



Vũng Tàu, ngày 10 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

1. Tên Công ty: Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
2. Trụ sở chính :Tầng 20, Tòa nhà Silver Sea, 47 Ba Cu, Phường 1, TP. Vũng Tàu
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3500666315, đăng ký lần đầu ngày 04/08/2004.
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 10 tháng 05 năm 2019
5. Địa điểm: Trung tâm XKLĐ, 227 Võ Thị Sáu, P.Thắng Tam, TP. Vũng Tàu

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Vũ Công Trình – Trưởng Ban thẩm tra tư cách **Cổ đông** công bố Biên bản thẩm tra số lượng cổ đông và đại diện cổ đông, tư cách đại biểu tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông công ty là 96 người với tổng số cổ phiếu là: 3.164.232 cổ phần (CP)
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 22 cổ đông (bao gồm cả ủy quyền) đại diện cho 2.930.239 CP được biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92.61% trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty. (Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông đính kèm).
- Ban tổ chức và ban thẩm tra tư cách cổ đông không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo gì.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với thành phần tham dự như trên là hợp pháp, hợp lệ.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do ông Vũ Công Trình – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua quy chế làm việc của Đại hội do ông Vũ Công Trình trình bày.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông, bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký của Đại hội.

❖ **Đoàn Chủ tịch:**

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - Ông Trần Ngọc Trinh | : Chủ tịch HĐQT kiêm TGD |
| - Ông Lê Trọng Đạt | : Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Dung | : Thành viên HĐQT |

❖ **Ban Thư ký:**

- Bà Trần Thị Mai
- Bà Bùi Thị Hải

Đại hội nhất trí các nội dung và chương trình đại hội do Đoàn chủ tịch nêu và nghe các nội dung sau:

- 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019:** Do ông Trần Ngọc Trinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGD (Tổng giám đốc) trình bày.
Về Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 ông Trần Ngọc Trinh đã phân tích rất rõ tình hình và hoạt động của công ty, các mặt tích cực, những hạn chế, khó khăn trong năm 2018 và dự tính những khó khăn thuận lợi của năm 2019.
- 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:** Do ông Trần Ngọc Trinh - Chủ tịch HĐQT trình bày.
- 3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018:** Do ông Lê Trọng Đạt –Thành viên HĐQT trình bày.
- 4. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc phân bổ lợi nhuận năm 2018. Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:** Do ông Lê Trọng Đạt – Thành viên HĐQT trình bày.
- 5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019:** Do bà Lương Thị Đây - Trưởng BKS trình bày.
- 6. Báo cáo về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:** Do bà Nguyễn Thị Kim Dung -TV. HĐQT trình bày.

IV. THẢO LUẬN

Trước khi tiến hành thảo luận Ông Trần Ngọc Trinh – Chủ tịch HĐQT mong các cổ đông cảm thông, sẽ chia khó khăn chung với công ty trong việc chậm chi trả cổ tức vì nguyên nhân khó khăn chung trong kinh doanh và việc các công trình công ty thi công thanh quyết toán chậm.

Sau đó Đại hội tiến hành thảo luận và nghe giải trình của HĐQT, Tổng Giám đốc, BKS, cụ thể diễn biến Đại hội như sau:

Ý kiến của các cổ đông:

Cổ đông Hà Thị Kim Dung:

Trước hết là xin cảm ơn HĐQT, đặc biệt là BKS đã ghi lại toàn bộ tình hình hoạt động của công ty cho ĐHCĐ năm 2019, trước những tình hình khó khăn là khó khăn chung của cả nước chứ không riêng gì Công ty mình, bà Dung có các ý kiến như sau:

- Công ty đã tổ chức ĐHCĐ thì chia cổ tức 1 hay 2% thì mọi người rất phấn khởi, vì tất cả những cổ đông đến dự họp đều hiểu và chia sẻ những khó khăn của công ty, bà Dung đề nghị Ban giám đốc bằng cách nào cũng xem xét lại việc chi trả cổ tức, có trách nhiệm và nghĩa vụ với cổ đông một chút, dù cổ đông có chia sẻ những khó khăn nhưng không thể 3-4 năm không chi trả cổ tức, nếu không hứa thì thôi chứ đã hứa là phải chia.

- Cổ đông Dung đang băn khoăn về kế hoạch cổ tức, kỳ ĐHCĐ năm 2018 dự kiến cổ tức 3%, năm 2019 chỉ có 1-2%, HĐQT đã đưa ra cái hướng rất rõ ràng, mức cổ tức này khá thấp rồi, tiếp đó phải đưa kế hoạch như thế nào? CĐ Dung đề nghị HĐQT phải có phương án như thế nào, để trong 5 năm tới Công ty có làm được hay không, và nếu không làm được thì sẽ thu hẹp lại, nếu cổ không được thì phải tìm hướng giải quyết.

