

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG
Năm báo cáo 2017

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

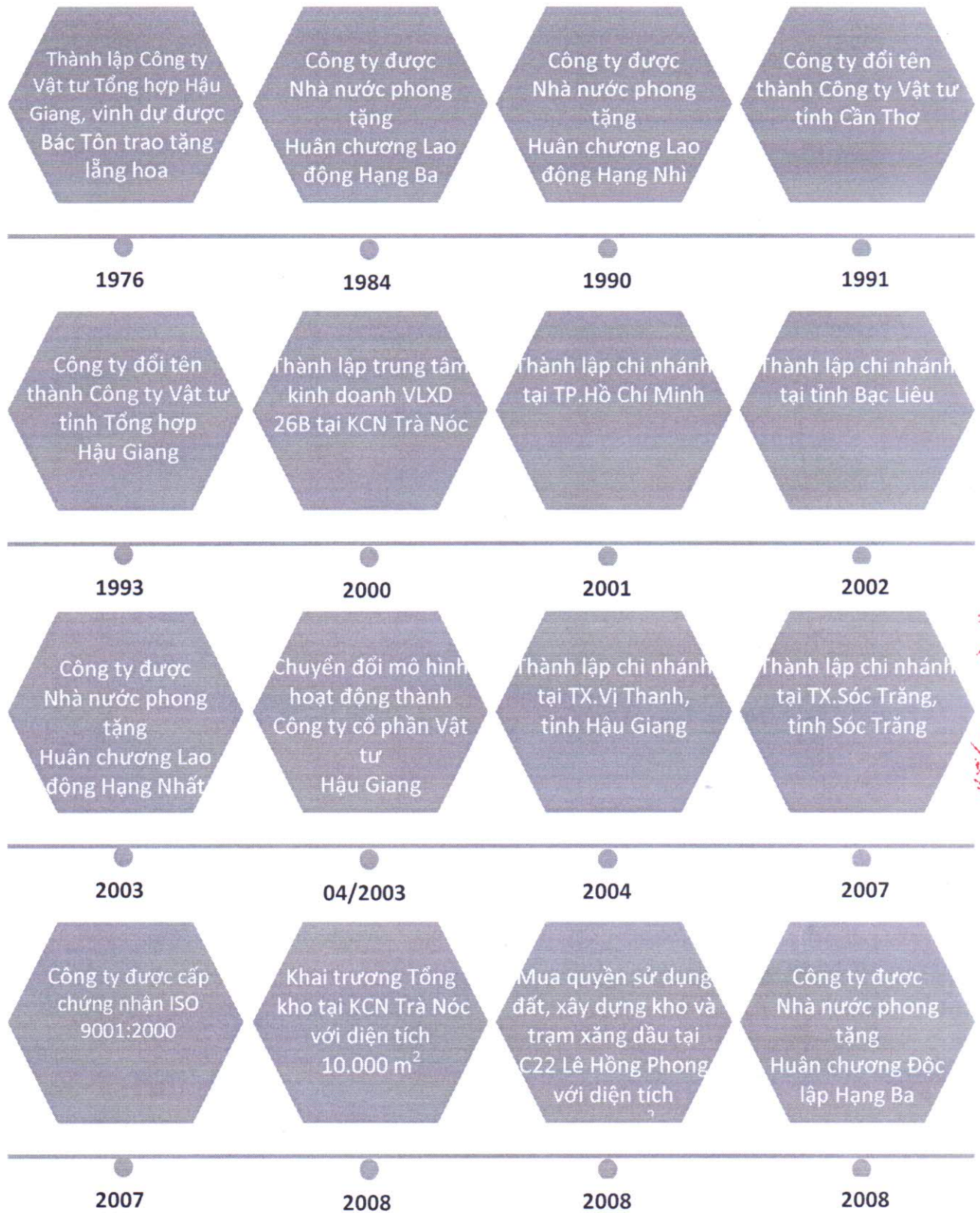
2. Quá trình hình thành

- 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.

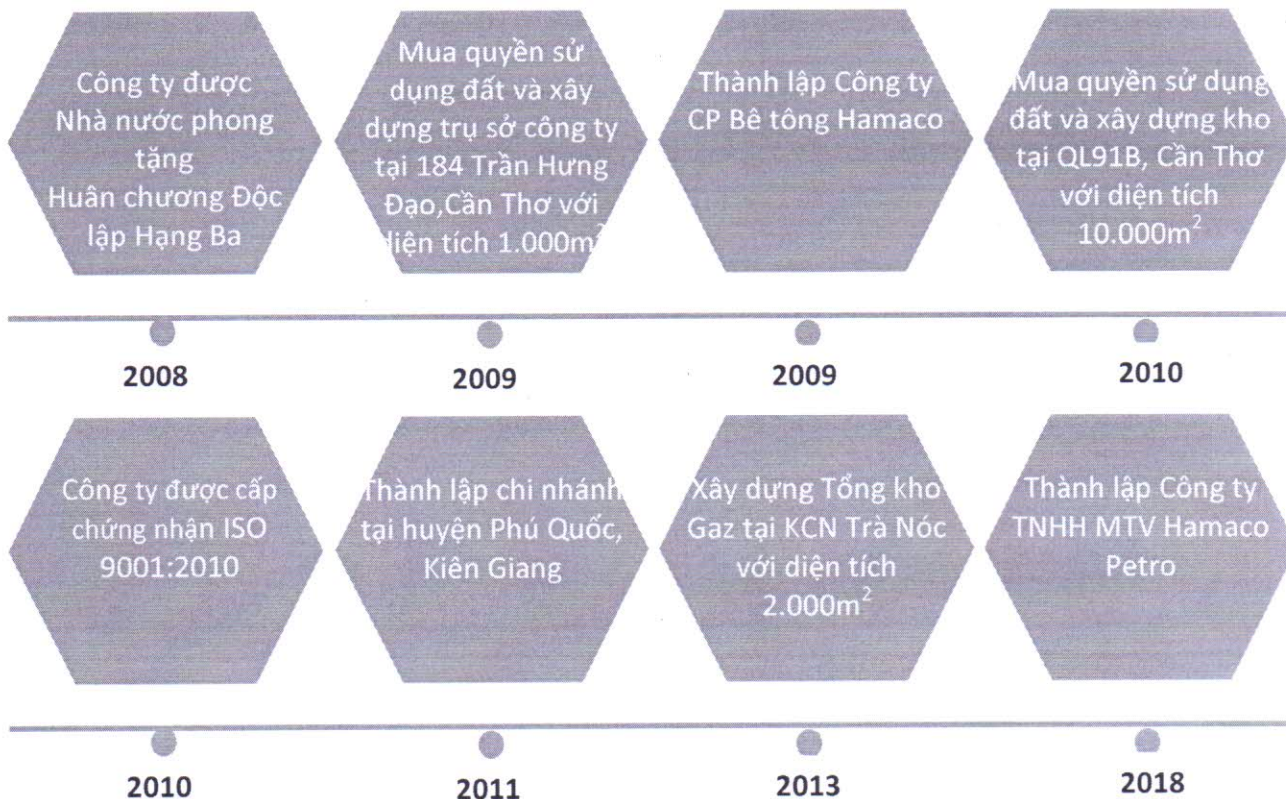
Trải qua 42 năm thành lập và không ngừng phát triển, đến nay HAMACO đã trở thành một trong 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất cả nước. HAMACO hiện là một trong những nhà phân phối uy tín nhất tại thị trường miền Nam, đứng thứ 8 trong Top 10 doanh nghiệp lớn nhất TP. Cần Thơ, chúng tôi hoạt động kinh doanh 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 nhờn; 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:



