CÔNG TY CP VẬT TƯ HẬU GIANG
Digitally signed by CÔNG TY CP VẬT TƯ HẬU GIANG
DN: C=VN, L=CẦN THƠ, CN=CÔNG TY CP VẬT TƯ HẬU GIANG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:1800506679, E=VATTUHAUGIANG@HCM.VNN.VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-03-04 16:31:57

Số: 01 - BB/ĐHĐCĐ.25

Cần Thơ, ngày 03 tháng 03 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 03 tháng 3 năm 2025, vào lúc 14h30 tại Hội trường Resort Cồn Khương, Số 99A Nguyễn Hữu Cầu, 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 2025.

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. Bà Huỳnh Tú Mỹ;
  2. Ông Huỳnh Văn Vương

  ↳ 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 Hồ Thị Thùy Linh
  3. Bà Lâm Thị Lệ Hà

  ↳ 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: **225** cổ đông, nắm giữ **9.638.061** cổ phần.
  + Số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: **103** cổ đông, nắm giữ **8.949.750** cổ phần, chiếm **92,9%** 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.

Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang
184 Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
☎ 0710 3 735345 - Fax: 0710 3 734426 - Website: www.hamaco.vn

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 năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

3. Ông Phạm Ngọc Minh - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2024 và Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT năm 2024.

4. Ông Lê Hoàng Nam - Báo cáo thù lao, Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT năm 2024; Thông qua Tờ trình xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Ý kiến 1: Cổ đông Ma Đức Tú

- Lợi nhuận đạt kế hoạch và các chỉ tiêu tài chính có khả quan và có sự cải thiện hơn 2023. Cụ thể: Chi phí lãi vay, các khoản phải trả khác đã giảm, ngoài ra tiền tích lũy đã tăng thêm để trả cho người lao động;
- Nợ phải thu tăng lên. Yêu cầu Ban điều hành giải thích !
- Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 là 72 tỷ và dự kiến năm 2025 là 170 tỷ. Đề nghị Ban điều hành làm rõ chi tiết các về vấn đề này ?
- Mức cổ tức: 10%/năm cao hơn lãi suất Ngân hàng, nếu có thể đề nghị Ban điều hành chi thêm cổ tức năm 2024.

Ý kiến 2: Cổ đông Trần Thị Phượng

- Số liệu về nợ phải thu là 378 tỷ và nợ phải trả là 790 tỷ. Đề nghị Ban điều hành có kế hoạch giảm bớt số nợ phải thu lại.

- Các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính đều hoàn thành kế hoạch (Doanh thu và sản lượng tăng). Đề nghị cân nhắc chi trả thêm cổ tức cho cổ đông vì lợi nhuận 2023 là: 34 tỷ và năm 2024 là: 41 tỷ;

- Chi phí quản lý doanh nghiệp: tăng từ 56 tỷ lên 84 tỷ. Đề nghị Ban điều hành nên giảm lại chi phí này.

- Hạng mục đầu tư năm 2025 là 170 tỷ. Đề nghị Ban điều hành nêu chi tiết các hạng mục ?

Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang
184 Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
☎ 0710 3 735345 - Fax: 0710 3 734426 - Website: www.hamaco.vn

Ý kiến 3: Cổ đông Nguyễn Thị Liên

- Thống nhất với Báo cáo tài chính được công bố tại Đại hội cổ đông; Kết quả kinh doanh rất tốt, các chỉ số doanh thu bán hàng, lợi nhuận đề tăng… Trước khi đưa ra kế hoạch năm 2025 thì Ban điều hành cũng đã xem xét, cân nhắc tình hình kinh doanh năm 2024 và tình hình thực tế Công ty.
- Đề nghị HĐQT xem xét cho tăng thêm 2% cổ tức, vì lợi nhuận năm 2024 có tăng so với năm 2023.

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

Ý kiến 4: Cổ đông Tăng Quốc Hùng.

- Mức chi trả cổ tức 12% có áp dụng cho năm 2025 không?

***** Giải trình các ý kiến:**

Ông Lê Hoàng Nam giải trình:

Giải trình ý kiến của các Cổ đông.

- Về đầu tư: Chủ yếu đầu tư ở Công ty Bê tông trên miếng đất 3ha. Dự kiến tháng 3/2025 sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thực hiện xin phép và xây dựng: Đầu tư nhà máy sản xuất cọc ván, nhà máy sản xuất vữa khô, bê tông khô- đây là các sản phẩm mới trên trị trường. Chi tiết:

+ 138 tỷ: đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất cọc ván; bê tông khô, vữa khô;

+ Đầu tư kho Công ty mẹ: Kho Chi nhánh Bạc Liêu là 6 tỷ, kho chi nhánh Sóc Trăng là 1,3 tỷ; kho chi nhánh Vị Thanh là 2,3 tỷ; và các đầu tư khác dự kiến tổng giá trị trên 10 tỷ đồng.

+ Đầu tư cho nhà máy xi măng 15 tỷ đồng để lấp đặt thêm si lô.

- Ngoài ra đầu tư thêm sản phẩm mới là Bột đá để cung cấp cho các trạm bê tông nhựa.
- Thực hiện tái cơ cấu để nâng cao năng suất lao động;
- Đầu tư các dự án Tòa nhà thương mại.

Xin giải trình về hạng mục đã đầu tư năm 2024 như sau:

- Đầu tư năm 2024: Công ty mẹ đầu tư sửa chữa với giá trị khoảng 2,3 tỷ. Công ty Bê tông thực hiện đầu tư sửa chữa, di dời trạm bê tông với chi phí là 16,7 tỷ. Còn 53 tỷ đầu tư dây chuyền 2 cho nhà máy xi măng để nâng công suất sản xuất. Đầu tư hệ

Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang
184 Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
☎ 0710 3 735345 - Fax: 0710 3 734426 - Website: www.hamaco.vn

thống Si Lô để cải thiện hệ thống lữu trữ đảm bảo sản xuất và giá cả, vì hệ thống hiện tại chỉ đảm bảo sản xuất trong 07 ngày.

- Trong năm tới báo cáo sẽ ghi rõ từng hạn mục đầu tư cho quý cổ đông nắm rõ.
- Chi phí quản lý năm 2024 tăng, cụ thể chi tiết trong báo cáo tài chính: Chi phí du lịch (du lịch 02 năm 01 lần) cho nhân viên và Chi phí dự phòng của đơn vị Bê tông tăng….Ban điều hành sẽ quản lý chi phí theo ngân sách để quản lý và giảm bớt chi phí quản lý.
- Chi phí dự phòng: dự phòng khoản phải thu ngắn hàng (Công ty mẹ chiếm 1,1 tỷ) Còn lại ở Công ty Bê tông, do các khoản phải thu từ 03 năm trước đây. Chi phí đầu tư vào dự án Bất động sản của Công ty An Khương (khoản trả trước cho người bán dài hạn)- để dự phòng rủi ro vì đây là khoản đầu tư từ năm 2018 vào dự án Nhà ở xã hội cho Cán bộ nhân viên công ty. Tuy nhiên do thị trường Bất động sản biến động và vướng mắc về pháp lý, hy vọng trong năm 2025 sẽ được tháo gỡ.
- Về chia thêm cổ tức 2%: Xin ý kiến biểu quyết đại hội. Hội đồng quản trị sẽ bổ sung vào tờ trình tại Đại hội hôm nay. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 vẫn giữ ở mức là 10%/năm.