Cổ đông Lê Việt Hùng:

Đóng góp, bổ sung thêm ý kiến của cổ đông Dung, Kế hoạch doanh thu 2019 so với thực hiện năm 2018 không tăng hơn bao nhiêu, nhưng năm 2019 lại dự kiến cổ tức là 1-2%, đề nghị để dự kiến cổ tức là 2%. Thứ 2 nữa là trong năm 2019 ông TGD nói là sẽ cố gắng giải quyết công nợ đối với Ngân hàng Bản Việt, nếu mà để công nợ như thế thì Công ty sẽ khó hoạt động tốt, cố gắng làm sao để sớm giải quyết được công nợ này, nếu muốn giải quyết được việc này thì Công ty phải kêu gọi sự hỗ trợ từ các cổ đông.

Cổ đông Hòe:

Theo cổ đông Hòe là mỗi HĐQT là phải đầu tư nhiều trí tuệ, thời gian, tâm huyết để đưa Công ty đi lên, muốn vậy thì phải nhìn nhận thực tế và phải có phản biện, rút ra được những sai sót, kinh nghiệm từ những lần thất bại trước.

Một số cổ đông khác:

Điều tán thành các báo cáo của công ty tại Đại hội và ghi nhận những nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban TGD và tập thể CBCNV công ty trong điều kiện nhiều khó khăn, nhất trí với các ý kiến của các cổ đông đã nêu trên, mong muốn công ty sẽ tiếp tục phát huy để những năm tới đạt được kết quả tốt, các cổ đông này nhất trí với các vấn đề trong các báo cáo và kế hoạch 2019 của công ty.

Trả lời của ông Trần Ngọc Trinh - Chủ tịch HĐQT:

Về ý kiến cổ đông Dung về việc chia cổ tức, do điều kiện kinh tế khó khăn nên công ty đang nợ cổ tức của các cổ đông chứ không phải không chia, cổ tức bị chậm là áp lực về dòng tiền từ các đối tác, đặc biệt là dòng tiền trong các công trình về không đúng như dự kiến trong khi dòng tiền ổn định từ nguồn thu dịch vụ dầu khí cần ưu tiên cho hoạt động SXKD, nộp thuế, nộp bảo hiểm...

Cụ thể ông Trinh cho biết:

- Công trình đường Cái mép -Quốc lộ 51, công trình đường ngoài Phú quốc đến nay còn 4,6 tỷ tiền bảo hành vẫn chưa được thanh toán mặc dù hết thời gian bảo hành đã từ 2- 4 năm. Lý do công trình Cái mép thì Tổng thầu và chủ đầu tư đang xử lý phần cát gia tải bị hao hụt chờ ý kiến đồng ý của bộ Tài chính mới cho quyết toán. Công trình Phú quốc thì chờ làm thủ tục gia hạn hợp đồng mới có cơ sở thanh toán.
- Các công trình DK (nhà giàn DK cho bộ đội ngoài biển) đã thi công xong từ lâu (năm 2016, 2017) nhưng đến nay chưa quyết toán do Chủ đầu tư, tổng thầu và Cục Tài chính Bộ Quốc phòng chưa thống nhất được một số nội dung khi quyết toán. Giá trị Getraco đã xuất hóa đơn chưa nhận thanh toán là 16 tỷ, giá trị chờ quyết toán chưa xuất hóa đơn khoảng 7 tỷ.

Do vậy có vài lần lỡ hẹn trả cổ tức so với thông báo trước đó. Đây là nguyên nhân ngoài ý muốn của ban lãnh đạo công ty, mong các cổ đông thông cảm.

Về phương án dài hơi: Vào kỳ đại hội năm 2020 là sẽ là ĐH nhiệm kỳ mới, khi đó có thể sẽ có kế hoạch thay đổi nhân sự, tại kỳ đại hội này sẽ có kế hoạch phát triển 5 năm và kế hoạch 10 năm luôn.

Đồng ý đưa ra phương án kế hoạch cổ tức năm 2019 là 2%.

