

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

#### **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 6, 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 14 giờ 00 ngày 27 tháng 04 năm 2018
5. Địa điểm: trường Trung tâm XKLD, 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 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: 19 cổ đông (bao gồm cả ủy quyền) đại diện cho 2.796.492 CP được biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,37% trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty. (Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông đính kèm).

- 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 2018 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 Nguyễn Văn Chương 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 Vũ Công Trình : Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Kim Dung : Thành viên HĐQT



- ❖ **Ban Thư ký:**
- Ông Phí Đức Giang
- Bà Bùi Thị Hải

**Đại hội đã nghe các nội dung sau:**

1. **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018:** 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 2017, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 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 2017 và dự tính những khó khăn thuận lợi của năm 2018.
2. **Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018:** Do Ông Trần Ngọc Trinh - Chủ tịch HĐQT trình bày.
3. **Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2017:** Do Bà Nguyễn Thị kim Dung – Thành viên HĐQT trình bày.
4. **Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc phân bổ lợi nhuận năm 2017. Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 & 2018:** Do Bà Nguyễn Thị kim Dung – Thành viên HĐQT trình bày.
5. **Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018:** Do Bà Lương Thị Đây - Trưởng BKS trình bày.
6. **Báo cáo về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:** Do ông Vũ Công Trình -TV. HĐQT trình bày.

**IV. THẢO LUẬN**

Trước khi tiến hành thảo luận Ông Trần Ngọc Trinh mong các cổ đông cảm thông, sẽ chia khó khăn chung với công ty trong việc chậm chi trả cổ tức do tình hình tài chính của công ty khó khăn 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 Nguyễn Thị Hồng Hương:**

Tình hình kinh doanh năm 2017 vừa qua rất khó khăn đối với hầu hết các doanh nghiệp, nhưng Ban Tổng giám đốc, HĐQT đã rất năng động, sáng tạo, phát huy tích cực cùng các nhân viên công ty đã hoàn thành được chỉ tiêu đề ra và vẫn duy trì được sự ổn định của công ty đó là một sự cố gắng rất lớn.

Về vấn đề cổ tức mức chi giảm bà Hương cũng không có gì phải băn khoăn vì có những công ty còn không có tiền mà trả cho các cổ đông nữa, công ty mình vẫn có cổ tức là vui lắm rồi, qua báo cáo của TGD, bà thấy tình hình công ty chuyển hướng sang đẩy mạnh công tác XKLD và hiện nay với đà này cũng có hướng tích cực để công ty duy trì và phát triển hoạt động SXKD.



Về công nợ của Ngân hàng Bản Việt khoảng cuối quý 2 trả hết nợ đây là những dấu hiệu khích lệ cho các cổ đông.

**Cổ đông Phạm Thị Hồng Yến:**

Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo trên của Ban TGD, HĐQT và BKS. Về việc giá dầu chưa phục hồi nên các hoạt động thuộc ngành dầu khí cũng có phần bấp bênh, bà Yến cũng hy vọng về mảng XKLD có thể đẩy mạnh, bà đề nghị công ty tiếp tục kiên trì cố gắng đẩy mạnh công tác này bằng các biện pháp như quảng cáo hoặc tuyên truyền để đưa công tác Xuất khẩu lao động của công ty mình ngày càng phát triển mạnh hơn.

Cổ đông Yến cũng bày tỏ sự thông cảm về việc chi trả cổ tức chậm và tin tưởng vào sự lãnh đạo của HĐQT, Ban TGD đối với công ty.

**Cổ đông Vũ Công Trình:**

Ông Trình là một thành viên của HĐQT và cũng là một cổ đông, ông hiểu được Công ty đã trải qua một thời kỳ rất vất vả và gian nan, qua các kỳ báo cáo của các năm trước những con số về công nợ rất cao nhưng năm nay đã giảm đi rất nhiều, đây là những dấu hiệu tích cực của Công ty. Còn về tòa nhà của Công ty như các Quý vị cũng đã biết, nếu HĐQT và Ban Giám đốc không nỗ lực hết mình thì giờ nó đã trở thành nắm mốc, không ai đầu tư vào, không riêng gì tòa nhà của Công ty mà các tòa nhà chung cư của VSP và các công ty khác thuộc Nhà nước quản lý cũng vậy, không quyết toán được đây là do cơ chế thị trường nên giờ bỏ không, bán cũng không ai mua... Qua đây chúng ta cũng nên chia sẻ với Công ty. Cũng từ những khó khăn mà Công ty đã chuyển hướng qua lĩnh vực XKLD, nhằm đưa lĩnh vực này thành ngành quan trọng chủ lực của Công ty trong thời gian tới, khi mà dịch vụ dầu khí chưa phục hồi, các lĩnh vực khác như kinh doanh cũng đang rất khó khăn.

