



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG
HAU GIANG MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY
184 Trần Hưng Đạo, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

MỤC LỤC

	Trang
PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG	1
1. Thông tin khái quát	1
2. Quá trình hình thành	1
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.....	3
4. Mạng lưới hoạt động.....	4
5. Các công ty con.....	5
6. Sơ đồ tổ chức kinh doanh	7
7. Định hướng phát triển	7
8. Các rủi ro.....	8
PHẦN II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018	9
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	9
2. Tổ chức và nhân sự	11
2.1. Giới thiệu Ban Tổng Giám đốc.....	11
2.2. Tình hình lao động.....	14
3. Tình hình đầu tư và xây dựng cơ bản	15
3.1. Tình hình hoạt động của các công ty con	15
4. Tình hình tài chính.....	20
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	21
6. Chính sách liên quan đến người lao động.....	23
PHẦN III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC	24
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	24
2. Tình hình tài chính	24
2.1. Tình hình tài sản.....	24
2.2. Tình hình nợ phải trả.....	25
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	25
4. Kế hoạch phát triển năm 2019	25
PHẦN IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	27



1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty	27
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc.....	27
3. Các kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị	28
PHẦN V. QUẢN TRỊ CÔNG TY	28
1. Hội đồng quản trị	28
2. Kiểm toán nội bộ.....	35
3. Các giao dịch, thù lao của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.....	35
PHẦN VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH.....	37
1. Ý kiến kiểm toán	37
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.....	37

VI
C
V
T
A
C

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG
Năm báo cáo 2018

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1800506679 do Sở KH&ĐT Thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 12/05/2003 và thay đổi lần thứ 23 ngày 23/05/2016.
- Vốn điều lệ: 62.253.990.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 62.253.990.000 đồng.
- Địa chỉ: 184 Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Số điện thoại: 0292 3 831 486
- Số fax: 0292 3 731 505
- Website: www.hamaco.vn
- Mã cổ phiếu: HAM

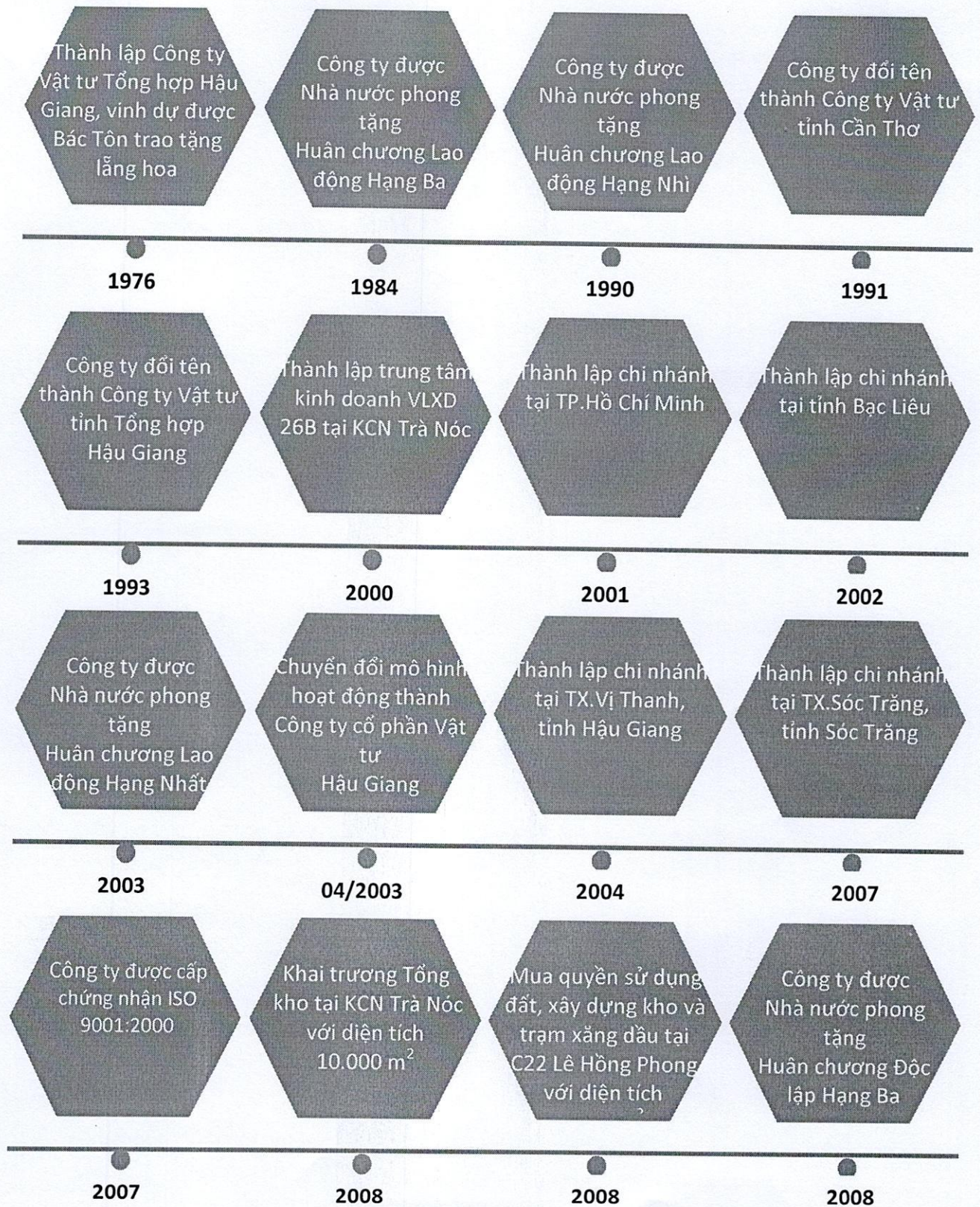
2. Quá trình hình thành

- Ngày thành lập: 03/3/1976
- Ngày niêm yết: 21/8/2017
- Giới thiệu:

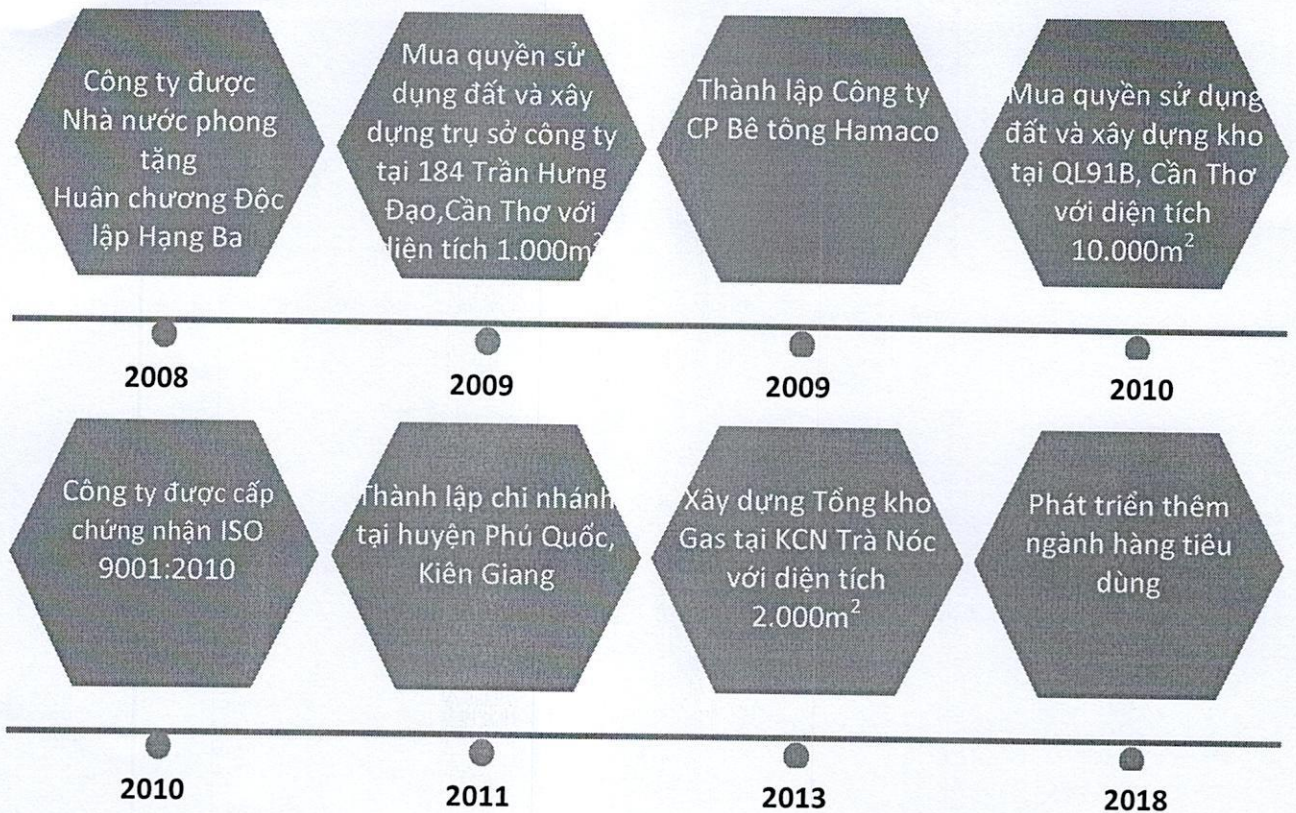
Năm 1976: Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang được thành lập có tên là Công ty Vật tư Tổng hợp tỉnh Hậu Giang. Công ty được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị: Công Ty Vật tư Kỹ thuật TP. Cần Thơ, Công ty Xăng dầu TP. Cần Thơ, Công Ty Vật tư tỉnh Cần Thơ, Công ty Xăng dầu tỉnh Cần Thơ, Công ty Xăng dầu Sóc Trăng. Công ty có nhiệm vụ tiếp nhận và cung ứng vật tư hàng hóa trên địa bàn TP. Cần Thơ và 14 huyện thị trong tỉnh Hậu Giang.

