

Tp. Quy Nhơn, ngày 24 tháng 05 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

Đại hội được tiến hành tại Quốc Bảo Palace – số 323 Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn vào lúc 8h00 ngày 24 tháng 05 năm 2018 .

I – KHAI MẠC ĐẠI HỘI :

Trưởng Ban kiểm soát thông qua kết quả kiểm tra tư cách đại biểu :

- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội : 328 cổ đông, sở hữu 4.039.147 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết .
 - Số đại biểu là cổ đông sở hữu và người được ủy quyền tham dự có mặt 134 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 3.604.473 cổ phần, tương ứng 89,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tất cả Đại biểu đều đủ tư cách .

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 – Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông – Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đủ điều kiện khai mạc .

Để điều hành Đại hội, Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm các thành viên sau đây :

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Huỳnh Đức Trường | – Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Phát | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh | – Thành viên Hội đồng quản trị |

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tọa của Đại hội, Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký đại hội gồm các thành viên sau:

1. Ông Hoàng Minh Tuấn
2. Bà Nguyễn Thị Bích Trâm

Để thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây :

1. Ông Lê Quang Huy
2. Bà Hồ Thị Phong Nguyệt
3. Bà Nguyễn Thị Phương
4. Ông Trần Nguyên Phú

100% tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội nhất trí.

II – DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

Ông Huỳnh Đức Trường – Chủ tọa, khai mạc Đại hội .

1. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Huỳnh Đức Trường - thay mặt đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội gồm các nội dung:

- Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2017, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, định hướng kế hoạch năm 2018.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty năm 2017

- Trình ĐHĐCĐ các vấn đề:

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.

- Phương án Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.

- Thông qua quyết toán thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2017 và Phương án thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2018.

- Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Thông qua chủ trương Đầu tư Dự án Khách sạn 3 sao tại 40 Tầng Bạt Hồ, TP Quy Nhơn

- Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ

Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua nội dung chương trình đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Ông Huỳnh Đức Trường - thay mặt đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua quy chế làm việc tại đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Trọng Phát – Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2017, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, định hướng kế hoạch năm 2018 của Công ty.

(tài liệu kèm theo)

- Ông Nguyễn Văn Ánh – Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

(tài liệu kèm theo)

3. Thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội:

- Ý kiến 1:

Theo số liệu báo cáo, tại thời điểm 31/12/2017, nợ phải thu khách hàng là 70.134.542.742 đồng, trong khi đó nợ phải trả người bán là 1.058.944.737 đồng, như vậy là mất cân đối về công nợ, đề nghị đoàn chủ tọa giải thích rõ hơn về sự mất cân đối này. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 4.499.269.370 đồng, trong khi đó trong năm xử lý các khoản công nợ xấu khoảng trên 6 tỷ, chiếm tỷ trọng quá cao so với lợi nhuận, như vậy là không hợp lý.

- + Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh đã thay mặt Đoàn Chủ tọa trả lời:

- Về cân đối giữa nợ phải thu và nợ phải trả: hoạt động chủ yếu của Công ty là kinh doanh thương mại, Công ty là tổng đại lý cung cấp hàng hóa cho các đại lý, khi mua hàng thường chuyển tiền ngay để hưởng các chính sách thưởng, chiết khấu thanh toán, vì vậy dư nợ phải trả người bán rất thấp. Trong khi đó, bán cho các đại lý phải bán theo hình thức bán nợ, đây cũng là tập quán mua bán tại thị trường Bình Định, Công ty cũng đã có nhiều chính sách khuyến khích để người mua trả tiền ngay nhằm hạn chế rủi ro về công nợ, tuy nhiên rất ít khách hàng mua trả tiền ngay, mặc khác các đối thủ khác sử dụng định mức công nợ để tranh khách hàng, vì vậy Công ty vẫn phải thực hiện bán hàng theo tập quán bán nợ, số dư nợ phải thu luôn cao. Tuy nhiên, việc chênh lệch lớn giữa nợ phải thu và nợ phải trả không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động mua bán của Công ty, Công ty sử dụng nguồn vốn tự có và vốn vay ngân hàng,

không dựa vào nguồn vốn tài trợ từ người bán. Mặt khác, để hạn chế rủi ro, Công ty thường xuyên làm công tác tìm hiểu, đánh giá năng lực thanh toán của khách hàng.

- Về xử lý nợ xấu trong năm: đây là các khoản nợ từ nhiều năm trước, năm 2017 Công ty mới tập hợp được đầy đủ hồ sơ theo quy định để xử lý, các khoản nợ này được xử lý từ nguồn trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, năm 2017 không phát sinh công nợ xấu, vì vậy việc xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi này không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong năm 2017.

+ Ông Huỳnh Đức Trường làm rõ thêm:

Việc trích lập các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty được tuân thủ theo đúng quy định, được thực hiện hàng năm căn cứ vào tình hình nợ phát sinh thực tế, nhằm mục đích bảo đảm an toàn vốn, có lợi cho cổ đông. Khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi sử dụng để xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi, được trích lập từ nhiều năm trước không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của năm 2017.

4. Thông qua các báo cáo:

Sau khi trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua **Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2017, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, định hướng kế hoạch năm 2018** và **Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017**, kết quả như sau:

+ Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2017, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, định hướng kế hoạch năm 2018:

- Tán thành	: 3.604.473 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành	: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến	: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

+ Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017:

- Tán thành	: 3.604.473 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành	: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến	: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

5. Các báo cáo và tờ trình (tiếp theo):

- Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh – Thay mặt đoàn chủ tọa, đọc các tờ trình tại ĐHĐCĐ:

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo)

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 : (tài liệu kèm theo)

+ Tờ trình Thông qua quyết toán thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2017 và Phương án thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2018. (tài liệu kèm theo)

+ Tờ trình Thông qua Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

+ Tờ trình Thông qua chủ trương Đầu tư Dự án Khách sạn 3 sao tại 40 Tầng Bạt Hồ, TP Quy Nhơn

Sau khi trao đổi, thảo luận ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình, kết quả như sau:

+ Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán

- Tán thành	: 3.604.473 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành	: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến	: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

+ Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017

- Tán thành : 3.604.473 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

+ Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2017 và Phương án thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2018:

- Tán thành : 3.604.473 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

+ Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

- Tán thành : 3.604.473 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

+ Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình Chủ trương Đầu tư Dự án Khách sạn 3 sao tại 40 Tầng Bạt Hồ, TP Quy Nhơn

- Tán thành : 3.604.473 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI :

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định đã được đọc trước toàn thể cổ đông tham dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập vào lúc 11giờ30 ngày 24 tháng 05 năm 2018, ngay trước khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bế mạc và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

TM. BAN THƯ KÝ



Hoàng Minh Tuấn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**




HUỲNH ĐỨC TRƯỜNG