

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ**  
**NĂM 2018**

**I. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 14h.30 ngày 20 tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm: Trung tâm dịch vụ du lịch Cửa Việt thuộc Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị, TT Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Mai Chiếm Hùng đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 201 cổ đông, nắm giữ 8.194.954 cổ phần, tương đương tỷ lệ 97,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**III. Thành phần tham dự:**

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện là 201 cổ đông, nắm giữ 8.194.954 cổ phần, tương đương tỷ lệ 97,56% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty (đính kèm danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp).

- Ông Phan Chí Ngang - Thường trực HĐQT Công ty cùng các thành viên trong HĐQT;
- Ông Hồ Xuân Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty;
- Lãnh đạo các Phòng, Ban Công ty và đơn vị trực thuộc.

**IV. Nội dung Đại hội:**

**1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm soát:**

**Thành phần Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông Phan Chí Ngang- Thường trực HĐQT làm chủ tọa;
2. Ông Hồ Xuân Hiếu - Thành viên HĐQT làm thành viên;
3. Ông Mai Chiếm An - Thành viên HĐQT làm thành viên;
4. Ông Lê Quang Nhật - Thành viên HĐQT làm thành viên;

**Thành phần Ban kiểm soát gồm:**

1. Ông Mai Chiếm Hùng - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thanh Kiều Oanh - Thành viên;
3. Ông Lê Ngọc Sáng - Thành viên.



## **2. Thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:**

Theo đề nghị của Chủ tọa đại hội về số lượng và thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 201 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %, số phiếu không chấp thuận là 00 phiếu, chiếm tỷ lệ là 00 %, số phiếu không có ý kiến là 00 phiếu, chiếm tỷ lệ là 00 %, cụ thể như sau:

- **Ban thư ký gồm:**

1. Ông Phan Thế Huỳnh – TT DV DL Cửa Việt làm Trưởng Ban;
2. Bà Nguyễn Thị Nga - phòng Tổng hợp Tổng Công ty làm thành viên.

- **Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Lê Văn Hùng - phòng Kế toán Tổng Công ty làm trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Hải Châu - Phòng Tổng hợp Công ty làm thành viên;
3. Ông Nguyễn Văn Nam - TT dịch vụ du lịch Cửa Việt làm thành viên;
4. Ông Bùi Trọng Chung - Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa làm thành viên.

## **3. Trình bày chương trình và Quy chế Đại hội :**

### **3.1. Trình bày chương trình Đại hội.**

Thay mặt đoàn chủ tịch ông Lê Quang Nhật trình bày chương trình Đại hội.

### **3.2. Trình bày Quy chế đại hội :**

Thay mặt đoàn chủ tịch ông Lê Quang Nhật trình bày Quy chế tổ chức Đại hội (đã được gửi cho cổ đông trước ngày họp).

## **4. Trình bày các báo cáo:**

### **4.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.**

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty ông Phan Chí Ngang trình bày báo cáo công tác quản lý điều hành hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của HĐQT.

### **4.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.**

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc Công ty ông Hồ Xuân Hiếu trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018, cụ thể:

**a. Kết quả năm 2017:** Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cụ thể:

- Doanh thu : 767,96 tỷ đồng đạt 102,4 % KH
- Kim ngạch XNK: 21,963 triệu USD đạt 87,85 % KH
- Nộp ngân sách địa phương: 40,227 tỷ đồng đạt 118,3 % KH
- Lợi nhuận: 15,265 tỷ đồng đạt 95,4 % KH



- Thu nhập bình quân người lao động: 7,5 triệu đồng/người/tháng.  
Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể: được củng cố và hoạt động tốt.  
Thực hiện tốt các công tác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh: Phục vụ bảo  
lộ, tham gia công tác bình ổn thị trường vào các dịp Lễ, Tết.

**b. Kế hoạch năm 2018:**

**\* Kế hoạch SXKD:**

- Doanh thu: 780 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK: 22 triệu USD
- Thu nhập bình quân người lao động: 8 triệu đồng/người/tháng
- Nộp ngân sách địa phương: 50 tỷ
- Lợi nhuận: 15,5 tỷ đồng
- Cổ tức: trên 15% /năm
- Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể: Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể được củng cố phát triển
- Thực hiện các công tác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh: Phục vụ bảo vệ, tham gia công tác bình ổn thị trường vào các dịp Lễ, Tết.

**4.3. Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018:**

Thay mặt cho Ban kiểm soát Công ty ông Mai Chiêm Hùng trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

**5. Trình bày 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 nghị định chính phủ; Thay đổi điều lệ và quy chế quản trị.

