

Số: 16/BB-DHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 30 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY VĨNH PHÚ**

- Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Pin Ác Quy Vĩnh Phú**
- Địa chỉ: Khu 1, Xã Chu Hóa, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.
- Mã số doanh nghiệp: 2600107968 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 21/09/2005, thay đổi lần thứ 9 ngày 12/12/2017.
- Thời gian họp: Bắt đầu hồi 8h00' ngày 30 tháng 06 năm 2018.
- Địa điểm họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú
Khu 1, Xã Chu Hóa, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.
- Chương trình họp: Theo chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được gửi cho các cổ đông có quyền dự họp.
- Diễn biến Đại hội: *(Theo trình tự thời gian)*
- Thành phần tham dự: - Các thành viên HĐQT, BKS và các cổ đông đăng ký tham dự Đại Hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà có tên sau:

1. Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng ban Kiểm soát - Trưởng ban
2. Ông Hà Văn Lan - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên
3. Ông Phạm Hữu Minh - Quản đốc phân xưởng - Thành viên



PHẦN I: CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Khai mạc Đại hội.

Chào cờ.

Ông Nguyễn Tất Khang - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do, đọc diễn văn khai mạc trước Đại hội và giới thiệu khách mời.

II. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú.

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp của tất cả cổ đông trên cơ sở Danh sách cổ đông chốt ngày 18/06/2018.

Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú: 47 cổ đông, tương ứng 3.165.274 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến thời điểm 8 giờ 00 phút ngày 30/06/2018, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền hợp lệ dự họp của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là: 20 cổ đông - Đại diện cho 2.989.925 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương với 94,46% Vốn Điều Lệ (VDL).

Với tỷ lệ cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền hợp pháp đạt 94,46% VDL, theo quy định tại khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty; khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

III. Giới thiệu Chủ tọa, cử Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Tất Khang thay mặt Ban tổ chức giới thiệu ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị lên điều hành Đại hội.

(Căn cứ vào mục a, khoản 2, Điều 19 Điều lệ Công ty - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa các cuộc họp do HĐQT triệu tập)

2. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội:

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa: Cử bà Mai Thị Bình, bà Lại Thị Phương Thảo làm Thư ký ghi Biên bản Đại hội và mời Đoàn Thư ký Đại hội lên làm việc.

3. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

Bà Vũ Thị Bích Ngọc: - Trưởng ban Kiểm soát - Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Quyền Trưởng phòng TCKT - Thành viên
Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Chuyên viên phòng TCKT - Thành viên



4. Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết.

+ Tán thành: 2.989.925 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: Không

+ Không có ý kiến: Không

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Ban kiểm phiếu. Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

IV. Ban tổ chức giới thiệu quy chế làm việc, chương trình Đại hội và Đoàn chủ tịch điều hành Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1. Ông Nguyễn Tất Khang trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc của Đại hội. Quy chế này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

2. Ông Nguyễn Tất Khang trình bày trước Đại hội Chương trình của Đại hội. Chương trình này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

3. Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

- | | | |
|------------------------|------------------------------|--------------|
| - Ông Đào Hữu Uyên | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Tuấn Minh | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

Vì không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề nghị bổ sung nội dung chương trình Đại hội theo quy định tại Điều 138 Luật doanh nghiệp và Điều 17 Điều lệ Công ty. Do đó, toàn bộ quy chế, nội dung chương trình Đại hội thường niên năm 2018 đã được gửi cho các cổ đông có quyền tham dự Đại hội sẽ được đưa ra biểu quyết.

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

Đến thời điểm 8h25' cùng ngày có thêm 01 cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, nâng tổng số cổ đông dự họp lên 21 cổ đông, đại diện cho 2.991.805 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 94,52 % Vốn Điều Lệ (VDL).

4. Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua quy chế làm việc, nội dung chương trình, Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội bằng phiếu biểu quyết số 01.

*** Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết số 01**

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung cụ thể như sau:



4.1. Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Tán thành: 2.991.805 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: Không

+ Không có ý kiến: Không

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế Đại hội.

4.2. Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:

Tán thành: 2.991.805 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: Không

+ Không có ý kiến: Không

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình Đại hội.

4.3. Kết quả biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:

Tán thành: 2.991.805 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: Không

+ Không có ý kiến: Không

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội.



PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A/ ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (*Báo cáo đã gửi cho các cổ đông*) trước Đại hội.