Trải qua 43 năm thành lập và không ngừng phát triển, đến nay HAMACO đã trở thành một trong 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất cả nước. HAMACO hiện là một trong những nhà phân phối uy tín nhất tại thị trường miền Nam, đứng thứ 8 trong Top 10 doanh nghiệp lớn nhất TP. Cần Thơ, chúng tôi hoạt động kinh doanh và phân phối các ngành hàng chính: Vật liệu xây dựng (thép, xi măng, cát, đá, gạch, bê tông, sơn); Gas (gas đốt, bếp gas, phụ kiện ngành gas); Dầu nhớt; Xăng Dầu từ các thương hiệu danh tiếng của Việt Nam và thế giới. Bên cạnh đó, HAMACO sở hữu nhà máy sản xuất bê tông trộn sẵn và bê tông cấu kiện lớn nhất miền Tây, chúng tôi vừa là đơn vị sản xuất đồng thời phân phối trực tiếp mặt hàng bê tông đến toàn thị trường miền Nam.

- Quá trình hình thành:



Handwritten signature



- Các giải thưởng đạt được:

- Giải thưởng “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam” 10 năm liên tục 2007-2018 do Vietnamnet tổ chức bình chọn.
- Xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 3 năm liên tục 2010, 2011, 2012.
- Giải thưởng Top 500 Thương hiệu Việt năm 2010
- Giải thưởng cúp vàng “doanh nghiệp hội nhập & phát triển” lần thứ V, năm 2012.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- **Kinh doanh vật liệu xây dựng**

- Phân phối các thương hiệu thép: VinaKyoeci, Pomina, Miền Nam, Tây Đô, Hòa Phát, VAS;
- Thép tấm, thép lá, thép vuông, thép ống, thép hình (H, U, I, V, C)....;
- Phân phối các thương hiệu xi măng: Nghi Sơn, Tây Đô,...;
- Gạch tuynel, gạch không nung;
- Phân phối sơn: Dulux; Maxilite;
- Sản phẩm gia công: Thép đầu cọc, thép mặt bít; cắt, dập, hàn theo yêu cầu.

Handwritten signature

- Kinh doanh Gas

- Phân phối các thương hiệu Gas: Total Gas, Elf Gas, Petronas, Vina Gas, Petro Viet Nam, Shell Gas; Petrolimex Gas, MT Gas, VT Gas;
- Bếp gas và các phụ kiện ngành gas;
- Lắp đặt hệ thống gas công nghiệp.

- Kinh doanh xăng dầu

- Phân phối thương hiệu Petrolimex.

- Kinh doanh dầu nhớt

- Phân phối thương hiệu dầu nhớt Total.

- Kinh doanh hàng tiêu dùng

- Phân phối thương hiệu Unilever.

- Kinh doanh Bê tông thương hiệu Hamaco

- Sản xuất và phân phối bê tông trộn sẵn;
- Sản xuất và phân phối cấu kiện bê tông đúc sẵn.

- Kinh doanh dịch vụ

- Vận tải hàng hóa Thủy - Bộ;
- Cho thuê Văn phòng - Kho - Bãi.

4. Mạng lưới hoạt động

- Trụ sở chính

- Địa chỉ: 184 Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
- Điện thoại: 0292 3 832 176 - Fax 0292 3 734 426
- Website: hamaco.vn

- Phòng Bán hàng thương mại - đại lý

- Địa chỉ: 184 Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
- Điện thoại: 0292 3 831 486 - Fax 0292 3 730 982
- Kinh doanh vật liệu xây dựng: thép, xi măng, bê tông trộn sẵn, cấu kiện bê tông đúc sẵn.

- Phòng Bán hàng dự án – công trình xây dựng

- Địa chỉ: 184 Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
- Điện thoại: 0292 3 839 518 - Fax 0292 3 822 238
- Kinh doanh vật liệu xây dựng: thép, xi măng, bê tông trộn sẵn, cấu kiện bê tông đúc sẵn.

- **Phòng Kinh doanh Sơn**

- Địa chỉ: 8A, Cách Mạng Tháng 8, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0293 3 880 378 - Fax 0292 3 826 453
- Chuyên kinh doanh: Sơn Dulux, Maxiline các loại.

- **Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh**

- Địa chỉ: 166 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại: 028 3 5532169 – Fax: 028 3 5532 149
- Chuyên kinh doanh: Sắt - Thép - Xi măng - Cát - Đá các loại.

- **Chi nhánh Sóc Trăng:**

- Địa chỉ: 339 đường Bạch Đằng, phường 9, TP. Sóc Trăng
- Điện thoại: 0299 3 623 972 - Fax 0299 3 624 972
- Chuyên kinh doanh: Sắt - Thép - Xi măng các loại.

- **Chi nhánh Bạc Liêu:**

- Địa chỉ: 107 QL1A, ấp Phước Thạnh, X.Long Thạnh, H.Vĩnh Lợi, TP.Bạc Liêu.
- Điện thoại: 0291 3 891 873 - Fax 0291 3 891 874
- Chuyên kinh doanh: Sắt - Thép - Xi măng các loại.

- **Chi nhánh Phú Quốc**

- Địa chỉ: 51 Nguyễn Huệ, TT.Dương Đông, Huyện Phú Quốc, T. Kiên Giang.
- Điện thoại: 0297 3 991 888 - Fax: 0297 3 99 33 77
- Chuyên kinh doanh: + Sắt - Thép, xi măng - Cát - Đá các loại;

Các công ty con

- **Công ty TNHH MTV Thiên An**

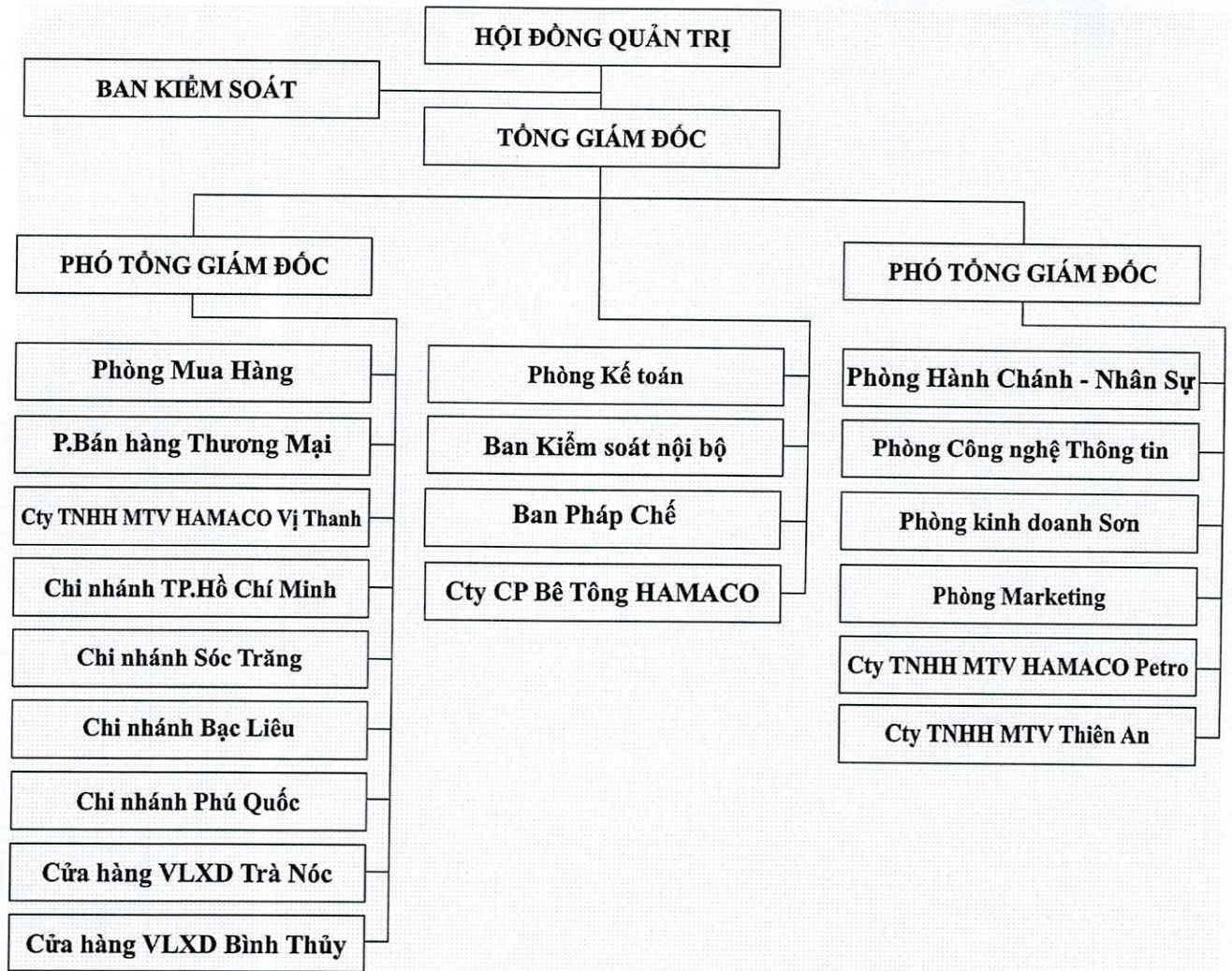
- Địa chỉ: Lô II, 18A, KCN Trà Nóc II, P.Phước Thới, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ.
- Điện thoại: 0292 3 885 053 - Fax: 0292 3 732 503
- Chuyên kinh doanh: hàng tiêu dùng Unilever;
- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ thực góp: 5.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ góp vốn 100%.

