

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO**

## I. Thông tin Công ty

Tên Công ty: Công ty cổ phần Công nghiệp HAPULICO

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0100382419 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội cấp lần đầu ngày 01/8/1996 và do Sở kế hoạch và đầu tư Hưng Yên cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 06/8/2015.

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đông Khúc, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.

## II. Diễn biến và Nội dung đại hội đồng cổ đông như sau:

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại hội trường tầng 10 thư viện Đại học Bách khoa Hà Nội - Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để kiểm điểm kết quả SXKD năm 2018, đồng thời thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019, kế hoạch tiếp tục đầu tư phát triển công ty trong những năm tiếp theo và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

1. Ông Lê Minh Đức trưởng ban tổ chức khai mạc Đại hội, báo cáo biên bản kiểm tra tư cách đại biểu như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập: 293 cổ đông đủ tư cách dự đại hội (danh sách cổ đông chốt ngày 10/4/2019), tương đương với: 5.807.417 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội. chiếm tỷ lệ là: 100% quyền biểu quyết.
- Tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đã có mặt tại Đại hội tính đến 8h30 ngày 26/4/2019 là: 37 cổ đông, tương ứng với số cổ phần tham dự đại hội là: 4.752.081 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm: 81,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ông Lê Minh Đức trưởng ban tổ chức thông qua quy chế Đại hội, biểu quyết nhất trí thông qua đạt 100% quyền biểu quyết tại đại hội.
- Đại hội bầu Đoàn chủ tịch và ban thư ký đại hội gồm các ông bà sau:

**Đoàn chủ tịch đại hội:**

- |                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| + Ông Trần Hậu Phương | - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa |
| + Ông Phạm Đức Quang  | - Thành viên HĐQT Công ty         |

Biểu quyết nhất trí thông qua đạt 100% quyền biểu quyết tại đại hội.

- Thư ký đoàn:

- |                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| + Ông Lê anh Sơn   | - Trưởng ban kiểm soát Công ty |
| + Bà Trần Thu Hiền | - Cổ đông của Công ty          |

Biểu quyết nhất trí thông qua đạt 100% quyền biểu quyết tại đại hội.



2. Ông Trần Hậu Phượng Chủ tịch HĐQT công ty Nhiệm kỳ 2017- 2021 thông qua trưng trình đại hội. Bầu Ban kiểm phiếu đại hội gồm các ông bà sau:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| + Ông Lê Minh Đức       | - Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Mạnh Cường | - Ủy viên    |
| + Ông Hoàng Văn Cường   | - Ủy viên    |

Biểu quyết nhất trí thông qua đạt 100% quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Ông Trần Hậu Phượng Chủ tịch HĐQT công ty Nhiệm kỳ 2017 - 2021 đọc Báo cáo kết quả hoạt động của công ty năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán), Kế hoạch hoạt động của HĐQT công ty năm 2019, chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2019 và kế hoạch đầu tư phát triển công ty giai đoạn tiếp theo, với các chỉ tiêu cụ thể sau:

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT công ty, Báo cáo tài chính năm 2018, đánh giá công tác quản lý và điều hành công ty (Báo cáo của HĐQT kèm theo), thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018, cụ thể như sau:

3.1.1 Thông qua các chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 (tỷ đồng)	Thực hiện 2018 (tỷ đồng)	So với KH 2018 (%)	So với TH 2017 (%)
1	Doanh thu	140,00	133,68	95,49	96,33
2	Lợi nhuận	8,00	3,41	42,63	30,81
3	Nộp ngân sách	4,50	4,51	100,22	91,85
4	Chi trả cổ tức	2,90	2,90	100,00	
5	Thu nhập BQ lao động	7,8 tr.đồng/thg	8,0 tr.đồng/thg	102,56	106,66

