

CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 26/BĐHCĐ-HCVT

Việt Trì, ngày 20 tháng 04 năm 2018



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì

Trụ sở chính: Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3911 696

Fax: 0210 3911 512

Email: info@vitrichem.vn

Website: <http://www.vitrichem.vn>

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 1803000362 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 04/01/2006, thay đổi lần thứ nhất ngày 11/06/2007, thay đổi lần 2 ngày 15/05/2008, thay đổi lần 3 ngày 03/07/2008 thay đổi lần thứ 4 ngày 14/7/2009, thay đổi lần thứ 5 ngày 20/11/2009, thay đổi lần thứ 6 Mã số doanh nghiệp : 2600108217 ngày 04/11/2010, thay đổi lần thứ 7 Mã số doanh nghiệp : 2600108217 ngày 08/5/2013, thay đổi lần thứ 8 Mã số doanh nghiệp : 2600108217 ngày 18/7/2013, thay đổi lần thứ 10 Mã số doanh nghiệp : 2600108217 ngày 23/6/2014, thay đổi lần thứ 11 Mã số doanh nghiệp : 2600108217 ngày 05/12/2016.

Vốn Điều lệ: 109.880.590.000, đồng. Số lượng cổ phần: 10.988.059 cổ phần.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm: Công ty Cổ phần Hoá Chất Việt Trì.

(Phố Sông Thao - Phường Thọ Sơn - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ)

Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Các cổ đông;

3. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

3.1. Đại hội thống nhất 100% thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông được HĐQT đề cử do ông Phạm Ngọc Hoàn làm Trưởng Ban và 04 thành viên.

Ông Phạm Ngọc Hoàn làm Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm:

- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự đại hội: 53 cổ đông.
- Tổng số cổ phiếu sở hữu và đại diện: 9.187.646 cổ phần.
- Tổng số cổ đông có mặt dự Đại hội: 53 cổ đông.
- Tổng số cổ phiếu sở hữu và đại diện: 9.187.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,61%

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

3.2. Đại hội cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

Hội đồng quản trị đề cử **Đoàn Chủ tịch Đại hội** gồm:

1. Ông Lê Văn Cường - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Văn Đình Hoan - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc;
- Chủ tọa Đại hội đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

Ban Thư ký:

1. Bà Lê Thị Minh Hoa - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Việt Phương - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Nguyễn Việt Hùng - Trưởng ban
2. Chu Văn Lựu - Thành viên
3. Đào Hải Linh - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Lê Văn Cường – Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua chương trình Đại hội như sau:

- 4.1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- 4.2. Báo cáo tổng kết công tác SXKD và ĐTXD năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ SXKD và ĐTXD năm 2018;
- 4.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- 4.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- 4.5. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- 4.6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2018;
- 4.7. Báo cáo về mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- 4.8. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.
- 4.9. Báo cáo đơn xin từ nhiệm TV BKS, Bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2014-2019;

5. DIỄN BIẾN NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

5.1. Bà Lại Thị Hạnh Nga - Kế toán trưởng trình bày các bản báo cáo trước Đại hội:

5.1.1. Báo cáo kiểm toán năm 2017.

5.1.2. Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC)

5.1.3. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Tổng doanh thu	804.746.316.946, đồng
- Tổng lợi nhuận phát sinh	89.486.327.021, đồng
- Thuế thu nhập DN phải nộp	18.403.060.859, đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	71.083.266.162, đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	6.975.079.469, đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	6.828.218.490, đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2017	71.230.127.141, đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (30%) LNST	21.324.979.849, đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%) LNST	5.686.661.292, đồng
+ Chia cổ tức 40% bằng tiền mặt	43.952.236.000, đồng
+ Phân phối khác:	
Thưởng Ban quản lý điều hành	266.250.000, đồng



Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt theo quy định hiện hành.