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:

<u>Vấn đề 1</u>: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu hợp nhất : 3.063.883 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 48.723 triệu đồng;
- Đầu tư phương tiện và xây dựng cơ bản : 72.896 triệu đồng.

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

<u>Vấn đề 2</u>: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025

- Doanh thu hợp nhất : 3.400 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 45 tỷ đồng;
- Đầu tư phương tiện và xây dựng cơ bản : 170 tỷ đồng.

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

Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang
184 Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
☎ 0710 3 735345 - Fax: 0710 3 734426 - Website: www.hamaco.vn

+ Không có ý kiến: 0%

<u>Vấn đề 3</u>: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 3.063.883.273.230 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 56.901.193.195 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 48.723.446.473 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ : 41.734.194.799 đồng;
- Tổng tài sản : 1.076.079.144.514 đồng;
- Vốn chủ sở hữu : 285.548.822.328 đồng

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

<u>Vấn đề 4</u>: Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2024

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

<u>Vấn đề 5</u>: Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024

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

<u>Vấn đề 6</u>: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 48.723.446.473 đồng;
- Lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát : 6.989.251.674 đồng;
- Lợi nhuận của công ty mẹ : 41.734.194.799 đồng;

Phương án phân phối như sau:

Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang
184 Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
☎ 0710 3 735345 - Fax: 0710 3 734426 - Website: www.hamaco.vn

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4%) : 1.669.367.792 đồng;

+ Chi trả cổ tức (12%/mệnh giá) : 11.565.673.200 đồng

Đại hội biểu quyết: + Đồng ý : 100%

+ Không đồng ý : 0%

+ Không có ý kiến: 0%

<u>Vấn đề 7</u>: Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Tổng số tiền đã chi trong năm 2024 (*) : 3.012.465.938 đồng
   - Tổng chi lương năm 2024 : 2.232.257.500 đồng
   - Tổng thù lao năm 2023 đã chi trong năm 2024 : 780.208.438 đồng
2. Tổng thù lao của năm 2024 đã được phê duyệt (2,5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất) theo kế hoạch nhưng chưa chi : 1.042.229.870 đồng

(*) Chi tiết thu nhập của từng thành viên Hội đồng quản trị được trình bày trên Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết: + Đồng ý : 100%

+ Không đồng ý : 0%

+ Không có ý kiến: 0%

<u>Vấn đề 8</u>: Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2025

- Tổng tiền lương: 2.250.000.000 đồng;
- Tổng thù lao: 2,5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên trong năm 2025.

Đại hội biểu quyết: + Đồng ý : 100%

+ Không đồng ý : 0%

+ Không có ý kiến: 0%

<u>Vấn đề 9</u>: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

Chi trả cổ tức năm 2025: 10%/mệnh giá cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang
184 Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
☎ 0710 3 735345 - Fax: 0710 3 734426 - Website: www.hamaco.vn

Ủy quyền cho HĐQT xác định thời gian chi trả.

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

Vấn đề 10: Kế hoạch chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2025

HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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 2025.

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

Vấn đề 11: Đổi tên Công ty.

Tên hiện tại: Công ty CP Vật tư Hậu Giang
Tên mới: Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

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

Vấn đề 12: Ban hành Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (theo nội dung đính kèm) và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử (theo nội dung đính kèm).

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

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được lập xong lúc 17 giờ 20 phút, ngày 03/3/2024 và được đọc toàn văn trước Đại hội.

↳ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.

Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang
184 Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
☎ 0710 3 735345 - Fax: 0710 3 734426 - Website: www.hamaco.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG

ĐOÀN CHỦ TỌA		
Mai Bảo Ngọc	Lê Hoàng Nam	Phạm Ngọc Minh

BAN THƯ KÝ	
Huỳnh Tú Mỹ	Huỳnh Văn Vương

HAMACO
NHÀ PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP

Số: 01-NQ/ĐHĐCĐ.2025

Cần Thơ, ngày 03 tháng 3 năm 2025

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 2025, ngày 03/3/2025.*

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu hợp nhất	:	3.063.883 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	48.678 triệu đồng;
- Đầu tư phương tiện và xây dựng cơ bản	:	72.896 triệu đồng.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025

- Doanh thu hợp nhất	:	3.400 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	45 tỷ đồng;
- Đầu tư phương tiện và xây dựng cơ bản	:	170 tỷ đồng.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	: 3.063.883.273.230 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế	: 56.901.193.195 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	: 48.723.446.473 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	: 41.734.194.799 đồng;
- Tổng tài sản	: 1.076.079.144.514 đồng;
- Vốn chủ sở hữu	: 285.548.822.328 đồng.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2024

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	: 48.723.446.473 đồng;
- Lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát	: 6.989.251.674 đồng;
- Lợi nhuận của công ty mẹ	: 41.734.194.799 đồng;
Phương án phân phối như sau:	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4%)	: 1.669.367.792 đồng;
+ Chi trả cổ tức (12%/mệnh giá)	: 11.565.673.200 đồng

HAMACO
NHÀ PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP

Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao, lương của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Tổng số tiền đã chi trong năm 2024 (*)	:	3.012.465.938 đồng
- Tổng chi lương năm 2024	:	2.232.257.500 đồng
- Tổng thù lao năm 2023 đã chi trong năm 2024	:	780.208.438 đồng
2. Tổng thù lao của năm 2024 đã được phê duyệt (2,5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất) theo kế hoạch nhưng chưa chi	:	1.042.229.870 đồng

(*) Chi tiết thu nhập của từng thành viên Hội đồng quản trị được trình bày trên Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 8: Thông qua kế hoạch thù lao và chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025

- Tổng tiền lương: 2.250.000.000 đồng;
- Tổng thù lao: 2,5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên trong năm 2025.

Điều 9: Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

Chi trả cổ tức năm 2025: 10%/mệnh giá cổ phiếu.

Ủy quyền cho HĐQT xác định thời gian chi trả.

Điều 10: Thông qua kế hoạch chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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 2025.

Điều 11: Thông qua đổi tên trên Giấy phép Đăng ký kinh doanh

Tên hiện tại: Công ty CP Vật tư Hậu Giang

Tên mới: Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

Điều 12: Thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (theo nội dung đính kèm) và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử (theo nội dung đính kèm).