Các thành viên trong đoàn chủ tịch lên trình bày tờ trình về các nội dung, cụ thể:

**5.1. Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018.**

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.

**5.2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2017:**

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	15.265.001.783
a	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (0%)	0
b	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)	305.300.035
c	Trích lập quỹ khen thưởng (8%)	1.221.200.143
d	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	763.250.089
2	Lợi nhuận phân phối sau khi trích lập và nộp thuế	12.975.251.516



a	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (15,446%)	12.975.251.516
3	<b>Lợi nhuận năm 2017 còn lại sau khi phân phối</b>	<b>0</b>

Hội đồng quản trị đề xuất cổ tức năm 2017 được chi trả bằng tiền mặt là 15,446% trên Vốn Điều lệ tại thời điểm chốt danh sách ĐHCĐ thường niên năm 2018, tương ứng với số tiền là: 12.975.251.516 đồng/VĐL 84.000.000.000đồng, sau khi đã nộp thuế và trích lập đầy đủ các quỹ.

### **5.3. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng viên chức quản lý Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018.**

#### **a. Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã thực hiện năm 2017:**

- Quỹ tiền lương Ban quản lý chuyên trách năm 2017 theo kế hoạch (7 người) là: 2.880.000.000đ; Thực hiện năm 2017 là: 2.747.520.000đ;

- Quỹ thù lao Ban quản lý không chuyên trách năm 2017 theo kế hoạch (3 người) là: 201.600.000đ; Thực hiện năm 2017 là: 192.326.000đ;

- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty thực hiện theo hiệu quả SXKD năm 2017 là: 309.096.000đ;

#### **b. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2018 như sau:**

- Ban điều hành & Trưởng ban kiểm soát (7 người) là: 3.024.000.000đ

- Thù lao ban quản lý không chuyên trách (2 người) là: 172.800.000đ

Với điều kiện lợi nhuận đạt kế hoạch năm, vốn được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm với Nhà nước và người lao động.

### **5.4. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.**

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với 2 đồng chí Nguyễn Thanh Kiều Oanh và Lê Ngọc Sáng theo quy định của Pháp luật.

### **5.5. Thông qua kế hoạch, lộ trình thoái vốn nhà nước tại Công ty**

- Dự kiến tỷ lệ thoái vốn nhà nước tại công ty tối thiểu là 24 tỷ/43 tỷ đồng;

- Thời gian dự kiến hoàn thành việc thoái vốn trong năm 2018;

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng phương án, thuê tư vấn, thực hiện đầy đủ các thủ tục để triển khai thoái vốn theo đúng lộ trình và chỉ đạo của cấp trên, thực hiện đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các nghị định, thông tư đã hướng dẫn đảm bảo có lợi cho các cổ đông hiện hữu và nguyện vọng của người lao động trong toàn Công ty.



## 5.6. Thay đổi Điều lệ và quy chế quản trị

Thay đổi Điều lệ và quy chế quản trị Công ty để phù hợp với quy định của pháp luật về các yêu cầu quản trị và điều hành.

## 6. Những nội dung được thảo luận và trả lời chất vấn tại Đại hội:

Các cổ đông tham gia họp đã thảo luận về các vấn đề được đưa ra tại các báo cáo và các vấn đề khác có liên quan đến nhân sự cấp cao trong đó cần chú trọng tới các vấn đề pháp lý liên quan đến thương hiệu, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi thảo luận của cổ đông.

## 7. Phần thông qua các nội dung báo cáo và Biểu quyết thông qua các tờ trình.

### 7.1. Kết quả thông qua các nội dung báo cáo:

Kết quả thông qua các Báo cáo : Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

- Tổng số phiếu đồng ý:	201	Tỷ lệ:	100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý:	00	Tỷ lệ:	00 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác:	00	Tỷ lệ:	00 %

### 8.2. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung cụ thể như sau:

#### 1. Chọn Công ty Kiểm toán năm 2018.

- Tổng số phiếu đồng ý:	201	Tỷ lệ:	100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý:	00	Tỷ lệ:	00 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác:	00	Tỷ lệ:	00 %

#### 2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch chia cổ tức năm 2018:

- Tổng số phiếu đồng ý:	194	Tỷ lệ:	99,59 %
- Tổng số phiếu không đồng ý:	07	Tỷ lệ:	041 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác:	00	Tỷ lệ:	0,00 %