5.2. Ông Văn Đình Hoan - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày các bản báo cáo trước Đại hội:

5.2.1. Báo cáo tổng kết công tác SXKD và ĐTXD năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % so với	
			TH 2016	KH 2017
1	Giá trị SXCN (Giá CĐ 94)	225,0	116,7	113,5
	Giá trị SXCN (Giá thực tế)	836,5	128,5	121,9
2	Tổng doanh thu	817,7	129,4	125,8
3	Lợi nhuận trước thuế	89,4	232,8	223,5
4	Giá trị đầu tư XD CB	14,9	30,9	59,0

5.2.2 Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2018 đã được Hội đồng quản trị thông qua với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2018	Tỷ lệ % so với năm 2017
1	Giá trị SXCN (Giá CĐ 94)	252,0	112,0
	Giá trị SXCN (Giá thực tế)	938,0	112,1
2	Tổng doanh thu	926,0	113,2
3	Giá trị đầu tư XD CB	55,1	369,8
4	Lợi nhuận trước thuế	100,0	111,9
5	Cổ tức dự kiến	≥ 35%	87,5

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 giữa kỳ nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty và của Cổ đông.

5.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 do ông Lê Văn Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

5.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 do bà Triệu Thị Ngọc Giang – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày.

5.5. Thông qua phương án sửa đổi điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ Quản trị Công ty do Ông Lê Văn Cường trình bày.

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số: 70/TTr-HĐQT ngày 09 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ Quản trị Công ty kèm theo.

5.6. Ông Văn Đình Hoan - Thành viên HĐQT đọc Báo cáo về mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 Đề xuất mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2018.

5.6.1. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2017.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	6.000.000 đồng/ tháng
- Các TV Hội đồng quản trị:	5.000.000 đồng/ tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát, Thư ký:	4.000.000 đồng/ tháng
Tổng cộng năm 2017:	456.000.000, đồng

5.6.2. Đề xuất mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2018.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	6.000.000 đồng/ tháng
- Các TV Hội đồng quản trị:	5.000.000 đồng/ tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát, Thư ký:	4.000.000 đồng/ tháng

5.7. Bà Triệu Thị Ngọc Giang - Ban kiểm soát đọc Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý, theo

đúng quy định của pháp luật và ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định của Nhà nước.

5.8. Chủ tọa Đại hội thông báo đơn xin từ nhiệm của bà Triệu Thị Ngọc Giang xin thôi không tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019 đối với bà Triệu Thị Ngọc Giang.

5.8.1. Đại hội nhất trí bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019. Số lượng bổ sung thay thế 01 thành viên.

Đại hội nhất trí biểu quyết 100% đề cử bà Lưu Thị Tình để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

5.8.2. Ông Nguyễn Việt Hùng thông qua qui chế bầu bổ sung thành viên BKS và hướng dẫn.

Phương thức bầu: Bầu dồn phiếu, công khai trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Đại hội tiến hành bầu bổ sung.

Sau một thời gian kiểm phiếu. Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

- Số cổ đông có mặt tại thời điểm bầu cử là 52 người - tương ứng với 9.127.626 số cổ phiếu.

- Số phiếu phát ra : 52 phiếu.

- Số phiếu thu về : 52 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ : 52 phiếu (Tương ứng với 9.127.626 số phiếu bầu).

- Số phiếu không hợp lệ : không phiếu.

- Số phiếu trắng : không phiếu

* Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Lưu Thị Tình với tổng số phiếu 52/52, tỷ lệ 100% (tương ứng với 9.127.626 số phiếu bầu).

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên BKS, bà Lưu Thị Tình trúng cử là thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

5.9. Phần biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

T T	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết tán thành		Biểu quyết không tán thành	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2018 ;	8.766.522	100%	0	0%
2	Thông qua Kết quả SXKD và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017;	8.766.522	100%	0	0%
3	Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018;	8.766.522	100%	0	0%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;	8.766.522	100%	0	0%
5	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;	8.766.522	100%	0	0%
6	Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ Công ty.	8.766.522	100%	0	0%
7	Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.	8.766.522	100%	0	0%
8	Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018;	8.766.522	100%	0	0%
9	Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.	8.766.522	100%	0	0%

5.10. Thông qua biên bản Đại hội :

Ông Nguyễn Việt Phương thay mặt Đoàn thư ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết :

- Nhất trí : 8.766.522 phiếu, tỷ lệ 100%.

- Không nhất trí : Không

5.11. Ông Lê Văn Cường - Chủ tọa Đại hội lên tuyên bố bế mạc Đại hội.

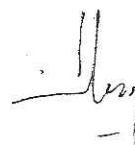
Đại hội kết thúc hồi 11^h30' ngày 20 tháng 4 năm 2018.

THƯ KÝ



Lê Thị Minh Hoa

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Cường