



Số: 01 - BB/ĐHĐCĐ.22

Cần Thơ, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG**  
184 Trần Hưng Đạo, Q, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ  
☞ ☛ ☞

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2022, vào lúc 8h00' tại Hội trường Khách sạn Nhà hàng Vạn Phát- số 02 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Huỳnh Việt Hùng- tuyên bố lý do;

- Giới thiệu Đoàn chủ tọa, gồm:

1. Ông Lê Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT ;
2. Ông Phạm Ngọc Minh - Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Mai Bảo Ngọc - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;

- Bầu Ban thư ký (lấy biểu quyết của Đại hội):

1. Ông Châu Phạm Phi Long;
2. Bà Nguyễn Hoàng Xuân Quyên

☞ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.

- Bầu Ban kiểm phiếu (gồm 03 thành viên) và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

1. Ông Phạm Đức Cường (Trưởng ban)
2. Bà Huỳnh Tú Mỹ
3. Bà Hồ Thị Thùy Linh

☞ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (xin biểu quyết của Đại hội)

☞ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.

- Báo cáo tình hình cổ đông, cổ phần và điều kiện tiến hành cuộc họp.

- + Tổng số cổ đông được triệu tập: **203** cổ đông, nắm giữ 9.338.061 cổ phần.
- + Số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: **82** cổ đông, nắm giữ **8.044.992** cổ phần, chiếm **86,15 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

**NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

1. Ông Lê Hoàng Nam - Thông qua nội dung chương trình làm việc của cuộc họp.



↳ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.

2. Ông Mai Bảo Ngọc - Báo cáo kết quả kinh doanh 2021 và mục tiêu kinh doanh 2022

3. Ông Phạm Ngọc Minh - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021; Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2021.

4. Ông Lê Hoàng Nam – Báo cáo thù lao HĐQT và thu nhập của Tổng giám đốc năm 2021; thông qua Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến.

+ Ý kiến 1:

- Tình hình kinh doanh 2021, Công ty hoạt động tốt.
- Đề nghị chi trả cổ tức: 12%/mệnh giá.
- Theo kế hoạch Doanh thu và lợi nhuận năm 2022, mức lợi nhuận đề ra thấp.
- Công nợ phải thu lớn, phải kiểm soát công nợ phải thu từng Công ty con. Cần biết số liệu kinh doanh và công nợ từng công ty con

6. Chủ tọa giải trình các ý kiến đóng góp và kết luận.

+ Giải trình Ý kiến 1:

- Ông Lê Hoàng Nam – chủ tịch HĐQT: HĐQT xin trình Đại hội đồng cổ đông chi trả cổ tức: 12%/mệnh giá.
- Ông Lê Hoàng Nam – chủ tịch HĐQT: Kế hoạch Lợi nhuận 2022 thấp: do hiện nay tổng cầu thấp; tình hình nguyên liệu đầu vào tăng cao liên tục; lãi suất ngân hàng tăng và đang siết tín dụng.
- Ông Mai Bảo Ngọc – Tổng Giám đốc: Giải trình công nợ và số liệu kinh doanh năm 2021 từng Công ty con.
- Ông Lê Hoàng Nam giải trình thêm tình hình và khả năng thu hồi nợ các khoản nợ khó đòi đã trích dự phòng năm 2021

7. Ông Lê Hoàng Nam - Xin biểu quyết thông qua các nội dung theo tờ trình và Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết cho từng vấn đề nêu ra, kết quả như sau:

**Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao Hội đồng quản trị năm 2021**

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 46.057.874.671 đồng;

- Cổ đông không kiểm soát : -1.574.043.660 đồng;

- Cổ đông Công ty HAMACO : 44.483.831.011 đồng;

Phân phối như sau:

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%) : 1.334.514.930 đồng;

+ Chi trả cổ tức (12%/mệnh giá) : 11.205.673.200 đồng;

+ Quỹ đầu tư phát triển (30%) : 13.345.149.300 đồng;  
+ Thù lao Hội đồng quản trị  
(2.5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất) : 1.112.095.775 đồng;

Đại hội biểu quyết: + Đồng ý : 100%  
+ Không đồng ý : 0%  
+ Không có ý kiến: 0%

**Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2021**

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2021.