3.1.2. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2018 là 5% năm tính trên mệnh giá cổ phần (đúng bằng mức mà ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 18/05/2018) và Công ty đã thực hiện việc chi trả vào tháng 1/2019 với tổng số tiền mặt đã chi trả là 2,904 tỷ đồng.
- Thông qua việc không trích các quỹ công ty năm 2018 để ưu tiên trả cổ tức và dùng một phần lãi để lại các năm trước để chi trả cổ tức năm 2018 mức chi 5% năm tính trên mệnh giá cổ phần.
- Thông qua thù lao đã chi cho HĐQT, BKS và BDH năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao bình quân 01 tháng	Tổng thù lao cả năm 2018
1	Hội đồng quản trị	05	3.200.000	209.300.000
2	Ban kiểm soát	03	2.566.000	100.100.000
3	Ban điều hành công ty	02	2.100.000	54.600.000
	<b>Tổng chi</b>	<b>10</b>	<b>3.000.000</b>	<b>364.000.000</b>



(Đúng bằng mức mà Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018 ngày 18/5/2018 đã thông qua tổng mức thù lao là 364.000.000 đồng).

### 3.2. Báo cáo tình hình tài chính năm 2018:

Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ đúng hạn, được các khách hàng và ngân hàng tín nhiệm, sẵn sàng đáp ứng khi có yêu cầu cho vay, chưa phát sinh nợ khó đòi. Tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu thuộc các cổ đông vẫn ổn định và tăng trưởng cụ thể tài sản và nguồn vốn ngày 31/12/2018 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

	31/12/2018	01/01/2018	Tăng (+); Giảm (-)
<b>Tài sản</b>	<b>146.725.670.844</b>	<b>142.198.355.397</b>	<b>+ 4.527.315.447</b>
- Tài sản ngắn hạn	93.844.080.536	83.790.863.522	+10.053.217.014
- Tài sản dài hạn	52.881.590.308	58.407.491.875	- 5.525.901.567
<b>Nguồn vốn</b>	<b>146.725.670.844</b>	<b>142.198.355.397</b>	<b>+ 4.527.315.447</b>
- Nợ phải trả	33.272.967.488	27.852.713.031	+ 5.420.254.457
- Nguồn vốn Chủ sở hữu	113.452.703.356	114.345.642.366	- 892.939.010

Toàn bộ nguồn vốn trên được đảm bảo bằng tài sản cố định và tài sản lưu động thể hiện trên bảng cân đối kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh AISC chi nhánh Hà Nội và đã được ban kiểm soát Công ty kiểm tra xác nhận tại thời điểm 31/12/2018.

### 3.3. Hoạt động của HĐQT và BĐH trong năm 2018:

#### 3.3.1 Hoạt động điều hành và định hướng của HĐQT:

- HĐQT Công ty đã hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp hiện hành, đúng quy định của Điều lệ Công ty, đúng chức năng và nhiệm vụ quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ, ban hành các Nghị quyết chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty một cách kịp thời để đảm bảo thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết đại hội đồng thường niên năm 2018. HĐQT Công ty có 05 thành viên đều tham gia trực tiếp vào các phiên họp định kỳ của HĐQT luôn có ý kiến thảo luận trao đổi đánh giá tình hình và nhất trí cao với các Nghị quyết của HĐQT.
- Chuẩn bị và tổ chức lập Báo cáo thường niên, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

#### 3.3.2 Hoạt động giám sát của HĐQT:

- HĐQT đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty. Lãnh đạo và quản lý Công ty thực hiện các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của năm 2018, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, duy trì hoạt động SXKD và thu nhập ổn định cho người lao động của Công ty.

- HĐQT đã thường xuyên theo dõi, đánh giá và kiểm soát tình hình hoạt động và quản lý của Công ty. Làm việc với Ban TGD về các vấn đề quan trọng trong công tác điều hành hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty, tập trung vào các nội dung chính như sau:

+ Xem xét phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

+ Theo dõi, giám sát, và đánh giá định kỳ theo quý việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

+ Đưa ra các giải pháp, quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị công ty.

+ Tăng cường giám sát phòng ngừa rủi ro và việc tuân thủ các quy định của Công ty tại các phòng ban trong quá trình hoạt động.

### 3.3.3 Hoạt động của Ban điều hành Công ty:

- Luôn tích cực cải tiến nâng cao công tác tổ chức và quản lý Công ty tương ứng với quy mô hoạt động nhằm đảm bảo khả năng lãnh đạo, điều hành công việc của Công ty một cách toàn diện, phối hợp chặt chẽ.