- **Công ty TNHH MTV Hamaco Petro**

- Địa chỉ: 55 đường Tầm Vu, P.Hung Lợi, Q.Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

- Điện thoại: 0292 3 784 784/881 577 - Fax: 0292 3 883 928
 - Chuyên kinh doanh:
 - Gas đốt, bếp gas, phụ kiện gas, lắp đặt hệ thống gas;
 - Dầu nhờn
 - Trạm xăng dầu
 - Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng.
 - Vốn điều lệ thực góp: 15.000.000.000 đồng.
 - Tỷ lệ góp vốn 100%.
- **Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh**
- Địa chỉ: Số 34/9 Quốc lộ 61, ấp Mỹ Hiệp 1, Xã Tân Tiến, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang.
 - Điện thoại: 0293 3 879 036 - Fax: 0293 3 879 037
 - Chuyên kinh doanh:
 - Sắt thép
 - Xi măng
 - Cát, đá
 - Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng.
 - Vốn điều lệ thực góp: 15.000.000.000 đồng.
 - Tỷ lệ góp vốn 100%.
- **Công ty Cổ phần Bê tông HAMACO:**
- Địa chỉ: C22 Lê Hồng Phong, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ
 - Điện thoại: 0292 3 600 010 - Fax: 0292 3 880 883
 - Chuyên sản xuất và kinh doanh: bê tông trộn sẵn, cấu kiện bê tông: cọc vuông, cọc tròn, dầm,...
 - Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng.
 - Vốn điều lệ thực góp: 60.000.000.000 đồng.
 - Tỷ lệ góp vốn 60%.

5. Sơ đồ tổ chức kinh doanh



6. Định hướng phát triển

- Mục tiêu hoạt động

1. HAMACO cam kết thực hiện đúng vai trò uy tín và chuyên nghiệp tại thị trường miền Nam trong lĩnh vực phân phối và sản xuất các mặt hàng: Vật liệu xây dựng, Gas đốt, xăng dầu, dầu nhờn, hàng tiêu dùng, bê tông trộn sẵn, bê tông cấu kiện, trên cơ sở phát triển bền vững về mọi mặt;
2. Không ngừng đổi mới về chất lượng và dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ ngày càng cao của khách hàng;
3. Đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên nghiệp, được làm việc trong môi trường thuận lợi, có cơ hội thăng tiến và cùng sở hữu doanh nghiệp;
4. Bảo toàn và phát triển vốn, đem lại lợi nhuận và cổ tức ngày càng cao cho các cổ đông;
5. Xây dựng thương hiệu HAMACO ngày càng lớn mạnh góp phần vào sự phát triển chung của toàn xã hội.

Handwritten signature

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

1. Đảm bảo chất lượng hàng hóa và dịch vụ tối ưu với giá cả hợp lý;
2. Đào tạo đội ngũ nhân viên năng động, đủ năng lực và trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng và sự phát triển bền vững của công ty;
3. Phát triển sản lượng và duy trì lợi nhuận của Công ty.

7. Các rủi ro

Công tác quản trị rủi ro luôn được chú trọng song song với kế hoạch phát triển kinh doanh. Để phòng ngừa các rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Hamaco đề ra các giải pháp cụ thể cho từng nhóm rủi ro, mục tiêu an toàn và bền vững kinh doanh luôn được đặt lên hàng đầu. Để ứng phó với các rủi ro có thể xảy ra, công ty đã có những chiến lược quản trị rủi ro thiết thực như thành lập Ban pháp chế, Ban kiểm toán nội bộ, áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị bán hàng.

Rủi ro kinh tế, thị trường:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của công ty, GDP cả nước trong năm 2018 tăng trưởng cao và vượt kế hoạch đề ra đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh doanh của các đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, trong đó bao gồm Hamaco. Năm 2019 là năm tiếp tục được dự báo về các lợi ích khả quan do thị trường mang lại cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tuy vậy Hamaco vẫn luôn tỉnh táo và cẩn trọng, dự phòng các phương án ứng phó với những biến động khó lường của giá cả và sức tiêu thụ của thị trường.

- Công ty luôn cập nhật thông tin thị trường, áp dụng công nghệ hiện đại và cơ giới hóa vào hoạt động sản xuất và bán hàng nhằm kiểm soát chi phí ở mức thấp nhất, nâng cao dịch vụ bán hàng.
- Lựa chọn thời điểm nhập hàng thích hợp, hạn chế rủi ro về tồn kho và nguyên liệu.
- Linh hoạt điều chỉnh các chính sách kinh doanh phù hợp với sự thay đổi của thị trường.

Rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh:

Với việc mở rộng vốn đầu tư vào nhà máy Bê tông, Hamaco từng bước giảm thiểu rủi ro của một đơn vị thuần kinh doanh thương mại phân phối vật liệu xây dựng trước các biến động về giá vật liệu và thị trường bất động sản. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất bê tông cũng mang lại rủi ro về nguồn nguyên liệu, biến động về giá nguyên liệu, công nghệ sản xuất và quản lý điều hành. Theo đó, Hamaco luôn duy trì và tạo dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp, tạo dựng được vị thế người mua hàng uy tín và lớn nhất tại khu vực. Đồng thời chú trọng

đầu tư kho bãi, máy móc thiết bị hiện đại, bảo dưỡng định kỳ, nhân sự điều hành có chuyên môn cao, đảm bảo vận hành an toàn, giảm thiểu tối đa sự cố và sai sót.

Rủi ro tài chính tín dụng:

Thực trạng doanh nghiệp phá sản so với số doanh nghiệp thành lập khiến công ty đối mặt với rủi ro về nợ phải thu khó đòi, dẫn tới rủi ro về thanh khoản và dòng tiền.

- Việc tạo dựng được lòng tin và duy trì mối quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng và ngân hàng cũng giảm thiểu cho Hamaco các rủi ro về tín dụng và lãi suất.
- Công ty chú trọng và hiệu quả hoạt động của các bộ phận kiểm soát tài chính, ban thu hồi công nợ và ban kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế các rủi ro về tài chính.

PHẦN II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và tiếp tục tăng trưởng trong năm 2018. Từ đó, nhu cầu các ngành hàng kinh doanh của Công ty nhìn chung đều tăng trưởng tốt.

Tuy nhiên, một số ngành hàng do sự thâm nhập nhanh rộng của nhiều thương hiệu mới nên tạo sự cạnh tranh lớn. Từ đó vài ngành hàng của Công ty không đạt mục tiêu đề ra.

Vừa khai thác lợi thế, vừa tối ưu năng lực cạnh tranh, cùng với sự phối hợp hiệu quả của toàn thể cán bộ, nhân viên, HAMACO đã gặt hái được những thành công nhất định.

- Kết quả sản lượng tiêu thụ

(Bảng 1: Kết quả sản lượng tiêu thụ)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	% thực hiện kế hoạch 2018	Tăng/giảm 2018 so 2017
Thép	Tấn	115,020	82%	-5%
Xi măng	Tấn	172,000	101%	6%
Gas	Tấn	8,280	97%	-16%
Dầu nhờn	M ³	1,320	78%	-12%
Xăng dầu	M ³	1,750	88%	-3%
Sơn	Tr.đ	57,500	96%	15%
Bê tông	Tr.đ	392,600	131%	75%
Hàng tiêu dùng	Tr.đ	49,460		

(Nguồn: Phòng kinh doanh - Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang)

Sản lượng thép năm 2018 đạt kế hoạch thấp, giảm so với năm 2017, nguyên nhân chính do thị trường TP. HCM cạnh tranh, tình hình thanh toán của khách hàng chậm nên Công ty chủ động giảm sản lượng (sản lượng thép 2018 của Chi nhánh TP. HCM giảm trên 51% so với năm 2017).

Sản lượng xi măng đạt kế hoạch và có tăng hơn so với năm 2018, nguyên nhân chính do: sản lượng xi măng xá phục vụ cho Bê tông HAMACO tăng 79%. Tuy nhiên, xi măng bao Tây Đô tiếp tục giảm 10%, nguyên nhân do cạnh tranh và không hiệu quả nên Công ty chủ động giảm sản lượng.

Mặt hàng Gas gần đạt kế hoạch nhưng giảm so với năm 2017, do: tình hình cạnh tranh, sắp xếp lại khách hàng và giảm sản lượng ở các thị trường không hiệu quả.

Ngành dầu nhờn đạt kế hoạch thấp và giảm so với năm 2017, do: tình hình cạnh của các thương hiệu dầu nhờn mới, giá thấp, đặc biệt là dầu nhờn Mobil đã quay lại thị trường Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp đến Total. Tuy nhiên, còn do chủ quan của Công ty chưa thay đổi kịp thời sự biến động của thị trường.

