

Số: 01/BB - ĐHĐCĐ/2024

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 09 tháng 5 năm 2024
5. Địa điểm: Hội 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: 18 cổ đông (bao gồm cả ủy quyền) đại diện cho 2.808.123 CP được biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,75% 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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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 và 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 Lê Đức Dũng
- Bà Bùi Thị Hải

❖ **Ban kiểm phiếu:**

- Bà Lê Thị Loan
- 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 2023 kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024:** Do ông Nguyễn Văn Chương - Tổng giám đốc trình bày.
2. **Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2023:** Do ông Trần Văn Minh - Thành viên HĐQT trình bày.
3. **Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024:** Do ông Lê Minh Phương – Thành viên BKS trình bày.
4. **Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024:** Do ông Trần Ngọc Trình - Chủ tịch - T.tr HĐQT trình bày.

Ông Trình trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT đồng thời đã bao quát tổng thể, toàn diện và phân tích sâu sắc các báo cáo đã trình bày trước đó, đặc biệt là báo cáo hoạt động SXKD của công ty. Nêu những vấn đề rất cụ thể tình hình của công ty, khó khăn nội tại, khó khăn khách quan, những mặt tích cực thuận lợi của công ty, những hạn chế, yếu kém chưa được của công ty, của HĐQT và bộ máy điều hành trong năm 2023, chỉ ra những yêu cầu HĐQT và Ban TGD cần phải làm trong năm 2024, gợi mở các dự tính, những định hướng trong năm 2024 và chiến lược kinh doanh lâu dài của công ty. Chủ tịch HĐQT cũng đã giải thích rõ trước Đại hội về nguyên nhân các chỉ tiêu doanh thu cao nhưng chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023 giảm.

Chủ tịch HĐQT cũng thẳng thắn nhận khuyết điểm trước Đại Hội Đồng cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2023 của công ty không đạt chỉ tiêu về lợi nhuận và nợ, chậm thanh toán cổ tức.

5. **Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc phân bổ lợi nhuận năm 2023. Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; Tờ trình của HĐQT về việc tăng 10% thù lao của Ban kiểm soát về lại mức cũ:** Do ông Trần Văn Minh - Thành viên HĐQT trình bày.
6. **Báo cáo về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024:** 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, T.tr HĐQT nói rằng trong những năm qua Hội đồng Quản trị, ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV công ty đã rất nỗ lực cố gắng tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là tình hình kinh tế cả nước và hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, công ty còn bị khó khăn nội tại từ dự án cao ốc 47 Ba Cu cho nên tình hình tài chính, kết quả kinh doanh không tốt. Chủ tịch Hội đồng Quản trị cũng mong các cổ đông nhìn nhận tình hình trên, đồng thời tin tưởng vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và bộ máy điều hành của công ty, mong các cổ đông quan tâm, có sự nhìn nhận thấu đáo, chia sẻ, đồng hành cùng công ty, động viên để Ban lãnh đạo có niềm tin, có động cơ vượt qua giai đoạn khó khăn và đưa công ty ngày càng phát triển tốt hơn. Công ty sẽ cố gắng hết sức để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2024. Ông Trinh 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, dòng tiền về phải ưu tiên cho hoạt động kinh doanh và phải thanh toán hết công nợ thuế, công nợ khách hàng, mở rộng hoạt động kinh doanh, việc các công trình nhà nước công ty thi công trước đây thanh quyết toán chậm, còn nợ đọng.

Sau đó Đại hội tiến hành thảo luận và nghe giải trình của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, cụ thể diễn biến Đại hội như sau:

Ý kiến của các cổ đông:

Ý kiến của SCIC (thông qua Công văn số:656/ĐTKDV-CNPN ngày 6/5/2024 V/v ủy quyền tham dự, tham gia ý kiến ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đính kèm):

- Thông qua các báo cáo, tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, tờ trình chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2023; kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2024 .
- Tờ trình tăng 10% thù lao của Ban kiểm soát về lại mức cũ và kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2024 phát sinh tại Đại hội nên SCIC không có ý kiến.

Bà Thủy cũng đã chia sẻ với những khó khăn Công ty gặp phải trong thời gian vừa qua và cũng đánh giá cao điều hành của HĐQT, sâu sát của Chủ tịch - Thường trực HĐQT, Ban điều hành và sự nỗ lực của CBCNV đã duy trì sự tồn tại công ty và từng bước ổn định phát triển trở lại. Nhìn vào bản kế hoạch tăng trưởng năm 2024 của Công ty, các cổ đông rất hy vọng và đặt niềm tin vào Ban lãnh đạo sớm đưa công ty phát triển trở lại và thu xếp tài chính để thanh toán thêm cổ tức cho các cổ đông.

