

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

- **Thời gian:** Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2018;
- **Địa điểm:** Tầng 6, Công ty Cổ phần Hanel, Số 02 Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- **Nội dung:** Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được đính kèm Biên bản này.

A. Khai mạc Đại hội.

I. Thành phần tham dự:

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi Công ty Cổ phần Hanel thay mặt Đại hội tổ chức thực hiện nghi thức, thủ tục, và tuyên bố lý do.

Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, gồm có:

- Ông Nguyễn Quốc Bình: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Vinh: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Bà Bùi Thị Hải Yến: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Cùng các cổ đông và người lao động Công ty cổ phần Hanel;

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông của Công ty là: 70 tương ứng với tổng số cổ phần 192.600.000 cổ phần.

Cổ đông tham dự tính đến 14 giờ 00 phút ngày 27/04/2018 cụ thể như sau: Có 25 cổ đông/đại diện ủy quyền, đại diện cho 188.883.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Ban Tổ chức công bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Hanel đủ điều kiện tiến hành.

B. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi thay mặt Ban tổ chức giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Nguyễn Quốc Bình: Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đình Vinh: Thành viên
- Bà Bùi Thị Hải Yến: Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự tán thành thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch.

C. Chương trình làm việc của Đoàn chủ tịch.

I. Thông qua danh sách Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Quốc Bình thay mặt đoàn chủ tịch giới thiệu đề Đại hội cổ đông thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

- Thư ký Đại hội: (3 người)

1. Bà Lữ Thị Khánh Trân, Phó phòng phụ trách Kế toán Tài vụ - Trưởng ban
2. Ông Đào Ngọc Hải, thư ký HĐQT - Thành viên
3. Bà Đặng Quỳnh Trang, thư ký Tổng Giám Đốc - Thành viên

- Ban kiểm phiếu: (5 người)

1. Bà Nguyễn Bích Loan, Phó phòng Kế toán Tài vụ - Trưởng ban
2. Ông Lê Văn Tuy, Phó phòng Hành chính - Phó ban
3. Bà Đỗ Thị Mai Hà, Phó phòng Kế toán Tài vụ - Thành viên
4. Bà Phạm Thị Hồng Nhung, chuyên viên phòng Kế toán Tài vụ - Thành viên
5. Bà Phạm Vân Anh, chuyên viên phòng Nhân sự - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự tán thành thông qua Danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

II. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

Bà Bùi Thị Hải Yến trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Hanel.

(Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc đính kèm Biên bản này.)

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự tán thành thông qua Chương trình Đại hội đính kèm Biên bản này.

III. Thông qua các nội dung tại Đại hội:

1. Các nội dung xem xét thông qua tại Đại hội:

1.1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD từ ngày 28/6/2017 đến ngày 31/12/2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

Ông Nguyễn Đình Vinh trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD từ ngày 28/6/2017 đến ngày 31/12/2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

1.2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018.

Ông Nguyễn Quốc Bình trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018.

1.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 và định hướng năm 2018.

Bà Nguyễn Minh Trang trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 và định hướng năm 2018.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ 28/6/2017 đến ngày 31/12/2017 và Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Bà Nguyễn Minh Trang trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ 28/6/2017 đến ngày 31/12/2017 và Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

1.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho Người quản lý 6 tháng cuối năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Bà Bùi Thị Hải Yến trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho Người quản lý 6 tháng cuối năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

2. Thảo luận về các nội dung xem xét thông qua tại Đại hội.

- Cổ đông được cung cấp báo cáo riêng của Công ty Hanel mẹ, cần có báo cáo hợp nhất để biết toàn cảnh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Báo cáo Công ty mẹ chưa tuân thủ chuẩn mực kế toán, cổ đông chỉ nhận được báo cáo tóm tắt. Thuyết minh còn thiếu, chỉ nêu ra chính sách kế toán.

Trả lời: Công ty lập đầy đủ báo cáo tài chính theo quy định pháp luật và chế độ kế toán. Đồng thời báo cáo được chia làm 2 giai đoạn từ 01/01/2017 đến 27/06/2017 để bàn giao sang công ty cổ phần và từ 28/06/2017 đến 31/12/2017. Công ty sẵn sàng cung cấp báo cáo tài chính đầy đủ cho cổ đông để trực tiếp xem khi có yêu cầu.

- Kế hoạch năm 2018 để lợi nhuận quá thấp so với năm 2017

Trả lời: Công ty Hanel hàng năm đều tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Trong năm 2017 tại báo cáo tài chính thời điểm 27/06/2017 phát sinh khoản hoàn nhập dự phòng của Cuba và tăng giá trị do đánh giá lại các khoản đầu tư theo quy định về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, không phải lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đơn thuần. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty đặt kế hoạch dựa trên hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế. Do đó kế hoạch 2018 có thể nói là phù hợp, có tăng trưởng tương đối vững chắc.

- Mô hình kinh doanh trong tương lai của Công ty như thế nào, kế hoạch thực hiện các dự án để mang lại tăng trưởng cho công ty. Trong năm 2018, Công ty trọng tâm triển khai dự án nào hay đồng thời thực hiện.

Trả lời: Các dự án Hanel đang triển khai đều là các dự án khó, đầu tư công nghệ, nếu không triển khai tốt rất dễ lỗ, như dự án nhà ở thì nhanh chóng đem lại nguồn thu nhưng đầu tư khu công viên phần mềm thì thời gian kinh doanh kéo dài nên Công ty phải tính toán thử tự thực hiện để đem lại hiệu quả. Đồng thời do vốn đầu tư các dự án lớn cần tìm kiếm đối tác nước ngoài có tiềm lực công nghệ, tài chính, kinh doanh.

- Kế hoạch thoái vốn nhà nước tiếp theo, kế hoạch niêm yết cổ phiếu.

Trả lời: Công ty Hanel phải thực hiện thoái vốn trong năm 2018 theo kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, theo đó cần định giá lại giá trị cổ phần nhà nước tại thời điểm dự kiến vào tháng 6/2018, phần đầu trong tháng 9 hoàn thành việc thoái vốn. Để việc thoái vốn nhà nước ở Công ty được hiệu quả và triệt để, việc niêm yết sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành thoái vốn.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung xem xét thông qua tại Đại hội.

3.1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD từ ngày 28/6/2017 đến ngày 31/12/2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

- Số cổ phần tán thành: 191.897.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (có 1 cổ đông tham dự Đại hội nhưng không tham gia biểu quyết).
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3.2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018.

