

h. Thu nhập bình quân của người lao động

Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	2020	2021
Thu nhập bình quân/người/tháng	Nghìn đồng	12.102	11.330

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị kịp thời và hiệu quả.

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, bên cạnh các cuộc họp trực tiếp, Hội đồng quản trị còn tổ chức các cuộc họp đột xuất, xin ý kiến qua email để chỉ đạo kịp thời, đáp ứng nhanh tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh, nhất là giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Một số quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

- Xây dựng hoàn thành nhà máy phối trộn xi măng và cung cấp ra thị trường với hai thương hiệu: Xi măng Tây Nam và Xi măng Việt Nhật;
- Thực hiện các thủ tục và phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 2:1, nâng vốn điều lệ lên: 93.381 triệu đồng, vốn tăng lên sử dụng tăng vốn lưu động phục vụ kinh doanh;
- Đã thực hiện xong các thủ tục bán cổ phiếu cho người lao động theo chương trình ESOP chờ UBCK ra quyết định.

Hội đồng quản trị luôn chủ động, thảo luận thường xuyên, hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc.

4. Đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc

- Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc xin ý kiến chỉ đạo kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.
- Ban Tổng Giám đốc đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành, báo cáo kinh doanh.
- Ban Tổng Giám đốc giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thông qua các cuộc họp giao ban trực tiếp và online vào mùa dịch.
- Ban Tổng Giám đốc điều chỉnh kịp thời quyết sách kinh doanh, nhanh chóng phục hồi hoạt động sau dịch, duy trì được hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc cần điều chỉnh kịp thời và hiệu quả hơn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, chưa hiệu quả để đạt được hiệu quả cao hơn trong năm tiếp theo.

II. Mục tiêu kinh doanh năm 2022

1. Tình hình chung

Mặc dù dịch bệnh không còn ảnh hưởng nghiêm trọng như năm 2021, nhưng những hậu quả về kinh tế đã ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tuy được dự báo nền kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm 2022 nhưng cũng còn nhiều khó khăn và rủi ro.

Bằng việc khai thác tốt lợi thế của hệ thống HAMACO, kinh nghiệm và công nghệ, Công ty có nhiều lý do để tiếp tục giữ vững sản xuất kinh doanh và tăng trưởng nhanh ở một số ngành hàng. Công ty tiếp tục vượt qua khó khăn và sẽ đạt được hiệu quả cao trong năm 2022.

Vì vậy, Hội đồng quản trị tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng cho năm 2022.

2. Mục tiêu chung

- Sản lượng tăng trưởng cao tùy mặt hàng.
- Duy trì hoạt động và sản xuất ổn định mang lại hiệu quả cao.
- Bảo toàn và phát triển vốn cho cổ đông.

3. Mục tiêu cụ thể

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tăng/giảm 2022 so 2021
1. Doanh thu	Tr.đ	3.105.922	3.500.000	13%
2. Sản lượng hàng hóa				
- Thép	Tấn	114.580	130.000	13%
- Xi măng	Tấn	152.000	300.000	97%
- Gas	Tấn	7.610	8.360	10%
- Dầu nhờn	M ³	1.050	1.360	30%
- Sơn	Tr.đ	91.890	150.000	63%
- Bê tông	Tr.đ	547.703	580.000	6%
- Hàng tiêu dùng	Tr.đ	480.080	520.000	8%
3. Đầu tư phương tiện, xây dựng cơ bản	Tr.đ	56.918	60.000	5%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	46.058	30.000	-35%
5. Cổ tức (%/mệnh giá cổ phiếu)	%	10%	10%	0%

Mặt hàng xi măng tăng cao do Công ty có kế hoạch khai thác tối đa công suất nhà máy. Ngành sơn được kỳ vọng tăng trưởng tốt.

4. Các giải pháp chính thực hiện mục tiêu 2022

Ban điều hành phải khai thác tốt các lợi thế của Công ty, kịp thời trong quyết sách. Trong đó có một số giải pháp cơ bản như sau:

- Về sản xuất, các trạm trộn, các nhà máy sản xuất tăng cường áp dụng công nghệ, tăng năng suất lao động, tìm nguồn hàng đầu vào giá tốt, tận dụng lợi thế hiện có, giảm giá thành, giảm hàng kém phẩm chất, giảm hàng tồn kho,...tăng lợi nhuận.
- Về phân phối, các đơn vị kinh doanh tập trung vào các mặt hàng, nhóm hàng có lợi nhuận cao, phát triển thêm mặt hàng sử dụng hết công suất kho bãi, lợi thế hiện có.
- Về tổ chức và quản lý, nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị nội bộ theo mô hình tập đoàn (Công ty mẹ - Công ty con).
- Về đầu tư, phát triển, Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống kho bãi còn lại, nâng cao dịch vụ phục vụ khách hàng.
- Về quản lý nguồn vốn, Công ty chú trọng nâng cao công tác tài chính, kiểm soát tốt rủi ro, phản ánh trung thực tình hình kinh doanh.

Trên đây là báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021, mục tiêu kinh doanh năm 2022 của Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Nam

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021**

Kính thưa Quý cổ đông!

