

Số: 01/BB - ĐHĐCD/2023

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 08 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2023
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: 19 cổ đông (bao gồm cả ủy quyền) đại diện cho 2.854.648 CP được biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,22% 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 2023 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:**

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

Đại hội đã nghe các nội dung sau:

1. **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023:** Do ông Nguyễn Văn Chương –Tổng giám đốc trình bày.
2. **Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2022:** Do ông Trần Văn Minh–Thành viên HĐQT trình bày.
3. **Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc phân bổ lợi nhuận năm 2022.Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2023:** Do ông Trần Văn Minh – Thành viên HĐQT trình bày.
4. **Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023:** Do ông Phạm Đăng Ninh - Trưởng BKS trình bày.
5. **Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023:** Do ông Trần Ngọc Trinh - 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 2022, chỉ ra những yêu cầu HĐQT và Ban TGD cần phải làm trong năm 2023, gợi mở các dự tính những định hướng trong năm 2023 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 và thuế tăng đột biến nhưng chỉ tiêu lợi nhuận lại giảm. Đặc biệt Chủ tịch HĐQT đã nêu lý do lĩnh vực Catering bên VSP vừa qua do công ty không đủ điều kiện để đấu thầu và duy trì phục vụ 4 GK trước đây, nêu quyết tâm phải phấn đấu trong tương lai gần bằng mọi cách công ty phải quay lại làm dịch vụ catering cho chủ đầu tư VSP.

Chủ tịch HĐQT cũng thẳng thắn nhận khuyết điểm trước Đại Hội Đồng cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2022 của công ty không đạt chỉ tiêu về lợi nhuận và không duy trì được dịch vụ catering trên 4 GK trong năm 2023.

6. Báo cáo về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2023: 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 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, dòng tiền về phải ưu tiên cho hoạt động kinh doanh và phải thanh toán hết công nợ thuế, xử lý dứt điểm khoản nợ với Ngân hàng Bản Việt để công ty được tham gia đấu thầu, 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 HĐQT, Tổng Giám đốc, BKS, cụ thể diễn biến Đại hội như sau:

Ý kiến của các cổ đông:

Cổ đông Lê Trọng Đạt

Về báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 cổ đông, ông Đạt rất hoan nghênh sự nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV công ty và có một số ý kiến về Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

- Về Báo cáo tài chính đã kiểm toán không thấy đơn vị Kiểm toán cam kết chịu trách nhiệm về số liệu đã kiểm toán của báo cáo tài chính năm 2022 mà chỉ nói chung chung. Yêu cầu đơn vị Kiểm toán đảm bảo số liệu chính xác và phải chịu trách nhiệm về số liệu đã kiểm toán;
- Đề nghị Công ty kiểm tra lại hàng tồn kho, số liệu báo cáo hàng tồn kho đang rất cao;
- Công nợ chưa thu hồi của khách hàng còn quá lớn, phải xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ để thanh toán công nợ cho khách hàng và thanh toán cổ tức cho các cổ đông;
- Lập kế hoạch lợi nhuận phải cao hơn cho năm 2023 và phải có kế hoạch chi trả cổ tức cho các cổ đông.

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

- Về yêu cầu đơn vị Kiểm toán chịu trách nhiệm về số liệu đã kiểm toán của báo cáo tài chính năm 2022: Công ty không thể yêu cầu được, khi kiểm toán báo cáo tài chính đơn vị kiểm toán họ làm theo qui định của Bộ tài chính và luật Kiểm toán, nếu làm sai bên Công ty kiểm toán sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật;
- Báo cáo hàng tồn kho cao là do số lượng hàng tồn kho của giàn khoan và một số tồn đọng công trình tòa nhà 47 Ba Cu;
- Về thu hồi các công nợ khách hàng: công ty đã và đang rất quyết liệt nhưng cũng chưa thu hồi được do nhiều nguyên nhân rất khách quan, công trình ngân sách thủ tục rất nhiều khâu, công nợ sẽ thu hồi được nhưng có thể bị kéo dài hơn.
- Về không thấy có kế hoạch chi trả cổ tức: Dù HĐQT đã yêu cầu ban TGD lập kế hoạch về việc chi trả cổ tức năm 2023, tuy nhiên do sơ sót nên chưa báo cáo trước đại hội. Theo kế hoạch cố gắng trong năm 2023 Công ty sẽ cố gắng thanh toán hết cổ tức năm 2015 và 2016 cho các cổ đông.

