

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 : Tòa nhà Silver Sea, 47 Ba Cu, P.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 08 tháng 04 năm 2015
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 CP
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 28 cổ đông (bao gồm cả ủy quyền) đại diện cho 2.723.142 CP được biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,35% 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 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 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 ĐH do Ông Lê Trọng Đạt 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 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

❖ Ban Kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Văn Chương – Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Lan – Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Tráng – Thành viên

Đại hội đã nghe các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT) năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Kết quả hoạt động của HDQT nhiệm kỳ 2010-2014, phương hướng nhiệm kỳ 2015-2019: Do bà Nguyễn Thị Kim Dung – Thành viên HDQT trình bày.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2014, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015. Kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2010-2014, phương hướng nhiệm kỳ 2015-2019: 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 2014, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 ông Trần Ngọc Trinh đã phân tích rất rõ tình hình và các hoạt động của công ty, các mặt tích cực, những hạn chế, khó khăn trong năm 2014 và dự tính những khó khăn thuận lợi của năm 2015.
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2014: Do ông Lê Trọng Đạt – Thành viên HDQT trình bày.
4. Tờ trình số 01/TTr-HDQT về việc phân bổ lợi nhuận năm 2014. Tờ trình số: 02/TTr-HDQT của HDQT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2015. Báo cáo về việc thực hiện tăng vốn: Do ông Lê Trọng Đạt – Thành viên HDQT trình bày.
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2014. Kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2010-2014, phương hướng nhiệm kỳ 2015-2019: do Ông Phạm Đăng Ninh – Thành viên BKS trình bày.
6. Báo cáo về tiền lương, thù lao của HDQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao của HDQT, BKS năm 2015: do bà Nguyễn Thị Kim Dung – TV. HDQT trình bày.
7. Bầu Thành viên HDQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019: Ông Nguyễn Văn Chương – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử, các cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử HDQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019 bằng hình thức bầu dồn phiếu, danh sách ứng cử viên như sau:

*** Danh sách ứng cử thành viên HDQT nhiệm kỳ 2015-2019:**

STT	Họ và tên
1	Ông Trần Ngọc Trinh
2	Bà Nguyễn Thị Kim Dung
3	Ông Vũ Công Trinh
4	Ông Lê Trọng Đạt
5	Ông Phạm Đình Sáng

*** Danh sách ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019:**

STT	Họ và tên
1	Bà Lương Thị Đây
2	Bà Bùi Thị Hải
3	Ông Phạm Đăng Ninh

8. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty trong nhiệm kỳ 2015-2019 (trừ khi có nghị quyết khác của ĐHCĐ): do Ông Trần Ngọc Trinh – Chủ tịch HĐQT trình bày.

IV. THẢO LUẬN

Trước khi tiến hành thảo luận HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 đã dành thời gian tri ân đối với Ông Hoàng Lợi – nguyên Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2004-2009, nguyên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014, kết thúc nhiệm kỳ 2010-2014 Ông Hoàng Lợi sẽ nghỉ không tham gia HĐQT nhiệm kỳ mới. Đại diện HĐQT, Ông Trần Ngọc Trinh đã có những chia sẻ sâu sắc, tri ân và trao tặng hoa đến Ông Hoàng Lợi. Sau đó Đại hội tiến hành thảo luận và nghe giải trình của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các Thành viên HĐQT, BKS, cụ thể diễn biến Đại hội như sau:

Ý kiến của các cổ đông:

Ông Hoàng Lợi: Nhất trí và đánh giá cao thành tích đã đạt được của công ty trong năm 2014 cũng như cả nhiệm kỳ 2010-2014, đặc biệt trong hoàn cảnh hết sức khó khăn nhưng công ty đã vượt qua và có những bước phát triển rất tốt.

Ông cũng thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao bộ máy lãnh đạo công ty.