#### 3. Quỹ tiền lương, Thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2017; Kế hoạch chi trả năm 2018.

- Tổng số phiếu đồng ý:	194	Tỷ lệ:	99,59 %
- Tổng số phiếu không đồng ý:	00	Tỷ lệ:	00 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác:	07	Tỷ lệ:	0,41 %



#### **4. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát :**

- Tổng số phiếu đồng ý:	201	Tỷ lệ:	100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý:	00	Tỷ lệ:	00 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác:	00	Tỷ lệ:	00 %

#### **5. Thông qua thoái vốn nhà nước:**

- Tổng số phiếu đồng ý:	201	Tỷ lệ:	100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý:	00	Tỷ lệ:	00 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác:	00	Tỷ lệ:	00 %

#### **6. Thông qua thay đổi Điều lệ Công ty và quy chế quản trị:**

- Tổng số phiếu đồng ý:	201	Tỷ lệ:	100 %
- Tổng số phiếu không đồng ý:	00	Tỷ lệ:	00 %
- Tổng số phiếu có ý kiến khác:	00	Tỷ lệ:	00 %

#### **8. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:**

Ông: Lê Văn Hùng - Trưởng Ban bầu cử đọc Quy chế bầu cử và giới thiệu danh sách đề cử vào Ban kiểm soát Công ty, cụ thể:

1. Ông Nguyễn Đức Hải – Nhà máy chế biến mủ cao su Cam Lộ

2. Bà Trần Thị Thanh Phương – Chi nhánh XNK Toàn Cầu

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát với số phiếu chấp thuận là 201 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %, số phiếu không chấp thuận là 00 phiếu, chiếm tỷ lệ là 00%, số phiếu không có ý kiến là 00 phiếu, chiếm tỷ lệ là 00%.

#### **9. Công bố kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:**

- Tổng số phiếu phát ra:	201	phiếu, Tỷ lệ:	100 %
- Tổng số phiếu thu vào:	195	phiếu; Tỷ lệ:	97 %
- Số phiếu hợp lệ:	192	phiếu; Tỷ lệ:	98,5 %
- Số phiếu không hợp lệ:	03	phiếu; Tỷ lệ:	1,5 %

#### **Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Số CP được bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Đức Hải	6.994.782	85,47%
2	Trần Thị Thanh Phương	7.995.674	97,7%

( Đính kèm danh sách Sơ yếu lý lịch và Bản cung cấp thông tin)

#### **10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Ông Phan Thế Huỳnh - Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị

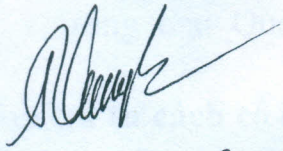


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

năm 2018. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị Quyết Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Thương Mại Quảng Trị năm 2018 kết thúc vào lúc 17h00.30 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 04 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

  
Phan Théo Huỳnh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



Phan Chí Ngang







**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên : Trần Thị Thanh Phương
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 14/09/1987
4. Nơi sinh: Quảng Bình
5. Quốc tịch : Việt Nam.....Dân tộc: Kinh.....
6. Quê quán: Vạn Ninh- Quảng Ninh- Quảng Bình
7. Địa chỉ thường trú: Khu phố 6, phường 1, Đông Hà, Quảng Trị.
8. Số điện thoại: 0911.468.969
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn : Cử Nhân Tài Chính Doanh Nghiệp
11. Quá trình công tác:
  - Tháng 07/2009 – Tháng 11/2010 : Nhân viên tại phòng Thống kê-tài chính- kế toán công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Trị.
  - Tháng 11/2010- Nay: Nhân viên Chi nhánh Xuất Nhập Khẩu Toàn Cầu- Tổng Công Ty Thương Mại Quảng Trị.
12. Chức vụ Công tác hiện nay : Nhân viên
13. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) : Không
14. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
15. Số cổ phần nắm giữ: 6.641 cổ phần.
16. Những người liên quan:

ST T	Tên cá nhân/ tổ chức/	Số CMND/ Hộ chiếu(Đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

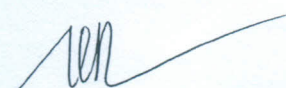


1	Trần Xuân Phú	191001155	0CP	Bố
2	Trần Thị Lan	197381217	0CP	Mẹ
3	Phạm Hoàng Đích	197087223	0CP	Chồng
4	Phạm Quang Dũng	Còn nhỏ	0CP	Con
5	Trần Minh Phong	197273942	0CP	Em

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

*Đông Hà, ngày 05 tháng 04 năm 2018*

**Người khai**



**Họ tên: Trần Thị Thanh Phương**