Đề nghị phần lợi nhuận còn lại 99.530.262 đồng không phải là thưởng cho các cổ đông nữa mà phần này chuyển sang bù lỗ cho dự án cao ốc 47 Ba Cu.

**Cổ đông Phan Ngọc Quân:**

Nhất trí hoàn toàn với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Ông Quân nói trong tình hình nhiều DN khó khăn chùng chãi, giải thể, rút gọn quy mô, phạm vi thị trường hoạt động, một số khác lúng túng khó khăn tìm bước đi mới, thì Getraco vẫn bám trụ và hoạt động khá ổn định lại tìm và xây dựng được hướng đi mới phù hợp là một điều đáng khích lệ. Tôi ủng hộ hoàn toàn chủ trương, hướng đi và các kiến nghị của lãnh đạo công ty.

**Một số cổ đông khác:**

Đều tán thành các báo cáo của công ty tại Đại hội và đánh giá cao sự nỗ lực tích cực của HĐQT, Ban TGD và tập thể CBCNV công ty đã dành được nhiều thắng lợi trong giai đoạn khó khăn chung, 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 2018 của công ty.

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



14/05/2018



- Trong cuộc họp này Ông Trinh có vai trò là người đại diện cho SCIC, trước khi họp SCIC có gửi văn bản đề Ông Trinh thay mặt tham gia ý kiến và biểu quyết theo các nội dung như sau:

SCIC không thông qua Báo cáo tài chính năm 2017. Bởi vì theo nguyên tắc của SCIC tất cả Báo cáo tài chính kiểm toán nào có ngoại trừ thì SCIC sẽ không đồng ý, Báo cáo tài chính của công ty có ngoại trừ hàng tồn kho.

Trả lời về ý kiến của SCIC (yêu cầu giải trình về ngoại trừ tại Báo cáo quyết toán tài chính đã kiểm toán), Ông Trinh giải thích về việc ngoại trừ này như sau:

Về hàng tồn kho thì cty có mấy mặt hàng sau:

+ Về công trình Ba Cu vì chưa quyết toán, còn tăng áp mái chưa bán, trong khi phần lãi suất Ngân hàng Bản Việt cũng chưa tính chính xác dứt điểm nên phải đưa vào hàng tồn kho, sau khi bán và thanh quyết toán với NH Bản Việt sẽ hạch toán cụ thể chính thức lỗ lãi.

+ Về hàng tồn Catering: Tồn kho về các mặt hàng cấp cho giàn khoan, thường thì công ty phải có một lượng hàng dự phòng từ 15 đến 20 ngày để cung cấp suất ăn cho giàn khoan nếu xảy ra biến động hoặc không thể đưa kịp hàng ra giàn, những mặt hàng tồn này chỉ ứng chừng giá trị nên kiểm toán không có cơ sở để hạch toán vì vậy phải loại trừ.

+ Công trình DK hiện nay đang chờ quyết toán, chúng ta mới xuất hóa đơn theo hợp đồng tạm tính còn số liệu thực tế và số phát sinh chưa quyết toán được nên đưa vào hàng tồn kho. Vì vậy các con số này công ty cũng như đơn vị kiểm toán không thể xác định được nên có ý kiến ngoại trừ về hàng tồn kho.

- Ông Trinh cũng thay mặt cho HĐQT và ban TGD giải trình về việc chậm chi trả cổ tức, qua đây Ông cũng mong cổ đông thông cảm và chia sẻ cho công ty với những khó khăn vừa qua, công nợ công ty đang còn nhiều, mà việc kinh doanh vô cùng khó khăn nên công ty cũng phải cân đong đo đếm xem việc nào cấp bách phải cần giải quyết trước, như nợ ngân hàng, nợ thuế, nợ lương, khách hàng..., nên khi có khoản nào dôi ra mới trả được cổ tức. Qua đây Ông cũng nhận lỗi với các cổ đông, mong các cổ đông thấu hiểu và cảm thông cho công ty. Hy vọng trong năm nay tiền công trình DK về thì cty cân đối và sẽ chi cổ tức cho các cổ đông năm 2016 còn năm 2017 sẽ trả dần sau.

**Ý kiến của SCIC (thông qua CV số: 744/ĐTKDV-CNPN gửi cho người đại diện):**

- Không thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017 của công ty vì có điểm ngoại trừ, theo quan điểm của SCIC điểm ngoại trừ này có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh;

- Không thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017;

- Không thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

- Không thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018;

- Không thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.