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

Về tờ trình tăng 10% thù lao của Ban kiểm soát về lại mức cũ và kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2024, sau khi gửi tài liệu cho SCIC và các cổ đông mới phát hiện thù lao của BKS thấp và số lẻ, vì vậy trong cuộc họp HĐQT gần nhất đã bàn bạc và đề xuất trình đại hội cổ đông năm 2024 xem xét tăng thù lao BKS 10% về lại mức cũ.

Cổ đông Hoàng Thị Kim Thoa

Tình hình kinh doanh năm 2023 vừa qua rất khó khăn đối với hầu hết các doanh nghiệp và cả công ty Getraco, HĐQT, ban Tổng giám đốc đã rất năng động, sáng tạo, phát huy tính tích cực, sự cố gắng nỗ lực của CBCNV công ty nên đã vượt qua được giai đoạn

khó khăn và duy trì ổn định công ty. Cổ đông Thoa hoàn toàn nhất trí với các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội và có vài ý kiến đóng góp như sau:

- Mong muốn của bà Thoa sẽ giới thiệu cho công ty Getraco kết nối với công ty Pvtrans để tìm kiếm thêm thị trường.
- Bà Thoa sẽ giới thiệu các nghiệp đoàn Nhật Bản cho công ty, liệu công ty có sẵn sàng lập kế hoạch cụ thể chi tiết để hợp tác với các nghiệp đoàn Nhật Bản không ?

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

- Về ý kiến của đại diện SCIC. Ông Trinh cảm ơn ý kiến đánh giá của SCIC và mong rằng SCIC với vai trò là một cổ đông lớn, lại là cổ đông nhà nước sẽ tiếp tục đồng hành chia sẻ và hỗ trợ công ty.
- Về ý kiến của cổ đông Thoa. Về sự kết nối của Pvtrans thì hiện nay công ty cũng đang hợp tác với đơn vị này, hy vọng được nắm thêm thông tin và sự hỗ trợ từ bà Thoa về các đầu mối công việc mới.
- Trước đây công ty cũng đã từng hợp tác với các nghiệp đoàn Nhật Bản và đã đưa khá nhiều lao động qua nước này, từ khi bị dịch Covid thì hầu như thị trường đã đóng băng lại và công ty cũng đã tạm ngưng dịch vụ xuất khẩu lao động, mảng này công ty cũng đang muốn xây dựng lại và mong muốn được kết nối từ các nghiệp đoàn Nhật Bản. Hiện nay công ty đang tiến hành cấp đổi giấy phép mới, nếu có nghiệp đoàn quan tâm và kết nối với công ty thì công ty sẽ thúc đẩy nhanh việc làm giấy phép và sẵn sàng lập kế hoạch cụ thể để hợp tác.

Ông Nguyễn Thế Hiền được cổ đông Nguyễn Thị Hồng Hương ủy quyền

- Công ty chi trả cổ tức chưa đúng thời gian theo quy định đã thông báo cho các cổ đông.
- Công ty Kinh doanh mấy năm gần đây không hiệu quả nên đề nghị công ty có các biện pháp mở rộng thị trường để kinh doanh hiệu quả hơn, đảm bảo chia cổ tức cho các cổ đông.
- Vấn đề công khai tài chính và minh bạch thông tin.

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

- Công ty đã có thông báo về thời gian thanh toán cổ tức cho các cổ đông, đợt 1 đã thanh toán xong nhưng đợt 2 chưa thanh toán được, công ty nhận thiếu sót vì chưa chi trả cổ tức cho các cổ đông mà không có lý do giải thích.
- Công ty sẽ cố gắng duy trì ổn định, mở rộng thị trường, thị phần để có kết quả kinh doanh tốt hơn và đảm bảo cổ tức cho các cổ đông.
- Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, công bố thông tin đầy đủ cho các cổ đông trên trang thông tin của Công ty (website: <http://www.getracocorp.com.vn>) theo đúng quy định. Cổ đông Nguyễn Thị Hồng Hương và người đại diện ủy quyền có thể lên làm việc trực tiếp tại Công ty để nắm thêm các thông tin về hoạt động và định hướng của Công ty.

