

Số: 01 - BB/ĐHĐCĐ.19

Cần Thơ, ngày 27 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NHIỆM KỲ 2016 - 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG
184 Trần Hưng Đạo, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
☞ ☛ ☞

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2019, vào lúc 8h00' tại Hội trường Khách sạn Ninh Kiều 2 - số 03 Đại Lộ Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Thay mặt Ban tổ chức, Bà Đinh Thị Mỹ Hiền - tuyên bố lý do;

- Giới thiệu Đoàn chủ tọa, gồm:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Ông Lê Hoàng Nam | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Phạm Ngọc Minh | - Phó Chủ tịch HĐQT; |
| 3. Bà Lâm Thị Trúc Hà | - Thành viên HĐQT; |

- Bầu Ban thư ký (lấy biểu quyết của Đại hội):

1. Ông Châu Phạm Phi Long;
2. Bà Võ Thị Bảo Trâm.

☞ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.

- Bầu Ban kiểm phiếu (gồm 04 thành viên) và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

1. Ông Phạm Đức Cường (Trưởng ban)
2. Ông Nguyễn Thành Được
3. Bà Lâm Thị Thu Hiền
4. Bà Lâm Anh Thư

☞ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (xin biểu quyết của Đại hội)

- Báo cáo tình hình cổ đông, cổ phần và điều kiện tiến hành cuộc họp.

- + Tổng số cổ đông được triệu tập: **203** cổ đông, nắm giữ **6,225,399** cổ phần.
- + Số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: **90** cổ đông, nắm giữ **4,886,336** cổ phần, chiếm **78.5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Lê Hoàng Nam - Thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội.
↳ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.
2. Ông Lê Hoàng Nam - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị và định hướng mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2019.
3. Ông Phạm Ngọc Minh - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018; Báo cáo thù lao HĐQT và thu nhập của Tổng giám đốc năm 2018; Thông qua báo cáo kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018.
4. Ông Lê Hoàng Nam – thông qua Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến.

Có 2 cổ đông đóng góp 7 ý kiến như sau:

- + Ý kiến 1: Đề nghị Ban điều hành cho biết thu nhập thực tế bình quân/người/tháng của người lao động năm 2018;
- + Ý kiến 2: Đề nghị nâng mức thù lao của HĐQT năm 2019 là 3%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất, để từ đó nâng mức thu nhập của Ban điều hành;
- + Ý kiến 3: Tài sản ngắn hạn và vay ngắn hạn chênh lệch gần 70 tỷ, đề nghị cho biết khoản chênh lệch này đầu tư vào việc gì?
- + Ý kiến 4: Theo Báo cáo, thu nhập bình quân 2018 của người lao động tăng so với năm 2017, mức tăng so với thu nhập bình quân người lao động các doanh nghiệp trên địa bàn như thế nào?
- + Ý kiến 5: Phí quản lý năm 2018 tăng hơn 10 tỷ so với năm 2017. Đề nghị cho biết tăng khoản nào?
- + Ý kiến 6: Hiệu quả của ngành hàng tiêu dùng như thế nào khi phải trả lương cho người lao động theo mức lương cao của Unilever?
- + Ý kiến 7: Cơ cấu lợi nhuận hợp nhất năm 2018 là 14 tỷ đồng. Đề nghị năm 2019 báo cáo hiệu quả hoạt động từng Công ty con trong cơ cấu lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

7. Chủ tọa giải trình các ý kiến đóng góp và kết luận.

- + Giải trình Ý kiến thu nhập người lao động: Thu nhập bình quân người lao động 2018: 9,7 triệu đồng người/tháng. Nguyên nhân: thưởng lương tháng 13 và ngày lễ giảm do hiệu quả từng ngành hàng không đạt.
- + Giải trình Ý kiến Tài sản ngắn hạn và vay ngắn hạn chênh lệch gần 70 tỷ:
 - * Mất cân đối Công ty bê tông 49 tỷ. Giải pháp: đã triển khai thực hiện, năm 2019 sẽ dứt điểm tình trạng mất cân đối.
 - * Công ty mẹ mất cân đối 18 tỷ, giải pháp: bán nhà và đất tại CN.TP.Hồ Chí Minh

