

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. Thông tin doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

Trụ sở chính: Số nhà 122B, phố Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0800940115 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 06/12/2011 và thay đổi lần thứ 5 ngày 22/03/2018

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8h30', ngày 24 tháng 04 năm 2021

III. Địa điểm: Nhà máy sản xuất bao bì HCD - Lô III.1.2 KCN Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

IV. Thành phần tham dự họp

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

V. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông/Bà: Nguyễn Thị Thanh Phương : Trưởng ban
- Ông/Bà: Trần Thị Ánh Nguyệt : Thành viên
- Ông/Bà: Đoàn Thị Hoài : Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông/bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Trưởng ban đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 9h06', có 38 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 14.282.915 cổ phần, chiếm 52,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD đủ điều kiện pháp lý để tiến hành kỳ họp.

VI. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu

1. Đoàn chủ tịch

- Ông Phùng Chí Công - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

- Ông Nguyễn Đức Dũng - Thành viên
- Ông Vũ Trọng Huân - Thành viên

Đoàn chủ tịch được đại hội thông nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Ban thư ký

- Ông/bà: Bà Phạm Thị Hương - Trưởng ban
- Ông/bà: Bà Lục Thị Lan - Thành viên

Ban thư ký được đại hội thông nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Ánh Nguyệt - Thành viên
- Bà Đoàn Thị Hoài - Thành viên

Ban kiểm phiếu được đại hội thông nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và chương trình Đại hội

Đại hội thông qua Quy chế làm việc, quy chế bầu cử và chương trình đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD. Quy chế làm việc, quy chế bầu cử và chương trình đại hội được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua

PHẦN I – NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu đạt: gần 496 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: gần 1,6 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: hơn 1,4 tỷ đồng

❖ Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2021 của Công ty

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị		% tăng/giảm năm 2021 so với năm 2020
	Năm 2021	Năm 2020	
Doanh thu thuần	700.000	495.799	41,19%
Lợi nhuận trước thuế	45.000	1.584	2740,91%
Lợi nhuận sau thuế	36.000	1.426	2424,54%
Vốn điều lệ	488.398	270.000	80,89%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	5,14	0,29	1688,09%
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	7,37	0,53	1295,64%
Cổ tức	5%		

* Lưu ý: Bảng tính dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2021 là 20%

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong các năm 2021, 2022 và 2023 của Công ty**

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	2021	2022	2023
Doanh thu thuần	700.000	800.000	950.000
Lợi nhuận trước thuế	45.000	50.000	60.000
Lợi nhuận sau thuế	36.000	40.000	48.000
Vốn điều lệ	488.398	488.398	488.398
Cổ tức	5%	5-10%	5-10%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 02/2021/HCD/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 03/2021/HCD/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2021/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

5. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự toán năm 2021.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2021/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm)

6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2021/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2021/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

8. Thông qua Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2021

1. Phương án trả cổ tức năm 2018, 2019 bằng cổ phiếu

- Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
- Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 27.000.000 (hai mươi bảy triệu) cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại	: 270.000.000.000 (hai trăm bảy mươi tỷ) đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 4.590.000 (bốn triệu năm trăm chín mươi nghìn) cổ phiếu
- Mục đích phát hành	Chi trả cổ tức năm 2018, 2019.
- Tỷ lệ chi trả	: 17% (mười bảy phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100 : 17 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 17 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
- Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo thông báo của Công ty.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh.	Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu còn lại phát sinh do làm tròn sẽ được hủy bỏ.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD là 49%. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại: 0,29% Công ty cam kết luôn kiểm soát tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo đúng quy định.
- Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2021
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng
- Phương thức phân phối:	Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục

	nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD, địa chỉ: F6-F7 khu đô thị mới Ngô Thị Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
- Niêm yết bổ sung:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

2. Phương án chào bán cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp

a. Thông tin về Công ty cổ phần dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp

