

Số: 01/BB - ĐHĐCĐ/2026

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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, số 47 Ba Cu, P.Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh
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 24 tháng 4 năm 2026
5. Địa điểm: Hội trường Trung tâm XKLD, 227 Võ Thị Sáu, P.Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh

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 93 người với tổng số cổ phiếu là: 3.164.232 cổ phần (CP)
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 21 cổ đông (bao gồm cả ủy quyền) đại diện cho 2.965.261 CP được biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,71% 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 2026 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 Nguyễn Văn chương : Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Công Trình : Thành viên HĐQT

❖ **Ban Thư ký:**

- Ông Lê Đức Dũng
- Bà Bùi Thị Hải

❖ **Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Phan Ngọc Quân – Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Loan – Thành viên
- Ông Lê Minh Phương – Thành viên

Đại hội đã nghe các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026: **Do ông Nguyễn Văn Chương - Tổng giám đốc trình bày.**
2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2026: **Do ông Trần Văn Minh - Thành viên HĐQT trình bày**
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026: **Do ông Phạm Đăng Ninh – Trưởng BKS trình bày.**
4. Tờ trình điều chỉnh kế hoạch chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025-2029; **Do ông Nguyễn Văn Chương - Tổng giám đốc trình bày.**
5. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026: **Do ông Trần Ngọc Trinh - Chủ tịch 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 trên. Theo ông Trình, các Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát đã nêu khá đầy đủ nhưng ông Trình phân tích thêm những vấn đề quan trọng và cụ thể tình hình của Công ty, khó khăn nội tại, khó khăn khách quan, những mặt tích cực thuận lợi, những hạn chế, yếu kém chưa được của công ty, của HĐQT, của ban điều hành. Đặc biệt về tình hình và kết quả SXKD của Công ty trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Chủ tịch HĐQT cũng thẳng thắn nhận khuyết điểm trước Đại Hội Đồng cổ đông về việc chậm thanh toán cổ tức (lý do nêu ở phần sau đây).

6. Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026; **Do ông Trần Văn Minh - Thành viên HĐQT trình bày**

IV. THẢO LUẬN

Trước khi tiến hành thảo luận Ông Trần Ngọc Trinh – Chủ tịch HĐQT ghi nhận trong những năm qua Hội đồng Quản trị, ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV công ty đã rất nỗ lực cố gắng, 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. Chủ tịch Hội đồng Quản trị mong các cổ đông nhìn nhận tình hình trên, đồng thời tin tưởng vào Hội đồng Quản trị và bộ máy điều hành của công ty, mong các cổ đông quan tâm, đồng hành cùng công ty, động viên để Ban lãnh đạo có niềm tin, động cơ vượt qua giai đoạn khó khăn và đưa công ty ngày càng phát triển tốt hơn, Công ty sẽ cố gắng để đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2026. Ông Trinh mong các cổ đông cảm thông, sẽ chia khó khăn với công ty trong việc chậm chi trả cổ tức vì nguyên nhân khó khăn trong kinh doanh, dòng tiền phải ưu tiên cho hoạt động kinh doanh và phải thanh toán hết nợ thuế, nợ bảo hiểm, công nợ khách hàng, mở rộng hoạt động kinh doanh, ngoài ra còn do việc các công trình nhà nước Công ty thi công trước đây thanh quyết toán chậm, còn nợ đọng. Công ty cam kết sẽ thanh toán tối thiểu 50% số tiền còn nợ cổ tức cho các cổ đông trong năm 2026, số còn lại thanh toán hết trước ĐHCĐ năm 2027.

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:

• Cổ đông Lê Trọng Đạt:

Ông Đạt thống nhất với các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 đồng thời chia sẻ những khó khăn với công ty.