Đại hội biểu quyết: + Đồng ý : 100%  
+ Không đồng ý : 0%  
+ Không có ý kiến: 0%

**Vấn đề 3: Thông qua Mục tiêu kinh doanh năm 2022, trong đó các chỉ tiêu chính**

- Doanh thu hợp nhất : 3.500 tỷ đồng;  
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 30 tỷ đồng;  
- Đầu tư phương tiện và xây dựng cơ bản : 60 tỷ đồng;  
- Chi trả cổ tức : 10%/mệnh giá cổ phiếu.

Đại hội biểu quyết: + Đồng ý : 100%  
+ Không đồng ý : 0%  
+ Không có ý kiến: 0%

**Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022**

Để chủ động trong việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2022.

Đại hội biểu quyết: + Đồng ý : 100%  
+ Không đồng ý : 0%  
+ Không có ý kiến: 0%

**Vấn đề 5: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2022**

Thù lao Hội đồng quản trị: 2,5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Đại hội biểu quyết: + Đồng ý : 100%

0679-  
TY  
HÀN  
TU  
GIANG  
U-TP



+ Không đồng ý : 0%




+ Không có ý kiến: 0%



Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập xong lúc 11 giờ 30 phút, ngày 29/4/2022 và được đọc toàn văn trước Đại hội.

↳ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG**

<b>ĐOÀN CHỦ TỌA</b>		
 <b>Mai Bảo Ngọc</b>	 <b>Lê Hoàng Nam</b>	 <b>Phạm Ngọc Minh</b>

<b>BAN THƯ KÝ</b>	
 <b>Châu Phạm Phi Long</b>	 <b>Nguyễn Hoàng Xuân Quyên</b>

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang;
- Căn cứ Biên bản đại hội và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày 29/4/2022.

### QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của đại hội, với các nội dung như sau:

**Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao Hội đồng quản trị năm 2021**

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	46.057.874.671	đồng;
- Cổ đông không kiểm soát	:	-1.574.043.660	đồng;
- Cổ đông Công ty HAMACO	:	44.483.831.011	đồng;
Phân phối như sau:			
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%)	:	1.334.514.930	đồng;
+ Chi trả cổ tức (12%/mệnh giá)	:	11.205.673.200	đồng;
+ Quỹ đầu tư phát triển (30%)	:	13.345.149.300	đồng;
+ Thù lao Hội đồng quản trị (2.5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	:	1.112.095.775	đồng;

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2021.

**Điều 3: Thông qua Mục tiêu kinh doanh năm 2022, trong đó các chỉ tiêu chính:**

- Doanh thu hợp nhất	:	3.500 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	30 tỷ đồng;
- Đầu tư phương tiện và xây dựng cơ bản	:	60 tỷ đồng;
- Chi trả cổ tức	:	10%/mệnh giá cổ phiếu.

**Điều 4: Thông qua kế hoạch chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2022.



**Điều 5: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2022**

Thù lao Hội đồng quản trị: 2,5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

**Điều 6: Ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, nhất trí ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị, chủ động triển khai cụ thể nội dung của Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Hoàng Nam*







## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021**

Kính thưa Quý cổ đông!

Tôi xin thay mặt Ủy ban kiểm toán báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán, của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2021, như sau:

### **1. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán**

- Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán đã tiến hành các cuộc họp quý và tổng kết năm tài chính 2021. Ủy ban kiểm toán đã tổng hợp, tổng kết hoạt động và báo cáo cho Hội đồng quản trị.
- Tham mưu, đề nghị Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ, nhân sự Ban kiểm toán nội bộ.
- Tham vấn, chỉ đạo Ban kiểm toán nội bộ về kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021, các vấn đề chuyên môn khác.
- Ủy ban kiểm toán đã giám sát và thống nhất với kết quả Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập.
- Ủy ban kiểm toán đã rà soát và nhận thấy cơ bản hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro đã thực được hiện.
- Giám sát Ban kiểm toán nội bộ của Công ty.
- Ủy ban kiểm toán đã kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua.
- Giám sát việc Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty.