Xăng dầu tiếp tục duy trì được sản lượng bán ra và Ngành sơn duy trì mức tăng trưởng.

Ngành bê tông đạt vượt kế hoạch cao và tăng trưởng nhanh do: bê tông cọc đi vào hoạt động ổn định, bê tông tươi tăng trưởng sản lượng trở lại.

Hàng tiêu dùng (nhà phân phối của Unilever Việt Nam tại TP. Cần Thơ, Bình Minh - Vĩnh Long, 2/3 Long Xuyên - An Giang) hoạt động chính thức vào cuối tháng 9/2018.

Doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động

(Bảng 2: Kết quả kinh doanh)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	% thực hiện kế hoạch 2018	Tăng/giảm 2018 so 2017
Doanh thu	Tr.đ	2,572,839	112%	18%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	12,328	62%	-54%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	0.48		-0.74%

Doanh thu năm 2018 đạt vượt kế hoạch, đồng thời tăng hơn so với năm trước do: doanh thu của ngành bê tông tăng và sự tăng giá của các mặt hàng kinh doanh, trong số đó là sự biến động lớn về giá của mặt hàng thép.

Tỷ suất sinh lời 2018 giảm nhiều so với 2017 do hiệu quả của ngành bê tông chưa có (do mới đầu tư năm thứ hai), tỷ suất lợi nhuận của mặt hàng thép giảm mạnh do cạnh tranh và giá thép biến động xuống bất thường.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Giới thiệu Ban Tổng Giám đốc

- Tổng Giám đốc

1. Họ và tên : **LÊ HOÀNG NAM**
 2. Giới tính : Nam
 3. Ngày tháng năm sinh : 05/4/1978 Nơi sinh: Cần Thơ
 4. Quốc tịch : Việt Nam
 5. Số CMND : 361930707 cấp ngày 20/8/2014 tại CA TP Cần Thơ
 6. Dân tộc : Kinh
 7. Quê quán : P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
 8. Địa chỉ thường trú : 247A, Vành Đai, An Thới, Ninh Kiều, TP Cần Thơ
 9. Trình độ học vấn : 12/12
 10. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh
 11. Quá trình công tác:
 - Từ 9/2000 - 5/2003: NV phòng Marketing, Công ty CP Vật tư Hậu Giang
 - Từ 6/2003 - 3/2004: Q. Trưởng CN Bạc Liêu, Cty CP Vật tư Hậu Giang
 - Từ 4/2004 - 3/2007: Trưởng CN Bạc Liêu, Công ty CP Vật tư Hậu Giang
 - Từ 4/2007 - 8/2009: Trưởng P. Marketing, Công ty CP Vật tư Hậu Giang
 - Từ 9/2009 - 5/2016: Giám đốc Công ty CP Bê Tông HAMACO
 12. Từ 6/2016 - nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
 13. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
 14. Chức vụ ở các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bê tông HAMACO.
 15. Hành vi, vi phạm pháp luật : Không
 16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
 17. Các khoản nợ đối với công ty : Không
 18. Số cổ phần nắm giữ : 240.779 cổ phần, chiếm 3,87% vốn điều lệ
- Những người có liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/Vốn Điều lệ
1	Quách Yến Vân	Vợ	236.289	3,80%

- Phó Tổng Giám đốc

1. Họ và tên: **MAI BẢO NGỌC**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 06/1/1980 Nơi sinh: Vĩnh Long
4. Quốc tịch : Việt Nam
5. Số CMND : 362469865 cấp ngày 12/7/2012 tại CA TP Cần Thơ
6. Dân tộc : Kinh
7. Quê quán : Hòa Bình, Trà Ôn, Vĩnh Long
8. Địa chỉ thường trú : 162/38/3A, Trần Quang Diệu, P. An Thới, Bình Thủy - TP Cần Thơ

9. Trình độ học vấn : 12/12
10. Trình độ chuyên môn : Cử nhân QTKD, Thạc sỹ QTKD, cử nhân Luật.
11. Quá trình công tác:
- Từ 12/2002 - 03/2007: Nhân viên phòng Kinh doanh.
 - Từ 04/2007 - 01/2010: Nhân viên phòng Kế hoạch - Marketing.
 - Từ 04/2006 - 04/2011: Trưởng Ban Kiểm soát
 - Từ 02/2010 - 06/2011: Phó trưởng phòng Kế hoạch - Marketing.
 - Từ 07/2011 - 12/2012: Trưởng phòng Kế hoạch - Marketing.
 - Từ 01/2013 - 08/2015: Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh VLXD.
 - Từ 09/2015 - 12/2016: Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh VLXD.
 - Từ 01/2017 - nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.
12. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.
13. Chức vụ ở các tổ chức khác: thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông HAMACO, chủ tịch Công ty TNHH MTV HAMACO Petro.
14. Hành vi, vi phạm pháp luật : Không
15. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không
16. Các khoản nợ đối với công ty : Không
17. Số cổ phần nắm giữ : 124.290 cổ phần, chiếm 2 % vốn điều lệ
- Những người có liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/Vốn Điều lệ
1	Khổng Liên Phương	Vợ	37.250	0,60%
2	Nguyễn Thị Liên	Mẹ vợ	179.038	2,88%

- Phó Tổng Giám đốc

1. Họ và tên: **PHẠM VĂN HÙNG** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh : 01/03/1975
3. Nơi sinh : Trung Nhứt, Thốt Nốt, Cần Thơ.
4. Quê quán : Trung Nhứt, Thốt Nốt, Cần Thơ.
5. Hộ khẩu thường trú : 44/14 Nguyễn Truyền Thanh, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
6. Số CMND : 361589622 cấp ngày 30/10/2007 tại CA TP. Cần Thơ.
7. Ngày vào Đảng :
Chính thức :
8. Trình độ văn hóa : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân QTKD.
10. Quá trình công tác:
 - Từ tháng 01/1997 đến 04/1997: nhân viên kế toán - Phòng Kế toán;
 - Từ tháng 05/1997 đến 01/2007: nhân viên kế toán CN TP.HCM;
 - Từ tháng 02/2007 đến 01/2013: Phó Trưởng Chi nhánh TP.HCM;

- Từ tháng 02/2013 đến 12/2016: Trưởng Chi nhánh TP.HCM;
 - Từ tháng 01/2017 đến 12/2017: Trưởng Phòng Kế hoạch - Kinh doanh VLXD;
 - Từ tháng 01/2018 đến nay : Phó Tổng Giám đốc;
11. Chức vụ công tác hiện nay: P. Tổng Giám đốc Công ty CP Vật tư Hậu Giang.
12. Chức vụ ở các tổ chức khác: Không.
13. Hành vi, vi phạm pháp luật: Không.
14. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
15. Các khoản nợ đối với công ty: Không
16. Số cổ phần nắm giữ: 1.939 cổ phần (0,03 % vốn điều lệ).
17. Những người có liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/Vốn Điều lệ
1	Nguyễn Kim Diệu	Vợ	14.876	0,24%

- Kế Toán trưởng:

1. Họ và tên : **Lâm Thị Trúc Hà**
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày tháng năm sinh : 14/8/1978 Nơi sinh: Cần Thơ
4. Quốc tịch : Việt Nam
5. Số CMND : 361769661 cấp ngày 22/6/2007 tại CA TP Cần Thơ
6. Dân tộc : Kinh
7. Quê quán : Lấp Vò, Đồng Tháp
8. Địa chỉ thường trú : 65/16D Trần Hưng Đạo, P. An Cư, Ninh Kiều, TP Cần Thơ
9. Trình độ học vấn : 12/12
10. Trình độ chuyên môn : Đại học (ngành Tài chính Tín dụng)
11. Quá trình công tác:
 - Từ tháng 11/2001 đến tháng 10/2003: Giảng dạy tại trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, thành phố Cần Thơ.
 - Từ tháng 11/2003 đến tháng 06/2010: Làm giao dịch viên tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ.
 - Từ tháng 07/2010 đến tháng 02/2013: Là nhân viên kế toán tại Phòng Kế toán, Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.
 - Từ tháng 03/2013 đến 31/12/2014: Giữ chức vụ Phó phòng kế toán, Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.
 - Từ 01/01/2015 đến nay: Giữ chức vụ Kế toán trưởng. Từ Tháng 05/2016 - nay thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.
12. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng.
13. Chức vụ ở các tổ chức khác: Không
14. Hành vi, vi phạm pháp luật: Không
15. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
16. Các khoản nợ đối với công ty: Không

17. Số cổ phần nắm giữ : 200.000 cổ phần, chiếm 3,21 % vốn điều lệ
 Những người có liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/Vốn Điều lệ
1	Trần Thị Phụng	Mẹ	265.750	4,27%
2	Lâm Thị Việt Hà	Chị	12.125	0,19%
3	Lâm Thị Lệ Hà	Em	7.187	0,12%
4	Nguyễn Chiến Mạnh	Anh rể	73.812	1,19%

2.2. Tình hình lao động

Tính đến thời điểm 31/12/2018, tập đoàn Hamaco có tổng số 611 lao động. Với đặc thù đa ngành hàng, lực lượng lao động của công ty chiếm 85,1% là nam giới và 14,9% là nữ giới.