18/01/2008
CÔNG TY
VẬT TƯ
HẬU GIANG
VH KI

hm



- Các giải thưởng đạt được:

- Giải thưởng “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam” 10 năm liên tục 2007-2017 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: VinaKyoiei, 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, Holcim, Tây Đô;
- Gạch tuyn, gạch không nung;
- Phân phối sơn: Dulux; Maxilite;
- Sản phẩm gia công: Thép đầu cọc, thép mặt bít; cắt, dập, hàn theo yêu cầu;

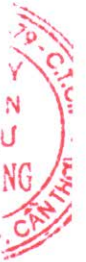
- **Kinh doanh Gas**

hm

- 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, dầu nhờn**
 - Phân phối thương hiệu Petrolimex.
- **Kinh doanh dầu nhớt**
 - Phân phối thương hiệu dầu nhớt Total.
- **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 kinh doanh**
 - 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 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



ban

- 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;

5. Các công ty con

- Công ty TNHH MTV Thiên An

- Địa chỉ: Lô II, 18A, Khu công nghiệp Trà Nóc II, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần.
- Điện thoại: 0292 3 885 053 - Fax: 0292 3 732 503
- Chuyên kinh doanh: Gas đốt, bếp gas, phụ kiện gas, lắp đặt hệ thống gas;
- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ thực góp: 1.777.177.428 đồng.
- Tỷ lệ góp vốn 35,54%.

- Công ty TNHH MTV TM DV Hamaco

- Địa chỉ: 65 đường 3/2, P.Hưng 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 nhớt
 - Trạm xăng dầu
- Vốn điều lệ: 4.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ thực góp: 4.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ góp vốn 100%.

- Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh

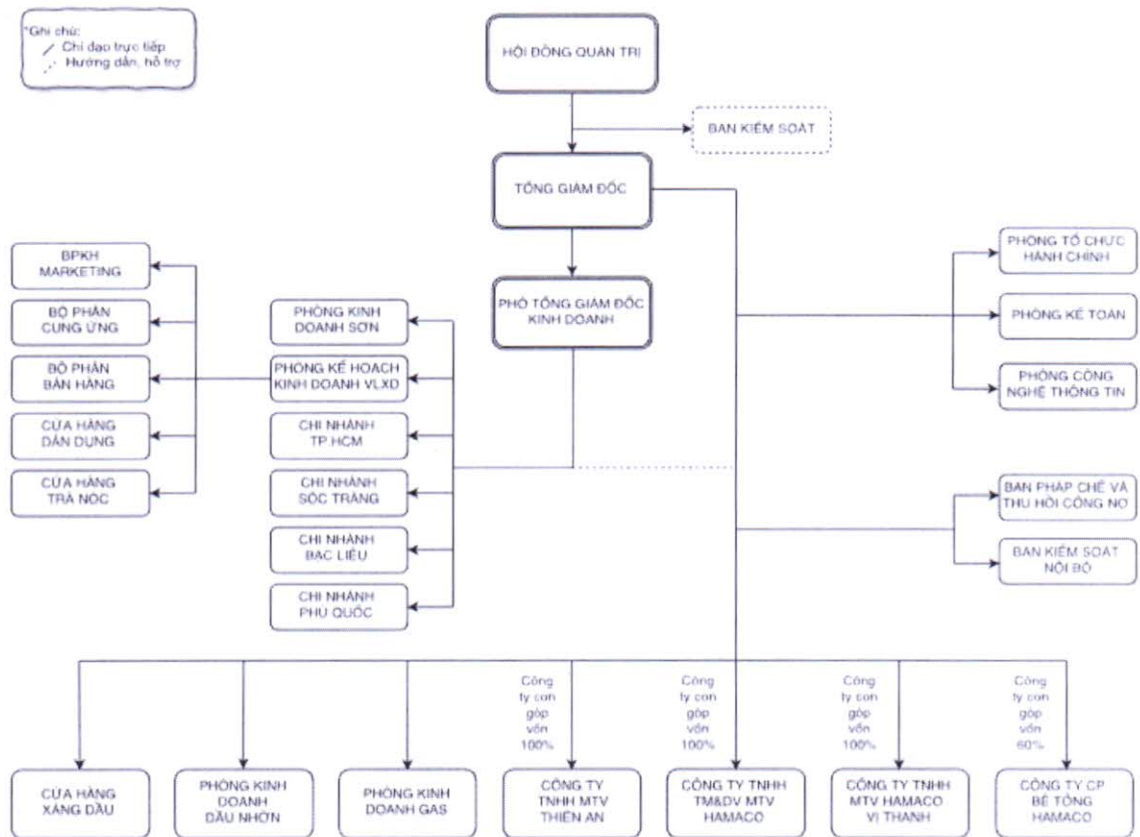
- Địa chỉ: Số 34/9 Quốc lộ 61, ấp Mỹ Hiệp 1, Xã Tân Tiến, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 0293 3 879 036 - Fax: 0293 3 879 037
- Chuyên kinh doanh:
 - Sắt thép
 - Xi măng
 - Cát, đá
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ thực góp: 15.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ góp vốn 100%.