Tên công ty:	Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh
Tên giao dịch:	Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh
Mã số đăng ký DN:	2300507450 do sở KHĐT tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 30/10/2009, thay đổi lần 8 ngày 16/12/2020.
Địa chỉ:	Khu công nghiệp Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Ngành nghề kinh doanh:	
Vốn điều lệ đăng ký:	180.000.000.000 đồng
Vốn điều lệ thực góp:	180.000.000.000 đồng

b. Phương án chào bán cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp

- Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
- Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 27.000.000 (hai mươi bảy triệu) cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại	: 270.000.000.000 (hai trăm bảy mươi tỷ) đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 17.249.760 (mười bảy triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm sáu mươi) cổ phiếu
- Mục đích phát hành	Hoán đổi phần vốn góp của cổ đông Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh
- Tỷ lệ hoán đổi	: 1:1 Theo đó 1 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD được hoán đổi cho 1 cổ phiếu Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh. Theo đó dự kiến số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh được hoán đổi

	là 17.249.760 (mười bảy triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm sáu mươi) cổ phiếu, tương đương 95,83% vốn điều lệ thực góp của Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh
- Đối tượng phát hành	Ông Nguyễn Hữu Quân CCCD số 125772067, cấp ngày: 01/04/2013 tại CA tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi: 17.249.760 (mười bảy triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm sáu mươi) cổ phiếu.
- Xử lý số cổ phần không phân phối hết.	Số lượng cổ phiếu không hoán đổi thành công sẽ được hủy bỏ.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD là 49%. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại: 0,29% Công ty cam kết luôn kiểm soát tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo đúng quy định.
- Điều khoản khác:	Cổ phiếu phát hành để hoán đổi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán.
- Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2021
- Niêm yết bổ sung:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để hoán đổi thành công nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

I. THÔNG QUA GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Thông tin về người có liên quan

Ông: Nguyễn Hữu Quyền

Chức vụ tại tổ chức phát hành: thành viên HĐQT

Địa chỉ: xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

2. Giao dịch có liên quan

- Giao dịch hoán đổi cổ phiếu 17.249.760 (mười bảy triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm sáu mươi) cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD để nhận lại 17.249.760 (mười bảy triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm sáu mươi) cổ phiếu Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh do ông Nguyễn Hữu Quân sở hữu
- Mọi quan hệ với người có liên quan: con đẻ

II. THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.

III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát

hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của HCD, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ HCD và quyền lợi cổ đông Công ty.

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Chủ động đàm phán với nhà đầu tư để thực hiện các thủ tục hoán đổi cổ phiếu theo phương án đã được ĐHDCĐ thông qua.
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

9. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2021

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/2021/HCD/TT-ĐHDCĐ đính kèm)

PHẦN II – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe phổ biến Quy chế biểu quyết và Quy chế bầu cử, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

*Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

1. Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự toán năm 2021.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2021

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

* Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Stt	Ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số lượng phiếu bầu
1	Ông Phùng Chí Công	14.282.815	99,9993%
2	Ông Nguyễn Đức Dũng	14.282.915	100%
3	Ông Vũ Nhân Tiến	14.282.815	99,9993%
4	Ông Nguyễn Hữu Quyền	14.282.815	99,9993%
5	Bà Lê Thị Thu Thủy	14.282.815	99,9993%

* Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Stt	Ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số lượng phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Phương	14.282.915	100%
2	Bà Nguyễn Thị Hoài	14.282.815	99,9993%
3	Bà Vũ Thị Như Ngọc	14.282.815	99,9993%

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp, ông Phùng Chí Công – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này do Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kết thúc vào hồi 11h45' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM THỊ HƯƠNG

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI
HCD
TỈNH HẢI DƯƠNG



PHÙNG CHÍ CÔNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 24/04/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

❖ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

- Tổng doanh thu đạt: gần 496 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: gần 1,6 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: hơn 1,4 tỷ đồng

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2021 của Công ty**

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị		% tăng/giảm năm 2021 so với năm 2020
	Năm 2021	Năm 2020	
Doanh thu thuần	700.000	495.799	41,19%
Lợi nhuận trước thuế	45.000	1.584	2740,91%
Lợi nhuận sau thuế	36.000	1.426	2424,54%
Vốn điều lệ	488.398	270.000	80,89%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	5,14	0,29	1688,09%
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	7,37	0,53	1295,64%
Cổ tức	5%		

* **Lưu ý:** Bảng tính dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2021 là 20%

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong các năm 2021, 2022 và 2023 của Công ty**

