

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2019)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần công nghiệp HAPULICO
- Địa chỉ: Thôn Đông khúc, xã Vĩnh khúc, huyện Văn giang, tỉnh Hưng yên
- Vốn điều lệ: 58.074.170.000 đồng

I. Hoạt động của hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Hậu Phương	Chủ tịch	03	100%	
2	La Quý Hưng	Phó chủ tịch	03	100%	
3	Phạm Đức Quang	Ủy viên	03	100%	
4	Lê Thanh Hiền	Ủy viên	03	100%	
5	Phạm Thị Hồng Hạnh	Ủy viên	02	75%	Bị ốm

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- HĐQT thực hiện việc giám sát điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc công ty thông qua việc tham gia các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.
- HĐQT giám sát thông qua trang web cũng như yêu cầu báo cáo khi cần thiết.
- HĐQT giám sát thông qua việc điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất của công ty và xem xét xử lý thông tin từ các báo cáo của ban kiểm soát.

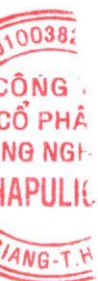
II. Các nghị quyết/ Quyết định của HĐQT:

1. Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT-LITEC ngày 06 tháng 7 năm 2019 thông qua nội dung sau:

- Thông qua báo cáo sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 06 tháng đầu năm 2019: Doanh thu đạt 63,75 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1,68 tỷ đồng. Và nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý 3 và 4/2019: Doanh thu ước đạt: 69,25 tỷ đồng, lợi nhuận đạt: 1,82 tỷ đồng.
- Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Ban điều hành công ty triển khai mở rộng phát triển thị trường, tiết kiệm chi phí thực hiện tốt việc điều hành sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm.
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để tận dụng năng lực máy móc, thiết bị, nhà xưởng nhằm tăng hiệu quả SXKD.
- Ban điều hành Công ty triển khai hoàn thiện nhà xưởng để có thể cho thuê kho, nhà xưởng nhằm tăng hiệu quả kinh doanh.

2. Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT-Litec ngày 19 tháng 10 năm 2019 thông qua nội dung sau:

- Thông qua báo cáo sơ kết kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2019 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý IV năm 2019: Doanh thu 92,98 tỷ đồng; Lợi nhuận: 1,89 tỷ đồng. Và nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý IV/2019: Doanh thu ước đạt: 31 tỷ đồng; lợi nhuận 0,80 tỷ đồng.
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020: Doanh thu: 125 tỷ đồng; Lợi nhuận: 2.8 tỷ đồng. Nộp ngân sách: 4,6 tỷ đồng; chia cổ tức: 3%/MG; Thu nhập bình quân: 8tr/người.
- Thông qua nhu cầu hạn mức tín dụng: Vay vốn ngắn hạn: 5 tỷ đồng; Giới hạn phát hành LC bảo lãnh: 15 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo tiền vay, bảo lãnh: Tín chấp.
- Thông qua triển khai đầu tư máy móc thiết bị, phục vụ sản xuất từ nguồn vốn đầu tư phát triển hoặc lãi để lại, hoặc vay ngân hàng...Thời hạn đầu tư: Năm 2020.



3. Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐQT-Litec ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã thông qua nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo sơ kết kết quả hoạt động năm 2019, doanh thu đạt 134,64 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt: 4,04 tỷ đồng; Nộp ngân sách: 4,6 tỷ đồng; chi trả cổ tức: 2,9 tỷ đồng; Thu nhập bình quân: 8 trđ/ng.
- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020: Doanh thu: 136 tỷ; Lợi nhuận 4,5 tỷ; Nộp ngân sách: 4,6 tỷ; Chia cổ tức: 2,9 tỷ; Thu nhập bình quân: 8,1 trđ/ng.
- Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2019 là 5%/MG và trích quỹ năm 2019: Trích quỹ ĐTPT: 5% LNST và quỹ KTPL: 5%LNST. Dự kiến 2020, mức chi trả cổ tức phần đầu 5%/MG; Trích quỹ ĐTPT: 5%LNST và quỹ KTPL: 7% LNST.
- Thông qua xử lý giá trị dở dang công trình xây lắp: HTCS đường Nghi Tàm- Âu cơ- An Dương Vương. Dùng lợi nhuận sau thuế của các năm trước để bù đắp khoản chi phí công trình dở dang này: **863.504.741 đồng.**
- Thông qua triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong quý II/2020 tại hội trường tầng 10 ĐH Bách Khoa, phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thành lập Ban chỉ đạo và ban tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2020.

III. Thay đổi chính sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán: Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hậu Phương