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

S.Đ.K.K.D: 1600506679 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG - Q. NINH KIỀU - TP. CẦN THƠ

LÊ HOÀNG NAM

HAMACO
NHÀ PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP

CÔNG TY CP VẬT TƯ HẬU GIANG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 01/ĐHĐCĐ.2025	*Cần Thơ, ngày 03 tháng 03 năm 2025*

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Vật tư Hậu Giang. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 quy định Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

ĐIỀU 1: MỤC TIÊU

1. Đạt được sự đồng thuận cao nhất của Đại hội đồng cổ đông để hoàn thành chương trình, nội dung cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết.
3. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật DN số 59/2020 và Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang ***cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.***

ĐIỀU 3: THẢO LUẬN VÀ GIẢI TRÌNH

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp có quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Nhằm đảm bảo tiến độ thời gian theo chương trình làm việc tại cuộc họp, cổ đông cần lưu ý:

2.1. Chỉ thảo luận những nội dung theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên, tất cả các kiến nghị (nếu có) sẽ được Ban thư ký tiếp nhận để chuyển đến HĐQT hoặc Ban Kiểm toán nội bộ xem xét giải quyết theo thẩm quyền và trả lời bằng văn bản gửi đến cổ đông hoặc thông tin trên Website Công ty.

2.2. Chủ tọa đoàn chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến nội dung trong chương trình Đại hội, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin hoặc các nội dung có tính chất chuyên môn, chi tiết mang tính phục vụ yêu cầu riêng của cá nhân cổ đông.

2.3. Cổ đông phát biểu ý kiến, xin đăng ký với Ban tổ chức hoặc giơ tay, chủ tọa đoàn sẽ mời từng cổ đông phát biểu.

3. Các vấn đề về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội sẽ được Ban Thư ký tập hợp trình HĐQT.
4. Các vấn đề cổ đông nêu ra nếu Đoàn chủ tọa không trả lời do thời gian Đại hội có hạn, sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên Website Công ty.

ĐIỀU 4 : TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI.

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung, chương trình nghị sự và quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

ĐIỀU 5 : BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Mỗi cổ đông/đại diện tham dự cuộc họp có một phiếu biểu quyết, trong đó ghi:
   1.1. Mã cổ đông;
   1.2. Số cổ phần sở hữu;
   1.3. Số cổ phần đại diện;
   1.4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Từng vấn đề do chủ tọa đoàn đưa ra được biểu quyết:
   2.1. Đồng ý;
   2.2. Không đồng ý;
   2.3. Có ý kiến khác hoặc Không có ý kiến.
3. Biểu quyết trên nguyên tắc công khai tại cuộc họp bằng cách giơ cao ***"Phiếu biểu quyết"***. Ban kiểm phiếu ghi kết quả từng lần biểu quyết cho từng vấn đề và ghi vào biên bản.
4. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Căn cứ Khoản 2 Điều 148 Luật DN 2020, Khoản 1, Điều 21, Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang ***các nghị quyết***

<u>được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.</u> *(Trừ các nội dung nêu tại khoản 1 Điều 148 Luật DN 2020 và Khoản 2; khoản 3 và khoản 4, Điều 21, Điều lệ công ty).*

5. Tại thời điểm lấy biểu quyết, nếu cổ đông ra ngoài không tham gia biểu quyết được xem như "đồng ý" với nội dung cần biểu quyết.

<u>ĐIỀU 6</u>: NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM PHIẾU.

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội đồng cổ đông.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: Kiểm **Phiếu biểu quyết** khi Chủ tọa đoàn lấy ý kiến cổ đông bằng **"Phiếu biểu quyết"** tại Đại hội. Ghi chép đầy đủ, thống kê chính xác và báo cáo Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký Đại hội.

<u>ĐIỀU 7</u>: NHIỆM VỤ CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ban thư ký được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội đồng cổ đông. Ban thư ký có nhiệm vụ:

1.1. Ghi biên bản diễn biến tại Đại hội.

1.2. Soạn thảo Nghị quyết Đại hội và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là nội dung Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

Kính trình Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG

Lê Hoàng Nam

HAMACO
NHÀ PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP

Số: 01-BC/HĐQT.2025

Cần Thơ, ngày 03 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Kính thưa Quý Cổ đông!

Năm 2024 vừa qua, ngành xây dựng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được một số thành tựu nhất định, tốc độ tăng trưởng và đô thị hóa vượt kế hoạch đề ra, thị trường bất động sản phục hồi qua giai đoạn khó khăn nhất. Tuy nhiên, sản xuất & tiêu thụ các mặt hàng vật liệu xây dựng lại thể hiện những tín hiệu trái chiều, phản ánh rõ rệt sự mất cân đối giữa cung – cầu.

Ngành vật liệu xây dựng đóng vai trò rất quan trọng, phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, đô thị, nhà ở trong thiết kế & phát triển đất nước nhưng gặp phải rất nhiều khó khăn lớn về sản xuất lẫn tiêu thụ, đòi hỏi các biện pháp quyết liệt từ Chính phủ và doanh nghiệp để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chuỗi cung ứng bị đứt gãy, thị trường Bất động sản trong nước tăng trưởng chậm, đầu tư công chỉ đạt 85% kế hoạch, nhiều công trình xây dựng, dự án trọng điểm về kết cấu hạ tầng chậm triển khai, phải hoãn hoặc giãn tiến độ là một trong những nguyên nhân khiến tiêu thụ vật liệu xây dựng suy giảm. Bên cạnh đó, chi phí vận tải tăng cao, nhu cầu trong nước giảm mạnh, trong khi thị trường xuất khẩu lại gặp nhiều rào cản. Khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng mới bị thu hẹp, gây cản trở cho hoạt động sản xuất và đầu tư phát triển của doanh nghiệp, nhiều nhà máy, đặc biệt là nhóm xi măng, thép xây dựng đã phải dừng một số dây chuyền sản xuất.

Với tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đương đầu với khó khăn, thách thức, Hamaco đã phần nào hóa giải được những khó khăn & bất cập trong hoạt động kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này, Hội đồng quản trị xin báo cáo đến Quý cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và mục tiêu kinh doanh năm 2025 như sau:

I. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024

1. Tình hình chung

Năm 2024 kinh tế Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế thế giới dần hồi phục, thương mại toàn cầu vẫn bấp bênh, đối mặt với nhiều rủi ro, bất định. Bất ổn địa chính trị và xung đột quân sự gây ra biến động về giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu, giá cước vận tải, kéo dài thời gian vận chuyển và giao hàng, tạo áp lực lên lạm phát, tăng trưởng toàn cầu chậm lại.

Kinh tế trong nước dần phục hồi với các dấu hiệu tốt lên từng quý, mặc dù có những tháng phục hồi rất mong manh, doanh nghiệp phải đương đầu với nhiều khó khăn,

thách thức do nhu cầu thị trường trong nước thấp. Những biến động bất ổn trên thị trường thế giới cũng làm giảm niềm tin người dân dẫn đến suy giảm tổng cầu tiêu dùng trong nước.

Để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, Chính phủ chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ, kết hợp hài hòa với chính sách tài khóa, giữ vững ổn định vĩ mô. Ngân hàng nhà nước chủ động bổ sung hạn mức tín dụng cho tổ chức tín dụng, điều hành tỷ giá linh hoạt. Bộ tài chính kéo dài việc thực hiện giảm 2% thuế VAT, giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, giảm mức thu với 36 khoản phí, lệ phí để hỗ trợ cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân.

