



**DANH MỤC TÀI LIỆU
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**

- 1) Thư mời họp;
- 2) Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- 3) Giấy ủy quyền tham dự. Gồm:
 - 3.1) Mẫu giấy dành cho cá nhân;
 - 3.2) Mẫu giấy dành cho nhóm cổ đông;
- 4) Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- 5) Dự thảo quy chế bầu cử
- 6) Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- 7) Báo cáo tình hình SXKD năm 2017 và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng giám đốc; Báo cáo Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban kiểm soát;
- 8) Dự thảo Điều lệ Công ty
- 9) Dự thảo Quy chế quản trị Công ty
- 10) Các tờ trình liên quan khác;
- 11) Phiếu đóng góp ý kiến.

Ghi chú : Các tài liệu trên sẽ được đăng tải và cập nhập liên tục trên trang website Công ty : www.sepon.com.vn

Cổ đông vào mục “Quan hệ cổ đông” trên website. Chọn mục “Thông tin cổ đông” để tải Tài liệu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**

Địa chỉ: Số 01 Phan Bội Châu – Đông Hà – Quảng Trị

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Thời gian: bắt đầu từ 14h30 ngày 20 tháng 4 năm 2018; Kết thúc: 17h20 cùng ngày.



STT	Thời gian	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	14h30-14h50	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	HDQT
2	14h50-15h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tỷ lệ cổ đông tham dự	Ban thẩm tra
		Chào cờ. Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
		Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
		Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn chủ tịch
3	15h00-15h10	Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2017; Phương hướng hoạt động năm 2018.	HDQT
4	15h10-15h25	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính đã kiểm toán. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2018.	Tổng giám đốc
5	15h25-15h35	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.	BKS
6	15h35-16h05	Tờ trình: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán. + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, + Tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018. + Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; + Thông qua thoái vốn nhà nước theo NĐ CP + Thông qua thay đổi điều lệ và quy chế quản trị	HDQT
7	16h05.-16h25	Bầu thành viên Ban kiểm soát	HDQT
8	16h25-16h40	Thảo luận của các cổ đông.	Cổ đông
9	16h40-17h00	Biểu quyết thông qua nội dung tại các mục: 3, 4, 5, 6,7 Công bố kết quả biểu quyết.	Đại diện HDQT
10	17h00-17h10	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
11	17h10-17h15	Bế mạc Đại hội	HDQT
12	17h20	Ăn tối	Ban tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Tôi tên là:

Ngày sinh: / / tại :

CMND: cấp ngày / /, tại Công an

Địa chỉ thường trú:

Là chủ sở hữu (hoặc đại diện của tổ chức, đơn vị) cổ phần Công ty CP Tổng công ty thương mại Quảng Trị.

Bằng Giấy uỷ quyền này, tôi uỷ quyền cho:

Ông (Bà):

Ngày sinh: / / tại :

CMND: cấp ngày / /, tại Công an

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị, được ứng cử/đề cử và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị.

Quảng Trị, ngày tháng..... năm 2018

Người được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý : Người được UQ khi tham dự đại hội thì phải đem theo

- Bản photo CMND người uỷ quyền và người được UQ
- CMND người được UQ (bản chính để Ban TC kiểm tra)
- Giấy UQ bản chính;

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ
(của nhóm cổ đông)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị cùng nhau nắm giữ cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng				

cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Số CMND: Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị, được ứng cử/đề cử và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị.

Quảng Trị, ngày tháng năm 2018

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Người được UQ khi tham dự đại hội thì phải đem theo

- Bản photo CMND người ủy quyền và người được UQ
- CMND người được UQ (bản chính để Ban TC kiểm tra)
- Giấy UQ bản chính;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---★---



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch: Dân tộc:
6. Quê quán:
7. Địa chỉ thường trú:
8. Số điện thoại liên lạc: Cố định:; Di động:
9. Trình độ văn hoá:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
.....
.....
.....
12. Chức vụ công tác hiện nay:
13. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
14. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:
15. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần
16. Những người có liên quan:
.....
.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2018/76

Người khai

Họ tên:

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ
ĐC: 01 PHAN BỘI CHÂU - TP ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ



THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông: Phan Văn A

Mã số biểu quyết:

002

Số cổ phần sở hữu/ủy quyền:

398.104 CP

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
QUẢNG TRỊ**



PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**

Tôi tên là:

CMND số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu và ủy quyền:

Tôi xin đóng góp ý kiến với Đại hội như sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Quảng Trị ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số 13/BC- HĐQT

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NĂM 2017
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2017 là năm có nhiều biến động đối với kinh tế thế giới, khu vực cũng như kinh tế trong nước. Trước những khó khăn và thách thức, HĐQT đã chỉ đạo với quyết tâm, phấn đấu tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao.

Thay mặt HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình nhân sự; tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017; Kết quả hoạt động SXKD năm 2017; Kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT như sau:

I-ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1/Tình hình nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị (HĐQT) được ĐHĐCĐ bầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 có 5 thành viên, trong đó có 1 Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên kiêm Tổng giám đốc; 02 thành viên tham gia điều hành trực tiếp và 01 thành viên độc lập;

Trong năm 2017, HĐQT Tổng công ty Thương mại Quảng Trị đã có sự thay đổi nhân sự như sau:

- Ông Phan Văn Sinh nghỉ hưu theo chế độ từ 01/01/2017; Ông Phan Chí Ngang được bổ sung làm Thường trực HĐQT;

- Hiện nay, HĐQT chỉ còn 4 thành viên, trong đó 3 thành viên tham gia điều hành trực tiếp, 01 thành viên không điều hành;

2/Tình hình hoạt động:

Năm 2017, HĐQT đã họp định kỳ và đột xuất để quản lý, ban hành các nghị quyết cần thiết, phục vụ cho hoạt động SXKD của toàn Công ty. Các biên bản, quyết định, nghị quyết quan trọng đã được thông qua, cụ thể: đã ban hành 15 văn bản; gồm: 07 Nghị quyết, 04 Quyết định và 04 công văn, thông báo;

Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ thuộc HĐQT quản lý. Tổng giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động SXKD, các khó khăn vướng mắc trong quá trình

điều hành. HĐQT đã cùng với Ban Tổng giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Hoạt động của Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật, điều lệ Cty, các biên bản họp, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017.

