



Vũng Tàu, ngày 24 tháng 03 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 13 giờ 30 ngày 24 tháng 03 năm 2016
5. Địa điểm: Lầu 6, Hội trường Tòa nhà Silver Sea, 47 Ba Cu, P.1, 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: 3.013.554 cổ phần (CP)
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 30 cổ đông (bao gồm cả ủy quyền) đại diện cho 2.830.616 CP được biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,93% 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 2016 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:

- Ông Phí Đức Giang
- Bà Nguyễn Thị Thanh Tịnh



Đại hội đã nghe các nội dung sau:

- 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT) năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016:** Do Ông Trần Ngọc Trinh – Chủ tịch HDQT trình bày.
- 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016:** 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 2015, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 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 2015 và dự tính những khó khăn thuận lợi của năm 2016.
- 3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2015:** Do ông Lê Trọng Đạt – Thành viên HDQT trình bày.
- 4. Tờ trình số 01/TTr-HDQT về việc phân bổ lợi nhuận năm 2015. Tờ trình số: 02/TTr-HDQT của HDQT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2016:** Do ông Lê Trọng Đạt – Thành viên HDQT trình bày.
- 5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016:** do Bà Lương Thị Đây - Trưởng BKS trình bày.
- 6. Báo cáo về tiền lương, thù lao của HDQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao của HDQT, BKS năm 2016:** do bà Nguyễn Thị Kim Dung -TV. HDQT trình bày.
- 7. Bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (Dự thảo) theo Luật doanh nghiệp năm 2014:** do Ông Trần Ngọc Trinh - Chủ tịch HDQT 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 chủ đầu tư thanh toán chậm. Sau đó Đại hội tiến hành thảo luận và nghe giải trình của Chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc và các Thành viên HDQT, BKS, cụ thể diễn biến Đại hội như sau:

Ý kiến của các cổ đông:

Cổ đông Hà Thị Kim Dung:

- Về báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 cổ đông Hà Thị Kim Dung rất hoan nghênh sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV công ty. Về chi phí tài chính trong năm 2015 là 2,5 tỷ đồng không rõ là chi phí lãi vay này đã bao gồm lãi vay của ngân hàng Bản Việt chưa? Cổ đông Dung đồng ý hàng năm trích nguồn dự phòng trả lãi vay còn lại của Ngân hàng Bản Việt như báo cáo đã nêu, việc trích lập nên trích từ lợi nhuận trước thuế vì sau thuế công ty sẽ phải trả thuế thu nhập doanh nghiệp. 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.

- Về kế hoạch SXKD năm 2016: hiện nay tình hình giá dầu đang giảm sâu, muốn phục hồi thì phải 03 đến 04 năm nữa, việc công ty chuyển hướng 2 mảng mới là Xuất khẩu lao động và kinh doanh cà phê thì đề nghị làm tốt ngay từ bây giờ, đầu tư về con người, trả lương cho cán bộ có chuyên môn cao để giữ chân họ. Các vấn đề khác cổ đông Dung hoàn toàn nhất trí với các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội.

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

Về chi phí lãi vay 2,5 tỷ là vốn vay lưu động chưa có lãi suất của ngân hàng Bản Việt, vì vậy công ty mới lập nguồn dự phòng từ thời điểm này, đúng ra phải lập nguồn dự phòng sớm hơn. Về khoản lãi suất vay còn lại này, theo tinh thần làm việc với ngân hàng Bản Việt nếu công ty trả nợ gốc trong vòng 02 tháng có thể sẽ được giảm hoặc bỏ lãi, nếu cơ cấu lại kéo dài thời gian trả nợ gốc đề nghị ngân hàng bỏ lãi phạt và giảm lãi trong hạn, hiện chưa có câu trả lời của ngân hàng Bản Việt nên công ty vẫn lập dự phòng. Ông Trần Ngọc Trinh hoan nghênh cổ đông Dung đã đề xuất công ty trích lập nguồn dự phòng trước thuế, đây là việc làm chống rủi ro về tài chính cho công ty.

Cổ đông Đại diện Công ty CP Đầu tư phát triển XDDLTTVT (Cô Thủy):

Trong tình hình kinh tế khó khăn chung như hiện nay rất mong Ban lãnh đạo công ty cố gắng phát huy để đạt được thành tích như hiện nay, duy trì được mức lương ổn định cho CBCNV để mọi người yên tâm làm việc. Về báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 cổ đông nhận thấy mặc dù năm 2015 khó khăn nhưng công ty đã có kết quả kinh doanh khả quan. Đại diện này hoàn toàn nhất trí với các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội.

Cổ Đông Phan Ngọc Quân:

Tình hình kinh doanh năm 2015 vừa qua rất khó khăn đối với hầu hết các doanh nghiệp do giá dầu giảm, bất động sản vẫn chưa khả quan...nhưng ban Tổng giám đốc, HĐQT đã rất năng động, sáng tạo, phát huy tính tích cực của các nhân nên công ty đã hoàn thành được chỉ tiêu đề ra, 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 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 2014 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 2014 và không ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi của các cổ đông do đó đề nghị ĐHCĐ 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.