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời linh hoạt, phù hợp với chủ trương định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

- Thường xuyên đưa ra được những đề xuất, kiến nghị kịp thời, giải pháp phù hợp để tham mưu cho Hội đồng quản trị nhằm tăng cường hiệu quả và chất lượng công việc, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí giảm giá thành sản phẩm.

- Đã đề xuất và thực hiện được nhiều biện pháp, giải pháp tài chính đồng bộ để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn lực; kiểm soát tốt chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

- BDH đã tổ chức thực hiện được tốt đồng đều ở các khâu cơ bản: Phát triển thị trường, tiết kiệm chi phí, điều hành hoạt động sản xuất ổn định, Xây dựng củng cố nguồn nhân lực ổn định và tối ưu hóa dần các quy trình quản lý của Công ty.

- Tuy trong bối cảnh chung của nền kinh tế vẫn còn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường, nhưng HĐQT luôn tin tưởng rằng với các giải pháp chắc chắn linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc công ty sẽ là nền tảng cho sự ổn định trong hoạt động sản xuất của Công ty trong những năm tới.

### 3.4. Chỉ tiêu kế hoạch phấn đấu năm 2019 của công ty như sau:

3.4.1 HĐQT và BDH cũng đã thảo luận chi tiết và thống nhất xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 để trình Đại hội ngày hôm nay phê chuẩn như sau:



TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018	So sánh với thực hiện 2018
1	Doanh thu	136,00 tỷ	133,68 tỷ	101,74%
2	Lợi nhuận	4,50 tỷ	3,41 tỷ	131,96%
3	Nộp ngân sách	4,60 tỷ	4,51 tỷ	101,99%
4	Chi trả cổ tức	5%	5%	
5	Thu nhập BQ lao động	8,1 triệu đồng/tháng	8,0 triệu đồng/tháng	101,25%

Chỉ tiêu lợi nhuận 4,5 tỷ nêu trên là đã bao gồm cổ tức nhận được từ hoạt động đầu tư ra ngoài Công ty

3.4.2 Dự trù phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Với chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, kiến nghị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua mức chi trả cổ tức năm 2019 phần đầu mức từ 5% năm trở lên tính trên mệnh giá cổ phần.
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2019 trích lập các quỹ công ty năm 2019 như sau: Tuỳ theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019 sẽ có thể không trích hoặc trích lập các quỹ trong khoảng cho phép theo tỷ lệ quy định trong Điều lệ công ty.
- Thông qua khoản thù lao của HĐQT, BKS, BDH năm 2019 tổng chi: 364.000.000 đồng (Trong tổng thù lao trên đã bao gồm tháng thứ 13), chi tiết cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao bình quân 01 tháng	Tổng thù lao cả năm 2019
1	Hội đồng quản trị	05	3.200.000	209.300.000
2	Ban kiểm soát	03	2.566.000	100.100.000
3	Ban điều hành công ty	02	2.100.000	54.600.000
	<b>Tổng chi</b>	<b>10</b>	<b>3.000.000</b>	<b>364.000.000</b>

3.5. Kế hoạch đầu tư phát triển công ty y như sau:

Tiếp tục triển khai đầu tư tiếp các hạng mục còn lại của kế hoạch đã thông qua tại đại hội thường niên năm 2018

4. Ông Lê anh Sơn Trưởng ban kiểm soát công ty Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát trước đại hội (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm)

5. Đại hội thảo luận:

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo của Hội đồng quản trị và của Ban kiểm soát công ty năm 2018, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 và đầu tư phát triển công ty. Đại hội thống nhất cao các nội dung trình bày, các giải trình tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

6. Ông Phạm Đức Quang thành viên HĐQT công ty thay mặt đoàn chủ tịch đại hội đọc tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ-Litec những vấn đề cần thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (tờ trình số 01 đính kèm)

8. Tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đã có mặt tại Đại hội tính đến trước khi bỏ phiếu thông qua các vấn đề của công ty vào lúc 9h30 ngày 26/4/2019 là: 55 cổ đông, tương ứng với số cổ phần tham dự đại hội là: 4.937.325 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm: 85,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **III. Đại hội đồng cổ đông quyết nghị các vấn đề sau:**

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2018. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, Kế hoạch hoạt động của HĐQT công ty năm 2019, chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2019 và kế hoạch đầu tư máy móc, thiết bị cốt lõi nhằm phát triển giai đoạn tiếp theo của công ty như Chủ tịch HĐQT công ty đã trình trước đại hội (Nội dung chi tiết theo Báo cáo HĐQT và tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ-Litec đính kèm).