1/Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD:

Với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNVLĐ, năm 2017 Công ty đã đạt được một số kết quả như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017	TH năm 2017	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	Tỷ.đ	750.000	767,9	102,3
Nộp ngân sách	Tr.đ	34.000	40.227	118,3
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	16.000	15.265	95,4
Cổ tức chưa trích lập quỹ	%	=>16	18,2	113,7
Cổ tức sau khi trích lập các quỹ	%		15,4	1.540đồng/1CP

**Nguyên nhân chính không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2017*

- Do biến động giảm mạnh về giá bán các mặt hàng chủ lực, như: Tinh bột sắn, Cao Su, Viên nén, gỗ xẻ, TACN...

- Thời tiết mưa, bão nhiều; hàng lậu, hàng giả, hàng nhái tràn lan; sự cố môi trường biển do Fomusagây ra đã ảnh hưởng trực tiếp lâu dài đến kết quả hoạt động của các đơn vị cơ sở;

2/Chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT - BKS năm 2017:

Căn cứ vào Nghị quyết số 37/2017/NQ-ĐHCD ngày 24/4/2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kết quả thực hiện như sau:

Quỹ lương (7 người) kế hoạch giao năm 2017 là: 2.880.000.000đ; thực hiện năm 2017 là: 2.747.520.000đ, đã chi là 2.592.000.000đ;

Quỹ thù lao (3 người) kế hoạch giao năm 2017 là 201.600.000đ; thực hiện năm 2017 là: 192.326.000đ; đã chi 165.000.000đ;

Quỹ thưởng Người quản lý điều hành thực hiện theo hiệu quả SXKD năm 2017 là: 309.096.000đ; Chưa chi năm 2017;

=> Việc chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017, đã thực hiện đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và quy định hướng dẫn một số điều của của Bộ Luật lao động; mức lương và thù lao năm 2017 của Ban điều hành giảm so với kế hoạch đề ra: Lý do lợi nhuận không đạt kế hoạch giao;

3/Chi trả cổ tức năm 2016:

Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông năm 2016 đầy đủ, theo đúng quy định của pháp luật tại Thông báo số 47/TB-SEP ngày 05/7/2017 (Chi trả không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc ĐHĐCĐ);

4/Đơn vị kiểm toán:

Công ty đã chọn đơn vị kiểm toán theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra: Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2017;

5/Các hoạt động khác của HĐQT:

HĐQT đã bám sát nghị quyết của ĐHĐCĐ để chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch lao động, gắn với kết quả hoạt động SXKD, đảm bảo việc làm và thu nhập của CBCNVLĐ, chú trọng công tác ATLĐ, PCCN, tập huấn, bảo hộ lao động... ban hành sửa đổi quy chế quản trị Công ty, quy chế quản lý điều hành nội bộ, hướng dẫn để nâng cao ý thức và kỷ luật của người lao động;

Về vốn điều lệ: HĐQT đã thực hiện đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra về tăng vốn điều lệ từ 75 tỷ lên 84 tỷ, chào bán cho các cổ đông hiện hữu của công ty, đồng thời chỉ đạo thay đổi giấy phèo ĐKKD mới từ ngày 7/3/2017. Đặc biệt ngày 06/02/2017, cổ phiếu của Công ty đã chính thức lên sàn giao dịch upcom.

Về nhân sự: HĐQT đã thống nhất chủ trương giới thiệu và ký bổ nhiệm 2 phó Tổng giám đốc Công ty, Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020;

Về tổ chức mạng lưới: Quyết định giải thể 02 chi nhánh Công ty không hoạt động nhưng tồn tại trên hệ thống quản lý Thuế Nhà nước là TTTM DV Hùng Vương và TT lữ hành SEPON.

Về công tác đầu tư, mua sắm năm 2017: Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu cấp thiết của các đơn vị cơ sở, HĐQT đã họp quyết định phê duyệt một số hạng mục đầu tư, mua sắm, sửa chữa lớn, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện Tổng giá trị năm 2017 hơn 15 tỷ đồng, cụ thể: tại Cửa Việt hơn 2,7 tỷ đồng; Nhà máy viên Năng Lượng gần 1 tỷ đồng; Nhà máy cao su hơn 3 tỷ đồng; tại Nhà máy Sản gần 6,2 tỷ đồng; nhà máy Nông sản gần 2,4 tỷ đồng, tại CN TPHCM gần 800 triệu.(Chi tiết xem tại phụ lục)

Tất cả các dự án, hạng mục công trình, máy móc thiết bị đầu tư mua sắm được thực hiện đúng quy trình, quy định, công khai minh bạch dân chủ mang lại hiệu quả trước mắt và lâu dài

Tóm lại các chủ trương, quyết định của HĐQT ban hành. Qua kiểm tra, giám sát, Ban điều hành Công ty và các đơn vị phòng ban đã nhất trí cao, chấp hành nghiêm túc, đạt kết quả tốt.

III-KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018