### **2. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty**

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty.
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, của Ban điều hành hợp lệ đúng thẩm quyền và công bố thông tin kịp thời theo quy định.
- Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, khách quan khi đưa ra các ý kiến.



- Mặc dù doanh thu, sản lượng của nhiều ngành hàng chính không đạt kế hoạch do tình hình dịch bệnh nhưng kết quả lợi nhuận vượt 21%, tăng gần 24% so với năm 2020.
- 3. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác, người có liên quan**  
Công ty tuân thủ quy định về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác, người có liên quan và đã được công bố theo đúng quy định của pháp luật.
- 4. Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro**
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế rủi ro hàng tồn kho, kinh tế, pháp luật và các rủi ro đặc thù của từng ngành hàng.
  - Ban điều hành đã rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định có liên quan đến bán hàng, công nợ, mua hàng, nâng cao hiệu quả của kiểm soát nội bộ.
- 5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác**
- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị
    - + Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Nội dung các cuộc họp được báo cáo, thảo luận, xem xét cẩn thận và đưa ra các giải pháp phù hợp nhất.
    - + Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị tổ chức họp đánh giá tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, thảo luận công khai và đưa ra các quyết sách kịp thời.
    - + Các quyết định của Hội đồng quản trị đưa ra phù hợp với Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty.
  - Đánh giá hoạt động của Ban điều hành
    - Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý về các mặt sau:
      - + Nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
      - + Triển khai kịp thời các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
      - + Công tác điều hành hoạt động kinh doanh đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế, quy định nhưng không ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban điều hành.
- 6. Phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông**
- Ủy ban kiểm toán tích cực trong việc phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán đã được ban hành.
  - Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện và đáp ứng kịp thời các yêu cầu của Ủy ban kiểm toán.




**7. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên kiểm toán**

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên kiểm toán tuân theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thông tin chi tiết được trình bày trong phần thuyết minh của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP  
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**



**Phạm Ngọc Minh**



**BÁO CÁO  
THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
THU NHẬP CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao Hội đồng quản trị, thu nhập của Tổng Giám đốc năm 2021, như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (đ)	Thực hiện (đ)	% so với kế hoạch
Lợi nhuận sau thuế	38.000.000.000	46,057,874,671	121%
Tổng thù lao Hội đồng quản trị	950.000.000	1.112.095.775	117%
Thu nhập của Tổng Giám đốc		428.543.889	
Thu nhập bình quân/tháng của Tổng Giám đốc (đ/tháng)		35.711.990	

Hội đồng quản trị xin kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hoàng Nam**



**TỜ TRÌNH**

(V/v: xin ý kiến biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt những vấn đề sau:

**Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao Hội đồng quản trị năm 2021**

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	46.057.874.671	đồng;
- Cổ đông không kiểm soát	:	-1.574.043.660	đồng;
- Cổ đông Công ty HAMACO	:	44.483.831.011	đồng;
Phân phối như sau:			
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%)	:	1.334.514.930	đồng;
+ Chi trả cổ tức (12%/mệnh giá)	:	11.205.673.200	đồng;
+ Quỹ đầu tư phát triển (30%)	:	13.345.149.300	đồng;
+ Thù lao Hội đồng quản trị (2.5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	:	1.112.095.775	đồng;

**Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021**

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021.

**Vấn đề 3: Thông qua Mục tiêu kinh doanh năm 2022, trong đó các chỉ tiêu chính**

- Doanh thu hợp nhất	:	3.500 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	30 tỷ đồng;
- Đầu tư phương tiện và xây dựng cơ bản	:	60 tỷ đồng;
- Chi trả cổ tức	:	10%/mệnh giá cổ phiếu.

**Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022**

Để chủ động trong việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2022.



**Vấn đề 5: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2022**

Thù lao Hội đồng quản trị: 2,5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua.  
Trân trọng./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Hoàng Nam**