- 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: 36.011.730.000 đồng.
- Tỷ lệ góp vốn 60,02%.



6. Sơ đồ tổ chức kinh doanh



7. 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, 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.

- 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.

dm

8. 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 soát 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 2017 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 2018 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:

Trong năm 2017, Ngân hàng nhà nước đã cho ra quyết định giảm lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng. Lãi suất giảm đã tác động tích cực đến lĩnh vực bất động sản và xây dựng, tuy nhiên việc tiếp cận nguồn vốn vay của các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn. Bên cạnh đó, thực trạng ½ 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 2017

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2017 – vượt qua nhiều thách thức và khó khăn, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn. Bối cảnh kinh tế được cải cách, hội nhập sâu rộng, môi trường kinh doanh được cải tiến, đầu tư FDI được tăng trưởng ấn tượng, năng lực toàn cầu của Việt Nam trên thế giới tăng 5 bậc, chỉ số phát triển bền vững ở Việt Nam tăng 20 bậc. Bên cạnh đó, hoạt động xây dựng duy trì mức tăng trưởng cao – 8.7%, tạo động lực tăng trưởng cho cả nền kinh tế.

Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, khi số doanh nghiệp tạm ngừng, giải thể bằng ½ số doanh nghiệp mới thành lập, tuy môi trường đầu tư thay đổi nhưng mô hình tăng trưởng chưa có những thay đổi lớn. Nền kinh tế sẽ bước sang năm 2018 với những thuận lợi nhất định của năm 2017, nhưng thách thức khó khăn là rất lớn, trong số đó là cân đối chính sách tiền tệ còn hạn chế, hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp còn chưa cao.

Mức tăng trưởng của ngành xây dựng tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty. Riêng đối với ngành vật liệu xây dựng, năm 2017 tiếp tục là một năm thành công, giá thép có xu hướng tăng xuyên suốt trong năm 2017, nhu cầu về vật liệu xây dựng cũng được duy trì tích cực bởi những hoạt động xây dựng cơ bản, cơ sở hạ tầng của chính phủ cũng như sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường bất động sản. Vừa khai thác lợi thế phát triển của nền kinh tế, vừa tối ưu năng lực cạnh tranh, cùng với sự phối hợp hiệu quả của toàn thể cán bộ, Hamaco đã gặt hái được những con số khả quan về kết quả kinh doanh.

- Kết quả sản lượng tiêu thụ

(Bảng 1: Kết quả sản lượng tiêu thụ)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tăng/giảm % so năm 2016	% KH 2017
Thép	%	33%	101%
Xi măng	%	-27%	67%
Cát	%	-60%	65%
Đá	%	-31%	130%
Gas	%	-14%	75%

Dầu nhờn	%	11%	96%
Xăng dầu	%	1%	82%
Sơn	%	13%	95%

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

Bất chấp thị trường, tận dụng các yếu tố thuận lợi của ngành, tổng kết năm 2017 sản lượng thép tiêu thụ tăng cao so với 2016 là do các chính sách bán hàng linh hoạt của công ty đạt hiệu quả, liên kết với các đại lý lớn, tận dụng các chính sách hỗ trợ từ nhà cung cấp, đồng thời phát huy các lợi thế phối hợp nội bộ tốt, chủ động nhập xuất hàng kịp thời để khai thác biến động giá thị trường.

Trên cơ sở so sánh sản lượng của năm 2017 và 2016, một số ngành hàng của công ty có phần sụt giảm. Tuy nhiên, nhìn một cách khách quan, thành quả mà Hamaco đạt được trong năm 2017 không chỉ hoàn thành vượt kế hoạch đề ra mà còn là bước cải thiện so với những năm trước đây, công ty đã thực hiện cấu trúc ngành hàng, ổn định hoạt động của hệ thống, áp dụng phương pháp kinh doanh đảm bảo tỷ suất sinh lời thay vì bám đuổi mục tiêu về sản lượng.

- Doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động

(Bảng 2: Kết quả kinh doanh)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2016	2017	Tăng/giảm %	KH 2017	% KH 2017
Doanh thu	Tr.đ	1.553.556	2.180.943	40%	1.870.000	117%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	16.315	26.815	64%	16.000	167%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	1,05	1,22	17%		

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

Phát huy thế mạnh của doanh nghiệp, Hamaco tiếp nối thành công của năm trước với kết quả kinh doanh vô cùng khả quan cho năm 2017.

Doanh thu năm 2017 đạt vượt 17% kế hoạch, đồng thời tăng cao hơn so với năm trước nhờ vào sự tăng giá của các mặt hàng kinh doanh, trong số đó là sự biến động lớn về giá và sản lượng của mặt hàng thép góp phần lớn vào mức tăng doanh thu của công ty.

Chỉ số tăng trưởng lợi nhuận là động lực phát triển kinh doanh cho công ty trong năm 2018. Công ty đã xuất sắc hoàn thành vượt 67% chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch. 26 tỷ lợi nhuận sau thuế của công ty được tổng hợp từ việc đạt kế hoạch lợi nhuận của hầu hết các ngành hàng kinh doanh. Bên cạnh đó, công ty đã thực hiện mua thêm 1.676.208 cổ phiếu của Công ty CP Bê tông Hamaco, đến 31/12/2017 công ty đã nắm giữ 3.601.173 cổ phiếu, tương đương 60,02%



bn

vốn điều lệ của Công ty CP Bê tông Hamaco, việc mở rộng vốn đầu tư vào công ty bê tông đã góp phần không nhỏ vào lợi nhuận của công ty.