Sự phục hồi của ngành vật liệu xây dựng chủ yếu phụ thuộc vào đầu tư công và hoạt động xây dựng dân dụng. Nhu cầu sử dụng vật liệu trong nước còn rất lớn, vì diện tích nhà ở toàn quốc còn thấp, tỷ lệ đô thị hóa mới đạt 43%, hệ thống kết cấu hạ tầng về giao thông, năng lượng chưa hoàn thiện. Nhìn nhận từ góc độ tích cực, ngành vật liệu xây dựng đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất và đang dần khôi phục lại sự ổn định, mặc dù vậy, vẫn chưa thể khẳng định rằng ngành vật liệu xây dựng đã hoàn toàn phục hồi do ngành công nghiệp này hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức đan xen.

Năm vừa qua, HAMACO đã đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nhiều hạn chế về mặt tiêu thụ của thị trường. Tuy vậy, HAMACO đã vượt qua và đạt được những kết quả tích cực.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024

a. Sản lượng/Doanh thu

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% thực hiện kế hoạch 2024	Tăng/giảm 2024 so 2023
Thép	Tấn	130.000	103.800	79,8%	(8,5%)
Xi măng	Tấn	420.000	399.540	95,1%	28,6%
Gas	Tấn	9.500	8.580	90,3%	(0,2%)
Dầu nhờn	M^3	1.080	1.080	100%	(10,3%)
Sơn	Tr.đ	165.000	159.440	96,6%	11,6%
Bê tông	Tr.đ	630.000	872.440	138,5%	15,7%
Thiết bị vệ sinh	Tr.đ		6.000		

- Năm 2024 là một năm đặc biệt khó khăn với ngành thép, nguyên nhân chủ yếu là do đầu ra của thép nội địa là thị trường bất động sản ảm đạm, nhu cầu giảm các nhà kinh doanh thép cạnh tranh trực tiếp bằng giá để duy trì sản lượng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp thép phải cạnh tranh với thép giá rẻ của Trung Quốc khi nước này liên tục hạ giá thép xuất khẩu, vì vậy giá thép nội địa liên tục giảm từ quý

2/2024, cùng với đó sản lượng tiêu thụ thép của HAMACO tiếp tục giảm so với năm 2023.

- Tỷ lệ giải ngân đầu tư công trong năm 2024 chưa cao, cùng với chỉ số tiêu dùng thấp, số lượng công trình xây dựng dân dụng của người dân hạn chế. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực mở rộng thị trường của đội ngũ bán hàng, sản lượng xi măng đã đạt thành tích khả quan 95,1% kế hoạch được giao và tăng trưởng đến 28,6% so với năm trước.
- Mặc dù đứng trước khó khăn do nhu cầu thị trường giảm, sản lượng mặt hàng gas vẫn đạt được 90,3% kế hoạch, tương đương sản lượng năm 2023 nhờ vào việc chú trọng công tác thị trường, bán hàng, gia tăng thị phần thông qua việc tập trung phát triển thương hiệu mới.
- Ngành dầu nhờn hoàn thành kế hoạch đề ra, giữ vững các địa bàn trọng điểm, phát triển kênh phân phối mới thay thế dần nhóm khách hàng không hiệu quả.
- Một tín hiệu tích cực trong giai đoạn ngành xây dựng ảm đạm, là thành quả đáng khích lệ của ngành Sơn. Doanh thu ngành sơn đạt 96,6% kế hoạch của công ty, tăng trưởng 11,6% so với năm 2023.
- Ngành bê tông tiếp tục đạt được nhiều bứt phá về doanh thu và lợi nhuận, nhờ vào các công trình cao tốc chạy tiến độ. Ngành bê tông đã khai thác hiệu quả và đáp ứng kịp thời nhu cầu nhiều tuyến dự án góp phần tạo nên điểm sáng trong bức tranh lợi nhuận của toàn hệ thống.

b. Doanh thu, lợi nhuận

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% thực hiện kế hoạch 2024	Tăng/giảm 2024 so 2023
Doanh thu	Tr.đ	3.600.000	3.063.883	85,1%	(2,9%)
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	40.000	48.723	121,8%	21%

c. Tình hình tài chính trọng yếu

Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	2023	2024
Tài sản ngắn hạn	Tr.đ	909.782	623.930
Tài sản dài hạn	Tr.đ	425.972	452.149
Tổng tài sản	**Tr.đ**	**1.335.754**	**1.076.079**

Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	2023	2024
Phải thu khách hàng	Tr.đ	313.248	244.005
Hàng tồn kho	Tr.đ	163.673	135.461

d. Cơ cấu vốn

Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	2023	2024
- Tổng nợ phải trả	Tr.đ	1.082.150	790.530
+ Nợ vay ngắn hạn	Tr.đ	844.833	679.055
+ Nợ dài hạn	Tr.đ	237.317	111.475
- Tổng vốn chủ sở hữu	Tr.đ	253.604	285.549
Tổng nguồn vốn	**Tr.đ**	**1.335.754**	**1.076.079**

e. Năng lực hoạt động và khả năng thanh toán

Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	2023	2024
Vòng quay nợ phải thu khách hàng	Vòng	11	11
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	19	20
Vòng quay nợ phải trả	Vòng	20	18
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,9	0,7

f. Cơ cấu chi phí

Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	2023	2024
Chi phí giá vốn hàng bán	Tr.đ	2,797.969	2.654.976
Chi phí bán hàng	Tr.đ	188.214	202.511
Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đ	64.223	86.307
Chi phí lãi vay ngân hàng	Tr.đ	52.272	36.908

g. Đầu tư xây dựng cơ bản

Hạng mục	Đơn vị tính	2023	2024
Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đ	34.344	71.913
Xây dựng cơ bản dở dang	Tr.đ	4.271	983
Tổng	**Tr.đ**	**38.615**	**72.896**

h. Thu nhập bình quân của người lao động

Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	2023	2024
Thu nhập bình quân/người/tháng	Nghìn đồng	11.950	12.850

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền & nghĩa vụ theo Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động và quy định của pháp luật là nguyên tắc hoạt động của HĐQT.

HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo thế mạnh từng cá nhân để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT một cách hiệu quả nhất.

HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất để có các chỉ đạo kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty, nhất là giai đoạn khó khăn.

HĐQT đã ban hành các quy chế về quản trị nội bộ, nhằm tạo ra cơ chế quản trị xuyên suốt và thống nhất, kiểm soát vận hành hiệu quả, góp phần đảm bảo lợi ích của cổ đông, hài hòa lợi ích của các bên liên quan bao gồm khách hàng, người lao động và cổ đông.

4. Đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời ghi nhận định hướng, chỉ đạo của HĐQT và tổ chức triển khai có hiệu quả.
- Đối với các mục tiêu chiến lược, các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do HĐQT đề ra, Ban TGĐ đã xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn một cách linh hoạt và đạt kết quả tốt.
- Ban Tổng Giám đốc đã duy trì lịch họp giao ban tháng, quý, họp bất thường khi có phát sinh, nội dung họp đã giải quyết các vấn đề vướng mắc trong điều hành, quản lý những khó khăn. Ban Tổng Giám đốc luôn tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động báo cáo kinh doanh.
- Ban Tổng Giám đốc linh hoạt trong việc điều hành, điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn và thực hiện kiểm soát được rủi ro. Đồng thời áp dụng có hiệu quả trong việc đưa công nghệ thông tin vào công tác quản lý nội bộ, quản lý bán hàng và quản trị rủi ro, giúp tiết kiệm thời gian và nhân lực.

- Tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo đầy đủ về tình hình sản xuất kinh doanh, các hoạt động nổi bật, kế hoạch sản xuất kinh cũng như báo cáo chuyên đề của HĐQT.
- Tuy vậy, Ban Tổng Giám đốc Công ty vẫn còn một số khuyết điểm tồn tại trong hoạt động phát triển kinh doanh, một số ngành hàng đạt kế hoạch thấp, việc tuân thủ hệ thống quản trị nội bộ cần nghiêm túc hơn.

II. Mục tiêu kinh doanh năm 2025

1. Tình hình chung

Bước qua năm 2025, ngành đầu tư công được kỳ vọng trở thành động lực dẫn dắt tăng trưởng kinh tế, cùng với sự phục hồi tích cực của ngành bất động sản. Kỳ vọng bứt phá khả thi trong bối cảnh bức tranh về ngân sách nhà nước và nợ công của Việt Nam đang ở trạng thái tích cực, tạo nhiều dư địa cho việc gia tăng thêm nợ vay của Chính phủ và thúc đẩy chi tiêu đầu tư công. Các yếu tố như phát triển bền vững, công nghệ mới và nhu cầu xây dựng công trình chống chịu thiên tai sẽ là những yếu tố chi phối sự phát triển của thị trường.

Trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế toàn cầu, năm 2025 Chính phủ sẽ tập trung vào chính sách thúc đẩy đầu tư công và mở rộng tài khóa, rót thêm tiền vào nền kinh tế làm động lực cho tăng trưởng kinh tế, sẽ có nhiều dự án hạ tầng giao thông được triển khai sẽ là động lực tăng trưởng cho ngành vật liệu xây dựng trong năm 2025. Sự phục hồi của ngành vật liệu xây dựng sẽ mang tính dài hạn, dự kiến thể hiện rõ nét hơn trong 6 tháng cuối năm 2025 khi các nút thắt của ngành bất động sản từng bước được tháo gỡ.

Với những chính sách hỗ trợ của chính phủ đi kèm với nhiều thách thức của thị trường, HAMACO vẫn quyết tâm nỗ lực đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025.

2. Mục tiêu chung

a. Tăng trưởng ở các mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận cao.

b. Hoạt động sản xuất ổn định, mang lại hiệu quả cao.

c. Bảo toàn và phát triển vốn cho cổ đông.

3. Mục tiêu cụ thể

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tăng/giảm 2025 so 2024
1. Doanh thu	**Tr.đ**	3.063.883	3.400.000	**11,0%**
2. Sản lượng hàng hóa				
- Thép	Tấn	103.800	120.000	15,6%
- Xi măng	Tấn	399.540	450.000	12,6%
- Gas	Tấn	8.580	8.700	1,4%

- Dầu nhờn	M^3	1.080	980	(9,3%)
- Sơn	Tr.đ	159.440	176.000	10,4%
- Bê tông	Tr.đ	872.440	692.000	(20,7%)
- Thiết bị vệ sinh	Tr.đ	6.000	12.000	100,0%
3. Lợi nhuận sau thuế	**Tr.đ**	**48.678**	**45.000**	**(7,6%)**
4. Đầu tư phương tiện, xây dựng cơ bản (và dở dang)	**Tr.đ**	**73.127**	**170.000**	**132,5%**
5. Cổ tức (%/mệnh giá cổ phiếu)	**%**	10%	10%	0%

- Hiệp hội thép thế giới nhận định, nhu cầu thép toàn cầu dự kiến sẽ hồi phục 1,2% vào năm 2025, bất chấp những thách thức đang diễn ra do các yếu tố như việc thắt chặt tiền tệ, chi phí tăng cao, khả năng chi trả hạn chế và bất ổn địa chính trị, nhu cầu thép sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng vừa phải trên diện rộng vào năm 2025. Tăng trưởng ngành thép trong nước được dự báo sẽ khởi sắc trong năm 2025 khi Chính phủ đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng với các dự án lớn như sân bay Long Thành và tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam.
- Trong năm 2025, đội ngũ HAMACO sẽ hết sức tập trung vào công tác quản trị biến động thị trường, hàng tồn kho để quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ được giao.
- Theo đánh giá của Hiệp hội Thép Việt Nam, ngành thép vẫn có khả năng hồi phục trong năm 2025, tuy mức độ hồi phục không cao do các khó khăn trên thị trường bất động sản vẫn còn hiện hữu, vì vậy công ty đưa ra mục tiêu tăng trưởng ở năm 2025.
- Nhận định về xu hướng phát triển của ngành xi măng, năm 2023 tiêu thụ xi măng ở mức thấp điểm, năm 2024 tình hình tương đương 2023 nhưng quý 4/2024 tình hình thị trường có sự khởi sắc hơn nên cả năm 2024 tiêu thụ cao hơn 2023. Tia sáng ở quý 4/2024 là tín hiệu tích cực để các doanh nghiệp xi măng kỳ vọng năm 2025 sẽ tăng trưởng tốt hơn. Bộ xây dựng tính toán nhu cầu tiêu thụ xi măng toàn ngành năm 2025 sẽ tăng 3% so với năm 2024 thông qua sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ tạo ra những dấu hiệu phục hồi ban đầu khi các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng bắt đầu có hiệu lực. Bên cạnh đó, Bộ xây dựng chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư dự án tận dụng rác thải làm nhiên liệu ngành xi măng, nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả đầu tư và bảo đảm môi trường, nghiên cứu phát triển các sản phẩm xi măng bền sun phát phục vụ nhu cầu xây cho các công trình ven biển và hải đảo. Vì vậy, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng ngành hàng xi măng trong năm 2025.
- Sự góp mặt của hầu hết các hãng sơn có tên tuổi tại thị trường Việt Nam cho thấy ngành sơn Việt Nam còn nhiều dư địa để phát triển. Với tỷ suất lợi nhuận ổn định và khả năng tăng trưởng mạnh mẽ thì đây là ngành hàng bền vững và đầy hứa hẹn. Mặt hàng sơn tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng tốt nhằm khai thác tối ưu thị trường, tăng vị thế của Công ty.