Báo cáo này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (*Báo cáo đã gửi cho các cổ đông*) trước Đại hội.

Báo cáo này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017-2018

Ông Hà Văn Lan - Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban Kiểm Soát trình bày toàn văn nội dung Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017-2018 (*Báo cáo đã gửi cho các cổ đông*) trước Đại hội.

Báo cáo này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Quyền Trưởng phòng Tài chính kế toán trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 (*Báo cáo đã đăng trên Website của Công ty: www.vibaco.com.vn và đã gửi cho các cổ đông trước Đại hội*).

Báo cáo này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

B/ ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH:

1. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Ông Hà Văn Lan - Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018 (*Tờ trình đã gửi cho các cổ đông*) trước Đại hội.

Tờ trình này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

2. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:

Ông Nguyễn Tuấn Minh - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình đã gửi cho các cổ đông) trước Đại hội.

Tờ trình này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

3. Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017; Đề xuất mức thù lao năm 2018

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018 (Tờ trình đã gửi cho các cổ đông) trước Đại hội.

Tờ trình này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

PHẦN III

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN - Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa đề nghị các Cổ đông thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1. Ý kiến tham luận của Cổ đông Phạm Hữu Minh

- Tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung các bản báo cáo và tờ trình đã được trình bày trước Đại hội.

- Trong báo cáo của Ban Tổng giám đốc điều hành tôi thấy Công ty vẫn còn các khoản nợ của đối tác, ngân hàng. Hội đồng quản trị đã tìm ra nguyên nhân chưa?

- Một số chi nhánh còn nợ Công ty nhưng không hợp tác, không trả nợ cho Công ty nếu để lâu sẽ dẫn đến nợ xấu. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc có phương án gì để thu hồi số công nợ về cho Công ty chưa?

2. Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa trả lời ý kiến của Cổ đông Phạm Hữu Minh

Trong tháng 11/2015 Công ty cổ phần Pin Ác Quy Vĩnh Phú xảy ra sự cố: “Bà Trần Thục Bình - Nguyên trưởng phòng Tài chính kế toán; Ông Lê Văn Chính - Nguyên Tổng giám đốc; Bà Đặng Thị Thanh Hương - Nguyên phó phòng Tài chính kế toán; Ông Lương Ngọc Sơn - Nguyên trưởng phòng kế hoạch vật tư Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú bị Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố về việc “Mua bán trái phép hóa đơn”. Khi cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vào khám xét, Công ty chỉ còn lại 7.000.000,đồng (Bằng chữ: Bảy triệu đồng) tiền mặt trong két sắt; Tiền mặt trong tài khoản tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chỉ còn lại tổng cộng 98.000.000,đồng (Bằng chữ: Chín mươi tám triệu đồng); Số công nợ (nợ ngân hàng, nợ tín dụng, nợ đối tác, nợ BHXH, nợ Thuế, nợ cá nhân...) lên tới

gần 58.000.000.000, đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ đồng) dẫn đến Công ty rơi vào tình trạng phá sản, tài chính cạn kiệt. Công ty đã làm đơn trình báo cơ quan công an nhưng chưa được giải quyết do số liệu trên không liên quan đến vụ án mà Tòa án đã xét xử.

Sau khi các ông, bà có tên trên bị khởi tố, ngày 08/12/2016 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Cáo trạng số 45 và chuyển hồ sơ vụ án đến Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ để xét xử đối với Trần Thục Bình, Lê Văn Chính, Đặng Thị Thanh Hương về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Ngày 11/10/2017 Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ra Bản án số 41/2017/HSST tuyên bố xử phạt:

- Trần Thục Bình: 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; 01 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

- Đặng Thị Thanh Hương: 3 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; 08 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

- Lê Văn Chính: 28 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; 08 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Sau ngày 03/11/2015 Ban Tổng giám đốc mới lên điều hành Công ty trong điều kiện tình hình tài chính của Công ty cạn kiệt, sản xuất kinh doanh gặp muôn vàn khó khăn, không có tiền mua nguyên vật liệu để sản xuất. Ban lãnh đạo kế nhiệm đã khẩn trương thành lập đoàn kiểm kê tiến hành kiểm kê công khai, minh bạch toàn bộ tài sản, sản phẩm, vật tư nguyên liệu tại Công ty và tất cả các chi nhánh, trạm dịch vụ của Công ty trên toàn quốc (có biên bản kiểm kê cụ thể). Công nợ lên đến 58 tỷ đồng nhưng một số chi nhánh chây ỳ không đồng hành cùng Công ty, chống đối Công ty, không thanh toán cho Công ty một đồng nào để chăm lo đời sống cho CBCNV trong lúc Công ty gặp rất nhiều khó khăn mặc dù Công ty đã có nhiều công văn, thông báo.