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	2021	2022	2023
Doanh thu thuần	700,000	800,000	950,000
Lợi nhuận trước thuế	45,000	50,000	60,000
Lợi nhuận sau thuế	36,000	40,000	48,000
Vốn điều lệ	488,398	488,398	488,398
Cổ tức	5%	5-10%	5-10%

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 01/2021/HCD/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 02/2021/HCD/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 03/2021/HCD/BC-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2021/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự toán năm 2021.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2021/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2021/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

• Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

1. Ông Phùng Chí Công
2. Ông Nguyễn Đức Dũng
3. Ông Vũ Nhân Tiến
4. Ông Nguyễn Hữu Quyên
5. Bà Lê Thị Thu Thủy

• Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương
2. Bà Đoàn Thị Hoài
3. Bà Vũ Thị Như Ngọc

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2021/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021

I. NHU CẦU, SỰ CẦN THIẾT ĐỂ QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

- Công ty có nhu cầu tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phần của Công ty CP Trường An Bắc Ninh.

- Công ty CP Trường An Bắc Ninh là công ty sản xuất tầm ốp tường cao cấp công nghệ mới mang thương hiệu NTA đang rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Công ty đã có một hệ thống các nhà phân phối và đại lý rộng khắp các tỉnh thành và trải dài từ Bắc vào Nam.

- Việc tăng vốn điều lệ giúp công ty gia tăng năng lực tài chính, khẳng định sự phát triển bền vững của công ty. Từ đó, tạo niềm tin của các cổ đông thiết lập sự tin tưởng với các đối tác nhằm đảm bảo đảm bảo định hướng phát triển lâu dài của Công ty

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỤ THỂ

1. Phương án trả cổ tức năm 2018, 2019 bằng cổ phiếu

- Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
- Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 27.000.000 (hai mươi bảy triệu) cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại	: 270.000.000.000 (hai trăm bảy mươi tỷ) đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 4.590.000 (bốn triệu năm trăm chín mươi nghìn) cổ phiếu
- Mục đích phát hành	Chi trả cổ tức năm 2018, 2019.
- Tỷ lệ chi trả	: 17% (mười bảy phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100 : 17 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 17 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
- Nguồn vốn thực hiện chi trả	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020

cổ tức bằng cổ phiếu:	
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo thông báo của Công ty.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh.	Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu còn lại phát sinh do làm tròn sẽ được hủy bỏ.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD là 49%. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại: 0,29% Công ty cam kết luôn kiểm soát tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo đúng quy định.
- Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2021
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng
- Phương thức phân phối:	Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD, địa chỉ: F6-F7 khu đô thị mới Ngô Thị Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
- Niêm yết bổ sung:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

2. Phương án chào bán cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp

a. Thông tin về Công ty cổ phần dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp

Tên công ty:	Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh
Tên giao dịch:	Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh
Mã số đăng ký DN:	2300507450 do sở KHĐT tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 30/10/2009, thay đổi lần 8 ngày 16/12/2020.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh:

Vốn điều lệ đăng ký: 180.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ thực góp: 180.000.000.000 đồng

b. Phương án chào bán cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp

- Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
- Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 27.000.000 (hai mươi bảy triệu) cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại	: 270.000.000.000 (hai trăm bảy mươi tỷ) đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 17.249.760 (mười bảy triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm sáu mươi) cổ phiếu
- Mục đích phát hành	Hoán đổi phần vốn góp của cổ đông Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh
- Tỷ lệ hoán đổi	: 1:1 Theo đó 1 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD được hoán đổi cho 1 cổ phiếu Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh. Theo đó dự kiến số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh được hoán đổi là 17.249.760 (mười bảy triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm sáu mươi) cổ phiếu, tương đương 95,83% vốn điều lệ thực góp của Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh
- Đối tượng phát hành	Ông Nguyễn Hữu Quân CCCD số 125772067, cấp ngày: 01/04/2013 tại CA tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi: 17.249.760 (mười bảy triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm sáu mươi) cổ phiếu.
- Xử lý số cổ phần không phân phối hết.	Số lượng cổ phiếu không hoán đổi thành công sẽ được hủy bỏ.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD là 49%. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại: 0,29% Công ty cam kết luôn kiểm soát tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo đúng quy định.
- Điều khoản khác:	Cổ phiếu phát hành để hoán đổi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán.
- Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2021