Các cổ đông còn lại nhất trí cao với các báo cáo đã trình bày tại đại hội, đặc biệt các cổ đông rất đồng tình với phần trình bày cũng như giải trình phân tích của Chủ tịch - T.tr HĐQT.

V. KẾT LUẬN

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các cổ đông, Ông Trần Ngọc Trinh đại diện Chủ tịch đoàn cảm ơn các cổ đông đã dành thời gian để tham dự Đại Hội này, 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 của cổ đông đối với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

Thay mặt Chủ tịch đoàn, trên cơ sở ý kiến của cổ đông Ông Trần Ngọc Trinh 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.
- ĐHĐCĐ ghi nhận ý kiến của các cổ đông tại phần thảo luận và nhất trí tán thành các báo cáo, 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 đã trình bày tại Đại hội, ý kiến biểu quyết cụ thể như sau:

1. ĐHĐCĐ 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 2023:

- Doanh thu đạt : 97,6 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 175 triệu đồng
 - Nộp ngân sách : 6,4 tỷ đồng
 - Thu nhập BQ (cả GK) : 8,5 tr/ng/thg
 - Cổ tức : Không chia
- Đồng ý : 95,36 %
Không đồng ý : 0%
Không có ý kiến : 4,64% (Nguyễn Thị hồng Hương)

* Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu : 130 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 1 tỷ đồng
 - Thu nhập BQ CBCNV (cả GK) : 9 triệu đồng/người/tháng
 - Cổ tức dự kiến : 1,7%
- Đồng ý : 95,36%
Không đồng ý : 0%
Không có ý kiến : 4,64% (Nguyễn Thị hồng Hương)

2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán:

- Đồng ý : 95,36%
Không đồng ý : 0%
Không có ý kiến : 4,64% (Nguyễn Thị hồng Hương)

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Đồng ý : 95,36%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 4,64% (Nguyễn Thị hồng Hương)

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Đồng ý : 95,36%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 4,64% (Nguyễn Thị hồng Hương)

5. Phân bổ lợi nhuận năm 2023:

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 6.918.450,đ
- Quỹ khen thưởng : 20% tương đương 27.673.799,đ
- Quỹ phúc lợi : 5% tương đương 6.918.450,đ
- Lợi nhuận sau các quỹ : 70% tương đương 96.858.296,đ

* Chi trả cổ tức năm 2023: Do không đạt chỉ tiêu về lợi nhuận, lợi nhuận sau khi phân bổ các quỹ theo quy định của Điều lệ không còn nhiều nên không chia cổ tức mà nhập vào lãi năm sau. Lợi nhuận còn lại chuyển vào lợi nhuận của năm sau.

Đồng ý : 95,36%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 4,64% (Nguyễn Thị hồng Hương)

6. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 bao gồm các đơn vị trong danh sách các đơn vị kiểm toán do Bộ Tài chính cho phép.

Đồng ý : 95,36%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 4,64% (Nguyễn Thị hồng Hương)

7. Tờ trình tăng 10% thù lao của BKS về lại mức cũ

Phát sinh tại đại hội

Đồng ý : 78,1%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 21,9% (Nguyễn Thị hồng Hương và SCIC)

8. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

Chi trả thù lao của HĐQT năm 2023 là: 162 triệu đồng.

Chi trả thù lao của BKS năm 2023 là: 70,2 triệu đồng.

Đồng ý : 95,36%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 4,64% (Nguyễn Thị hồng Hương)

9. Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024:

Kế hoạch thù lao của HĐQT (không bao gồm lương của chủ tịch) năm 2024 là: 162 triệu đồng. Lương Chủ tịch HĐQT do HĐQT quyết định

Đồng ý : 95,36%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 4,64% (Nguyễn Thị hồng Hương)

Kế hoạch thù lao của BKS năm 2024 là: 78 triệu đồng.

Phát sinh tại đại hội

Đồng ý : 78,1%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 21,9% (Nguyễn Thị hồng Hương và SCIC)

Sau phần biểu quyết, Đại hội đã nghe Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết ĐH đồng Cổ đông thường niên năm 2024, sau khi nghe các cổ đông tham dự đại hội biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Cty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR – VT (đính kèm Nghị quyết).

Biên bản Đại hội được lập lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày và đã được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024.

BAN THƯ KÝ

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Lê Đức Dũng.....

1. Ông Trần Ngọc Trinh.....

2. Bà Bùi Thị Hải.....

2. Ông Vũ Công Trình

3. Bà Nguyễn Thị Kim Dung.....