**SCIC đồng ý:**



3  
G  
PH  
NG  
BR  
BA

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 của công ty;
- Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán Tư vấn Rồng Việt là đơn vị kiểm toán chính thức của công ty và đơn vị kiểm toán dự phòng là Công ty TNHH Kiểm toán ACA

## 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, Chủ tịch đoàn cũng đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các cổ đông, các ý kiến đã thể hiện sự quan tâm và nhìn nhận sâu sắc của các cổ đông đối với tình hình và hoạt động kinh doanh của công ty và kết luận như sau:

- ĐHĐCĐ đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo CBCNV công ty trong việc duy trì và tạo được kết quả kinh doanh khá tốt trong điều kiện hết sức khó khăn.
- Ý kiến của các cổ đông (ngoại trừ SCIC) nhất trí tán thành các báo cáo, các tờ trình tại đại hội.

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

1. **Đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của ban lãnh đạo và tập thể CBCNV công ty đã cố gắng hoạt động kinh doanh khá tốt trong điều kiện nhiều khó khăn.**

**Cụ thể kết quả hoạt động SXKD năm 2017:**

- **Doanh thu đạt : 125,7 tỷ đồng đạt 140% KH**
- **Lợi nhuận trước thuế : 1,868 tỷ đồng**
- **Thu nhập BQ (cả GK) : 7 tr/ng/thg**
- **Dự kiến chia cổ tức : 3%**

*Đồng ý : 82,66%*  
*Không đồng ý : 17,34% (Đại diện Cổ đông SCIC)*  
*Ý kiến khác : Không*

**Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu sau:**

- **Doanh thu : 90 tỷ đồng**
- **Lợi nhuận trước thuế : 7 tỷ đồng**
- **Bù hoàn hạch toán lãi trước đây cao ốc Ba Cu : 5 tỷ đồng**
- **Lợi nhuận còn lại trước thuế : 2 tỷ đồng**
- **Cổ tức dự kiến**
- **Thu nhập BQ CBCNV (cả GK) : 7 triệu đồng/người/tháng**

*Đồng ý : 100%*  
*Không đồng ý : Không*  
*Ý kiến khác : Không*

2. **Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:**



Đồng ý : 82,66%  
Không đồng ý : 17,34% (Đại diện Cổ đông SCIC)  
Ý kiến khác : Không

**Phân bổ lợi nhuận năm 2017:**

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 74.914.276,đ
- Quỹ phúc lợi : 5% tương đương 74.914.276,đ
- Quỹ khen thưởng : 20% tương đương 299.657.103,đ
- Lợi nhuận sau các quỹ : 70% tương đương 1.048.799.862,đ

Chi trả cổ tức năm 2017: 3% bằng tiền mặt, tương đương 949.269.600,đ

Lợi nhuận còn lại: 99.530.262,đ dùng để bù đắp phần lỗ dự án cao ốc 47-Bacu.

\* Thời hạn chốt danh sách cổ đông không hưởng quyền 31/03/2018

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

Đồng ý : 82,66%  
Không đồng ý : 17,34% (Đại diện Cổ đông SCIC)  
Ý kiến khác : Không

**3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.**

Đồng ý : 82,66%  
Không đồng ý : 17,34% (Đại diện Cổ đông SCIC)  
Ý kiến khác : Không

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

Đồng ý : 82,66%  
Không đồng ý : 17,34% (Đại diện Cổ đông SCIC)  
Ý kiến khác : Không

**5. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017:**

Chi trả thù lao của HĐQT năm 2017 là: 249 triệu đồng .

Chi trả thù lao của BKS năm 2017 là: 72.150 ngàn đồng .

Đồng ý : 100%  
Không đồng ý : 0%  
Ý kiến khác : Không

**6. Kế hoạch 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: 72.200 ngàn đồng .



Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

7. Chọn Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Rồng Việt là đơn vị kiểm toán chính thức của công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BRVT Cho báo cáo tài chính năm 2017 và năm 2018, đơn vị kiểm toán dự phòng là Công ty TNHH kiểm toán ACA.

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 2018.

Sau khi nghe bản dự thảo Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Cty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR – VT (đính kèm Nghị quyết).

Biên bản Đại hội được lập lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày và đã được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018.

#### BAN THƯ KÝ

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Phí Đức Giang.....

1. Trần Ngọc Trinh.....

2. Bà Bùi Thị Hải.....

2. Ông Vũ Công Trình.....

3. Bà Nguyễn Thị Kim Dung.....