- Niêm yết bổ sung:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để hoán đổi thành công nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.
---------------------	--

III. THÔNG QUA GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Thông tin về người có liên quan

Ông: Nguyễn Hữu Quyền

Chức vụ tại tổ chức phát hành: thành viên HĐQT

Địa chỉ: xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

2. Giao dịch có liên quan

- Giao dịch hoán đổi cổ phiếu 17.249.760 (*mười bảy triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm sáu mươi*) cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD để nhận lại 17.249.760 (*mười bảy triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm sáu mươi*) cổ phiếu Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh do ông Nguyễn Hữu Quân sở hữu
- Mọi quan hệ với người có liên quan: con đẻ

IV. THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.

V. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của HCD, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ HCD và quyền lợi cổ đông Công ty.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Chủ động đàm phán với nhà đầu tư để thực hiện các thủ tục hoán đổi cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2021

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/2021/HCD/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 10. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.
-

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Cổ đông: (để b/c);
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



PHÙNG CHÍ CÔNG



Số: 01/2021/HCD/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
(Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (sau đây gọi tắt là “Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với những nội dung chi tiết như sau:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020:

Năm 2020 là một năm với rất nhiều khó khăn không chỉ đối với Việt Nam mà trên toàn thế giới, do dịch bệnh COVID - 19 bùng phát đã làm đứt gãy các chuỗi cung ứng, sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề gặp khó khăn, trong đó có ngành nhựa. Từ khoảng giữa năm 2020 giá hạt nhựa bắt đầu tăng nhanh và tăng cao trong khi giá bán thành phẩm không tăng kịp so với giá tăng của nguyên vật liệu. Việc giãn cách xã hội do Covid 19 cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty. Nhu cầu về bao bì cũng giảm đi đáng kể. Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV HCD đã nỗ lực hết sức nhưng kết quả kinh doanh năm 2020 vẫn không đạt được kế hoạch đã đề ra.

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2020 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	
		Giá trị	% tăng/giảm so với 2019
Doanh thu thuần	710.901	495.799	-30,26%
Lợi nhuận trước thuế	19.656	1.584	-91,94%
Lợi nhuận sau thuế	19.656	1.426	-92,75%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các năm tiếp theo:

- Giữ vững vị trí là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về phân phối nhựa và bao bì nhựa tại Việt Nam.
- Phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.



- Đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh về dòng sản phẩm trang trí nội thất.
- Tiếp tục nâng cao năng suất hoạt động của Nhà máy sản xuất bao bì, bổ sung thêm các dòng sản phẩm mới.
- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, không ngừng nâng cao mức sống và thu nhập cho CBCNV Công ty, chú trọng đào tạo tay nghề. Xây dựng văn hóa công sở thân thiện, chuyên nghiệp để tạo nên một tập thể vững mạnh, đoàn kết.
- Kế hoạch năm 2021, nếu được ĐHCĐ thông qua Công ty sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phần với Công ty CP Trường An Bắc Ninh. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại hạt nhựa nguyên sinh và sản xuất tấm ốp tường cao cấp công nghệ mới mang thương hiệu NTA, sản phẩm NTA đang rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Công ty CP Trường An Bắc Ninh đã có một hệ thống các nhà phân phối và đại lý rộng khắp các tỉnh thành và trải dài từ Bắc vào Nam.
- Với những kế hoạch đầu tư mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Công ty mạnh dạn đưa ra chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2021 của Công ty

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị		% tăng/giảm năm 2021 so với năm 2020
	Năm 2021	Năm 2020	
Doanh thu thuần	700.000	495.799	41,19%
Lợi nhuận trước thuế	45.000	1.584	2740,91%
Lợi nhuận sau thuế	36.000	1.426	2424,54%
Vốn điều lệ	488.398	270.000	80,89%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	5,14	0,29	1688,09%
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	7,37	0,53	1295,64%
Cổ tức	5%		

Lưu ý: Bảng tính dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2021 cho hoạt động kinh doanh thương mại là 20%

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong các năm 2021, 2022 và 2023 của Công ty

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	2021	2022	2023
Doanh thu thuần	700.000	800.000	950.000
Lợi nhuận trước thuế	45.000	50.000	60.000
Lợi nhuận sau thuế	36.000	40.000	48.000
Vốn điều lệ	488.398	488.398	488.398
Cổ tức	5%	5-10%	5-10%

Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD báo cáo ĐHCĐ và xin ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo với nội dung như trên.