(Bảng 3: Tình hình lao động)

Stt	Tên công ty	Trình độ						Giới tính		Tổng số
		Trên ĐH	ĐH	CD	TC	CN Kỹ thuật	LĐPT	Nam	Nữ	
1	Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang	2	50	4	12	20	18	71	35	106
		1.89%	47%	3.77%	11.32%	18.87%	16.98%	67%	33%	100%
2	Công ty CP Bê Tông Hamaco	52	7	13	3	280	333	22	355	
		14.6%	2.0%	3.7%	0.8%	78.9%	93.8%	6.2%	100%	
3	Công ty TNHH MTV Hamaco Petro	2	37	9	18	0	68	105	29	134
		1.5%	27.6%	6.7%	13.4%	0.0%	50.7%	78%	22%	100%
4	Công ty TNHH MTV Thiên An	1	2					2	1	3
		33,3%	66,7%					33,3%	66,7%	100%
5	Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh	5	2	1	2	1	9	4	13	
		38.5%	15.4%	7.7%	15.4%	7.7%	69.2%	30.8%	100%	
Tổng cộng		4	144	23	46	25	367	520	91	611
		0.7%	23.6%	3.8%	7.5%	4.1%	60.1%	85.1%	14.9%	100%

(Nguồn: Phòng Tổ chức – Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang)

3. Tình hình đầu tư & xây dựng cơ bản

Hạng mục	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Chênh lệch
1. Đầu tư phương tiện, thiết bị	Tr.đ	5.000	7.000	-2.000
2. Xây dựng cơ bản	Tr.đ	49.000	37.800	12.790
Tổng cộng	Tr.đ	54.000	44.800	10.790

3.1. Tình hình hoạt động của các công ty con

- Công ty TNHH MTV Thiên An

+ Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm	Năm	% tăng giảm
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>	2017	2018	2017/2018
Tổng giá trị tài sản	4.312	2.271	-47%
Doanh thu thuần	21.067	14.783	-30%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.288	427	-66,8%
Lợi nhuận khác	43	(-5,992)	
Lợi nhuận trước thuế	1.332	427	-67,9%
Lợi nhuận sau thuế	1.065	314	-70,5%

(Nguồn: Phòng Kế toán - Công ty TNHH MTV Thiên An)

+ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

(Bảng 5: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu Công ty TNHH MTV Thiên An)

Chỉ tiêu	Năm	Năm	Ghi chú
	2017	2018	
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,93	12,5	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
Hệ số thanh toán nhanh			
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)	1,81	12,5	
Nợ ngắn hạn			

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,34	0,07
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,52	0,07

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho	16,75	16,55
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	4,88	6,50

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	5,06%	2,12 %
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	37,48%	13,82%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	24,70%	13,82%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	6,11%	2,88%

(Nguồn: Phòng Kế toán - Công ty TNHH MTV Thiên An)

- Công ty TNHH MTV Hamaco Petro

+ Tình hình tài chính

(Bảng 6: Tình hình tài chính Công ty TNHH MTV Hamaco Petro)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm	Năm	% tăng giảm 2017/2018
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:	2017	2018	
Tổng giá trị tài sản	4.724	71.117	
Doanh thu thuần	9.243	224.990	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	20	(242)	
Lợi nhuận khác	3	1.068	
Lợi nhuận trước thuế	23	826	
Lợi nhuận sau thuế	19	605	

(Nguồn: Phòng Kế toán - Công ty TNHH MTV Hamaco Petro)

+ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

(Bảng 7: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu Công ty TNHH MTV Hamaco Petro)

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	6,7	1,0	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
Hệ số thanh toán nhanh			
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)	5,74	0,56	
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,15	0,89	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,17	8,97	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	18,3	14,87	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,96	3,16	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,21%	0,26%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,47%	8,48%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,41%	0,85%	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,22%		

(Nguồn: Phòng Kế toán - Công ty TNHH MTV Hamaco Petro)

- Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh

+ Tình hình tài chính:

(Bảng 8: Tình hình tài chính Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm 2017/2018
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:			
Tổng giá trị tài sản	25.626	31.912	25%
Doanh thu thuần	89.472	169.226	89%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.846	2.633	-7%
Lợi nhuận khác	2	2.221	
Lợi nhuận trước thuế	2.848	4.854	70%
Lợi nhuận sau thuế	2.277	3.882	70%

(Nguồn: Phòng Kế toán - Công ty TNHH MTV HAMACO Vị Thanh)

+ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

(Bảng 9: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu Công ty TNHH MTV HAMACO Vị Thanh)

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,92	1,96	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
Hệ số thanh toán nhanh			
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)	2,75	1,92	
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	32,5%	50,2%	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	48,3%	100,9%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	57,2	154,3	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	3,49	5,302	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,54%	2,29%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	13,2%	24,4%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	8,88%	12,2%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	2,55%	1,55%

(Nguồn: Phòng Kế toán - Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh)

- Công ty Cổ phần Bê tông Hamaco

+ Tình hình tài chính

(Bảng 10: Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Bê tông Hamaco)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm 2017/2018
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:			
Tổng giá trị tài sản	314.705	338.489	8%
Doanh thu thuần	224.882	392.597	75%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.408	7.311	204%
Lợi nhuận khác	(136)	(601)	
Lợi nhuận trước thuế	2.272	6.709	195%
Lợi nhuận sau thuế	1.702	6.081	257%

(Nguồn: Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Bê tông Hamaco)

+ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

(Bảng 11: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu Công ty Cổ phần Bê tông Hamaco)

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,84	0,73	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
Hệ số thanh toán nhanh	0,55	0,45	
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)			

Nợ ngắn hạn

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,75	0,75
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2,99	2,98

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho		
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	48,1	7,55
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,71	1,16

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,76%	1,55%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	2,16%	7,16%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,54%	1,80%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	1,07%	1,86%

(Nguồn: Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Bê tông Hamaco)

4. Tình hình tài chính

+ **Tình hình tài chính**

(Bảng 12: Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm	Năm	% tăng giảm 2017/2018
	2017	2018	
Tổng giá trị tài sản	772.570	734.168	-5%
Doanh thu thuần	2.180.943	2.419.186	11%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	31.559	11.873	-62%
Lợi nhuận khác	3.907	6.289	61%
Lợi nhuận trước thuế	35.466	18.162	-49%
Lợi nhuận sau thuế	28.165	14.967	-47%

(Nguồn: Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang)

+ Các chỉ tiêu tài chính khác

(Bảng 13: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang)

Chỉ tiêu	Năm	Năm	Ghi chú
	2017	2018	
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,88	0,86	
Hệ số thanh toán nhanh			
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho) Nợ ngắn hạn	0,43	0,61	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,83	0,80	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	4,84	3,98	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	11,45	12,48	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,82	3,29	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,29%	0,62%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	21,31%	10,16%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	3,65%	2,04%	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	1,455	0,49%	

(Nguồn: Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang)

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a) Thông tin cổ phiếu

Tổng số cổ phần	6.225.399	Mã cổ phiếu	HAM
Số cổ phần chuyển	5.602.899	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông

nhượng tự do			
Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng	622.500	Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký	6.225.399 cổ phiếu
Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng
Tổng giá trị cổ phần		Tổng giá trị cổ phiếu	
62.253.990.000 đồng		đăng ký	62.253.990.000 đồng

b) Cơ cấu cổ đông

- Cơ cấu cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang tại ngày chốt danh sách 28/12/2018 để thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

(Bảng 14: Cơ cấu cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang)

Đối tượng	Trong nước		Nước ngoài		Tổng cộng	
	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Số lượng cổ phần	6.225.399	100%	-	0%	6.225.399	100%
Tổ chức	-	0%	-	0%	-	0%
Cá nhân	6.225.399	100%	-	0%	6.225.399	100%
Cổ phiếu quỹ	-	0%	-	-	-	0%
Số lượng cổ đông	204	100%	-	0%	204	100%
Tổ chức	-	0%	-	0%	-	0%
Cá nhân	204	100%	-	0%	204	100%
Cổ phiếu quỹ	-	0%	-	-	-	0%

(Bảng 15: Cơ cấu cổ đông chi tiết)

Stt	Nội dung	Số lượng cổ đông (người)	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ % thực góp trên vốn điều lệ
1	Cổ đông Nhà nước	-	-	0%
2	Cổ đông nội bộ	7	706.407	11,35%
a	Hội đồng quản trị	4	628.494	10,10%
b	Ban kiểm toán nội bộ	2	76.000	1,22%
c	Ban Tổng Giám đốc	1	1.913	0,03%
d	Kế toán trưởng	-	-	0%

3	Cổ đông sở hữu trên 5%	-	-	0%
a	Cổ đông trong nước	-	-	0%
b	Cổ đông nước ngoài	-	-	0%
4	Cổ đông sở hữu từ 1% đến 5%	30	4.243.060	68,16%
a	Cổ đông trong nước	30	4.243.060	68.16%
b	Cổ đông nước ngoài	-	-	0%
5	Cổ đông sở hữu dưới 1%	174	1.982.339	31,84%
a	Cổ đông trong nước	174	1.982.339	31,84%
b	Cổ đông nước ngoài	-	-	0%
6	Cổ phiếu quỹ	-	-	0%

(Nguồn: Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang)

- Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm:

Trong năm 2018, Công ty đã tiến hành bán Cổ phiếu quỹ cho người lao động trong công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ/ĐHĐCĐ.2018 ngày 30/08/2018, Nghị quyết HĐQT số 34/NQ/HĐQT.2018 ngày 26/09/2018 và Quy chế thực hiện bán cổ phiếu quỹ cho người lao động được ban hành theo Nghị quyết HĐQT số 35/NQ/HĐQT.2018 ngày 15/11/2018. Kết quả giao dịch như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký bán: 622.500 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 622.500 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ đã bán: 622.500 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 0 cổ phiếu