Một số cổ đông khác:

66
NG
P
TỔ
TINH
TÁ

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.

Ý kiến của SCIC (thông qua CV số:576/ĐTKDV-CNPN gửi cho người đại diện):

- Không thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 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 thống nhất thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Đề nghị HĐQT lưu ý Ban điều hành đối với công tác tài chính kế toán tại công ty để tránh tồn tại các ngoại trừ trọng yếu trong báo cáo tài chính. Đồng thời thanh toán công nợ cổ tức đối với SCIC;
- Không thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016, số liệu cụ thể cập nhật theo báo cáo tài chính;
- Không nhất trí tỷ lệ trích lập các quỹ.

SCIC đồng ý:

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 của công ty;
- Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016;
- Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán FAC là đơn vị kiểm toán chính thức của công ty và đơn vị kiểm toán dự phòng là Công ty TNHH Kiểm toán ACA
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

V. KẾT LUẬN

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các cổ đông, Chủ tịch đoàn kết luận như sau:

* ĐHĐCĐ 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.

* Các ý kiến của các cổ đông phần lớn 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 2015:

- **Doanh thu đạt** : 167,1 tỷ đồng đạt 93% KH
- **Lợi nhuận sau thuế** : 5,8 tỷ đồng đạt 99%/KH
- **Nộp NS nhà nước** : 19,053 tỷ đồng đạt 112%/ KH
- **Thu nhập BQ (cả GK)** : 8,1 tr/ng/thg đạt 101% /KH
- **Cổ tức** : 10% đạt 83%/KH

Đồng ý : 82,36%
Không đồng ý : 17,64% (Đại diện Cổ đông SCIC)
Ý kiến khác : Không

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 8 tỷ đồng
- Thu nhập BQ CBCNV (cả GK) : 7,3 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức dự kiến : 10%

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

3. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán:

Đồng ý : 82,36%
Không đồng ý : 17,64% (Đại diện Cổ đông SCIC)
Ý kiến khác : Không

Phân bổ lợi nhuận năm 2015:

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 290.400.000,đ (làm tròn)
- Quỹ phúc lợi : 5% tương đương 290.400.000,đ "
- Quỹ khen thưởng : 20% tương đương 1.161.600.000,đ "

Chi trả cổ tức năm 2015: 10% bằng tiền mặt, tương đương 3.013.554.000,đ

Lợi nhuận còn lại: 1.052.000.000,đ để dự phòng nguồn trả lãi suất vay công trình cao ốc Silver Sea khi quyết toán lãi vay. Hàng năm sẽ báo cáo việc sử dụng tại các kỳ ĐHĐCĐ.

- Thời hạn chốt danh sách cổ đông không hưởng quyền 15/03/2016.

- Thời gian chi trả cổ tức chia làm 2 đợt:

- Đợt 1 vào cuối tháng 07/2016 : 3% bằng tiền mặt
- Đợt 2 vào cuối năm 12/2016 : 7% bằng tiền mặt

Đồng ý : 82,36%
Không đồng ý : 17,64% (Đại diện Cổ đông SCIC)
Ý kiến khác : Không

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Đồng ý : 82,36%

Không đồng ý : 17,64% (Đại diện Cổ đông SCIC)

Ý kiến khác : Không

5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Đồng ý : 82,36%

Không đồng ý : 17,64% (Đại diện Cổ đông SCIC)

Ý kiến khác : Không

6. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015,

Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2016 là: 276 triệu đồng

Kế hoạch chi trả thù lao của BKS năm 2016 là: 78 triệu đồng

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

7. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC -Chi nhánh Đệ Nhất là đơn vị kiểm toán chính thức của công ty Getraco, đơn vị kiểm toán dự phòng là Công ty kiểm toán ACA Group.

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ này sau đó sẽ đưa lên website công ty. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày sửa đổi đăng lên Website, HĐQT sẽ tổng hợp ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh việc sửa đổi để phát hành Điều lệ trong quý II/2016. Nếu có yêu cầu sẽ báo cáo Điều lệ mới trong kỳ Đại hội cổ đông tiếp theo.

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : không

9. Thông qua việc hằng năm công ty sẽ trích Lợi nhuận trước thuế để lập nguồn dự phòng trả lãi suất vay cho ngân hàng Bản Việt. Nếu còn dư sẽ đưa vào kết quả kinh doanh của năm quyết toán nợ và chia cổ tức cho cổ đông.

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 2016.



Sau khi nghe bản dự thảo Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 của Cty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR – VT (đính kèm Nghị quyết).

Biên bản Đại hội được lập lúc 17 giờ 10 phút cùng ngày và đã được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016.

BAN THƯ KÝ

1. Ông Phí Đức Giang.....

2. Bà Nguyễn T. Thanh Tịnh.....

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Trần Ngọc Trinh.....

2. Ông Lê Trọng Đạt.....

3. Bà Nguyễn Thị Kim Dung.....