- Thị trường dầu nhờn Việt Nam vẫn vững vàng trong bối cảnh ngành đang chuyển dịch năng động, đặc biệt là thích nghi với điện khí hóa phương tiện. Trong những năm gần đây, thị trường dầu nhờn cạnh tranh hơn bao giờ hết, ngoài những thương hiệu hiện hữu, thị trường mỗi năm đều xuất hiện nhiều hãng dầu nhờn mới, tuy nhiên dư địa vẫn còn phát triển dựa theo sự gia tăng phương tiện giao thông và sự phát triển của ngành công nghiệp.
- Trong bối cảnh dự báo nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng yếu trong năm 2025, đối mặt với nhiều thách thức hơn thuận lợi. Công ty đưa ra hướng quy hoạch lại ngành hàng, tập trung phát triển vào các dự án có hiệu quả, không chạy theo tăng trưởng sản xuất, vì vậy ngành bê tông sẽ đặt mục tiêu doanh thu tương đương với năm 2024.
- Thị trường thiết bị vệ sinh hiện nay được đánh giá vẫn đang trong giai đoạn phát triển với sự gia tăng các khu thương mại, chung cư và cơ sở hạ tầng. Quy mô thị trường mở rộng đồng nghĩa với việc mức độ cạnh tranh giữa các hãng sản xuất cũng trở nên khốc liệt. Thương hiệu American Standard công ty đang phân phối hiện đang là một trong 10 thương hiệu phổ biến nhất thị trường, với kỳ vọng tăng trưởng doanh số tại các thị trường doanh số còn thấp như các tỉnh Mê kông, công ty đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh số 100% vào năm thứ 2 phân phối ngành hàng thiết bị vệ sinh.

4. Các giải pháp chính thực hiện mục tiêu 2025

Ban điều hành cần phải khai thác tốt các lợi thế của Công ty, kịp thời trong quyết sách. Trong đó có một số giải pháp cơ bản như sau:

a. **Về sản xuất:** các nhà máy cần cập nhật công nghệ mới, áp dụng công nghệ số vào quá trình sản xuất, sử dụng hiệu quả năng lượng, tận dụng phế thải vào các phụ phẩm nhằm tiết giảm chi phí sản xuất. Đặc biệt tiếp tục đánh giá hiệu quả của từng khâu, từng sản phẩm, khâu sản xuất nào, sản phẩm nào không hiệu quả thì thuê bên ngoài.

b. **Về phân phối:** Công ty mở rộng thị trường đối với các sản phẩm kinh doanh tại các thị trường còn trống, khai thác các lợi thế, tập trung vào các mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Phát triển thêm ngành hàng mới nhằm khai thác tối ưu mạng lưới rộng khắp của HAMACO, đồng thời tăng trưởng lợi nhuận cho công ty, tạo thêm thu nhập cho người lao động.

c. **Về tổ chức và quản lý:** tinh gọn hệ thống, kiện toàn quy chế, quy định, quy trình và hệ thống văn bản nội bộ. Số hóa các quy trình mua hàng, bán hàng, thanh toán, quản lý tồn kho, quản lý nhân sự. Đặc biệt sáp nhập các đơn vị không hiệu quả, không có khả năng hiệu quả, tin gọn bộ máy.

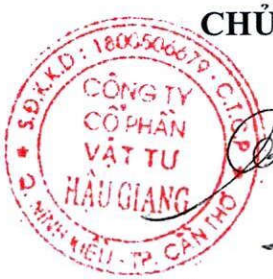
d. **Về con người:** quản trị nhân sự, nâng cao năng lực quản trị hệ thống, công tác đào tạo, năng lực quản lý, khen thưởng, kỷ luật, KPI, năng suất lao động. Xây dựng văn hóa làm việc hướng đến hiệu quả làm việc, thái độ làm việc tích cực và tử tế.

e. **Lấy khách hàng làm trọng tâm:** từ sản phẩm, nhận diện, chính sách, cấu trúc bộ máy, con người, công nghệ, các hoạt động văn hóa,… của HAMACO đều hướng tới

mục tiêu phục vụ khách hàng, thỏa mãn và phù hợp với từng phân khúc khách hàng theo đặc thù vùng miền.

f. **Về quản lý nguồn vốn:** Công ty chú trọng nâng cao công tác tài chính, kiểm soát tốt rủi ro, phản ảnh trung thực tình hình kinh doanh. Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia thảo luận, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời Ban Tổng Giám đốc xử lý các khó khăn, tồn tại trong hoạt động.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HOÀNG NAM

HAMACO
NHÀ PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP

Số: 02..-BC/UBKT.2025

Cần Thơ, ngày 03 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
& ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HĐQT NĂM 2024

Kính thưa Quý cổ đông!

Tôi xin thay mặt Ủy ban kiểm toán (UBKT) báo cáo hoạt động của UBKT, của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong UBKT năm 2024, như sau:

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

- UBKT thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua các cuộc họp của HĐQT, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT. Hoạt động giám sát của UBKT còn được triển khai qua giám sát và báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ cũng như tiếp xúc với Kiểm toán độc lập.
- UBKT đã tiến hành các cuộc họp quý, xem xét các báo cáo quý của HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ và các báo cáo tổng kết năm tài chính 2024.
- UBKT đã tham mưu, đề nghị HĐQT ban hành lại Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2024, bổ sung nhân sự chuyên trách thêm cho Ban kiểm toán nội bộ.
- UBKT thực hiện báo cáo, kết luận, kiến nghị định kỳ hoặc đột xuất lên HĐQT.

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

- UBKT nhất trí với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán độc lập. Báo cáo tài chính đã được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty. Không phát hiện các biến động bất thường đối với các khoản mục trọng yếu về tài sản và kết quả kinh doanh.
- Các vấn đề quan trọng đều được thảo luận công khai, dân chủ trong các cuộc họp HĐQT và được đánh giá, thảo luận thấu đáo, cẩn trọng để đi đến quyết định thống nhất trước khi ra Nghị quyết. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT, 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 và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Nhìn chung sản lượng, doanh thu của một số mặt hàng chưa đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận vượt và tăng so với năm 2023.

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

- HĐQT, Ban điều hành rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy chế, quy định có liên quan đến công tác bán hàng, công nợ, rủi ro tài chính.
- UBKT giám sát, hỗ trợ Ban kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm soát nội bộ, nâng cao hiệu quả của kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.
- HĐQT, Ban điều hành thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án hạn chế rủi ro hàng tồn kho, công nợ và các rủi ro đặc thù của từng ngành hàng.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác

- Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT.
  + Nhằm đảm bảo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý đánh giá tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, thảo luận công khai và đưa ra các quyết sách kịp thời trên cơ sở tuân thủ Quy chế hoạt động của HĐQT.
  + HĐQT họp bất thường, xin ý kiến qua email, văn bản những vấn đề cấp thiết và đưa ra các kết luận kịp thời.
  + HĐQT tổ chức các cuộc họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định, nội dung các cuộc họp được báo cáo, thảo luận, xem xét cẩn thận và đưa ra các giải pháp phù hợp.
  + HĐQT đã lập Báo cáo hoạt động của HĐQT 2024 phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động kinh doanh 2024 và phương hướng nhiệm vụ 2025.
- Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác
  + Ban điều hành triển khai kịp các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT kịp thời, phù hợp dưới sự giám sát của HĐQT;
  + Ban điều hành xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của HĐQT trước những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động cũng như triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.
  + Công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác đảm bảo tuân thủ Điều lệ, Quy chế, quy định của Công ty.