6. Chính sách liên quan đến người lao động.

- a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.
 - Tổng số Cán bộ - Công nhân viên toàn Công ty: 611 nhân sự;
 - Thu nhập bình quân: 11.162.000 đồng/người.
- b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động
 - Mua BHXH, BHYT cho 106 lao động;
 - Mua bảo hiểm tai nạn lao động đạt 100% tổng số lao động.
- c) Hoạt động đào tạo người lao động
 - Tổng số tiền: 45.000.000đ
 - Trong đó các khóa đào tạo:

- + Chuyên đề các sai phạm kinh tế và hình sự trong quản lý hóa đơn, thuế, kế toán BHXH 2018;
 - + Quy trình triển khai kế hoạch bán hàng;
 - + Marketing online.
 - Chi đoàn đã tổ chức chiến dịch "60 ngày tiết kiệm vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn" nuôi heo đất, số tiền thu được: 1.735.000đ.
 - Phối hợp Chính quyền hỗ trợ kinh phí cho BCH Đoàn khen thưởng cho con CBCNV trong Công ty đạt danh hiệu học sinh giỏi: 8.000.000 đồng.
 - BCH Chi đoàn đã tổ chức vui chơi cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em CB CNV trong Công ty ngày quốc tế thiếu nhi và Tết trung thu.
 - Tổ chức thực tập Phòng cháy chữa cháy tại Kho Gas Trà Nóc .
- d) Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương
- Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng.
 - Chi đoàn Công ty phối hợp cùng Đoàn khối doanh nghiệp Thành phố Cần Thơ thực hiện các chương trình: 60 ngày tiết kiệm vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ khuyến học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Phát động tháng thanh niên...
 - Tài trợ các chương trình của Thành phố: Băng rôn tuyên truyền “Phòng, chống tội phạm”;
 - Hỗ trợ các hoạt động: hưởng ứng và thực tập phương án phòng cháy và chữa cháy;

PHẦN III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

HAMACO tiếp tục giữ vững vai trò là nhà phân phối chuyên nghiệp, duy trì, mở rộng và phát huy tốt lợi thế của Công ty.

Doanh thu năm 2018 tiếp tục tăng so với năm trước trong đó có đóng góp của việc tăng sản lượng của một số mặt hàng, nhất là từ sản xuất của ngành bê tông.

Ngoài ra, nhờ vào tính hiệu quả của các chính sách kinh doanh và các giải pháp cấu trúc ngành hàng, ngày càng tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ thị phần, thị trường.

2. Tình hình tài chính:

2.1 Tình hình tài sản:

Trong năm 2018, công ty tiếp tục đầu tư lớn vào các hạng mục nhà xưởng, máy móc thiết bị, sửa chữa kho bãi, văn phòng vì vậy tổng tài sản tăng cao hơn năm trước.

(Bảng 16: Tình hình tài sản Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang)

Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	2017	2018	Tăng/giảm 2018 so với 2017
Tài sản ngắn hạn	Tr.đ	480.813	419.637	-13%
Tài sản dài hạn	Tr.đ	291.757	314.531	8%
Tổng tài sản	Tr.đ	772.57	734.168	-5%

(Nguồn: Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang)

2.2 Tình hình nợ phải trả:

(Bảng 17: Tình hình nợ phải trả Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang)

Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	2017	2018	Tăng/giảm 2018 so với 2017
- Tổng nợ phải trả	Tr.đ	640.372	586.798	-8%
+ Nợ vay ngắn hạn	Tr.đ	546.905	487.791	-11%
+ Nợ dài hạn	Tr.đ	93.467	99.007	6%
- Tổng vốn chủ sở hữu	Tr.đ	132.198	147.370	11%
Tổng nguồn vốn	Tr.đ	772.571	734.168	-5%

(Nguồn: Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang)

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Năm 2018, Hamaco tiếp tục chủ trương tin gọn bộ máy nhân sự với định hướng quản lý theo ngành hàng. Đồng thời, công ty cũng tiến hành bổ sung vào đội ngũ cán bộ quản lý mới có đủ năng lực.

Ban tổng giám đốc đã có những chỉ đạo sát sao & quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban TGD, phụ trách từng lĩnh vực, thực hiện phân quyền & trách nhiệm rõ ràng, duy trì đều đặn họp giao ban nhằm mục đích bám sát các công việc đang tiến hành và những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ để đưa ra những giải pháp kịp thời, hiệu quả.

4. Kế hoạch phát triển năm 2019

Kinh tế Việt Nam trong năm 2019 tiếp tục được dự báo tăng trưởng. Từ đó, tạo điều kiện cho các ngành hàng kinh doanh của HAMACO tăng trưởng theo. Tuy nhiên, Công ty nhận thấy vẫn còn phải vượt qua rất nhiều khó khăn để thực sự phát triển, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.

Kế thừa những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, toàn bộ hệ thống HAMACO tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tìm kiếm các cơ hội, lợi thế để tăng trưởng nhanh và bền vững.

Kế hoạch sản lượng các mặt hàng chính và doanh thu tiếp tục duy trì tăng trưởng cao, cụ thể:

(Bảng 18: Chỉ tiêu kinh doanh năm 2019)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Tăng/giảm 2019 so 2018
1. Doanh thu	Tr.đ	3,000,000	17%
2. Sản lượng hàng hóa			
- Thép	Tấn	130,000	13%
- Xi măng	Tấn	180,000	5%
- Gas	Tấn	9,000	9%
- Dầu nhờn	M ³	1,600	21%
- Xăng dầu	M ³	1,850	6%
- Sơn	Tr.đ	66,000	15%
- Bê tông	Tr.đ	416,000	6%
- Hàng tiêu dùng	Tr.đ	485,000	881%

(Nguồn: Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang)

Với mục tiêu xây dựng công ty tăng trưởng bền vững, định hướng công ty trong năm 2019, như sau:

Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý điều hành của đơn vị, phát huy tính độc lập tự chủ, năng động trong giai đoạn phát triển mới. Tạo môi trường thuận lợi cho người lao động phát huy tối đa năng lực làm việc & sức sáng tạo.

Tiếp tục đầu tư mới, đầu tư bổ sung và đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, máy móc thiết bị tại các chi nhánh, gắn với nâng cao công tác quản lý, khai thác tối đa công suất thiết bị, nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường & khách hàng, đầu tư an toàn, tăng trưởng ổn định và hiệu quả. Bên cạnh đó, định hướng quản trị điều hành, tổ chức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả để có thể cạnh tranh trong tình hình các thương hiệu đối thủ cạnh tranh về giá.

Với những thuận lợi và các khó khăn do chủ quan, khách quan trong năm 2018, thực hiện các mục tiêu năm 2019, HAMACO đẩy mạnh tận dụng các lợi thế và vượt qua khó khăn, triển khai cụ thể các giải pháp sau:

- Về tổ chức và quản lý, Công ty tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý và hệ thống quản trị nội bộ. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực quản lý của cán bộ, tăng năng suất lao động.

- Về triển khai kinh doanh, toàn hệ thống HAMACO đẩy mạnh hoạt động bán hàng, khảo sát thị trường, đánh giá phân tích từng thị trường, từng ngành hàng, từng tháng,...kịp thời có giải pháp nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh.

- Về đầu tư và phát triển, HAMACO sẽ tập trung đầu tư kho, bãi đáp nhằm nâng cao năng lực dự trữ, xếp dỡ, giao hàng cho khách hàng.

- Về quản lý nguồn vốn, Ban điều hành chú trọng và nâng cao hoạt động nghiệp vụ tài chính kế toán, phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh, kiểm soát nội bộ tốt, quản lý tốt rủi ro công nợ, hàng tồn kho, vốn,...

PHẦN IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành ổn định tổ chức, hoàn thiện cơ cấu nhân sự và định hướng kinh doanh.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định, đồng thời đã tổ chức các cuộc họp đột xuất để chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

- Chuyển Phòng kinh doanh Gas, Phòng kinh doanh Dầu nhờn, Cửa hàng Xăng dầu sang hoạt động tại Công ty TNHH MTV HAMACO Petro.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Ban hành lại Quy chế hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;
- Ban hành Quy chế Tài chính Công ty;
- Xin ý kiến Đại hội cổ đông và ban hành Điều lệ Công ty .
- Xin ý kiến Đại hội cổ đông và ban hành Quy chế về quản trị nội bộ Công ty;
- Thành lập Ban kiểm toán nội bộ;
- Quyết định phát triển kinh doanh sang ngành hàng tiêu dùng;
- Bán cổ phiếu quỹ cho người lao động.

Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc, tham gia chỉ đạo, thảo luận, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động điều hành kinh doanh và thực hiện các chỉ tiêu được giao. Đồng thời, Ban điều hành cũng mạnh dạn sắp xếp lại đội ngũ nhân sự, thường đánh giá hiệu quả công tác khai thác các nguồn lực hiện có, kịp thời thông tin và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh và yêu cầu của Hội đồng quản trị.

Ban Tổng Giám đốc thường xuyên rà soát, chấn chỉnh hoàn thiện công tác quản lý, công tác kế toán góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc. Công ty luôn tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động báo cáo kinh doanh.

Tuy vậy, năm 2018 khó khăn và trở ngại vẫn luôn tồn tại trong hoạt động phát triển kinh doanh của Công ty, nhiều ngành hàng không đạt được kế hoạch sản lượng, ngành hàng đạt được thì tỷ suất lợi nhuận thấp.