*Biểu quyết nhất trí: 4.937.325 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 trình trước đại hội của Ban kiểm soát (Nội dung Báo cáo BKS đính kèm).

*Biểu quyết nhất trí: 4.937.325 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Vấn đề 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự trù phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

\* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Nhất trí mức chi trả cổ tức năm 2018 là 5% năm tính trên mệnh giá cổ phần (đúng bằng mức mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 18/05/2018) và Công ty đã thực hiện việc chi trả vào tháng 1/2019 với tổng số tiền mặt đã chi trả là 2,904 tỷ đồng.

- Nhất trí thông qua việc không trích các quỹ công ty năm 2018 để ưu tiên trả cổ tức và dùng một phần lãi để lại các năm trước để chi trả cổ tức năm 2018 mức chi 5% năm tính trên mệnh giá cổ phần.

- Nhất trí thông qua thù lao đã chi cho HĐQT, BKS và BDH năm 2018 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao bình quân 01 tháng	Tổng thù lao cả năm 2018
1	Hội đồng quản trị	05	3.200.000	209.300.000
2	Ban kiểm soát	03	2.566.000	100.100.000
3	Ban điều hành công ty	02	2.100.000	54.600.000
	<b>Tổng chi</b>	<b>10</b>	<b>3.000.000</b>	<b>364.000.000</b>

(Đúng bằng mức mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 18/5/2018 đã thông qua tổng mức thù lao là 364.000.000 đồng).



\* Dự trù phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 cụ thể như sau:

- Nhất trí thông qua mức chi trả cổ tức năm 2019 phần đầu mức từ 5% năm trở lên tính trên mệnh giá cổ phần.
- Nhất trí tùy theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019 mà sẽ có thể không trích hoặc trích lập các quỹ trong khoảng cho phép theo tỷ lệ quy định trong Điều lệ công ty.
- Nhất trí thông qua khoản thù lao của HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty năm 2019 tổng chi: 364.000.000 đồng (Trong tổng thù lao trên đã bao gồm tháng thứ 13), như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Thành viên	Số lượng thành viên	Thù lao bình quân 01 tháng	Tổng thù lao cả năm 2019
1	Hội đồng quản trị	05	3.200.000	209.300.000
2	Ban kiểm soát	03	2.566.000	100.100.000
3	Ban điều hành công ty	02	2.100.000	54.600.000
	<b>Tổng chi</b>	<b>10</b>	<b>3.000.000</b>	<b>364.000.000</b>

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng không vượt quá thù lao tối đa nói trên. Nếu kết quả SXKD trong năm 2019 tăng trưởng mạnh so với kế hoạch thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ xem xét mức thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty.

Biểu quyết nhất trí: 4.928.510 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Vấn đề 4:** Lựa chọn công ty kiểm toán và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội:

- Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và BDH công ty có thể tiếp tục lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Hà Nội (AISC) hoặc công ty kiểm toán khác thích hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo quy định của pháp luật và để đảm bảo tính minh bạch của báo cáo tài chính công ty.
- Nhất trí thông qua những vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội và việc ủy quyền cho HĐQT và Ban quản lý điều hành công ty tiến hành các thủ tục pháp lý cho đúng với pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Biểu quyết nhất trí: 4.936.894 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trên cơ sở Biên bản này Đoàn thư ký đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã báo cáo trước đại hội và đã được toàn thể Đại hội nhất trí 100% thông qua các vấn đề trên theo số liệu cụ thể của các tờ trình.

Đại hội thành công và bế mạc vào hồi 11h00 ngày 26 tháng 4 năm 2019.



Trần Hậu Phượng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thu Hiền