6. **Phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông**
   - UBKT đã nhận được sự hợp tác của HĐQT và Ban điều hành và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng, các đơn vị bán hàng trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác kiểm tra giám sát.
   - UBKT thực hiện phối hợp theo đúng Quy chế hoạt động của UBKT.
   - Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý luôn tạo điều kiện và đáp ứng kịp thời các yêu cầu của UBKT.

7. **Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên kiểm toán**
   - Chi tiết thù lao năm 2024 của các thành viên Ủy Ban kiểm toán được thể hiện trong phần thuyết minh của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024. Ngoài phần thù lao này, các thành viên UBKT không hưởng thêm các khoản lợi ích hay thù lao nào khác.
   - Chi phí hoạt động của UBKT năm 2024 tuân theo đúng quy định của các quy định và quy chế nội bộ của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024. 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

HAMACO
NHÀ PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP

Số:.03.-BC/UBKT.2025

Cần Thơ, ngày 03 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14, áp dụng từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vật Tư Hậu Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 01 tháng 04 năm 2023;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông về tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2024 như sau:

1. Tổng số tiền đã chi trong năm 2024 (*)	:	3.012.465.938 đồng
- Tổng chi lương năm 2024	:	*2.232.257.500 đồng*
- Tổng thù lao của năm 2023 đã chi trong năm 2024	:	*780.208.438 đồng*
2. Tổng thù lao của năm 2024 đã được phê duyệt (2,5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất) theo kế hoạch nhưng chưa chi	:	1.042.229.870 đồng

(*) Chi tiết thu nhập của từng thành viên Hội đồng quản trị được trình bày trên Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG

LÊ HOÀNG NAM

HAMACO
NHÀ PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng:

- Quy chế này quy định về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang (sau đây được gọi tắt là Công ty Hamaco).

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2: Giải thích từ ngữ:

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- **Công ty Hamaco**: là Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

- **Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội)**: là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

- **Tài khoản truy cập**: là tên đăng nhập, mật khẩu được gửi trong thư mời họp cho cổ đông để truy cập tham gia đại hội trực tuyến bỏ phiếu điện tử hoặc phù hợp với điều kiện bảo mật theo thời điểm tổ chức.

- **Bỏ phiếu điện tử**: là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua internet bằng hệ thống được xây dựng bởi Công ty Hamaco hoặc cung cấp bởi đơn vị cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử cho Công ty Hamaco (gọi tắc là đơn vị dịch vụ).

Điều 3: Điều kiện tổ chức Đại hội trực tuyến:

Hội đồng quản trị có quyền quyết định tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến thay gì tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông theo hình thức gặp mặt trực tiếp nếu đánh giá thấy việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gặp mặt trực tiếp có thể không thực hện được do dịch bệnh, quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến:

4.1. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Hamaco vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội.

4.2. Cổ đông sẽ được cung cấp tài khoản truy cập qua thư mời tham dự Đại hội và thực hiện việc bỏ phiếu điện tử. Tài khoản truy cập để tham gia Đại hội và bỏ phiếu điện tử có thể sử dụng cùng một tài khoản hoặc hai tài khoản riêng biệt.

4.3. Cổ đông được coi là tham dự Đại hội khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

- Cổ đông có quyền tham dự đại hội trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử các vấn đề tại đại hội.
- Thực hiện đăng nhập vào hệ thống qua tài khoản truy cập để tham dự họp trực tuyến và biểu quyết thông qua bỏ phiếu điện tử.

Các cổ đông không đáp ứng được các điều kiện để tham dự tại cuộc họp Đại hội trực tuyến được coi là không tham dự Đại hội. Tỷ lệ cổ đông tham dự được tính bằng số cổ đông tham dự Đại hội trên tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

4.4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia Đại hội trực tuyến:

- Cổ đông đã tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Hamaco theo hình thức bỏ phiếu điện tử. Cổ đông có thể theo dõi nội dung, diễn biến đại hội thông qua hệ thống phát truyền hình trực tuyến của Công ty Hamaco và tham gia trao đổi, hỏi đáp trực tuyến về các vấn đề tại Đại hội theo chương trình Đại hội đã được thông qua.
- Cổ đông đăng nhập muộn sau khi Đại hội đã diễn ra có quyền tham gia và biểu quyết ngay đối với những nội dung chưa biểu quyết, nhưng hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cung cấp để tham dự Đại hội để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cổ đông công nhận kết quả bỏ phiếu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử do Đơn vị dịch vụ cung cấp.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban hỗ trợ cổ đông:

Ban hỗ trợ cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và các uỷ viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban hỗ trợ cổ đông có các nhiệm vụ:

- Tiếp hận khiếu nại và hỗ trợ giải đáp các vấn đề cổ đông gặp phải trong quá trình đăng nhập để tham gia Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

- Tiếp nhận ý kiến phát biểu của cổ đông qua khung chat trực tuyến để chuyển cho Ban chủ toạ.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các uỷ viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông;
- Tiếp nhận kết quả kiểm phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Đoàn chủ tịch Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Đoàn Chủ tịch do Đại hội biểu quyêt thông qua.

- Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ chủ trì Đại hội; Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận; Trinh dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết; Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.

- Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của tổ thư ký:

Tổ thư ký gồm một (01) Tổ trưởng và một số thành viên. Tổ thư ký có các nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;

- Hỗ trợ đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của

Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

CHƯƠNG III
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Điều 9: Tiến hành Đại hội:

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông đã tham dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết căn cứ theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập Đại hội.

Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội:

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

Điều 11: Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Đối với cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử: Cổ đông có thể đóng góp ý kiến, phát biểu về các nội dung của Đại hội thông qua màn hình trực tuyến khi có yêu cầu và được Đoàn Chủ tịch Đại hội mời phát biểu hoặc chat với Ban hỗ trợ Đại hội. Ban hỗ trợ cổ đông sẽ chuyển cho Đoàn Chủ tịch để xử lý. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 3 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 12: Nguyên tắc cổ đông tham gia bỏ phiếu:

12.1. Nguyên tắc chung:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội điều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp quyền biểu quyết theo số cổ phần được biểu quyết (sở hữu và đại diện) của cổ đông.

12.2. Phương thức biểu quyết:

Các vấn đề sau đây được thông qua bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử theo phương thức có ý kiến đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với từng vấn đề: Thông qua đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu; Thông qua Chương trình Đại hội Thông qua Quy chế Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Thể lệ bầu cử, Thông qua Nghị quyết Đại hội; Thông qua các quyết định được Đại hội…

12.3. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT của Công ty Hamaco được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với Tổng số cổ phần sở

hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT do Đại hội thông qua.