Kết thúc năm 2018, Ban Tổng Giám đốc rút ra rất nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành và tự tin trong giai đoạn phát triển mới. HAMACO tin tưởng toàn hệ thống sẽ vượt qua khó khăn của năm 2019, tận dụng các cơ hội hiện có và các cơ hội mới, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững hơn.

3. Các kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2019, HĐQT tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, bám sát tình hình thực tế để dự báo, chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành công ty phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng và mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường đầu tư phát triển, củng cố vị thế, lợi thế cạnh tranh tạo nền tảng phát triển bền vững cho những năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2019.

1. Sản lượng tăng từ 05% đến 21% đối với các mặt hàng chính.
2. Lợi nhuận tăng trưởng cao.
3. Tiếp tục ổn định hoạt động theo hướng phát triển nhanh khi có cơ hội.
4. Bảo toàn và phát triển vốn cho cổ đông.

Với việc hoạch định chính sách, định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, HĐQT tin tưởng rằng Ban lãnh đạo và tập thể Hamaco sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành quả trong việc thực hiện mục tiêu đẩy mạnh sản lượng, nâng cao hiệu quả kinh doanh trong năm 2019.

PHẦN V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị trong năm:

(Bảng 19: Thành viên và cơ cấu HĐQT)

Stt	Họ và tên	Vị trí	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ	Chức vụ đang giữ tại công ty khác
1	Lê Hoàng Nam	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	240.779	3,87%	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bê tông Hamaco Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Thiên An
2	Phạm Ngọc Minh	Phó Chủ tịch HĐQT	-	0%	Phó GD Công ty CP TM XNK Thủ Đức
3	Mai Bảo Ngọc	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	124.290	2%	Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Hamaco Petro. Thành viên HĐQT Công ty CP Bê tông Hamaco
4	Lâm Thị Trúc Hà	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	200.000	3,21%	

(Nguồn: Phòng tổ chức – Công ty CP Vật tư Hậu Giang)

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 như sau:

- Lập kế hoạch kinh doanh 2018 trình HĐQT và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Giám sát các hoạt động của Ban tổng giám đốc Công ty mẹ và các Công ty con.
- Giám sát hoạt động đầu tư của Công ty mẹ và các công ty con.
- Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị Công ty mẹ và các công ty con qua các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro.

(Bảng 20: Các nội dung đã được thông qua tại các cuộc họp HĐQT 2018)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Số:26/NQ/HĐQT.2018	05/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang như sau: <ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian: <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Là thứ 6, ngày 30/03/2018. - Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Là thứ 7, ngày 21/04/2018. 2. Địa điểm tổ chức Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> - Hội trường lầu 2, Khách sạn Ninh Kiều 2, Số 3 đường Đại lộ Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. - Thời gian khai mạc Đại hội là: 8h00. 3. Nội dung: Thống nhất nội dung thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo kịch bản của Đại hội. 4. Nhân sự Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thành lập ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký và Tổ giúp việc Đại hội (có DS kèm theo).
2	Nghị quyết Số:27/NQ/HĐQT.2018	07/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất các nội dung trong Báo cáo quản trị Công ty năm 2017; - Thống nhất nội dung và chấp thuận Quyết định ban

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>hành Quy chế hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Quy chế Tài chính Công ty và Bản phân công nhiệm vụ bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc có hiệu lực kể từ ngày 07/04/2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất điều chỉnh dời thời gian Phương án bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ nhân viên Công ty trong Quý II năm 2018; - Thống nhất chương trình làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018; - Thống nhất Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; - Thống nhất Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và mục tiêu, kế hoạch năm 2018. - Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đến 31/12/2017. - Thống nhất kết quả Báo cáo chi thù lao cho HĐQT, BKS và thu nhập của Tổng Giám đốc năm 2017. - Thống nhất dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang thay đổi theo mô hình quản trị không có Ban kiểm soát để trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - Thống nhất 6 vấn đề Tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
3	Nghị quyết Số:28/NQ/HĐQT.2018	28/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất miễn nhiệm Ông Mai Bảo Ngọc thôi giữ chức vụ Chủ Tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh kể từ ngày 31/5/2018. - Thống nhất bổ nhiệm Ông Phan Ngọc Yên giữ chức vụ Chủ Tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh kể từ ngày 01/6/2018. - Giao Phòng TC-HC tiến hành ra các quyết định thực hiện kể từ ngày 31/5/2018.
4	Nghị quyết Số:29/NQ/HĐQT.2018	06/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của công ty, cụ thể như sau: + Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 622.500 cổ phiếu. + Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 622.500 cổ phiếu. + Mục đích bán cổ phiếu quỹ: bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh + Đối tượng bán: người lao động có tên trong danh sách được Hội đồng quản trị thông qua (đính kèm theo Nghị quyết này). + Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận + Giá giao dịch: căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, không thấp hơn 17.000 đồng/cổ phiếu + Nguyên tắc xác định giá: Giá đặt bán \geq Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu) + Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: trong Quý 2 – Quý 3/2018 sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước + Tên Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB</p> <p>+ Địa chỉ: Số 3 Liễu Giai, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội</p> <p>+ Điện thoại: (84-24) 3726 2600</p> <p>+ Tài khoản thực hiện giao dịch: 005C606679 mở tại Công ty CP Chứng khoán MB</p> <p>- Thông qua Danh sách người lao động được tham gia chương trình, và số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng người lao động (<i>Danh sách đính kèm</i>).</p> <p>- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.</p>
5	Nghị quyết Số:30/NQ/HĐQT.2018	06/06/2018	Thông qua kế hoạch mua đất mở rộng kho C22 Lê Hồng Phong, TP. Cần Thơ
6	Nghị quyết Số:30A/NQ/HĐQT.2018	02/07/2018	<p>Thông qua kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động - Toàn văn Điều lệ công ty - Toàn văn quy chế về Quản trị nội bộ
7	Nghị quyết Số:31/NQ/HĐQT.2018	06/08/2018	Thông qua kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.
8	Nghị quyết Số:32/NQ/HĐQT.2018	06/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018, Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018; - Thông qua báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018; - Thông qua Điều lệ, Quy chế phối hợp hoạt động giữa chủ sở hữu và Giám đốc các Công ty con: Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh, Công ty TNHH MTV Hamaco Petro.
9	Nghị quyết Số:33/NQ/HĐQT.2018	18/08/2018	Thông qua phương án kinh doanh mở thêm ngành hàng tiêu dùng tại Công ty TNHH MTV Hamaco Petro.
10	Nghị quyết Số:34/NQ/HĐQT.2018	26/09/2018	Thông qua việc triển khai phương án bán cổ phiếu cho người lao động và Danh sách người lao động tham gia chương trình.
11	Nghị quyết Số:35/NQ/HĐQT.2018	15/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Quý III và kế hoạch thực hiện kinh doanh Quý IV năm 2018; - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ; - Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ và nhân sự Ban kiểm toán nội bộ; - Thông qua việc phân công trách nhiệm thành viên HĐQT; - Bổ nhiệm ông Mai Bảo Ngọc đảm nhiệm chức danh: Phụ trách quản trị công ty; - Bổ nhiệm ông Mai Bảo Ngọc giữ chức vụ Chủ tịch công ty TNHH MTV Hamaco Petro; - Bổ nhiệm bà Lê Thị Cẩm Phượng giữ chức vụ Phó giám đốc công ty TNHH MTV Hamaco