Về vấn đề chậm trả cổ tức ông đề nghị không nên hoãn nhiều lần, nếu chưa có điều kiện trả thì nên chắc chắn có nguồn trả mới thông báo.

Ông Phan Ngọc Quân: Rất vui mừng trước những kết quả kinh doanh của công ty trong thời gian qua, mong lãnh đạo công ty phát huy hơn nữa để công ty ngày càng phát triển. Ông cũng kêu gọi các cổ đông hãy chia sẻ và thông cảm với công ty khi trả cổ tức chậm.

Một số cổ đông khác: Đề 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, 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:

Về ý kiến của cổ đông Hoàng Lợi, Ông Trinh nói: Do phụ thuộc dòng tiền từ các đối tác, đặc biệt là các 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, lương CBCNV công ty và nộp thuế. Vì vậy có một 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.

Thay mặt HĐQT, ban TGD Ông Trinh cũng cảm ơn sự đánh giá cao của các cổ đông công ty dành cho HĐQT và ban TGD cũng như tập thể CBCNV công ty.

Ý kiến của SCIC: (thông qua bằng văn bản SCIC gửi cho người đại diện)

- Không thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty vì có 2 điểm ngoại trừ, theo quan điểm của SCIC 2 điểm ngoại trừ này có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh;
- Không thông qua Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014. 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 nhiệm kỳ 2010-2014, số liệu cụ thể cập nhật theo báo cáo tài chính;
- Không nhất trí tỷ lệ trích các quỹ, ngoại trừ Quỹ dự phòng tài chính. Tỷ lệ trích cụ thể như sau:
 - Không trích quỹ dự phòng tài chính
 - Trích quỹ phúc lợi: 5% LNST
 - Trích quỹ khen thưởng : 20% LNST
 - Chia cổ tức 12%
- Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2019. Tuy nhiên đề nghị HĐQT xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm có tăng trưởng hợp lý để làm mục tiêu cho nhiệm kỳ mới;
- Thống nhất thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015;
- Thống nhất thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD trong năm 2015. Việc kiêm nhiệm này phải xin ý kiến ĐHCĐ hàng năm;
- Thống nhất thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 là đơn vị Kiểm toán Độc Nhất CN Vũng Tàu và đơn vị kiểm toán dự phòng là ACA Group Việt Nam;
- Thống nhất cơ cấu HĐQT gồm 5 thành viên và BKS gồm 3 thành viên. SCIS đề cử và bầu Ông Trần Ngọc Trinh tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019.

Trả lời của Ông Trần Ngọc Trinh – Chủ tịch HĐQT (đối với ý kiến của SCIC):

- Về việc không trích nộp thuế khi thu trước tiền của các khách hàng mua căn hộ tại cao ốc 47 Ba Cu theo qui định tại TT 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013. Về việc này công ty có sơ ý vì phần lớn số tiền thu trước của khách hàng đều thu trước ngày có thông tư, mặt khác giai đoạn này công ty cũng rất khó khăn về tài chính phải ưu tiên duy trì SXKD nên chưa nộp vào ngân sách được, trong năm 2015 công ty sẽ nộp những khoản này vào ngân sách nhà nước.
- Về việc chi phí xây dựng cao ốc Bacu chưa quyết toán có thể ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh công ty, theo ông Trinh do chưa xác định được chi phí lãi vay (vì chờ đàm phán với Ngân hàng Bản Việt để giảm lãi suất) nên chưa quyết toán công trình này, muộn nhất trong năm 2015 sẽ quyết toán. Tuy nhiên ông Trinh khẳng định theo quyết toán sơ bộ thì công trình này sẽ không bị lỗ nhiều, nếu có sẽ hợp nhất kết quả vào năm quyết toán.