Trân trọng./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HDQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD quy định, HDQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HDQT trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty HCD Nhiệm kỳ là 5 năm, từ 2016 – 2021, Công ty có 05 thành viên Hội đồng Quản trị là các ông bà sau:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Ông Phùng Chí Công | Chủ tịch HDQT |
| - Ông Vũ Nhân Tiến | Thành viên HDQT |
| - Ông Nguyễn Đức Dũng | Thành viên HDQT |
| - Ông Nguyễn Hữu Quyền | Thành viên HDQT |
| - Bà Lê Thị Thu Thủy | Thành viên HDQT |

HDQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HDQT, cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2020, HDQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành và các bộ phận quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Năm 2020 là một năm vô cùng khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19 bùng phát ở hầu hết các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Mặc dù đã cố gắng, nỗ lực hết sức nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 không thể đạt được yêu cầu mà ĐHĐCĐ 2020 đã giao phó. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 cụ thể như sau:



Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2020 so sánh với năm 2019

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng/giảm của năm 2020 so với năm 2019
Tổng tài sản	456.862	462.939	1,33%
Vốn chủ sở hữu	342.641	341.082	-0,45%
Doanh thu thuần	710.902	495.799	-30,26%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	19.667	1.587	-91,93%
Lợi nhuận trước thuế	19.656	1.584	-91,94%
Lợi nhuận sau thuế	19.656	1.426	-92,75%

2. Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HDQT cũng như Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Trong đó tiêu biểu là:

- Nâng cao năng suất hoạt động của Nhà máy SX bao bì tại Bắc Ninh
- Hoàn thiện bộ máy tổ chức, hệ thống quản trị và tăng cường các nhân sự chất lượng cao tạo tiền đề cho kế hoạch phát triển trong thời gian tới.
- Tuy nhiên, năm 2020 là một năm toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, bởi vậy dù đã nỗ lực hết mình Công ty vẫn chưa hoàn thành được một số chỉ tiêu lợi nhuận mà ĐHĐCĐ đã giao phó.
- Công ty có thông báo chia cổ tức năm 2017 đợt 2. Nhưng do chịu ảnh hưởng có dịch covid 19 nên nguồn tiền thu hồi về công ty chậm, nguồn tiền của công ty ưu tiên cho việc duy trì sản xuất kinh doanh. Do đó, công ty chưa cân đối được nguồn trả cổ tức, kính xin ĐHĐCĐ cho lùi lại và công ty sẽ chi trả trong năm 2021.
- Trong năm 2020 công ty chưa thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2018,2019 việc phân phối này sẽ được tiến hành trong năm 2021 theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Năm 2020, Hội đồng quản trị cũng có sự thay đổi về chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Phùng Chí Công giữ chức vụ chủ tịch HDQT thay ông Nguyễn Đức Dũng.

HDQT cũng như Ban điều hành tiếp tục bám sát định hướng chiến lược của Công ty, đưa HCD trở thành một Công ty mạnh trong lĩnh vực kinh doanh hạt nhựa nguyên sinh, vật liệu xây dựng và sản xuất sản phẩm bao bì màng mỏng. ...

II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2020 (%)
		(Kiểm toán)	(Kế hoạch)	
1	Vốn điều lệ	270.000	488.398	80,89%
2	Tổng doanh thu	495.799	700.000	41,19%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.584	45.000	2740,91%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.426	36.000	2424,54%

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021

HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động 2021 như sau:

- Tiếp tục thực hiện theo đúng chỉ đạo của Đại hội đồng Cổ đông;
- Tìm giải pháp đầu tư nâng cao năng suất hoạt động của nhà máy, mở rộng thị trường trong nước và ngoài nước.
- Đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh về dòng sản phẩm trang trí nội thất.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch phát triển năm 2021. HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số:03/2021/HCD/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2020;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tư vấn, hỗ trợ cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc một số vấn đề liên quan đến công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp.
- Năm 2020, bà Hoàng Kim Thùy xin rút khỏi ban kiểm soát vì việc cá nhân, thành viên BKS chỉ còn lại 2 người. Tuy nhiên, BKS vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao phó.