Ngoài ra, nhờ vào tính hiệu quả của các chính sách kinh doanh và các giải pháp cấu trúc ngành hàng, tỷ suất sinh lời năm 2017 tăng 17% so với năm trước.

Các chỉ số về doanh thu và lợi nhuận của Hamaco đều đạt kế hoạch kỳ vọng, đồng thời đạt kỷ lục cao nhất trong những năm qua. Kết quả kinh doanh của năm 2017 tạo động lực lớn & tiền đề cho công cuộc phát triển kinh doanh của công ty trong những năm tới.

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
 - Từ 6/2016 - nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang
 12. Chức vụ công tác hiện nay: Tổng giám đốc Công ty CP Vật tư Hậu Giang
 13. Chức vụ ở các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bê tông HAMACO.
 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 : 104.679 cổ phần, chiếm 1,68% 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	3,08%

- 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 : 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: Phó Tổng Giám đốc
 12. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vật tư Hậu Giang
 13. Chức vụ ở các tổ chức khác: thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông HAMACO, chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV TM&DV Hamaco
 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: 18.590 cổ phần, chiếm 0,3 % 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%

- 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, Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.
 12. Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty
 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 : 50.000 cổ phần, chiếm 0,8 % 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 31/12/2017, tập đoàn Hamaco có tổng số 468 lao động. Với đặc thù đa ngành hàng, lực lượng lao động của công ty chiếm 83,5% là nam giới và 16,5% là nữ giới.

502
GI
HAI
TU
4M
C

(Bảng 3: Tình hình lao động)

Stt	Tên công ty	Trình độ						Giới tính		Tổng số
		Trên ĐH	ĐH	CĐ	TC	CN Kỹ thuật	LĐPT	Nam	Nữ	
1	Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang	3	66	6	28	31	32	114	52	166
		1,8%	39,7%	3,6%	16,9%	18,7%	19,3%	67%	33%	100%
2	Công ty CP Bê tông Hamaco		42	3	13	48	175	263	18	281
			14,9%	1,1%	4,6%	17,1%	62,3%	93,5%	6,5%	100%
3	Công ty TNHH MTV TM&DV Hamaco			1			1	1	1	2
				50%			50%	50%	50%	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	1	4	5	1	11	5	16
			31,2%	6,25%	25%	31,2%	6,25%	68,75%	31,25%	100%
Tổng cộng		3	113	12	47	84	209	391	77	468
		0,6%	24,1%	2,6%	10%	17,9%	44,6%	83,5	16,5	100%

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

Năm 2017, Công ty đã có xây dựng và triển khai đồng bộ nhiều chính sách nhân sự đột phá, cạnh tranh cao trong thị trường lao động để giữ, thu hút và phát triển nguồn nhân lực có năng lực như: đẩy mạnh các hoạt động đối thoại với người lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động.

Công ty đã thực hiện cải cách về chế độ tiền lương, nhiều phúc lợi dành cho người lao động được nâng cao: người lao động được khen thưởng vào các dịp Lễ, tết, tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho người lao động.

Trong năm tới, công ty sẽ tiếp tục có những điều chỉnh phù hợp nhằm thu hút nhân tài, đồng hành cùng người lao động phát triển tới thực hiện mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam trong những năm tới.

3. Tình hình đầu tư & thực hiện các dự án

3.1. Tình hình đầu tư dự án lớn

Tổng chi phí đầu tư, sửa chữa và xây dựng cơ bản năm 2017: 36.492 triệu đồng, trong đó bao gồm:

- Đầu tư phương tiện, thiết bị phục vụ kinh doanh: 7.074 triệu đồng .
- Xây dựng cơ bản: 7.344 triệu đồng.
- Công tác đầu tư tại Nhà máy bê tông: 22.075 triệu đồng.

3.2. Tình hình hoạt động của các công ty con

- Công ty TNHH MTV Thiên An

+ Tình hình tài chính:

(Bảng 4: Tình hình tài chính Công ty TNHH MTV Thiên An)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm 2016/2017
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	9.476	4.312	(55%)
Doanh thu thuần	38.114	21.067	(45%)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.735	1.288	(53%)
Lợi nhuận khác	(0,014)	43	
Lợi nhuận trước thuế	2.735	1.332	(51%)
Lợi nhuận sau thuế	2.189	1.065	(51%)

(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 2016	Năm 2017	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,23	2,93	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
Hệ số thanh toán nhanh	1,15	1,81	
<i>(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)</i>			
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,81	0,34	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	4,33	0,52	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	55,25	16,75	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			

Doanh thu thuần/Tổng tài sản	4,02	4,88
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	5,74%	5,06%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	123%	37,48%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	23,09%	24,70%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	7,17%	6,11%

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

- Công ty TNHH MTV TM DV Hamaco

+ Tình hình tài chính

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

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm 2016/2017
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	5.013	4.724	(6%)
Doanh thu thuần	13.681	9.243	(33%)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	197	20	(90%)
Lợi nhuận khác	276	3	(99%)
Lợi nhuận trước thuế	474	23	(95%)
Lợi nhuận sau thuế	379	19	(95%)

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

+ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

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

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	4,95	6,7	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
Hệ số thanh toán nhanh	4,66	5,74	
<u>(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)</u>			
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	1,99	0,15	

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,25	0,17
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho	45,27	18,3
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân		
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,73	1,96
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,77%	0,21%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	7,56%	0,47%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	7,56%	0,41%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	1,44%	0,22%

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

- 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
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>	
Tổng giá trị tài sản	25.626
Doanh thu thuần	89.472
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.846
Lợi nhuận khác	2
Lợi nhuận trước thuế	2.848
Lợi nhuận sau thuế	2.277

(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	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,92	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn		
Hệ số thanh toán nhanh	2,75	
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)		

Nợ ngắn hạn	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	32,5%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	48,3%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động	
Vòng quay hàng tồn kho	57,2
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	3,49
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,54%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	13,2%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	8,88%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	2,55%

(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 2016	Năm 2017	% tăng giảm 2016/2017
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:			
Tổng giá trị tài sản	159.251	314.705	97%
Doanh thu thuần	192.968	224.882	16%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.874	2.408	(65%)
Lợi nhuận khác	(342)	(136)	60%
Lợi nhuận trước thuế	6.532	2.272	(65%)
Lợi nhuận sau thuế	6.454	1.702	(74%)