Hiện tại Công ty đã nhờ các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương của các tỉnh thành giúp đỡ trước khi Công ty tiến hành cắt khóa các chi nhánh chây ỳ, yêu cầu các chi nhánh chây ỳ bàn giao trụ sở, trang thiết bị, hàng hóa, tư cách pháp nhân cho Công ty. Cụ thể là: Ông Lưu Vĩnh Thiện - Người đại diện pháp luật cho chi nhánh Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú tại Quảng Ninh; Ông Lê Minh Công - Người đại diện pháp luật cho chi nhánh Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú tại Hà Nội, Ông Trần Đức Minh - Người đại diện pháp luật cho chi nhánh Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú tại Nha Trang; Ông Chu Tất Mến - Người đại diện pháp luật cho chi nhánh Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú tại Huế cố tình chống đối không bàn giao tư cách pháp nhân như: Giấy đăng ký kinh doanh của chi nhánh, con dấu, hóa đơn giá trị gia tăng và một số tài sản, hàng hóa của Công ty gây khó khăn cho việc hoạt động trở lại của các chi nhánh, nhưng nhờ

các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương giải quyết theo đúng quy định của pháp luật nên các chi nhánh của Công ty đã được hoạt động trở lại.

Hiện nay ông Lưu Vĩnh Thiện - Nguyên Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú tại Quảng Ninh, ông Lê Minh Công - Nguyên Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú tại Hà Nội còn nợ Công ty một lượng tiền rất lớn nhưng lại làm đơn khởi kiện Công ty ra tòa. Các cá nhân nêu trên cố tình chiếm đoạt tài sản của Công ty.

Trong thời gian tới, Công ty có phương án làm đơn trình báo nhờ cơ quan pháp luật điều tra, mở rộng để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện tại một số hồ sơ đang lưu giữ tại Công ty có nhiều sai phạm trong quản lý tài chính, vì thời gian của Đại hội có hạn nên tôi chỉ nêu một vài số liệu điển hình để các Cổ đông nắm được tình hình nội tại của Công ty. Còn nhiều tài liệu sai phạm khác trong quản lý tài chính của Công ty tôi không thể nêu hết tại đây được.

Số liệu cụ thể như sau:

*** Năm 2013:**

Phân xưởng Lắp ắc quy:

Căn cứ vào biên bản kiểm kê vật tư sản xuất của phân xưởng lắp ắc quy tại ngày 31/12/2013 do thống kê phân xưởng cung cấp không có số lượng ắc quy tồn kho mà chỉ có các loại vật tư tồn tại phân xưởng.

Nhưng trong biên bản kiểm kê vật tư sản xuất của phân xưởng lắp ắc quy tại ngày 31/12/2013 đang được lưu tại phòng tài chính kế toán có đầy đủ chữ ký của các cá nhân liên quan, số lượng bình ắc quy tồn ở phân xưởng tại ngày 31/12/2013 là 12.000 bình ắc quy các loại với tổng trị giá thành tiền là: 4.740.146.300đ (Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm bốn mươi triệu, một trăm bốn mươi sáu nghìn, ba trăm đồng).

Về mặt đơn giá trong biên bản kiểm kê vật tư sản xuất của phân xưởng lắp ắc quy tại ngày 31/12/2013 đang được lưu tại phòng tài chính kế toán cũng có nhiều số liệu chưa hợp lý, không khớp với đơn giá nhập trong hóa đơn, số liệu chênh lệch khá lớn, cụ thể như sau:

a) Tấm cực YT7 (-) đơn giá theo biên bản kiểm kê là: 117.735đ/tấm.

Tuy nhiên đơn giá nhập kho theo hóa đơn là: 78.490đ/kg (1kg tương đương khoảng 32 tấm) = 2.453,đồng/tấm

b) Tấm cực YT9 (-) đơn giá tồn kho theo biên bản kiểm kê là: 117.735đ/tấm.

Tuy nhiên đơn giá theo hóa đơn là: 78.490đ/kg (1kg tương đương khoảng 29 tấm) = 2.706,đồng/tấm

c) Dây dù phi 5,6,8 đơn giá tồn theo biên bản kiểm kê là: 157.500đ/mét.

