

Số: 01/BB - ĐHĐCĐ/21

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 14 giờ 00 ngày 02 tháng 11 năm 2021
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, 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: 14 cổ đông (bao gồm cả ủy quyền) đại diện cho 2.883.552 CP được biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,13% 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 2021 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, ban kiểm phiếu của Đại hội.

❖ **Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Trần Ngọc Trinh : Chủ tịch HĐQT

- Ông Vũ Công Trình : Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Kim Dung : Thành viên HĐQT

❖ **Ban Thư ký:**

- Ông Phan Ngọc Quân
- Bà Bùi Thị Hải

❖ **Ban kiểm phiếu:**

- Ông Vũ Công Trình
- Bà Lê Thị Loan
- Ông Lê Minh Phương

Đại hội đã nghe các nội dung sau:

Trước khi đi vào nội dung chính của Đại hội ông Trần Ngọc Trinh đã nêu lý do Đại hội diễn ra chậm hơn so với qui định vì nguyên nhân dịch covid 19 bùng phát mạnh, theo chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, công ty không thể tổ chức Đại hội vào thời như dự kiến, mong tất cả các quý cổ đông thông cảm.

1. **Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021:** Do ông Trần Ngọc Trinh - Chủ tịch HĐQT trình bày. Ông Trinh đã phân tích bao quát tổng thể toàn diện và khá sâu sắc tình hình của công ty, khó khăn nội tại, khó khăn khách quan, những thuận lợi của công ty, các mặt tích cực, những hạn chế trong năm 2020 và dự tính những định hướng năm 2021 và những năm sau.
2. **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021:** Do ông Nguyễn Văn Chương –Tổng giám đốc trình bày.
3. **Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020:** Do ông Vũ Công Trình –Thành viên HĐQT trình bày.
4. **Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc phân bổ lợi nhuận năm 2020. Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:** Do ông Vũ Công Trình – Thành viên HĐQT trình bày.
5. **Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021:** Do ông Phạm Đăng Ninh - Trưởng BKS trình bày.
6. **Báo cáo về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:** Do bà Nguyễn Thị Kim Dung -TV. HĐQT trình bày.
7. **Thảo luận việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020; Nghị định 155/2020; Thông tư 116/2020.**
8. **Thảo luận việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức Điều hành quản lý của HĐQT công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020; Nghị định 155/2020; Thông tư 116/2020.**
9. **Thảo luận việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020; Nghị định 155/2020; Thông tư 116/2020.**

IV. THẢO LUẬN

Trước khi tiến hành thảo luận Ông Trần Ngọc Trinh – Chủ tịch HĐQT mong các cổ đông cảm thông, sẻ chia khó khăn chung với công ty trong việc chậm chi trả cổ tức vì nguyên nhân khó khăn chung trong kinh doanh, ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 tác động đến công ty 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 Đồng Thị Sang:

- Về báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 cổ đông Đồng Thị Sang rất hoan nghênh sự nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV công ty, mặc dù năm 2020 các doanh nghiệp trong cả nước nói chung gặp rất nhiều khó khăn . phải giải thể, phải thu hẹp sản xuất và thua lỗ nhưng theo báo cáo của ông chủ tịch HĐQT và TGD đạt được kết quả như vậy là công ty rất cố gắng không những duy trì mà còn mở rộng thị trường, thị phần , nên tôi đánh giá cao ban lãnh đạo công ty trong năm qua .
- Về phần đàm phán công nợ với ngân hàng Bản Việt, với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay có nhiều ngân hàng còn mất cả gốc chứ không nói đến lãi, do đó công ty nên nhanh chóng thu các nguồn tài chính từ các dự án, làm hồ sơ thanh quyết toán để dồn vào trả nợ gốc cho Ngân hàng Bản Việt thì lúc đó công ty có quyền đàm phán giảm phần lãi suất này.

Các vấn đề khác cổ đông Sang hoàn toàn nhất trí với các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội.

Cổ Đông Phan Ngọc Quân:

Tình hình kinh tế nước ta trong năm 2020 vừa qua rất khó khăn, đặc biệt do sự tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến tất cả các hoạt động kinh tế, xã hội ...Các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề duy trì, mở rộng thị phần đối với hầu hết các doanh nghiệp, nhưng HĐQT, ban Tổng giám đốc rất năng động, sáng tạo, phát huy tính tích cực của các nhân nên công ty đã vượt qua đại dịch và hoàn thành được chỉ tiêu đề ra

Ông Quân hoàn toàn nhất trí với các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội.

Cổ đông Phạm Đăng Ninh:

Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo và các ý kiến của các cổ đông trên, về phần sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đề nghị HĐQT căn cứ vào luật Doanh nghiệp sửa đổi 2020 và ý kiến của SCIC để điều chỉnh cho phù hợp với qui định. Ông Ninh nêu phần lớn các sửa đổi mang tính bắt buộc theo qui định của Luật Doanh nghiệp 2020 và không ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi của các cổ đông do đó đề nghị ĐHĐCD giao việc này cho HĐQT thực hiện, sau đó đăng Điều lệ sửa đổi dự thảo lên Website của công ty để lấy ý kiến các cổ đông rồi hoàn chỉnh và phát hành.