(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 2016	Năm 2017	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			



hr

Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,30	0,84
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn		
Hệ số thanh toán nhanh	1,23	0,55
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)		
Nợ ngắn hạn		
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,54	0,75
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,18	2,99
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho	41,2	48,1
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân		
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,21	0,71
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,34%	0,76%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	8,84%	2,16%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	4,05%	0,54%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	3,56%	1,07%

(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)

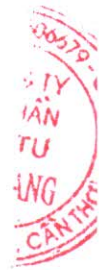
(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm 2016/2017
Tổng giá trị tài sản	354.609	772.570	118%
Doanh thu thuần	1.553.555	2.180.943	40%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	17.068	31.559	85%
Lợi nhuận khác	2.808	3.907	39%
Lợi nhuận trước thuế	19.876	35.466	78%
Lợi nhuận sau thuế	16.315	28.165	73%

(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)



hm

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,93	0,88	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho) Nợ ngắn hạn	0,55	0,43	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,76	0,83	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	3,17	4,84	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	12,92	11,45	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	4,38	2,82	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,05%	1,29%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	19,2%	21,31%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	4,6%	3,65%	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	1,09%	1,455	

(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 nhượng tự do	5.602.899	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
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	62.253.990.000 đồng	Tổng giá trị cổ phiếu 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 31/12/2017 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%	-	-	6.225.399	100%
Tổ chức	-	0%	-	0%	-	0%
Cá nhân	5.602.899	90%	-	-	5.602.899	90%
Cổ phiếu quỹ	622.500	10%			622.500	10%
Số lượng cổ đông	189	100%	-	0%	189	100%
Tổ chức	-	0%	-	0%	-	0%
Cá nhân	188	99,5%	-	0%	188	99,5%
Cổ phiếu quỹ	1	0,5%			1	0,5%

(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	8	436.440	7%
a	Hội đồng quản trị	5	236.694	3,8%
b	Ban kiểm soát	3	199.746	3,2%
c	Ban Tổng Giám đốc	-	-	0%
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%	-	-	0%
a	Cổ đông trong nước	26	3.608.515	58%
b	Cổ đông nước ngoài	-	-	0%
5	Cổ đông sở hữu dưới 1%			
a	Cổ đông trong nước	162	1.994.384	32%

b	Cổ đông nước ngoài	-		
6	Cổ phiếu quỹ	1	622.500	10%

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

- Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm: không có

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: 468 nhân sự;
 - Thu nhập bình quân: 10.314.000 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 166 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: 111.623.000đ
 - Trong đó các khóa đào tạo:
 - + Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN năm 2017 rà soát 1 số sai phạm trọng yếu trước khi quyết toán
 - + Giám đốc điều hành CEO, CPO
 - + Kỹ năng giao tiếp thành công
 - + Quản trị Kho bãi
 - 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: 1.850.000đ, ủng hộ 400 quyển tập tặng các em học sinh khó khăn nhân dịp năm học mới 2017-2018 tại Thốt Nốt.
 - 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: 7.900.000 đồng; tặng 450 cuốn tập nhân dịp vào năm học mới.
 - BCH Chi đoàn đã tổ chức chuyến thăm quan và 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.
 - Ủng hộ:
 - + Số tiền: 1.000.000đ tết vì người nghèo Phường An Nghiệp.
 - + 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,



lon

Quý 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”;
- Hưởng ứng các hoạt động: hưởng ứng và thực tập phương án phòng cháy và chữa cháy;
- Đồng hành cùng Xi măng Tây Đô trao tặng quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn;

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

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

Phát huy thế mạnh của doanh nghiệp, Hamaco tiếp nối thành công của năm trước với kết quả kinh doanh vô cùng khả quan cho năm 2017:

- Doanh thu năm 2017 đạt vượt 17% kế hoạch, đồng thời tăng cao hơn so với năm trước nhờ vào sự tăng giá của các mặt hàng kinh doanh, trong số đó là sự biến động lớn về giá và sản lượng của mặt hàng thép góp phần lớn vào mức tăng doanh thu của công ty.

- Chỉ số tăng trưởng lợi nhuận là động lực phát triển kinh doanh cho công ty trong năm 2018. Công ty đã xuất sắc hoàn thành và vượt 67% chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch. 26 tỷ lợi nhuận sau thuế của công ty được tổng hợp từ việc đạt kế hoạch lợi nhuận của hầu hết các ngành hàng kinh doanh.

- Ngoài ra, nhờ vào tính hiệu quả của các chính sách kinh doanh và các giải pháp cấu trúc ngành hàng, tỷ suất sinh lời năm 2017 tăng 17% so với năm trước.

- Về thương mại, Hamaco tiếp tục giữ vững vai trò là nhà phân phối chuyên nghiệp, duy trì, mở rộng và phát huy tốt quan hệ với các nhà sản xuất. Sản lượng các mặt hàng xây dựng nhìn chung mặc dù giảm tương đối so với năm trước nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Các chỉ số về doanh thu và lợi nhuận của Hamaco đều đạt kế hoạch kỳ vọng, đồng thời đạt kỷ lục cao nhất trong những năm qua. Kết quả kinh doanh của năm 2017 tạo động lực lớn & tiền đề cho công cuộc phát triển kinh doanh của công ty trong những năm tới.

2. Tình hình tài chính:

2.1 Tình hình tài sản:

Trong năm 2017, 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.

Tài sản ngắn hạn tăng từ nguồn tăng hàng tồn kho và các khoản phải thu. Tài sản dài hạn tăng chủ yếu do các khoản mục tài sản cố định hữu hình và các khoản

180X
CỘT
CỘT
VẬT
LIỆU
KẾ
TOÁN

đầu tư vào công ty con bao gồm cả chi phí xây dựng dở dang của các hạng mục xây dựng mở rộng nhà máy của công ty bê tông.