Ông Đạt đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBCNV để đạt được kết quả kinh doanh khá ấn tượng trong thời điểm khó khăn nhất của cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó ông Đạt có vài ý kiến đóng góp như sau:

- Về khoản nợ chưa thu của các công trình Cái Mép, Phú Quốc, DK đã rất lâu và giá trị rất lớn, xem lý do vì sao? Công ty phải có kế hoạch, có định hướng, có biện pháp để xử lý dứt khoát như thế nào? Khoản nợ này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến các cổ đông và công ty.
- Hàng tồn kho, tồn đọng của công ty đã treo nhiều năm nhưng chưa xử lý, Công ty nên có kế hoạch để đưa vào xử lý dần, phải có định hướng để khắc phục khoản này.
- Lợi nhuận năm 2025 đủ chia cổ tức cho cổ đông 3% nhưng tại sao Công ty không chia hết mà chỉ chia có 2% và đưa phần còn lại chuyển vào lợi nhuận năm sau?

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

- Về thu hồi công nợ: Rất đồng tình với ý kiến của cổ đông Đạt. Ông Trinh cho biết: Trong các cuộc họp HĐQT, chủ tịch HĐQT đã rất quyết liệt và thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở Ban điều hành tìm các biện pháp để thu hồi các khoản nợ này, thậm chí là đưa vụ việc kiện ra tòa. Ban điều hành đã tìm các biện pháp, gửi công văn và làm việc nhiều lần nhưng vẫn chưa giải quyết xong. Trong thời gian tới công ty sẽ đưa ra tòa án để kiện và giải quyết vấn đề này sớm.
- Về khoản hàng tồn kho, tồn đọng của Công ty trong BCTC, do lợi nhuận ít không thể trích lập dự phòng để giảm các khoản này, vì trích lập thì kết quả kinh doanh kém sẽ ảnh hưởng hồ sơ tham gia đấu thầu các gói thầu. HĐQT đã chỉ đạo cho ban TGD bắt đầu từ năm nay, năm 2026 Công ty sẽ phải trích lập dự phòng để giảm dần hàng tồn kho.

- Về việc lợi nhuận đủ chia 3% cổ tức nhưng Công ty chỉ chia 2%, Ông Trần Ngọc Trinh CT.HĐQT lý giải lợi nhuận không chia, nhập vào kết quả năm 2026 để có thêm nguồn ưu tiên trích lập dự phòng mong các cổ đông thông cảm và chia sẻ với Công ty.
- **Cổ đông Đào Thanh Sơn đại diện Công ty CP ĐT PT XD Thể thao Vũng Tàu:**
Nhất trí với các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 và có ý kiến đóng góp như sau:
Về khoản nợ tồn đọng, tồn kho Công ty phải trích lập dự phòng để xử lý dần. Về khoản nợ phải thu lâu năm chưa thu được, Công ty đưa ra Tòa án để kiện và xử lý, nếu không thu được Công ty vẫn có hồ sơ để lưu lại.
- **Ý kiến của SCIC (thông qua Công văn số: 641/ĐTKDV-CNPN ngày 20/04/2026 V/v ủy quyền tham dự, tham gia ý kiến ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đính kèm):**

SCIC đề cử bà Đoàn Đặng Quý An – Chuyên viên đầu tư cấp 4, chi nhánh phía Nam tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại họp ĐHCĐ năm 2026 theo các nội dung dưới đây:

1. Không thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025. Đề nghị Người đại diện có ý kiến với HĐQT và Công ty rà soát và Điều chỉnh/bổ sung hạch toán các khoản tồn kho liên quan đến các công trình đã quyết toán và chuyển nhượng (Tòa nhà 47 Ba Cu, công trình DK P6P7...), các khoản điều chỉnh tiền lương theo ý kiến kiểm toán, việc hủy kết quả đấu giá và thu hồi lô đất số 73 đường 30/4, phường 10, TP.Vũng Tàu...
2. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Không thông qua điều chỉnh kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2029.
3. Không thông qua tờ trình phân bổ lợi nhuận năm 2025 do không thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Thống nhất tạm ứng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và tạm ứng cổ tức theo tỷ lệ đề xuất của HĐQT. Đề nghị HĐQT xây dựng phương án phân bổ sau khi điều chỉnh/ bổ sung báo cáo tài chính năm 2025 theo ý kiến tại nội dung 1 nói trên.
4. Thống nhất thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS và lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách năm 2026.

