

Số: 170 /BBH-HAREC/2020



Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại

Trụ sở chính: Số 4, phố Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: Số 0102116074 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 07/8/2019.

Thời gian: 8 giờ 30 thứ sáu ngày 19 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Hội trường khách sạn Fortuna, số 6 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Phan Thị Lộc – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: 99 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 02/06/2020, sở hữu 6.338.400 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 11 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.157.172 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký - Ông Hoàng Quang Thành trình bày

2.1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Hoàng Quang Thành – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội

Ông Phan Huy Tý – TV HĐQT/Giám đốc Công ty: Thành viên

Ông Vũ Xuân Dũng – TV HĐQT: Thành viên

2.2. Thư ký:

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Thư ký

Bà Nguyễn Phương Linh – Thư ký

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký.

Đại hội cũng nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Harec Đầu tư và Thương mại.

3. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Hoàng Quang Thành – Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa đại hội đã giới thiệu chương trình đại hội. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, báo cáo tài chính.

1.1. Ông Hoàng Quang Thành – Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và định hướng năm 2020

1.2. Bà Phan Thị Lộc – Trưởng BKS đọc Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

1.3. Ông Phan Huy Tý – Giám đốc đọc Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng năm 2020

- Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019, cụ thể:

+ Tổng doanh thu : 45.756.000.000 đồng, đạt 119% so với kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế : 24.426.000.0000 đồng, đạt 130,29% so với kế hoạch.

+ Tỷ lệ cổ tức: 26 %/ cổ phiếu, đạt 130% so với kế hoạch.

- Các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2020:

+ Tổng doanh thu : 36.160.000.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 17.356.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 13.884.000.000 đồng

+ Tỷ lệ cổ tức: 17%/cổ phiếu

1.4. Ông Hoàng Quang Thành đọc Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

1.5. Ông Hoàng Quang Thành đọc các Tờ trình Đại hội:

❖ Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2019.
- Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết tình hình SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

❖ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam, ký ngày 10/02/2020.

❖ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Tổng LNST : 19.405.575.558 đồng
- Phân phối lợi nhuận :
- + Quỹ khen thưởng : 970.278.777 đồng
- + Quỹ phúc lợi : 970.278.777 đồng
- + Quỹ thưởng HĐQT + BKS: 2 % LNST
- + Quỹ đầu tư phát triển : 510.114.982 đồng
- Tổng số tiền chi trả cổ tức : 16.479.840.000 đồng; Mức chi trả cổ tức: 2.600VNĐ/1 cổ phiếu

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

• Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Tổng LNST dự kiến : 13.884.000.000 đồng
- Phân phối lợi nhuận:
- + Quỹ khen thưởng : 5 % LNST
- + Quỹ phúc lợi : 5% LNST
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức : 17%/1 cổ phiếu
- + Quỹ khen thưởng HĐQT+BKS:
- ✓ Thưởng HTKH : 2% LNST
- ✓ Thưởng vượt KHSX : 2% LNST
- + Quỹ đầu tư phát triển : LNST còn lại



❖ Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020

- Tổng mức thù lao năm 2019: Thực hiện đúng theo Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019 đã chấp thuận. Cụ thể tương đương 2% LNST bằng 397.243.446 đồng.
- Tổng mức thù lao năm 2020: Áp dụng theo mức như năm 2019, tương đương 2% LNST.

❖ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

- Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành.