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

Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	2016	2017	Tăng/giảm 2017 so với 2016
Tài sản ngắn hạn	Tr.đ	249.578	480.813	92%
Tài sản dài hạn	Tr.đ	105.032	291.757	177%
Tổng tài sản	Tr.đ	354.610	772.570	118%

(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	2016	2017	Tăng/giảm 2017 so với 2016
- Tổng nợ phải trả	Tr.đ	269.550	640.372	137%
+ Nợ vay ngắn hạn	Tr.đ	247.226	546.905	121%
+ Nợ dài hạn	Tr.đ	22.324	93.467	318%
- Tổng vốn chủ sở hữu	Tr.đ	85.059	132.198	55%
Tổng nguồn vốn	Tr.đ	354.609	772.571	117%

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

Trong 137% tổng nợ phải trả tăng bao gồm 66% là do vay ngắn hạn để dự trữ hàng tồn kho và 71% là tổng nợ phải trả của công ty bê tông mà chủ yếu là vay dài hạn để sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng nhà máy. Nguồn vốn của chủ sở hữu tăng 55% so với năm trước từ khoảng tăng vốn chủ sở hữu của công ty bê tông.

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

Năm 2017, Hamaco chủ trương sắp xếp lại bộ máy nhân sự với định hướng quản lý tập trung theo ngành hàng, tạo tiền đề phát triển mạnh mẽ cho các đơn vị thành viên trong năm 2018. Đồng thời, công ty cũng tiến hành bổ sung vào đội ngũ cán bộ quản lý các vị trí Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc ngành hàng, Trưởng phòng chuyên môn phụ trách chuyên sâu từng lĩnh vực để tham mưu kịp thời và có hiệu quả cho Ban lãnh đạo về thị trường, giá cả, hàng hóa và các tài nguyên công ty, tạo nên sự đột phá trong quản trị. Sự luân chuyển cán bộ trong hệ thống cũng thúc đẩy sự đổi mới và tạo động lực phát triển cho từng cán bộ nhân viên và bộ máy nhân sự của công ty.

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 2018

Kinh tế Việt Nam trong năm 2018 được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng. Sự phục hồi, phát triển & hội nhập kinh tế sẽ tạo cơ hội cho nước ta thúc đẩy thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện phát triển ngành công nghiệp – xây dựng, và cũng là thị trường mục tiêu của các ngành hàng Hamaco. Do vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2018 sẽ có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn phải vượt qua rất nhiều khó khăn nội tại và những tác nhân bên ngoài như chính sách của chính phủ, lãi suất ngân hàng,... để thực sự phát triển, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.

Kế thừa những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, công ty tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư, phát triển kinh doanh các ngành nghề nền tảng. Song song với việc triển khai hoạt động kinh doanh, truyền thông, phát triển thương hiệu, HĐQT tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, đầu tư công nghệ thông tin, nâng cao rủi ro quản trị về mặt pháp lý, kiểm soát nội bộ.

Với lợi thế sẵn có và sự tin tưởng đồng hành của cổ đông. Hamaco đang từng bước hoàn thiện hơn nữa để trở thành doanh nghiệp sản xuất & thương mại có vị thế lớn tại khu vực.

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

(Bảng 18: Chỉ tiêu kinh doanh năm 2018)

Chỉ tiêu	ĐVT	Tăng/giảm 2018 so 2017
1. Doanh thu	%	5,4%
2. Sản lượng hàng hóa		
- Thép	%	15%
- Xi măng	%	4%
- Cát	%	32%
- Đá	%	28%
- Gas	%	-13%
- Dầu nhờn	%	13%
- Xăng dầu	%	10%
- Sơn	%	20%

- Bê tông cấu kiện	%	33%
3. Đầu tư phương tiện và xây dựng cơ bản	%	39%
4. Lợi nhuận sau thuế	%	-25%

(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 2018 như sau:

Trong năm 2018, Hamaco triển khai định hướng tái cấu trúc tài chính, từng bước cải thiện nguồn vốn hoạt động và cơ cấu nợ, bám sát định hướng lâu dài về hiệu quả sử dụng vốn, tính cân đối giữa vay nợ ngắn và dài hạn, với chi phí tài chính thấp với mục tiêu phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững của toàn hệ thống.

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. Đẩy mạnh cải cách hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng suất lao động: xây dựng đội ngũ CB-NV yêu nghề & giỏi chuyên môn. Đồng thời xây dựng văn hóa doanh nghiệp đoàn kết, năng động sáng tạo & chuyên nghiệp. 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.

Về công tác bán hàng ngành vật liệu xây dựng, khai thác lợi thế cạnh tranh để mở rộng thị trường, chuyên môn hóa các phòng ban kinh doanh nhằm khai thác hiệu quả năng lực bán hàng, đồng thời nâng cao dịch vụ bán hàng & hậu mãi. Chuyên môn hóa phòng mua hàng, mục tiêu khai thác lợi ích từ biến động giá và chính sách hỗ trợ từ nhà cung cấp.

Riêng về ngành dầu khí, mục tiêu của Hamaco Petro trong năm 2018 là phát triển thị trường, xây dựng hình ảnh thương hiệu, trong đó thị trường trọng điểm là TP.Cần Thơ, đặc biệt chú trọng vào công tác bán lẻ. Để đáp ứng chỉ tiêu bán hàng, Hamaco Petro xây dựng & cập nhật thường xuyên các chính sách bán hàng, khuyến mãi, tập trung vào các khách hàng hợp tác dài lâu, khả năng thanh toán tốt.

Ngành sơn, khai thác dữ liệu thông tin khách hàng từ các ngành hàng khác, đặc biệt là ngành vật liệu xây dựng để tăng sản lượng tiêu thụ với đối tượng khách hàng công trình dự án. Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển các chương trình chạy sản lượng với đối tượng khách hàng đại lý, tăng cường các chính sách chăm sóc khách hàng nhằm mở rộng thêm thị trường mới.

Song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thương hiệu, HĐQT tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, đầu tư công nghệ thông tin, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ. Đẩy mạnh dịch vụ chăm sóc khách hàng, tạo sự hợp tác, giúp đỡ, đồng thuận từ khách hàng. HĐQT tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng hình ảnh Hamaco chuyên nghiệp, quyết tâm phấn đấu trở thành nhà phân phối chuyên nghiệp hàng đầu trong khu vực.