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Petro.
12	Nghị quyết Số:36/NQ/HĐQT.2018	15/11/2018	Thông qua Quy chế thực hiện bán cổ phiếu quỹ cho người lao động.
13	Nghị quyết Số:37/NQ/HĐQT.2018	20/11/2018	Thông qua quyết định trích lập quỹ phú lợi tại các công ty con được góp vốn điều lệ 100%.
14	Nghị quyết Số:38/NQ/HĐQT.2018	14/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định tạm ngưng hoạt động của chi nhánh TP. Hồ Chí Minh chuyển về công ty; - Miễn nhiệm chức vụ kiểm toán viên nội bộ đối với ông Lý Chí Kiên. Bổ nhiệm bà Lâm Anh Thu giữ chức vụ Kiểm toán viên nội bộ. Thời gian thực hiện: 15/12/2018; - Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh và là người đại diện pháp luật đối với ông Phan Ngọc Yên . Bổ nhiệm ông Phạm Văn Hùng - Phó Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh. Giao ông Trần Thanh Lộc - Giám đốc công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh là người đại diện pháp luật. Thời gian thực hiện: 01/01/2019; - Thông qua Quyết định của công ty TNHH MTV Hamaco Petro về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Huỳnh Tú Mỹ. Thời gian thực hiện: 01/01/2019. - Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018.
15	Quyết định Số:01-QĐ/HĐQT.2018	01/01/2018	Quyết định Bổ nhiệm cán bộ: Bổ nhiệm ông Phạm Văn Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang kể từ ngày 01/01/2018 để hết nhiệm kỳ IV HĐQT – NK 2016-2020.
16	Quyết định Số:02-QĐ/HĐQT.2018	01/3/2018	Quyết định chuyển đổi Phòng kinh doanh Gas; Phòng kinh doanh Dầu nhờn; Cửa Hàng Xăng dầu thành CÔNG TY TNHH MTV HAMACO PETRO. Kể từ ngày 01/3/2018.
17	Quyết định Số:03-QĐ/HĐQT.2018	01/3/2018	Quyết định điều chuyển nhân sự Phòng kinh doanh Gas; Phòng kinh doanh Dầu nhờn; Cửa Hàng Xăng dầu về CÔNG TY TNHH MTV HAMACO PETRO. Kể từ ngày 01/3/2018.
18	Quyết định Số:04-QĐ/HĐQT.2018	15/3/2018	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MTV HAMACO PETRO đối với bà Ngô Thị Lan Anh. Kể từ ngày 01/4/2018.
19	Quyết định Số:05-QĐ/HĐQT.2018	15/3/2018	Quyết định Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hoàng giữ chức vụ Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MTV HAMACO PETRO. Kể từ ngày 01/4/2018.
20	Quyết định Số:06-QĐ/HĐQT.2018	16/3/2018	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MTV Thiên An đối với bà Ngô Thị Lan Anh.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Kể từ ngày 31/3/2018.
21	Quyết định Số:07-QĐ/HĐQT.2018	16/3/2018	Quyết định Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hoàng giữ chức vụ Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MTV Thiên An. Kể từ ngày 01/4/2018.
22	Quyết định Số:08-QĐ/HĐQT.2018	07/4/2018	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tổng giám đốc có hiệu lực từ ngày 07/4/2018. Quyết định này thay thế Quyết định số 11-QĐ/HĐQT.2016, ban hành ngày 10/06/2016.
23	Quyết định Số:09-QĐ/HĐQT.2018	07/04/2018	Quyết định ban hành Quy chế Tài chính Công ty có hiệu lực từ ngày 07/4/2018.
24	Quyết định Số:10-QĐ/HĐQT.2018	31/05/2018	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ Tịch Hội đồng thành viên CÔNG TY TNHH MTV HAMACO VỊ THANH đối với ông Mai Bảo Ngọc. Kể từ ngày 01/6/2018.
25	Quyết định Số:11-QĐ/HĐQT.2018	31/05/2018	Quyết định Bổ nhiệm ông Phan Ngọc Yên giữ chức vụ Chủ Tịch Hội đồng thành viên CÔNG TY TNHH MTV HAMACO VỊ THANH. Kể từ ngày 01/6/2018.
26	Quyết định Số:12-QĐ/HĐQT.2018	26/06/2018	Quyết định giải thể CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG TẠI VỊ THANH. Kể từ ngày 01/6/2018.
27	Quyết định Số:12A-QĐ/HĐQT.2018	01/08/2018	Quyết định bổ nhiệm ông Mai Bảo Ngọc –Thành viên HĐQT, Phó TGĐ kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hamaco Petro.
28	Quyết định Số:13-QĐ/HĐQT.2018	06/08/2018	Quyết định phê duyệt đề nghị vốn vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Tây Đô của Công ty TNHH MTV Hamaco Petro.
29	Quyết định Số:14-QĐ/HĐQT.2018	06/08/2018	Quyết định ban hành Điều lệ Công ty TNHH MTV Hamaco Petro.
30	Quyết định Số:15-QĐ/HĐQT.2018	06/08/2018	Quyết định ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa chủ sở hữu, chủ tịch và giám đốc Công ty TNHH MTV Hamaco Petro.
31	Quyết định Số:16-QĐ/HĐQT.2018	06/08/2018	Quyết định ban hành Điều lệ Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh.
32	Quyết định Số:17-QĐ/HĐQT.2018	06/08/2018	Quyết định ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa chủ sở hữu, chủ tịch và giám đốc Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh.
33	Quyết định	29/08/2018	Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông

HT

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Số:18-QĐ/HĐQT.2018		bằng văn bản để thông qua việc bán cổ phiếu quỹ, toàn văn Điều lệ và Quy chế về quản trị nội bộ Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang.
34	Quyết định Số:19-QĐ/HĐQT.2018	14/09/2018	Quyết định về việc đồng ý cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Hamaco Petro ủy quyền cho Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hamaco Petro khi thực hiện giao dịch với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam –CN Tây Đô.
35	Quyết định Số:20-QĐ/HĐQT.2018	15/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH MTV Hamaco Petro. - Quyết định sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH MTV Hamaco Petro.
36	Quyết định Số:21-QĐ/HĐQT.2018	15/10/2018	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang.
37	Quyết định Số:22-QĐ/HĐQT.2018	15/10/2018	Quyết định thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang và nhân sự của ban.
38	Quyết định Số:23-QĐ/HĐQT.2018	15/10/2018	Quyết định bổ nhiệm ông Mai Bảo Ngọc – Thành viên HĐQT, phó TGD kiêm giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang.
39	Quyết định Số:24-QĐ/HĐQT.2018	15/10/2018	Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.
40	Quyết định Số:25-QĐ/HĐQT.2018	15/10/2018	Quyết định miễn nhiệm chức vụ kiểm soát viên của các thành viên Ban kiểm soát: Ông Lê Văn Chung, Ông Âu Thái Thái, Bà Huỳnh Tú Mỹ do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty theo Điều lệ sửa đổi ngày 30/08/2018.
41	Quyết định Số:26-QĐ/HĐQT.2018	16/10/2018	Quyết định về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và vay vốn của Công ty TNHH MTV Hamaco Petro tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Tây Đô.
42	Quyết định Số:27-QĐ/HĐQT.2018	14/12/2018	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kiểm toán viên nội bộ đối với ông Lý Chí Kiên từ ngày 15/12/2018.
43	Quyết định Số:28-QĐ/HĐQT.2018	14/12/2018	Quyết định bổ nhiệm bà Lâm Anh Thư giữ chức vụ Kiểm toán viên nội bộ từ ngày 15/12/2018.
44	Quyết định Số:29-QĐ/HĐQT.2018	14/12/2018	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hamaco Vj Thanh đối với ông Phan Ngọc Yên từ ngày 01/01/2019.
45	Quyết định Số:30-QĐ/HĐQT.2018	14/12/2018	Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Hùng-Phó TGD

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm toán nội bộ:

(Bảng 21: Thành viên và cơ cấu Ban kiểm toán nội bộ)

Stt	Họ và tên	Vị trí	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ	Chức vụ đang giữ tại công ty khác
1	Nguyễn Thành Được	Trưởng ban	6.000	0,10%	
2	Lâm Thị Thu Hiền	Kiểm toán viên nội bộ	70.000	1,12%	
3	Lâm Anh Thư	Kiểm toán viên nội bộ	0	0%	

(Nguồn: Phòng tổ chức – Công ty CP Vật tư Hậu Giang)

b) Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ:

Qua công tác giám sát, Ban kiểm toán nội bộ đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2018 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Mặc dù thị trường biến động phức tạp, với sự nỗ lực lớn, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã có những giải pháp thích hợp, kịp thời tuy nhiên vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra. Riêng các Công ty con do mới thành lập nên còn nhiều hoạt động chưa phù hợp với quy chế Công ty mẹ, tuy nhiên Ban kiểm toán nội bộ vẫn đang tích cực điều chỉnh để thống nhất chung.

Ban tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động điều hành kinh doanh và thực hiện các chỉ tiêu được giao.

3. Các giao dịch, thù lao của HĐQT và Tổng Giám đốc.

a) Thù lao và thu nhập:

Năm 2018, công ty đã ghi nhận các thù lao của HĐQT và Thu nhập của Tổng Giám đốc như sau:

(Bảng 22: Thù lao của HĐQT và Thu nhập của Tổng Giám đốc)

Chỉ tiêu	Năm 2018		% so với Kế hoạch
	Kế hoạch (đ)	Thực hiện(đ)	
Lợi nhuận sau thuế	20.000.000.000	14.967.995.371	75%
Tổng thù lao Hội Đồng Quản Trị	500.000.000	374.199.884	75%
Thu nhập của Tổng Giám đốc		455.708.618	
Thu nhập bình quân/tháng của Tổng Giám đốc		37.975.718	

(Nguồn: Phòng kế toán – Công ty CP Vật tư Hậu Giang)

Lợi nhuận sau thuế	20.000.000.000	14.967.995.371	75%
Tổng thù lao Hội Đồng Quản Trị	500.000.000	374.199.884	75%
Thu nhập của Tổng Giám đốc		455.708.618	
Thu nhập bình quân/tháng của Tổng Giám đốc		37.975.718	

(Nguồn: Phòng kế toán – Công ty CP Vật tư Hậu Giang)

c) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Hoàng Nam		104.679	1,68%	240.779	3,87%	Mua cổ phiếu theo Chương trình bán Cổ phiếu quỹ cho người lao động
2	Mai Bảo Ngọc		18.590	0,30%	124.290	2%	Mua cổ phiếu theo Chương trình bán Cổ phiếu quỹ cho người lao động
3	Lâm Thị Trúc Hà		50.000	0,80%	200.000	3,21%	Mua cổ phiếu theo Chương trình bán Cổ phiếu quỹ cho người lao động
4	Nguyễn Thành Được		0.000	0%	6.000	0,10%	Mua cổ phiếu theo Chương trình bán Cổ phiếu quỹ cho người lao động
5	Lý Chí Kiên		5.013	0,08%	7.000	0,11%	- Bán 5.013 cổ phiếu - Mua 7.000 cổ phiếu theo Chương trình bán Cổ phiếu quỹ cho người lao động

PHẦN VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình luân chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính được cập nhật trên trang web của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang tại địa chỉ: www.hamaco.vn mục quan hệ cổ đông.

CÔNG TY CP VẬT TƯ HẬU GIANG
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hoàng Nam