2. Đại hội thảo luận

2.1 Cổ đông nêu các câu hỏi về các nội dung sau:

- Ông Lê Bá Cơ:
 - + Nhất trí các báo cáo của HĐQT, BKS, BGĐ, đồng thời đánh giá cao công tác quản trị của Ban điều hành mới đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2019, doanh thu, lợi nhuận, chia cổ tức có sự tăng trưởng hơn so với năm 2018.
 - + Chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Tòa nhà hoạt động đã được 13 năm, ghi nhận sự tích cực của Ban Lãnh đạo đã cố gắng xúc tiến, làm việc với cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý và bước đầu đã có sự chuyển biến tốt, trong năm 2020 cố gắng hoàn thành sớm việc chuyển nhượng.
 - + Kế hoạch năm 2020: Mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng Ban lãnh đạo đã xây dựng kế hoạch cụ thể, mong rằng trong năm 2020 các kết quả kinh doanh sẽ đạt được như năm 2019. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp, công ty tiếp tục phát triển.
- Ông Trần Văn Chung:
 - + Nhất trí nội dung báo cáo của BKS, HĐQT, BGĐ, tuy nhiên đề nghị Ban kiểm soát lưu ý thường xuyên theo dõi, cập nhật thị trường chứng khoán, đưa ra báo cáo quý cụ thể để kịp thời nắm bắt được giá lên, xuống của thị trường cổ phiếu.
 - + Chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Bước đầu đã có những chuyển biến tốt, mặc dù có khó khăn và vướng mắc nhưng nên tiếp tục cố gắng để hoàn thành sớm.
 - + Doanh thu của Công ty có 3 loại đó là cho thuê văn phòng, trông giữ xe, lãi tiền gửi ngân hàng, nên triển khai khai thác, bên cạnh đó cần tăng cường sửa chữa, bảo trì tòa nhà, ngoài ra vị trí cũng là điểm thuận lợi=> cần khai thác triệt để lợi thế này.
 - + Đầu tư các ngành nghề khác: Thời điểm hiện tại chưa hợp lý, nếu có kế hoạch đầu tư thì Ban điều hành nên tìm hiểu kỹ, lập báo cáo tiền khả thi, nếu phù hợp mới triển khai.

2.2 Hội đồng quản trị trả lời các câu hỏi của Cổ đông:

- Ông Vũ Xuân Dũng: Đại diện cho phần vốn của Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu-NGK Hà Nội chiếm 40% vốn.

+ Kế hoạch kinh doanh của năm 2020 ban đầu Ban lãnh đạo đã xây dựng kế hoạch với các chỉ tiêu cao hơn, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh, ảnh hưởng tới nền kinh tế nên đã xây dựng lại kế hoạch thấp hơn. Trong năm Ban lãnh đạo sẽ có chỉ đạo tối đa hóa lợi nhuận.

+ Giao cho HĐQT, Ban Giám đốc tăng cường công tác bán hàng, tăng cường kiểm soát, tiết giảm chi phí.

+ Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 4 Láng Hạ từ Công ty nhà sang Công ty Harec: đã có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn vướng mắc một số khó khăn, sẽ giao cho HĐQT, Ban điều hành thực hiện tiếp trong năm 2020.

+ Quỹ đầu tư phát triển: Theo báo cáo tài chính quỹ để lại, theo kết luận của kiểm toán nhà nước, tất cả các quỹ đầu tư phát triển, ngoại trừ việc sửa chữa đã có kế hoạch thì sẽ để lại, phần còn lại sẽ xem xét chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu đang nắm giữ cổ phần, đề nghị Hội đồng quản trị xem xét trình ĐHĐCĐ để quyết định.

- Ông Hoàng Quang Thành:

+ Thay mặt HĐQT xin tiếp thu các ý kiến của các cổ đông, sẽ triển khai tiếp một số công việc còn đang thực hiện như: Hoàn thành giấy tờ chuyển quyền sử dụng đất, tu sửa, cải tạo, bảo trì bảo dưỡng hệ thống, trang thiết bị Tòa nhà. Kế hoạch đầu tư phát triển thêm lĩnh vực sẽ xem xét kỹ, có phương án sẽ trình ĐHĐCĐ.

• 3. Biểu quyết các nội dung Tờ trình đại hội

3.1 Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban giám đốc, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Tán thành: 6.157.172 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không bỏ phiếu: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

3.2 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Tán thành: 6.157.172 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không bỏ phiếu: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

3.3 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Tán thành: 6.157.172 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết



Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không bỏ phiếu: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

3.4 Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020

Tán thành: 6.157.172 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không bỏ phiếu: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

3.5 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Tán thành: 6.157.172 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không bỏ phiếu: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Thư ký dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và thương mại

Ông Hoàng Quang Thành thông qua Nghị quyết, các cổ đông biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;

Đại hội kết thúc 10 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ HẠNH TRẦN PHƯƠNG LINH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG QUANG THÀNH