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 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 ĐHCĐ năm 2026, 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. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026.

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0 %

Ý kiến khác : Không

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

*** Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:**

• **Doanh thu đạt** : 158.175.971.700 đồng

• **Lợi nhuận trước thuế** : 1.703.145.125 đồng

• **Nộp ngân sách** : 9 tỷ đồng

• **Thu nhập BQ (cả GK)** : 11 tr/ng/thg

• **Cổ tức** : 2%

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0 %

Ý kiến khác : Không

*** Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu sau:**

• **Doanh thu** : 165 tỷ đồng

• **Lợi nhuận trước thuế** : 1,75 tỷ đồng, Có trích lập dự phòng

• **Thu nhập BQ CBCNV (cả GK)** : 12,5 triệu đồng/người/tháng

• **Cổ tức dự kiến** : 2,5 %

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0 %

Ý kiến khác : Không

3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán:

Đồng ý : 83,65 %

Không đồng ý : 16,35 % (SCIC)

Ý kiến khác : Không

4. Tờ trình Phân bổ lợi nhuận năm 2025:

• **Quỹ đầu tư phát triển** : 5% tương đương 68.125.805,đ

- **Quỹ khen thưởng** : 20% tương đương 272.503.220,đ
 - **Quỹ phúc lợi** : 5% tương đương 68.125.805,đ
 - **Lợi nhuận sau các quỹ** : 70% tương đương 953.761.270,đ
- * Chi trả cổ tức năm 2025: 2% trên vốn Điều lệ bằng tiền mặt tương đương 632.846.400,đ
- * Lợi nhuận còn lại: 320.914.870 đồng chuyển vào lợi nhuận năm sau

Đồng ý : 76,27 %

Không đồng ý : 23,73 % (SCIC, CĐ Hồng Hương, CĐ Đạt, Cty Thể thao)

Ý kiến khác : Không

5. Điều chỉnh kế hoạch chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025-2029 theo tờ trình của HĐQT:

Đồng ý : 83,65 %

Không đồng ý : 16,35 % (SCIC)

Ý kiến khác : Không

6. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 trong các đơn vị kiểm toán do Bộ Tài chính cho phép.

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

8. Báo cáo lương của CT.HĐQT, thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Chi trả lương của CT.HĐQT, thù lao HĐQT năm 2025 là: 578,5 triệu đồng .

Chi trả thù lao của BKS năm 2025 là : 78 triệu đồng .

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

9. Kế hoạch lương của CT.HĐQT, thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

Kế hoạch lương của CT.HĐQT, thù lao HĐQT năm 2026 là: 711,6 triệu đồng

Kế hoạch thù lao của BKS năm 2026 là: 85,8 triệu đồng .

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không



10. Về trích lập dự phòng và xử lý công nợ.

Đồng ý cho phép HĐQT chủ động cân đối lợi nhuận hàng năm để trích lập dự phòng phù hợp với kết quả kinh doanh đạt được.

Đồng ý HĐQT chỉ đạo ban TGD kiện ra tòa án kinh tế các đơn vị đang nợ tiền bảo hành công trình công ty đã thi công trước đây.

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

Sau phân biểu quyết, Đại hội đã nghe Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, sau đó các cổ đông tham dự đại hội biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty 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 2026.

BAN THƯ KÝ

1. Ông Lê Đức Dũng.....

2. Bà Bùi Thị Hải.....

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Trần Ngọc Trinh.....

2. Ông Nguyễn Văn chương.....

3. Ông Vũ Công Trình