Tuy nhiên đơn giá nhập kho theo hóa đơn là: 105.000đ/kg (1kg tương đương khoảng 40 mét) = 2.625,đồng/mét.

Phân xưởng Lá cứt:

Số lượng vật tư sản xuất của phân xưởng lá cứt tại ngày 31/12/2013 được tổng hợp bằng cách cộng tất cả các loại vật tư đang ở dạng nguyên vật liệu và các vật tư ở dạng bán thành phẩm quy đổi. Điều này được thể hiện trong biên bản kiểm kê tồn kho tại ngày 31/12/2013 của phân xưởng lá cứt.

Tuy nhiên, trong biên bản kiểm kê phân xưởng lá cứt đang lưu tại phòng tài chính kế toán thì số lượng vật tư đang ở dạng bán thành phẩm được quy đổi lại được cộng thêm một lần nữa, mặc dù số lượng này đã được phân xưởng quy đổi và cộng vào số lượng vật tư thực tế kiểm đếm được.

*** Năm 2014:**

Phân xưởng Lắp ắc quy:

So sánh giữa biên bản kiểm kê vật tư sản xuất của phân xưởng lắp ắc quy tại ngày 31/12/2014 do thống kê phân xưởng cung cấp và biên bản kiểm kê vật tư sản xuất của phân xưởng lắp ắc quy tại ngày 31/12/2014 đang lưu tại phòng tài chính kế toán, giữa hai biên bản này có sự khác biệt như sau: Số lượng tồn của các loại vật tư, hàng hóa tại biên bản kiểm kê đang lưu tại phòng tài chính đều gấp đôi so với số lượng các loại vật tư, hàng hóa trong biên bản kiểm kê vật tư sản xuất do thống kê phân xưởng cung cấp.

Ngoài ra, theo biên bản kiểm kê vật tư sản xuất của phân xưởng lắp ắc quy tại ngày 21/12/2014 đang lưu ở phòng tài chính kế toán thì số lượng bình ắc quy tồn là: 8.600 bình ắc quy với tổng giá trị là: 3.523.562.090đ (Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm hai mươi ba triệu, năm trăm sáu mươi hai nghìn, không trăm chín mươi đồng).

Tuy nhiên, trong biên bản kiểm kê vật tư sản xuất của phân xưởng lắp ắc quy tại ngày 31/12/2014 do thống kê phân xưởng cung cấp thì lại không tồn các loại bình ắc quy với tổng số lượng như trên.

Hơn nữa, trong biên bản kiểm kê đang được lưu tại phòng tài chính kế toán, có tồn 03 loại vỏ là: Vỏ N200VL = 100 cái, vỏ N150VL = 150 cái, vỏ N60X2 = 120 cái với tổng giá trị là: 31.150.000đ (Bằng chữ: Ba mươi một triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng) nhưng trong biên bản kiểm kê do thống kê phân xưởng cung cấp lại không có số liệu tồn như vậy.

Phân xưởng Lá cứt:

Số lượng vật tư sản xuất của phân xưởng lá cứt tại ngày 31/12/2014 được tổng hợp bằng cách cộng tất cả các loại vật tư đang ở dạng nguyên vật liệu và các vật tư ở dạng bán thành phẩm quy đổi. Điều này được thể hiện trong biên bản kiểm kê tồn kho tại ngày 31/12/2014 của phân xưởng lá cứt.

Kiểm 9


Tuy nhiên, trong biên bản kiểm kê phân xưởng lá cực đang lưu tại phòng tài chính kế toán thì số lượng vật tư đang ở dạng bán thành phẩm được quy đổi lại được cộng thêm một lần nữa, mặc dù số lượng này đã được phân xưởng quy đổi và cộng vào số lượng vật tư thực tế kiểm đếm được.

Ngoài ra, trong biên bản kiểm kê vật tư sản xuất tại ngày 31/12/2014 của phân xưởng lá cực đang lưu tại phòng tài chính kế toán thì toàn bộ số lượng tồn kho của tất cả các loại vật tư đều được tăng lên gấp đôi so với biên bản kiểm kê vật tư tồn kho tại ngày 31/12/2014 do thống kê phân xưởng cung cấp.