2. Về kết quả công tác giám sát của Ban kiểm soát năm 2020

2.1. Kết quả giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2020:

- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm có liên quan, tuân thủ Điều lệ Công ty và đúng với chức năng, quyền hạn được giao.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, biên bản của các cuộc họp HĐQT.
- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết được HĐQT thông qua.
- Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT.
- Ban Kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.



- Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, Ban điều hành cũng như không phát hiện điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty. .

- Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

2.2. Kết quả giám sát công tác kế toán:

- Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

- Công tác kế toán phản ánh trung thực và kịp thời đã giúp HĐQT và Ban điều hành có những quyết định phù hợp kịp thời với hoạt động SXKD.

- Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.

2.3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2020:

- BKS tiến hành thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Công ty,

- Ban kiểm soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.

- Ban kiểm soát đồng ý với các nội dung của Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP. Theo đó, các hoạt động của Công ty rõ ràng, minh bạch, không phát hiện các sai sót trọng yếu.

2.4. Tiếp nhận và phản hồi ý kiến Cổ đông.

Năm 2020, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Kế hoạch của BKS năm 2021

- Ban Kiểm soát công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty; tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra, giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với điều lệ Công ty và phù hợp với Pháp luật

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát trình Đại hội thông qua.

Kính chúc Quý đại biểu cùng toàn thể Cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

T/M BAN KIỂM SOÁT


NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Căn cứ trên số liệu của đơn vị kiểm toán và đề xuất của Ban kiểm soát về tính chính xác hợp lý của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 chi tiết như sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.hcdgroup.com.vn ngày 27/03/2021
- Các chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính công ty năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (trđ)
1	Tổng tài sản	462.939
2	Nợ phải trả	121.857
3	Vốn chủ sở hữu	341.082
4	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	495.799
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.587
6	Lợi nhuận trước thuế	1.584
7	Lợi nhuận sau thuế	1.426

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG CHÍ CÔNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020:

STT	Chi tiêu	Số người	Quyết toán thù lao năm 2020 (VND/người/tháng)	Quyết toán thù lao cả năm
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	44.000.000
C	Tổng cộng			284.000.000



- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Kế hoạch thù lao năm 2021 (VND/người/tháng)	Kế hoạch thù lao cả năm (VND)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
C	Tổng cộng	8		288.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG CHÍ CÔNG



TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021
và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026)*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.
- Căn cứ nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2016 – 2021.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao phó và theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của công ty.

Theo quy định, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD sẽ được bầu lại tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2021. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026: 05 thành viên
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026: 03 thành viên

Yêu cầu về điều kiện bầu, cách thức bầu, hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Quy định trong Quy chế bầu cử, Quy chế ứng cử, đề cử (kèm theo tài liệu đại hội).

Thông tin chi tiết về các ứng viên được gửi đến các cổ đông tại Đại hội, kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI
HCD
TỈNH HẢI DƯƠNG
PHÙNG CHÍ CÔNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2021;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất của Hội đồng Quản trị:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn như đã nêu;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn các đơn vị kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty:
 - o Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
 - o Công ty TNHH Kiểm toán TTP
 - o Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
 - o Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
 - o Công ty TNHH KPMG

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
 - Công ty TNHH PKF Việt Nam
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 08/2021/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của CTCP Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ tình hình thực tế phát sinh.

I. NHU CẦU, SỰ CẦN THIẾT ĐỂ QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

- Công ty có nhu cầu tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phần của Công ty CP Trường An Bắc Ninh.
- Công ty CP Trường An Bắc Ninh là công ty sản xuất tấm ốp tường cao cấp công nghệ mới mang thương hiệu NTA đang rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Công ty đã có một hệ thống các nhà phân phối và đại lý rộng khắp các tỉnh thành và trải dài từ Bắc vào Nam.
- Việc tăng vốn điều lệ giúp công ty gia tăng năng lực tài chính, khẳng định sự phát triển bền vững của công ty. Từ đó, tạo niềm tin của các cổ đông thiết lập sự tin tưởng với các đối tác nhằm đảm bảo đảm bảo định hướng phát triển lâu dài của Công ty