V. KẾT LUẬN

Sau khi thảo luận Đại hội tiến hành Biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2014

Doanh thu : 239 tỷ đồng tăng 84%/KH
Lợi nhuận trước thuế : 7,204 tỷ đồng tăng 9%/KH
Lợi nhuận sau thuế : 5,594 tỷ đồng tăng 7,5% / KH
Nộp ngân sách : 8,59 tỷ đồng tăng 14,5%/KH
Lương BQ CBCNV(cả GK) : 7,9 triệu đồng/ng/th tăng 10%/KH
Cổ tức : 12% đạt 100%/KH

Đồng ý : 83,73%

Không đồng ý : 16,27% (Đại diện Cổ đông SCIC)

Ý kiến khác : Không

2. Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán:

Đồng ý : 83,73%

Không đồng ý : 16,27% (Đại diện Cổ đông SCIC)

Ý kiến khác : Không

3. Phân bổ lợi nhuận năm 2014:

⚡ Phân bổ các quỹ:

- *Quỹ dự phòng tài chính* : 5% tương đương 279.715.000,đ
- *Quỹ khen thưởng* : 20% tương đương 1.118.861.000,đ
- *Quỹ phúc lợi* : 5% tương đương 275.715.000,đ
- *Lợi nhuận sau các quỹ* : 70% tương đương 3.916.014.000,đ

⚡ **Chi cổ tức:** 12% tương đương 3.616.265.000,đ . Cho trả bằng tiền mặt.

Số lợi nhuận còn lại : 299.749.000,đ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo điều 45 của Điều lệ TC và HD công ty.

- Thời hạn chốt danh sách Cổ đông không hưởng quyền 31/03/2015

- Thời gian chi trả cổ tức :

- *Đợt 1:* vào tháng cuối tháng 09/2015
- *Đợt 2:* vào cuối năm 2015

Đồng ý : 83,73%

Không đồng ý : 16,27% (Đại diện Cổ đông SCIC)

Ý kiến khác : Không

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014, phương hướng nhiệm kỳ 2015-2019.

Đồng ý : 83,73%

Không đồng ý : 16,27% (Đại diện Cổ đông SCIC)

Ý kiến khác : Không

5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2010-2014, kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2019.

Đồng ý : 83,73%

Không đồng ý : 16,27% (Đại diện Cổ đông SCIC)

Ý kiến khác : Không

6. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2014

Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2015.

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

7. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu sau:

Doanh thu : 180 tỷ đồng (bao gồm khoảng 30 tỷ DT căn hộ)

Lợi nhuận trước thuế : 7,5 tỷ đồng (sau thuế là 5,85 tỷ)

Nộp ngân sách : 17,0 tỷ đồng

Lương BQ CBCNV(cả GK) : 7,5-8 triệu đồng/ng/tháng

Cổ tức dự kiến : 12%/năm

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

8. Chọn công ty Kiểm toán Độc 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

9. Kết quả bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019:

*** Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Ông Trần Ngọc Trinh	4.341.334
2	Bà Nguyễn Thị Kim Dung	2.594.999
3	Ông Vũ Công Trình	2.487.084
4	Ông Lê Trọng Đạt	2.227.244
5	Ông Phạm Đình Sáng	1.841.274

*** Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Bà Lương Thị Đây	2.847.111
2	Bà Bùi Thị Hải	2.747.149
3	Ông Phạm Đăng Ninh	2.485.623

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

10. Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty trong nhiệm kỳ 2015-2019 (trừ khi có nghị quyết khác của ĐHĐCĐ)

Đồng ý : 83,73%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : 16,27% (Đại diện Cổ đông SCIC chỉ đồng ý kiêm nhiệm nhiệm kỳ hàng năm)

Đại hội đã nghe Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết ĐH đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

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 30 phút cùng ngày và đã được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015.

BAN THƯ KÝ

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Phí Đức Giang.....

1. Trần Ngọc Trinh.....

2. Bà Nguyễn T. Thanh Tịnh.....

2. Ông Lê Trọng Đạt.....

3. Bà Nguyễn Thị Kim Dung.....