Cổ đông Trần văn Hoè (là chồng cổ đông Trần Thị Thuận)

Hoan nghênh tinh thần vượt khó của công ty. Ông đánh giá cao sự cố gắng của công ty vẫn duy trì được hoạt động và có kết quả tương đối tốt trong điều kiện dịch bệnh và những khó khăn nội tại của công ty. Ông cũng mong công ty sớm thu hồi được các khoản nợ để trả cổ tức cho các cổ đông.

Một số cổ đông khác:

Đều tán thành các báo cáo của công ty tại Đại hội và đánh giá cao 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.

Trả lời của Ông Trần Ngọc Trinh – Chủ tịch HĐQT:

Công ty đã đàm phán xong với Ngân hàng Bản Việt về khoản nợ gốc, 2 bên đã thống nhất chuyển giao tầng 20 của tòa nhà Silversea Tower để cầm trả khoản nợ gốc tại Ngân hàng này, hiện nay đã thống nhất xong rồi đang chờ ký giấy tờ và chuyển giao, khoảng quý 4/2021 sẽ hoàn thành xong các thủ tục này.

Về chi trả cổ tức công ty sẽ cố gắng từ nay đến hết năm 2021 sẽ trả 2% cổ tức nợ trước cho các cổ đông. Số còn lại sẽ trả dần vào năm sau.

Ý kiến của SCIC (thông qua CV số: 1132/ĐTKDV-CNPN gửi cho người đại diện là ông Trần Ngọc Trinh):

- Thông qua các báo cáo, tờ trình, kế hoạch tiền thù lao, lương đã trình bày trước đại hội.
- Đề nghị Công ty thanh toán dứt điểm nợ cổ tức các năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 và 2019 đối với SCIC với số tiền 1.185.994.600 đồng trước khi thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 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, Chủ tịch đoàn cũng 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 của cổ đông đối với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và kết luận như sau:

- ĐHĐCĐ 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.

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. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

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

a. Cụ thể kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

- Doanh thu đạt : 56,96 tỷ đồng đạt 75,95% KH
- Lợi nhuận trước thuế : 1,55 tỷ đồng đạt 103% KH
- Thu nhập BQ (cả GK) : 7,5 tr/ng/thg đạt 105% KH
- Dự kiến chia cổ tức : 2% đạt 100%

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

b. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu : 70 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 900 triệu đồng
- Cổ tức dự kiến : 1,5%
- Thu nhập BQ CBCNV (cả GK) : 7,5 triệu đồng/người/tháng

Đồng ý : 84,68 %
Không đồng ý : Không
Ý kiến khác : 15,32% (Theo công văn SCIC thông qua LNTT 1,6 tỷ đồng, cổ tức 2%)

3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:

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

4. Phân bổ lợi nhuận năm 2020:

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 66.821.597,đ
- Quỹ phúc lợi : 5% tương đương 66.821.597,đ

Chi trả cổ tức năm 2020: 2% bằng tiền mặt, tương đương 632.846.400,đ

Đồng ý : 100%
Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

- Quỹ khen thưởng : 20% tương đương 267.286.386,đ
- Lợi nhuận sau các quỹ : 70% tương đương 935.502.353,đ
- Lợi nhuận còn lại Chuyển vào lợi nhuận của năm sau.

* Thời hạn chốt danh sách cổ đông không hưởng quyền 30/04/2021

* Thời gian chi trả cổ tức: Ưu tiên chi trả phần cổ tức còn lại năm 2015 trước, nếu thu hồi công nợ sớm sẽ trả cổ tức những năm tiếp theo.

Đồng ý : 84,68 %

Không đồng ý : 0%

Không ý kiến : 15,32% (SCIC)

5. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 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

6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

7. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

Chi trả thù lao của HĐQT năm 2020 là: 160,5 triệu đồng .

Chi trả thù lao của BKS năm 2020 là: 70,2 triệu đồng .

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

8. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:

Kế hoạch thù lao của HĐQT (không bao gồm lương của chủ tịch) năm 2021 là: 162 triệu đồng.

Lương Chủ tịch HĐQT do HĐQT quyết định

Kế hoạch thù lao của BKS năm 2021 là: 70,2 triệu đồng.

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

9. Thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020; Nghị định 155/2020;- Thông tư 116/2020 .

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

10. Thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức Điều hành quản lý của HĐQT công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020; Nghị định 155/2020; Thông tư 116/2020

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

11. Thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020; Nghị định 155/2020; Thông tư 116/2020

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 2021.

Sau khi nghe bản dự thảo Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Cty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR – VT (đính kèm Nghị quyết).

Biên bản Đại hội được lập lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày và đã được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.

BAN THƯ KÝ

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Phan Ngọc Quân.....

1. Ông Trần Ngọc Trinh.....

2. Bà Bùi Thị Hải.....

2. Ông Vũ Công Trình

3. Bà Nguyễn Thị Kim Dung.....