Ngày 27/04/2018 Thanh tra Thuế tỉnh Phú Thọ đã tiến hành thanh tra thuế tại Công ty và ngày 22/05/2018 Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định truy thu thuế, phạt vi phạm hành chính về thuế với tổng số tiền là: 499.511.000,đồng: Do sai phạm về quản lý tài chính và quy định về luật thuế hiện hành của Ban lãnh đạo tiền nhiệm, không viết hóa đơn giá trị gia tăng cho các chi nhánh mà lại viết hóa đơn nội bộ.

Về công nợ của Công ty với các đối tác và các tổ chức tín dụng:

Công ty hoàn toàn dựa vào hồ sơ đang lưu giữ tại Công ty. Song hồ sơ vay vốn của Ngân hàng có Nghị quyết của Hội đồng quản trị do Ban lãnh đạo tiền nhiệm làm giả để vay vốn Ngân hàng, bà Trần Thục Bình - Nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán đã có đơn gửi vào Công ty xác nhận là Nghị quyết của Hội đồng quản trị vay vốn Ngân hàng là Nghị quyết giả.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã yêu cầu Người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú và Chủ tịch HĐQT Công ty giải trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017. Chúng tôi đã làm công văn giải trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 với Tập đoàn và có phê tô tài liệu kèm theo để Tập đoàn xem xét.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017. Công ty Kiểm toán cũng không thể xác minh chính xác số liệu do Báo cáo tài chính của các chi nhánh chưa đầy đủ và một số chi nhánh không xác minh công nợ với Công ty. Do đó Kiểm toán không thể làm số liệu chính xác tuyệt đối.

Đề nghị các cổ đông tiếp tục đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Ban tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị sẽ tập hợp ý kiến và trả lời ý kiến của Cổ đông bằng văn bản.

Đề nghị cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (Theo Điều 114 Luật doanh nghiệp) yêu cầu Công ty cung cấp các tài liệu khi thấy cần thiết.

PHẦN IV

ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT TRỰC TIẾP CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung cụ thể như sau:

1. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

+ Tán thành: 2.228.582 cổ phần, chiếm tỉ lệ 74,49% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: 762.300 cổ phần, chiếm tỉ lệ 25,48% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: 923 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 74,49% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

+ Tán thành: 2.991.805 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: Không

+ Không có ý kiến: Không

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

3. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban TGD điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

+ Tán thành: 2.991.805 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: Không

+ Không có ý kiến: Không

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.



4. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2017-2018

+ Tán thành: 2.991.805 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: Không

+ Không có ý kiến: Không

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2017-2018

5. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

+ Tán thành: 2.229.505 cổ phần, chiếm tỉ lệ 74,52% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: 762.300 cổ phần, chiếm tỉ lệ 25,48% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không có ý kiến: Không cổ phần.

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 74,52% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

6. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Ban kiểm soát

+ Tán thành: 2.991.805 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: Không

+ Không có ý kiến: Không

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của BKS.

7. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018.

+ Tán thành: 2.991.805 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: Không

+ Không có ý kiến: Không

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018.



PHẦN V

ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ (2018 - 2023)

I/ Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023)

Căn cứ vào Điều 114, 150, 163 Luật doanh nghiệp.

Căn cứ vào Điều 25, 33 Điều lệ Công ty.

Ông Nguyễn Tuấn Minh - Thành viên HĐQT thông qua:

+ Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023).

+ Lý lịch các ứng viên HĐQT, BKS do cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử tham gia bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023).

DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT DO CỔ ĐÔNG, NHÓM CỔ ĐÔNG
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THAM GIA BẦU CỬ HĐQT NHIỆM KỲ (2018-2023) TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

STT	Tên cổ đông	Ngày tháng năm sinh	Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Địa chỉ
I	Ứng viên HĐQT do Cổ đông, sở hữu 1.685.929 cổ phần - chiếm tỷ lệ 53,263% ứng cử			
1	Đào Hữu Uyên	16/05/1962	033062000867	P 111 - TT Viện Công nghệ - 219 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội
II	Ứng viên HĐQT do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, sở hữu 762.300 cổ phần - chiếm tỷ lệ 24,083% đề cử			
1	Bùi Sơn Hải	10/12/1973	025073000270	TDP số 12 Nhân Mỹ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.
III	Ứng viên HĐQT do nhóm Cổ đông, sở hữu 488.741 cổ phần - chiếm tỷ lệ 15,441% đề cử			
1	Nguyễn Việt Dũng	25/09/1981	001081002774	Số 4 phố Hàng Cót - Phường Hàng Mã - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội