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỤ THỂ

1. Phương án trả cổ tức năm 2018, 2019 bằng cổ phiếu

- Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
- Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 27.000.000 (hai mươi bảy triệu) cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại	: 270.000.000.000 (hai trăm bảy mươi tỷ) đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 4.590.000 (bốn triệu năm trăm chín mươi nghìn) cổ phiếu
- Mục đích phát hành	Chi trả cổ tức năm 2018, 2019.
- Tỷ lệ chi trả	: 17% (mười bảy phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100 : 17 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 17 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
- Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020
- Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo thông báo của Công ty.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh.	Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu còn lại phát sinh do làm tròn sẽ được hủy bỏ.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD là 49%. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại: 0,29% Công ty cam kết luôn kiểm soát tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo đúng quy định.
- Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2021
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng
- Phương thức phân phối:	Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương

	mại HCD, địa chỉ: F6-F7 khu đô thị mới Ngô Thị Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
- Niêm yết bổ sung:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

2. Phương án chào bán cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp

a. Thông tin về Công ty cổ phần dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp

Tên công ty:	Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh
Tên giao dịch:	Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh
Mã số đăng ký DN:	2300507450 do sở KHĐT tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 30/10/2009, thay đổi lần 8 ngày 16/12/2020.
Địa chỉ:	Khu công nghiệp Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Ngành nghề kinh doanh:	
Vốn điều lệ đăng ký:	180.000.000.000 đồng
Vốn điều lệ thực góp:	180.000.000.000 đồng

b. Phương án chào bán cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp

- Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
- Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 27.000.000 (hai mươi bảy triệu) cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại	: 270.000.000.000 (hai trăm bảy mươi tỷ) đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu dự	: 17.249.760 (mười bảy triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn

kiến phát hành	<i>bảy trăm sáu mươi) cổ phiếu</i>
- Mục đích phát hành	Hoán đổi phần vốn góp của cổ đông Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh
- Tỷ lệ hoán đổi	: 1:1 Theo đó 1 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD được hoán đổi cho 1 cổ phiếu Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh. Theo đó dự kiến số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh được hoán đổi là 17.249.760 (<i>mười bảy triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm sáu mươi</i>) cổ phiếu, tương đương 95,83% vốn điều lệ thực góp của Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh
- Đối tượng phát hành	Ông Nguyễn Hữu Quân CCCD số 125772067, cấp ngày: 01/04/2013 tại CA tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi: 17.249.760 (<i>mười bảy triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm sáu mươi</i>) cổ phiếu.
- Xử lý số cổ phần không phân phối hết.	Số lượng cổ phiếu không hoán đổi thành công sẽ được hủy bỏ.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD là 49%. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại: 0,29% Công ty cam kết luôn kiểm soát tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo đúng quy định.
- Điều khoản khác:	Cổ phiếu phát hành để hoán đổi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán.
- Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2021
- Niêm yết bổ sung:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để hoán đổi thành công nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

III. THÔNG QUA GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Thông tin về người có liên quan

Ông: Nguyễn Hữu Quyên

Chức vụ tại tổ chức phát hành: thành viên HĐQT

Địa chỉ: xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

2. Giao dịch có liên quan

- Giao dịch hoán đổi cổ phiếu 17.249.760 (*mười bảy triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm sáu mươi*) cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD để nhận lại 17.249.760 (*mười bảy triệu hai trăm bốn mươi chín nghìn bảy trăm sáu mươi*) cổ phiếu Công ty Cổ phần Trường An Bắc Ninh do ông Nguyễn Hữu Quân sở hữu
- Mọi quan hệ với người có liên quan: con đẻ

IV. THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.

V. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của HCD, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ HCD và quyền lợi cổ đông Công ty.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Chủ động đàm phán với nhà đầu tư để thực hiện các thủ tục hoán đổi cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc
- Các phòng liên quan (để thực hiện);
- Lưu phòng Tổng hợp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 09/2021/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Giao dịch với các bên liên quan)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua một số nội dung sau:

1. Chấp nhận giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng) và người có liên quan (theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014) của Công ty năm 2021.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI
HCD
TỈNH HẢI DƯƠNG
PHÙNG CHÍ CÔNG