Ý kiến của SCIC (thông qua CV số: 779/ĐTKDV-CNP.N gửi cho người đại diện là ông Trần Ngọc Trinh):

- Thông qua các báo cáo, tờ trình, kế hoạch tiền thù lao đã trình bày trước đại hội.
- Tuy nhiên, đề nghị HĐQT, BKS và BDH Công ty cần nghiên cứu các mục tiêu, giải pháp phù hợp để tái cơ cấu toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời khắc phục các khó khăn, tồn tại nhằm ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2019 và những năm tiếp theo để trình ĐHCĐ thường niên 2019 xem xét phê duyệt.
- Đề nghị Công ty thanh toán dứt điểm nợ cổ tức các năm 2014, 2015, 2016 và 2017 đối với SCIC với số tiền 1.392.073.800 đồng trước khi thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

V. KẾT LUẬN

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các cổ đông, Chủ tịch đoàn xin cảm ơn các cổ đông đã dành thời gian để tham dự cuộc họp này.

Thay mặt HĐQT và ban TGD, ông Trần Ngọc Trinh xin nhận lỗi về những tồn tại và khó khăn của công ty trong thời gian qua. Cho dù có nhiều nguyên nhân khách quan nhưng cũng có cả nguyên nhân chủ quan về năng lực, về mở rộng thị trường, về quản trị của tập thể lãnh đạo công ty và cá nhân ông Trinh.

Chủ tịch đoàn đánh giá cao những ý kiến xây dựng đóng góp nhiệt tình của các cổ đông, các ý kiến đã thể hiện sự quan tâm và nhìn nhận sâu sắc, sự đồng hành thông cảm, thấu hiểu khó khăn của cổ đông đối với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và kết luận như sau:

- ĐHCĐ ghi nhận những nỗ lực cố gắng Hoạt động kinh doanh của Công ty trong điều kiện nhiều khó khăn.
- Thống nhất ý kiến của các cổ đông nhất trí tán thành các báo cáo, các tờ trình tại đại hội.

Chủ tịch đoàn đề nghị Đại hội tiến hành Biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. ĐHCĐ ghi nhận những nỗ lực cố gắng hoạt động kinh doanh của Công ty trong điều kiện nhiều khó khăn.

Cụ thể kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

- Doanh thu đạt : 76,177 tỷ đồng đạt 85% KH
- Lợi nhuận trước thuế : 1,183 tỷ đồng đạt 57% KH
- Thu nhập BQ (cả GK : 7 tr/ng/thg đạt 100% KH
- Dự kiến chia cổ tức : 2%

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

- **Doanh thu** : 80 tỷ đồng
- **Lợi nhuận trước thuế** : 2 - 2,5 tỷ đồng
- **Cổ tức dự kiến** : 2%
- **Thu nhập BQ CBCNV (cả GK)** : 7 triệu đồng/người/tháng

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

Phân bổ lợi nhuận năm 2018:

Theo quy định về trích lập một số quỹ (đã sửa đổi) tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, thông tư 200/2014 TT-BTC có hiệu lực từ năm 2015, DN sẽ không trích quỹ dự phòng tài chính mà chuyển sang trích quỹ đầu tư phát triển. Dự kiến phân bổ các quỹ như sau:

- **Quỹ đầu tư phát triển** : 5% tương đương 46.260.480,đ
- **Quỹ phúc lợi** : 5% tương đương 46.260.480,đ
- **Quỹ khen thưởng** : 20% tương đương 185.041920,đ
- **Lợi nhuận sau các quỹ** : 70% tương đương 647.646.719,đ

Chi trả cổ tức năm 2018: 2% bằng tiền mặt, tương đương 632.846.400,đ

Lợi nhuận còn lại dùng để bù đắp phần lỗ dự án cao ốc 47-Bacu.

* Thời hạn chốt danh sách cổ đông không hưởng quyền 15/04/2019

* **Thời gian chi trả cổ tức:** Ưu tiên chi trả cổ tức 2016 trước, nếu thu hồi công nợ sớm sẽ trả cổ tức năm 2017.

Đồng ý :100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%



Ý kiến khác : Không

5. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:

Chi trả thù lao của HĐQT năm 2018 là: 240 triệu đồng .

Chi trả thù lao của BKS năm 2018 là: 70,2 triệu đồng .

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

6. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

Kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2019 là: 240 triệu đồng .

Kế hoạch thù lao của BKS năm 2019 là: 70,2 triệu đồng.

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

7. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 bao gồm các đơn vị trong danh sách các đơn vị kiểm toán do Bộ Tài chính cho phép.

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

Đại hội đã nghe Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết ĐH đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Sau khi nghe bản dự thảo Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Cty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR – VT (đính kèm Nghị quyết).

Biên bản Đại hội được lập lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày và đã được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019.

BAN THƯ KÝ

1. Bà Trần Thị Mai.....

2. Bà Bùi Thị Hải.....

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Trần Ngọc Trinh.....

2. Ông Lê Trọng Đạt

3. Bà Nguyễn Thị Kim Dung.....

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