Điều 13: Thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trong trường hợp tài khoản truy cập cho hệ thống bỏ phiếu điện tử chung với tài khoản truy cập để tham dự Đại hội: Cổ đông thực hiện xem các thông tin liên quan đến đợt bỏ phiếu đã được đăng tải trên hệ thống và thực hiện quyết định bỏ phiếu cho từng nội dung cần biểu quyết.

- Trong trường hợp tài khoản truy cập cho hệ thống bỏ phiếu điện tử riêng với tài khoản truy cập để tham dự Đại hội: Cổ đông sử dụng tài khoản truy cập cho hệ thống bỏ phiếu điện tử trực tiếp đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử để xem các thông tin liên quan đến đợt bỏ phiếu đã được đăng tải trên hệ thống và thực hiện quyết định bỏ phiếu theo từng nội dung cần biểu quyết.

Điều 14: Kết quả bỏ phiếu điện tử:

- Kết quản bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được thống kê và tính toán bởi đơn vị cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử hoặc hệ thống phần mềm của Công ty Hamaco.

- Ban kiểm phiếu là người tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Điều 15: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội:

15.1. Các Nghị quyết về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tn thành, trừ trường hợp quy định tại khoản và khoản 3 Điều này.

15.2. Các Nghị quyết về các nội dng sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

a). Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b). Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c). Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d). Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty Hamaco, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn đo Điều lệ quy định;

đ). Tổ chức lại, giải thể cong ty;

15.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có

quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được Đại hội thông qua. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí tại quy chế bầu cử.

Điều 16: Biên bản cuộc họp Đại hội:

Cuộc họp Đại hội phải được ghi Biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và các nội dung chủ yếu sau đây:

a). Tên, địa chỉ trụ sở chính, ã số doanh nghiệp;

b). Thời gian và địa điểm họp Đại hội;

c). Chương trình và nội dung cuộc họp;

d). Họ, tên đoàn Chủ tịch và Thư ký;

e). Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

f). Số cổ đông và tổng số biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

g). Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h). Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i). Chữ ký của Chủ toạ và Thư ký;

j). Biên bản họp Đại hội phải hoàn thành xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp;

k). Đoàn Chủ tịch và Tổ thư ký Đại hội liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản Đại hội.

Biên bản họp Đại hội được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp, việc gửi Biên bản họp có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty Hamaco.

Biên bản họp Đại hội. Phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, Nghị quyết

đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty Hamaco.

Điều 17: Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành công:

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định Điều 8 Quy chế này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì dược triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộ họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 18: Sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử Công ty Hamaco thuê của đơn vị dịch vụ:

Trong trường hợp Công ty Hamaco thuê dịch vụ bỏ phiếu điện tử của Đơn vị dịch vụ đảm bảo chức năng, hai bên thống nhất quy trình, cách thức và hướng dẫn thực hiện, v.v… nhưng phải tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 19: Hiệu lực thi hành:

- Quy chế này gồm 4 chương, 19 Điều và có hiệu lực vào ngày ký Quyết định ban hành.

- Cổ đông, tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức tham gia Đại hội trực tuyến của Công ty Hamaco có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG

Lê Hoàng Nam

QUY CHẾ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng:

Quy chế này hướng dẫn về việc bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại dợt thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau đây gọi là đợt biểu quyết) của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang (gọ tắt là Công ty Hamaco) trong trường hợp Công ty Hamaco sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử thuê của Đơn vị cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.

Điều 2: Giải thích từ ngữ:

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- **Công ty Hamaco**: là Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang;
- **Bỏ phiếu điện tử**: là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử thuê của Đơn vị cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử (gọi tắt là Đơn vị dịch vụ).
- **Bỏ phiếu truyền thống**: là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3: Điều kiện, cách thứ cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử:

1. *Điều kiện tham gia:*

- Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty Hamaco.

- Đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo hệ thống báo cáo và hướng dẫn được ghi trong thư mời.

2. *Cách thức thực hiện*:

- Cổ đông là cá nhân và tổ chức trong nước thực hiện bỏ phiếu điện tử trực tiếp trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thực hiện bỏ phiếu điện tử trê hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc thông qua ủy quyền cho tổ chức đại diện.

Điều 4: Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử:

Việc cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử của cổ đông được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại Đơn vị dịch vụ và do Đơn vị dịch vụ ban hành.

Điều 5: Ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Việc ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử chỉ áp dụng đối với trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho tổ chức đại diện thực hiện bỏ phiếu điện tử.

- Trình tự, thủ tục ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại đơn vị dịch vụ ban hành.

Điều 6: Kết quả bỏ phiếu điện tử:

- Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được thống kê và tính toán bởi đơn vị cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.

- Kết quả bỏ phiếu điện tử do đơn vị dịch vụ cung cấp được chuyển cho Đoàn Chủ tịch Đại hội và đưa ra cho toàn thể Đại hội chứng kiến.

- Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua là người có thẩm quyền mở kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

- Trong trường hợp Công ty Hamaco thực hiện bỏ phiếu kết hợp giữa phương thức bỏ phiếu điện tử và bỏ phiếu truyền thống, các cổ đông đã thực hiện việc bỏ phiếu điện tử hợp lệ sẽ không có quyền thực hiện bỏ phiếu truyền thống.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia bỏ phiếu điện tử:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Hamaco theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

- Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và hoặc địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

- Được sử dụng tài khoản truy cập do đơn vị dịch vụ cấp để đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Công ty Hamaco mà cổ đông được quyền bỏ phiếu.

- Trường hợp cổ đông nước ngoài ủy quyền bỏ phiếu điện tử cho tổ chức đại

diện, Cổ đông và tổ chức đại diện chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo tài khoản truy cập đã được cấp. Trường hợp cổ đông là pháp nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông là người chịu trách nhiệm đối với các quy định nêu tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

- Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do đơn vị dịch vụ cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử của đơn vị dịch vụ. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của cổ đông do đơn vị dịch vụ cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.

- Công ty Hamaco không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa cổ đông và đơn vị dịch vụ liên quan đến việc xác thực lại việc bỏ phiếu điện tử qua tài khoản truy cập của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty Hamaco về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử của đơn vị dịch vụ.

CHƯƠNG III
ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 8: Điều khoản khác:

Các nội dung khác liên quan đến điều kiện tiến hành đợt biểu quyết, cách thức tiến hành biểu quyết, thông qua Quyết định của đợt biểu quyết và trường hợp tổ chức đợt biểu quyết không thành được thực hiện theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ Công ty Hamaco.

Điều 9: Hiệu lực thi hành:

1. Quy chế này gồm 3 chương, 9 điều và có hiệu lực từ ngày ban hành.
2. Cổ đông, tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức tham gia bỏ phiếu điện tử đối với các đợt bỏ phiếu của Công ty Hamaco có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG

Lê Hoàng Nam