

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2020)

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 Phượng	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	03	100%	

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 01/2020/NQ-HĐQT-LITEC ngày 08 tháng 4 năm 2020 thông qua nội dung sau:

- Thông qua báo cáo sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh của công ty quý 1/2020: Doanh thu đạt 30,33 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1,39 tỷ đồng. Và nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý II/2020: Doanh thu ước đạt: 36 tỷ đồng, lợi nhuận đạt: 1,5 tỷ đồng.
- Thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thông qua việc xin các cơ quan hữu quan gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020: Xin gia hạn cho đến khi chính phủ công bố hết dịch và cho phép hội họp. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường tầng 10 thư viện Đại học Bách Khoa, phố Tạ Quang Bửu, Hai bà Trưng, Hà Nội.
- Thông qua việc phân công Ban chỉ đạo và ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thông qua việc ủy quyền cho ban điều hành lựa chọn thuê công ty phần mềm quản lý cổ đông OOS hỗ trợ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thông qua các nội dung của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty bao gồm: dự thảo báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020, tờ trình số 01/TT/ĐHĐCĐ-Litec về các vấn đề cần thông qua tại đại hội, dự thảo báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát, cụ thể như sau:
 - + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019: Doanh thu: 132,93 tỷ, lợi nhuận 3,89 tỷ, nộp ngân sách 5,80 tỷ, chi cổ tức 2,9 tỷ...
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: Mức chi cổ tức 5%/ mệnh giá/ năm. Ưu tiên trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 7% LNST; trích quỹ đầu tư phát triển 0% LNST.
 - + Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020: Doanh thu 136 tỷ, Lợi nhuận: 4,5 tỷ, chi trả cổ tức 5%/ mệnh giá/ năm.

+ Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS, BDH năm 2019 là 364 triệu đồng, năm 2020 là 364 triệu đồng/ năm.

+ Trình đại hội kế hoạch đầu tư năm 2020: Tiếp tục đầu tư các hạng mục còn lại của kế hoạch đầu tư đã trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

+ Thông qua dự thảo báo cáo hoạt động BKS công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020.

+ Thông qua ủy quyền cho ban điều hành công ty lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Nhất trí ủy quyền cho ban điều hành công ty triển khai các nội dung phân công để tổ chức đại hội.

2. Quyết định số 01/2020/QĐ-HĐQT-Litec của HĐQT triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại hội trường tầng 10 thư viện đại học Bách Khoa.
- Nội dung: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, báo cáo hoạt động BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2020. Ủy quyền cho ban điều hành lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
- Thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Nghị quyết hội đồng quản trị số 02/2020-NQ-HĐQT ngày 16/5/2020:

- Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2020 và kế hoạch SXKD quý II/2020. Doanh thu đạt 30,85 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt: 0,50 tỷ đồng. Doanh thu kế hoạch: 36 tỷ đồng; Lợi nhuận: 1,50 tỷ đồng
- Nhất trí thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau: Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 26/6/2020 tại hội trường tầng 10 thư viện Đại học Bách khoa, Tạ Quang Bửu, Hai bà Trưng, Hà nội.
- Nhất trí thông qua việc phân công Ban chỉ đạo và Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông.

- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2020, nội dung tài liệu dự đại hội gửi các cổ đông
- Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Dự thảo báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; đánh giá công tác điều hành; thông qua kết quả SXKD năm 2019, phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 01/TT;
- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và dự trù phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua kế hoạch tiếp tục đầu tư các hạng mục còn lại của kế hoạch đầu tư năm 2018.
- Thông qua dự thảo báo cáo hoạt động năm 2019 của BKS và kế hoạch năm 2020.
- Thông qua việc ủy quyền cho Ban điều hành công ty tiếp tục lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Nhất trí thông qua ủy quyền cho HĐQT và ban điều hành công ty tiến hành các thủ tục pháp lý những vấn đề phát sinh trong năm 2020 cho phù hợp với pháp luật hiện hành.
- Nhất trí thông qua ủy quyền cho ban điều hành triển khai các nội dung được phân công để tổ chức đại hội.

4. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-Litec:

- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch đầu tư phát triển dài hạn của Công ty.
- Thông qua báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của ban kiểm soát.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, dự trù phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau: Chi trả cổ tức năm 2019 là 5%/Mệnh giá với số tiền chi trả: 2,904 tỷ đồng. Nhất trí mức chi trả cổ tức năm 2020 phấn đầu từ 5%/Mệnh giá trở lên. Nhất trí trích lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại vào quỹ khen thưởng phúc lợi với số tiền là: 233.725.053đ. Nhất trí trích tỷ lệ phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 trong khoảng cho phép theo tỷ lệ quy định theo điều lệ của Công ty. Nhất trí chi trả khoản thù lao năm 2019 là 364 triệu đồng;

dự kiến mức chi trả thù lao năm 2020 là 364 triệu đồng. Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư đã trình đại hội thường niên năm 2018.

- Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành công ty lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020 sao cho đảm bảo tính minh bạch, chính xác của BCTC được kiểm toán. Nhất trí thông qua các vấn đề khác của đại hội và ủy quyền cho HĐQT và ban quản lý điều hành công ty tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.

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

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Trần Hữu Phương
CHỦ TỊCH HĐQT