Như vậy cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục 06 tháng đã ứng cử, đề cử 03 ứng viên tham gia HĐQT

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BKS DO CỔ ĐÔNG, NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ THAM GIA BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2018-2023) TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

STT	Tên cổ đông	Ngày tháng năm sinh	Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Địa chỉ
I	Ứng viên BKS do Cổ đông, sở hữu 1.685.929 cổ phần - chiếm tỷ lệ 53,263% đề cử			
1	Hà Văn Lan	14/04/1957	131106479	Khu 2 - Thị trấn Hùng Sơn - Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ
2	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa	29/08/1979	131607728	Khu Ngọc Tinh - TT Lâm Thao - Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ
II	Ứng viên BKS do nhóm Cổ đông, sở hữu 488.741 cổ phần - chiếm tỷ lệ 15,441% đề cử			
1	Vũ Chung Dũng	15/03/1984	131581536	Khu Ngọc Tinh - TT Lâm Thao - Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ

Như vậy cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục 06 tháng đã đề cử 03 ứng viên tham gia BKS

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu mời Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023) và danh sách các ứng viên HĐQT, BKS do cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử.

*** Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng bỏ phiếu biểu quyết số 03**

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

1. Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023).

+ Tán thành: 2.991.805 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: Không

+ Không có ý kiến: Không

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023).

 14

2. Kết quả biểu quyết thông qua danh sách các ứng viên HĐQT, BKS do cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử.

+ Tán thành: 2.991.805 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: Không

+ Không có ý kiến: Không

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách các ứng viên HĐQT, BKS do cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử.

II/ Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

1. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 theo phương thức bầu dồn phiếu

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018-2023) cụ thể như sau:

Kết quả bầu cử HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Việt Dũng	1.519.723	50,80
2	Bùi Sơn Hải	2.322.442	77,63
3	Đào Hữu Uyên	5.128.722	171,43

Kết quả bầu cử BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Vũ Chung Dũng	2.279.855	76,20
2	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa	4.312.870	144,16
3	Hà Văn Lan	2.382.690	79,64

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Đào Hữu Uyên	5.128.722	171,43
2	Bùi Sơn Hải	2.322.442	77,63
3	Nguyễn Việt Dũng	1.519.723	50,80

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa	4.312.870	144,16
2	Hà Văn Lan	2.382.690	79,64
3	Vũ Chung Dũng	2.279.855	76,20

(Có biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT-BKS kèm theo)

III/ Mời các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2018 - 2023) ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa mời các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2018-2023) ra mắt Đại hội.

PHẦN V

THÔNG QUA BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Mai Thị Bình - Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa đề nghị các cổ đông đóng góp ý kiến để hoàn thiện Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa kết luận: Đại hội vừa được nghe trình bày toàn bộ các Báo cáo, các Tờ trình tại Đại hội cũng như các vấn đề cần xin ý kiến của Quý vị cổ đông. Các Quý vị cổ đông cũng đã tiến hành bỏ phiếu theo đúng trình tự và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt ban Kiểm phiếu trình bày trước Đại hội toàn bộ các kết quả kiểm phiếu về các vấn đề cần xin ý kiến của Quý vị cổ đông.

Thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin kết luận:

Toàn bộ các vấn đề cần xin ý kiến của Quý vị cổ đông trong ngày hôm nay đều đã được Đại hội thông qua.

Ông Đào Hữu Uyên đề nghị Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

 16



Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng bỏ phiếu biểu quyết số 04

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1. Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

+ Tán thành: 2.991.805 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: Không

+ Không có ý kiến: Không

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

+ Tán thành: 2.991.805 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Không tán thành: Không

+ Không có ý kiến: Không

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được lập tại Đại hội vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

(Các biên bản kiểm phiếu sẽ được đính kèm với Biên bản Đại hội này).

Theo khoản 3 điều 146 Luật Doanh nghiệp, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được gửi đến tất cả cổ đông theo địa chỉ tại danh sách cổ đông ngày 18/06/2018 trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp này.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được đăng tải tại Website Công ty www.vibaco.com.vn.

Theo khoản 5 điều 144 Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được đăng tải tại Website Công ty www.vibaco.com.vn.

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa tiến hành các thủ tục để bế mạc Đại hội.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

Lại Thị Phương Thảo

Mai Thị Bình



Đào Hữu Uyên

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Phòng ĐKKD-Sở KHĐT Phú Thọ;
- Lưu Văn phòng, Thư ký Công ty.