Về quản lý nguồn vốn, Ban Tổng Giám đốc chú trọng và nâng cao hoạt động nghiệp vụ tài chính kế toán, đảm bảo nhanh, kịp thời, chính xác, phản ánh đúng tình hình hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, Công ty sẽ tăng cường công tác quản lý rủi ro trong kinh doanh, hàng tồn kho, vốn,... Thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cổ đông, không chỉ dừng lại ở việc mang lại lợi nhuận tối đa, mà còn thực hiện tốt việc quản lý rủi ro để các cổ đông yên tâm đầu tư, và tiếp tục đầu tư dài hạn cho các dự án mới trong kế hoạch & chiến lược phát triển của công ty.

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

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT & điều hành của Ban TGD công ty đã xây dựng được bộ máy ổn định, phù hợp để triển khai nhiệm vụ. Lực lượng lao động được sàng lọc giỏi về chuyên môn & nhận thức cao trong việc thực hiện sứ mệnh phục vụ khách hàng, đảm bảo yếu tố phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ & đột xuất để ban hành các quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

- Tháng 2/2017:
 - o Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh (thay thế chi nhánh Vị Thanh);
 - o Thông qua phương án mua lại cổ phần Công ty CP Bê tông Hamaco.
- Tháng 7/2017: hoàn thiện hồ sơ đăng ký chứng khoán chào sàn Upcom.
- Tháng 8/2017: hoàn thiện & đưa vào hoạt động kho chứa VLXD tại C22 Lê Hồng Phong.

Với trọng tâm chủ yếu là nâng cao chất lượng và hiệu quả hơn số lượng, Hamaco đã đặt ra mục tiêu sản lượng năm nay không chênh lệch nhiều so với năm trước và đã thực hiện bám sát mục tiêu đề ra. Mặc dù thị trường trong năm gặp nhiều khó khăn, nhất là sự cạnh tranh từ các thương hiệu giá rẻ, mục tiêu sản lượng đề ra do đó vẫn chưa hoàn thành vượt trội, tuy nhiên hoạt động kinh doanh vẫn đạt được hiệu quả nhờ sự hỗ trợ tối đa từ hệ thống.

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

Trong năm 2017, căn cứ vào điều kiện thực tế hoạt động kinh doanh, Ban tổng giám đốc thường xuyên cập nhật, đánh giá hiệu quả công tác khai thác các nguồn lực

hiện có và nhu cầu kinh doanh để triển khai hiệu quả, tối ưu kế hoạch đầu tư đã phê duyệt. Đồng thời thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT, kịp thời thông tin & điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế & yêu cầu của HĐQT.

Tổng công ty luôn giữ vững nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động báo cáo kinh doanh trên cơ sở áp dụng các chuẩn mực kinh doanh hiện tại. Ban TGD thường xuyên rà soát, chấn chỉnh hoàn thiện công tác quản lý với trọng tâm gắn trách nhiệm cá nhân, tập thể với từng công việc, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc.

Tuy vậy, khó khăn và trở ngại vẫn luôn tồn tại trong hoạt động phát triển kinh doanh của công ty, một trong đó là sự sụt giảm về hiệu quả kinh doanh của ngành hàng Gas do sự thay đổi lớn các nhân sự cấp cao và tái cấu trúc hệ thống quản lý của đơn vị.

Trong năm, Công ty đã tăng tỷ lệ góp vốn vào Công ty CP Bê tông Hamaco lên 60,2%, chính thức trở thành công ty mẹ của Bê tông Hamaco, góp phần quan trọng vào việc khẳng định Hamaco tham gia sâu hơn vào lĩnh vực sản xuất có độ ổn định và hiệu quả cao hơn so với hoạt động thuần thương mại, phát huy tối đa hiệu quả của vốn đầu tư, tạo thêm giá trị gia tăng cho khách hàng đồng thời thực hiện mục tiêu tăng lợi ích kinh tế cho công ty, đa dạng hóa ngành hàng, mở rộng thị trường, tăng cường truyền thông thương hiệu.

Nhìn chung, HĐQT đánh giá cao sự phối hợp gắn bó và có trách nhiệm của Ban TGD, đã hoàn thành tốt mục tiêu ĐHCĐ đề ra, xây dựng được hình ảnh một tập thể đoàn kết, góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động kinh doanh, từng bước chinh phục các thị trường mới, thị trường khó tính, tiếp tục đưa Hamaco vững bước phát triển theo định hướng dài hạn.

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

Năm 2018, 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 ĐHCĐ 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.

Từ những kinh nghiệm và những bài học đúc kết trong hơn 40 năm qua, cùng với sự quyết tâm cao trong công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị và điều hành kinh doanh của Ban Tổng giám đốc. Hội đồng Quản trị HAMACO tiếp tục tận dụng các lợi thế kinh doanh, đưa Công ty sớm đi vào giai đoạn phát triển mới, với định hướng:

- Tăng nhanh sản lượng ở các mặt hàng có lợi thế.
- Lợi nhuận duy trì như năm 2017.
- Tiếp tục ổn định hoạt động nội bộ theo hướng phát triển nhanh.
- Bảo toàn và phát triển vốn cho cổ đông.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

bm

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 2018

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	104.679	1,68%	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bê tông Hamaco
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	18.590	0,3%	Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV TM DV Hamaco. Thành viên HĐQT Công ty CP Bê tông Hamaco
4	Lâm Thị Trúc Hà	Thành viên HĐQT	50.000	0,8%	
5	Đào Đức Đại	Thành viên HĐQT	63.425	1,02%	Giám đốc Công ty TNHH Đại Việt

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

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017, HĐQT đã thường xuyên theo dõi hoạt động của công ty và thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban TGD. Tham gia thảo luận với Ban TGD về các vấn đề quan trọng trong công tác điều hành hoạt động và các kế hoạch hoạt động của công ty, cụ thể:

- Xem xét phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Theo dõi, giám sát và đánh giá định kỳ việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2017 và hoạt động của Ban TGD.
- Năm 2017, HĐQT đã tổ chức 6 cuộc họp dưới hình thức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để chỉ đạo định hướng các vấn đề quan trọng, cấp thiết có liên quan đến các định hướng lớn về đầu tư, kế hoạch phát

triển nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức, sắp xếp và bổ nhiệm Ban lãnh đạo, đồng thời ban hành, sửa đổi Điều lệ hoạt động, các quy chế, quy định nội bộ trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của tổng công ty.