Ý kiến của SCIC (thông qua CV số: 786/ĐTKDV-CNPN gửi cho người đại diện là bà Đoàn Đặng Quý An):

- Thông qua các báo cáo, tờ trình chọn đơn vị kiểm toán, kế hoạch tiền thù lao đã trình bày trước đại hội.
- Không thông qua phương án phân phối lợi nhuận theo đề xuất của Công ty. SCIC đề nghị phương án phân phối lợi nhuận như sau:
 - + Lợi nhuận sau thuế 2022: 390.108.544 đồng
 - + Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST): 19.505.427 đồng
 - + Quỹ phúc lợi (5% LNST): 19.505.427 đồng
 - + Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (351.097.690 đồng): Chia cổ tức cho các cổ đông.
 - + Ngoài ra, đề nghị công ty thanh toán dứt điểm công nợ cổ tức đối với SCIC từ năm 2015 đến 2021 số tiền: 1.005.675.300 đồng. Trường hợp Công ty tiếp tục trì hoãn thanh toán, SCIC sẽ tiến hành các biện pháp thu hồi công nợ theo quy định của pháp luật.
- Không thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty. SCIC đề nghị kế hoạch kinh doanh năm 2023 tối thiểu bằng với kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:
 - + Tổng doanh thu: 100 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 1,2 tỷ đồng

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

Cố gắng trong năm 2023 Công ty sẽ thanh toán khoảng 50% tiền cổ tức còn lại cho SCIC. Phần đầu sang năm 2024 sẽ thanh toán dứt điểm cổ tức và thoái vốn với SCIC.

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 2022:**

- Doanh thu đạt : 164 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 489,885 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 16 tỷ đồng
- Thu nhập BQ (cả GK) : 8,5 tr/ng/thg
 - Đồng ý : 100 %
 - Không đồng ý : 0%
 - Ý kiến khác : Không
- Cổ tức : Không chia
 - Đồng ý : 84,68%
 - Không đồng ý : 15,32% (SCIC)

Ý kiến của SCIC: Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (351.097.690 đồng) chia cổ tức cho các cổ đông.

*** Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu sau:**

- Doanh thu : 80 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 500 triệu đồng
- Thu nhập BQ CBCNV (cả GK) : 8,5 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức dự kiến : Không chia
 - Đồng ý : 84.68%
 - Ý kiến khác : 15.32% (SCIC)

Ý kiến của SCIC : Đề nghị kế hoạch kinh doanh năm 2023 tối thiểu bằng với kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 100 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,2 tỷ đồng

2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán:

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

3. Phân bổ lợi nhuận năm 2022:

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 19.505.427,đ
- Quỹ khen thưởng : 20% tương đương 78.021.709 ,đ
- Quỹ phúc lợi : 5% tương đương 19.505.427,đ
- Lợi nhuận sau các quỹ : 70% tương đương 273.075.981,đ

* Chi trả cổ tức năm 2022: 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 : 84.68 %

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : 15.32% (SCIC)

Ý kiến của SCIC đề nghị phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Lợi nhuận sau thuế 2022: 390.108.544 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST): 19.505.427 đồng
- Quỹ phúc lợi (5% LNST): 19.505.427 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (351.097.690 đồng): Chia cổ tức cho các cổ đông.
- Ngoài ra, đề nghị công ty thanh toán dứt điểm công nợ cổ tức đối với SCIC từ năm 2015 đến 2021 số tiền: 1.005.675.300 đồng. Trường hợp Công ty tiếp tục trì hoãn thanh toán, SCIC sẽ tiến hành các biện pháp thu hồi công nợ theo quy định của pháp luật.

4. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 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

5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

7. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:

Chi trả thù lao của HĐQT năm 2022 là: 162 triệu đồng.

Chi trả thù lao của BKS năm 2023 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 2023:

Kế hoạch thù lao của HĐQT (không bao gồm lương của chủ tịch) năm 2023 là: 162 triệu đồng. Lương Chủ tịch HĐQT do HĐQT quyết định

Kế hoạch thù lao của BKS năm 2023 là: 70,2 triệu đồng.

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Ý kiến khác : Không

Sau phần biểu quyết, Đại hội đã nghe Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết ĐH đồng Cổ đông thường niên năm 2023, sau khi nghe các cổ đông tham dự đại hội biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Cty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR – VT (đính kèm Nghị quyết).

Biên bản Đại hội được lập lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và đã được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023.

BAN THƯ KÝ

1. Ông Lê Đức Dũng.....

2. Bà Bùi Thị Hải.....

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Trần Ngọc Trinh.....

2. Ông Vũ Công Trình

3. Bà Nguyễn Thị Kim Dung.....