- + Giải trình Ý kiến chi phí quản lý tăng: do điều chỉnh phương pháp hạch toán kế toán của Công ty. Vì vậy chi phí quản lý tăng, chi phí trả lương không tăng
- + Giải trình Ý kiến ngành hàng tiêu dùng: ngành hàng tiêu dùng theo quản lý của Công ty mẹ, Công ty mẹ hiện nay quản lý theo ngân sách và định mức chi phí, phần mềm kế toán, Kiểm toán nội bộ sẽ kiểm toán định kỳ. Năm 2019 sẽ khoán lương cho từng đơn vị, ngành hàng.
- + Giải trình chi thù lao HĐQT: HĐQT bảo lưu ý kiến mức 2.5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

8. Ông Lê Hoàng Nam - Xin biểu quyết thông qua các nội dung theo tờ trình và Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết cho từng vấn đề nêu ra, kết quả như sau:

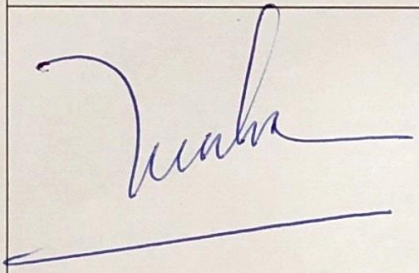

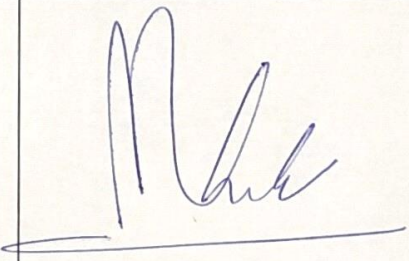
Số TT	Nội dung	Đại hội biểu quyết
Vấn đề 1	Thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao HĐQT năm 2018: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 14,967,995,371 đồng; Phân phối như sau: - Quỹ đầu tư phát triển (30%) : 4,490,398,611 đồng; - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): 748,399,769 đồng; - Chi trả cổ tức (14%/mệnh giá) : 8,279,808,600 đồng; - Thù lao Hội đồng quản trị (2.5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất) : 374,199,884 đồng.	100 %
Vấn đề 2	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019: - Doanh thu hợp nhất : 3,000 tỷ đồng; - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 20 tỷ đồng; - Đầu tư phương tiện và xây dựng cơ bản: 65 tỷ đồng; - Chi trả cổ tức : 12%/mệnh giá cổ phiếu.	100 %
Vấn đề 3	Thông qua kế hoạch chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2019 Để chủ động trong việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2019, Đại hội đồng cổ đông nhất trí 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 2019.	100 %

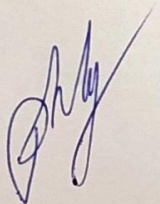
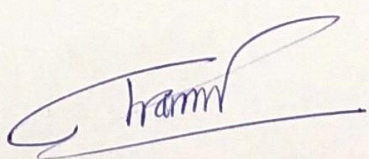
Vấn đề 4	Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc: Ông LÊ HOÀNG NAM	100 %
Vấn đề 5	Thông qua mức thù lao HĐQT năm 2019. Thù lao HĐQT: 2.5% / lợi nhuận sau thuế hợp nhất.	96.66%

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập xong lúc 11 giờ 00 phút, ngày 27/4/2019 và được đọc toàn văn trước Đại hội.

➤ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG

ĐOÀN CHỦ TỌA		
 Lâm Thị Trúc Hà	 Lê Hoàng Nam	 Phạm Ngọc Minh

BAN THƯ KÝ	
 Châu Phạm Phi Long	 Võ Thị Bảo Trâm