(Bảng 20: Các nội dung đã được thông qua tại các cuộc họp HĐQT 2017)

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung của cuộc họp
19/NQ/HĐQT.2017	28/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Phương hướng mục tiêu năm 2017; - Thông qua tờ trình báo cáo tóm tắt tài chính năm 2016; - Thống nhất giao ông Mai Bảo Ngọc - Phó Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT phụ trách công tác báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đối với HĐQT và công tác báo cáo của HĐQT đối với cổ đông và các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy chế hoạt động của HĐQT và sự phối hợp giữa HĐQT và TGD; - Thống nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Kinh doanh Gas, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiên An và Công ty TNHH MTV TM DV Hamaco đối với bà Huỳnh Thị Tứ Ly - Phó TGD; - Thống nhất bổ nhiệm ông Hồ Minh Phú giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh Gas, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiên An và Công ty TNHH MTV TM DV Hamaco. - Thống nhất bổ nhiệm ông Lê Hoàng Nam - Tổng Giám đốc Công ty CP Vật tư Hậu Giang, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thiên An và Công ty TNHH MTV TM DV Hamaco; - Thống nhất thành lập Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh (thay thế Chi nhánh Vị Thanh); - Thống nhất xử lý phương tiện vận tải thủy, bộ và thành lập Công ty TNHH DV Vận Tải Trường An Phát; - Thông qua HĐQT xem xét thông qua phương án mua lại cổ phần Công ty Bê tông Hamaco; - HĐQT đồng ý bán cổ phiếu tại Công ty thép Pomina;
20/NQ/HĐQT.2017	30/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bổ nhiệm ông Mai Bảo Ngọc là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh; - Thống nhất bổ nhiệm ông Phan Ngọc Yên là Giám đốc Công ty TNHH MTV Hamaco Vị Thanh; - Thống nhất thành lập Ban Pháp chế và Ban thu hồi Công nợ do ông Châu Phạm Phi Long phụ trách; - HĐQT thống nhất thẩm định và bán toàn bộ tài sản đã thẩm định qua Công ty TNHH DV Vận Tải Trường An Phát;

		- HĐQT thống nhất tổ chức Đại hội Đồng cổ đông dự kiến ngày 15/04/2017.
22/NQ/HĐQT.2017	03/05/2017	- Thống nhất dùng tài sản của Công ty để thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ để bảo đảm cho các nghĩa vụ vay vốn, bảo lãnh thanh toán của Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ; - Thống nhất sử dụng tiền thu từ bán hàng của Công ty để hoàn trả đầy đủ nợ gốc và lãi khi đến hạn; - Thống nhất giao ông Lê Hoàng Nam - người đại diện pháp luật của Công ty CP Vật tư Hậu Giang tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua tại điều 1 Nghị quyết này.
23/NQ/HĐQT.2017	07/6/2017	- Thống nhất hồ sơ đăng ký chứng khoán và triển khai xây dựng hồ sơ Upcom của VCBS - Thống nhất giá khởi điểm chào sàn Upcom
24-NQ/HĐQT.2017	04/8/2017	- Thống nhất chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phiếu. - Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017. - Thống nhất tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017. - Thống nhất tờ trình phê duyệt dự toán và kết quả chọn nhà thầu xây dựng Công trình kho VLXD C22 Lê Hồng Phong.
25-NQ/HĐQT.2017	29/12/2017	- Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 - Thống nhất tờ trình về việc đề nghị thành lập, chuyển đổi các phòng ban và tăng vốn điều lệ công ty con. - Thống nhất tờ trình về việc bổ nhiệm: Ông Phạm Văn Hùng, giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty. - Thống nhất phương án bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ, nhân viên Công ty với giá là 17.000đ/cổ phiếu. - Thống nhất chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền.

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

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

(Bảng 21: Thành viên và cơ cấu BKS)

Stt	Họ và tên	Vị trí	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ	Chức vụ đang giữ tại công ty khác
1	Lê Văn Chung	Trưởng BKS	192.868	3,09%	
2	Âu Thái Thái	Thành viên BKS	3.753	0,06%	Giám đốc Công ty TNHH DV Vận Tải Trường An Phát
3	Huỳnh Tú Mỹ	Thành viên BKS	3.125	0,05%	

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

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2017, BKS đã tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT, xem xét các BCTC, BCTN, báo cáo kiểm toán của công ty theo định kỳ, có các phân tích, nhận định và đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tham gia góp ý về các kế hoạch định hướng, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh cho các kỳ tiếp theo; góp ý với HĐQT các vấn đề về kế toán, kiểm toán và công bố thông tin; theo dõi và phản hồi các ý kiến của cổ đông đối với hoạt động của công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban TGD và BKS.

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Năm 2017, công ty đã ghi nhận các thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban TGD và BKS như sau:

TRƯỜNG AN PHÁT

(Bảng 22: Thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban TGD, BKS)

(Đvt: nghìn đồng)

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD
1	Lê Hoàng Nam	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	130.212.626
2	Phạm Ngọc Minh	Phó Chủ tịch HĐQT	18.371.363
3	Mai Bảo Ngọc	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	136.750.617
4	Lâm Thị Trúc Hà	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	108.942.901
5	Đào Đức Đại	Thành viên HĐQT	16.330.101
6	Lê Văn Chung	Trưởng BKS kiêm Trưởng phòng tổ chức	75.631.357
7	Âu Thái Thái	Thành viên BKS	44.758.776
8	Huỳnh Tú Mỹ	Thành viên BKS	48.451.690
Tổng cộng			579.449.431

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

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có



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 31/12/2017 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 2017 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.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

CÔNG TY CP VẬT TƯ HẬU GIANG



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ HOÀNG NAM