Tôi xin thay mặt Ủy ban kiểm toán báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán, của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2021, như sau:

1. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán

- Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán đã tiến hành các cuộc họp quý và tổng kết năm tài chính 2021. Ủy ban kiểm toán đã tổng hợp, tổng kết hoạt động và báo cáo cho Hội đồng quản trị.
- Tham mưu, đề nghị Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ, nhân sự Ban kiểm toán nội bộ.
- Tham vấn, chỉ đạo Ban kiểm toán nội bộ về kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021, các vấn đề chuyên môn khác.
- Ủy ban kiểm toán đã giám sát và thống nhất với kết quả Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập.
- Ủy ban kiểm toán đã rà soát và nhận thấy cơ bản hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro đã thực được hiện.
- Giám sát Ban kiểm toán nội bộ của Công ty.
- Ủy ban kiểm toán đã kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua.
- Giám sát việc Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty.

2. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty.
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, của Ban điều hành hợp lệ đúng thẩm quyền và công bố thông tin kịp thời theo quy định.
- Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, khách quan khi đưa ra các ý kiến.

- Mặc dù doanh thu, sản lượng của nhiều ngành hàng chính không đạt kế hoạch do tình hình dịch bệnh nhưng kết quả lợi nhuận vượt 21%, tăng gần 24% so với năm 2020.

3. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác, người có liên quan

Công ty tuân thủ quy định về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác, người có liên quan và đã được công bố theo đúng quy định của pháp luật.

4. Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế rủi ro hàng tồn kho, kinh tế, pháp luật và các rủi ro đặc thù của từng ngành hàng.
- Ban điều hành đã rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định có liên quan đến bán hàng, công nợ, mua hàng, nâng cao hiệu quả của kiểm soát nội bộ.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác

- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị
 - + Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Nội dung các cuộc họp được báo cáo, thảo luận, xem xét cẩn thận và đưa ra các giải pháp phù hợp nhất.
 - + Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị tổ chức họp đánh giá tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, thảo luận công khai và đưa ra các quyết sách kịp thời.
 - + Các quyết định của Hội đồng quản trị đưa ra phù hợp với Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty.
- Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý về các mặt sau:

 - + Nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
 - + Triển khai kịp thời các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 - + Công tác điều hành hoạt động kinh doanh đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế, quy định nhưng không ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban điều hành.

6. Phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông

- Ủy ban kiểm toán tích cực trong việc phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán đã được ban hành.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện và đáp ứng kịp thời các yêu cầu của Ủy ban kiểm toán.

7. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên kiểm toán

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên kiểm toán tuân theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thông tin chi tiết được trình bày trong phần thuyết minh của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**



Phạm Ngọc Minh

Số: -BC/HĐQT.2022

Cần Thơ, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO
THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THU NHẬP CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao Hội đồng quản trị, thu nhập của Tổng Giám đốc năm 2021, như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (đ)	Thực hiện (đ)	% so với kế hoạch
Lợi nhuận sau thuế	38.000.000.000	46,057,874,671	121%
Tổng thù lao Hội đồng quản trị	950.000.000	1.112.095.775	117%
Thu nhập của Tổng Giám đốc		428.543.889	
Thu nhập bình quân/tháng của Tổng Giám đốc (đ/tháng)		35.711.990	

Hội đồng quản trị xin kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Trân trọng./.



Lê Hoàng Nam

Số: -TTr/HĐQT.2022

Cần Thơ, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: xin ý kiến biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt những vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao Hội đồng quản trị năm 2021

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	46.057.874.671	đồng;
- Cổ đông không kiểm soát	:	-1.574.043.660	đồng;
- Cổ đông Công ty HAMACO	:	44.483.831.011	đồng;
Phân phối như sau:			
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%)	:	1.334.514.930	đồng;
+ Chi trả cổ tức (10%/mệnh giá)	:	9.338.061.000	đồng;
+ Quỹ đầu tư phát triển (30%)	:	13.345.149.300	đồng;
+ Thù lao Hội đồng quản trị (2.5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	:	1.112.095.775	đồng;

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021.

Vấn đề 3: Thông qua Mục tiêu kinh doanh năm 2022, trong đó các chỉ tiêu chính

- Doanh thu hợp nhất	:	3.500 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	30 tỷ đồng;
- Đầu tư phương tiện và xây dựng cơ bản	:	60 tỷ đồng;
- Chi trả cổ tức	:	10%/mệnh giá cổ phiếu.

Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022

Để chủ động trong việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2022.

Vấn đề 5: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2022

Thù lao Hội đồng quản trị: 2,5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Nam

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang;

Căn cứ Biên bản đại hội và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày 29/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của đại hội, với các nội dung như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao Hội đồng quản trị năm 2021

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 46.057.874.671 đồng;

- Cổ đông không kiểm soát : -1.574.043.660 đồng;

- Cổ đông Công ty HAMACO : 44.483.831.011 đồng;

Phân phối như sau:

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%) : 1.334.514.930 đồng;

+ Chi trả cổ tức (10%/mệnh giá) : 9.338.061.000 đồng;

+ Quỹ đầu tư phát triển (30%) : 13.345.149.300 đồng;

+ Thù lao Hội đồng quản trị
(2.5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất) : 1.112.095.775 đồng;

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021.

Điều 3: Thông qua Mục tiêu kinh doanh năm 2022, trong đó các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hợp nhất : 3.500 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 30 tỷ đồng;

- Đầu tư phương tiện và xây dựng cơ bản : 60 tỷ đồng;

- Chi trả cổ tức : 10%/mệnh giá cổ phiếu.

Điều 4: Thông qua kế hoạch chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2022.

Điều 5: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2022

Thù lao Hội đồng quản trị: 2,5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Điều 6: Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, nhất trí ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị, chủ động triển khai cụ thể nội dung của Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**