

Số: /BB-ĐHĐCĐ-VTQ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Tên: Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Địa chỉ trụ sở: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 3100114493

Thời gian họp: 13h30' ngày 08 tháng 06 năm 2021

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Hội trường Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình – Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU, CỔ ĐÔNG

- 1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký dự họp; phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông**
- 2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội**

Ông/Bà thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình 170.817.910.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ tám trăm mười bảy triệu chín trăm mười nghìn đồng*), tương ứng với 17.081.791 cổ phần (*Bằng chữ: Mười bảy triệu không trăm tám mươi một nghìn bảy trăm chín mươi một cổ phần*).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (>51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty). Trong đó:

- + Cổ đông trực tiếp tham dự: người, sở hữu: cổ phần.
- + Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: người, sở hữu: cổ phần.

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết họp lệ.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- 1. Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ**
- 2. Giới thiệu thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký**
 - 2.1. Đại hội biểu quyết Đồng ý Đoàn Chủ tịch Đại hội số lượng gồm 03 người, đại hội nhất trí/..... đạt% gồm những ông (bà) có tên sau đây:**

1. Ông Phan Văn Thành : Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
2. Ông : Ủy viên
3. Bà : Ủy viên

2.2 Đại hội biểu quyết Đồng ý Đoàn Thư ký Đại hội số lượng gồm 02 người, đại hội nhất trí đạt 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông (Bà) : Trưởng ban
2. Ông (Bà) : Ủy viên

2.3. Đại hội biểu quyết Đồng ý Ban kiểm phiếu Đại hội số lượng gồm 03 người, đại hội nhất trí đạt 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông (Bà) : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông (Bà) : Thành viên Ban kiểm phiếu
2. Ông (Bà) : Thành viên Ban kiểm phiếu
4. Ông (Bà) : Thành viên Ban kiểm phiếu

3. Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu

3.1. Ông Phan Văn Thành phát biểu khai mạc Đại hội

3.2. Giới thiệu đại biểu gồm các ông (bà) sau:

- Ông/ Bà - Chức vụ:
- Ông/ Bà - Chức vụ:
- Ông/ Bà - Chức vụ:

4. Ông thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

III. PHẦN NỘI DUNG

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 do Ông Phan Văn Thành trình bày

2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 do Bà Hoàng Thị Thu Hương trình bày

3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2021 do Ông Dương Chí Bình trình bày

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu, thu nhập thực hiện: 59,083 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 5,592 tỷ đồng.
- Lợi nhuận còn lại từ 01/10/2017 đến 31/12/2020 (sau khi trừ các khoản lỗ và các khoản hồi tố của các năm trước) là 4.652.674.018 đồng.
- Thực hiện nộp ngân sách Nhà nước đạt: 2,397 tỷ đồng.
- Nộp các chế độ chính sách cho người lao động 15,280 tỷ đồng (trong đó nộp 100% số phát sinh 2020 là 8,777 tỷ đồng; trả nợ gốc các năm trước còn lại 6,503 tỷ đồng, đến hết năm Công ty đã hoàn thành hết tiền nợ gốc BHXH, chỉ còn nợ tiền lãi).

3.2. Kế hoạch thực hiện năm 2021

- Tổng Doanh thu: 75,59 tỷ đồng

Trong đó:

+ Từ mủ cao su: 30,125 tỷ đồng

+ Từ gỗ: 20,3 tỷ đồng

+ Từ liên doanh TAMICO: 5,0 tỷ đồng

+ Từ liên doanh CN Hòa Phát: 17,68 tỷ đồng

+ Từ sản phẩm Hương bài: 0,5 tỷ đồng

+ Doanh thu khác và DT tài chính: 2,0 tỷ đồng

- Nộp Ngân sách Nhà nước: 3,368 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: phân đầu trên 6,385 tỷ đồng

- Nộp BHXH trong năm 9,329 tỷ đồng.

4. Ông Phan Hữu Bằng trình bày các Tờ trình tại Đại hội:

4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo Kiểm toán năm 2020

4.2. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019, Phương án phân phối lợi nhuận 2020 và Kế hoạch năm 2021

a. Về việc phân phối Lợi nhuận năm 2019

ĐHĐCĐ Công ty đã thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 với số tiền là: 1.448.028.745 đồng (*Trong đó, lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức năm 2019 là: 835.756.740 đồng*). Tuy nhiên, trong năm 2020 Công ty chưa thực hiện phân phối lợi nhuận, do tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông Công ty vẫn còn khoản lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2019 là 15.690.422.738 đồng.

Tại Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định như sau:

“2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.”

Đến ngày 18/11/2020, UBND tỉnh Quảng Bình có quyết định số 4355/QĐ-UBND về việc xử lý tài chính tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình trong thời gian thực hiện cổ phần hóa, xử lý số lỗ lũy kế: 17.138.451.483 đồng giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/9/2017 (Giai đoạn từ khi xác định giá trị doanh nghiệp đến giai đoạn chính thức chuyển thành Công ty cổ phần) do nguyên nhân khách quan.

Do đó, Công ty không đủ điều kiện để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Công ty.

b. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 01/10/2017 đến 31/12/2019, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ 01/10/2017 đến 31/12/2019 sau khi đã bù lỗ và nộp Ngân sách theo quy định là: 4.652.674.018 đồng (Báo cáo kết quả đã được kiểm toán).

❖ Số liệu lợi nhuận đã được kiểm toán từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2020:

Lỗ từ 01/01/2017- 31/12/2017: 2.156.149.482 đồng

Lãi sau thuế năm 2018: 840.690.864 đồng

Lãi sau thuế năm 2019: 2.763.487.363 đồng

Lãi sau thuế năm 2020: 5.592.788.206 đồng

Hồi tố các vấn đề ở bảng ngoại trừ (Báo cáo kiểm toán tài chính quý 4 năm 2017 và báo cáo kiểm toán năm 2020) làm lỗ: 2.388.142.933 đồng

Lãi lũy kế đến 31/12/2020: **4.652.674.018 đồng**

❖ Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

TT	Các khoản mục phân phối	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	5	232.634.000	
2	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	58,3	2.711.860.918	Mức trích này bù khoản âm quỹ khen thưởng, phúc lợi trên bảng cân đối kế toán
3	Trích Quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành doanh nghiệp, Trưởng ban Kiểm soát	0	0	
4	Trích lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức	36,7	1.708.179.100	
Tổng số		100	4.652.674.018	

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 100 đồng/ cổ phiếu (tỷ lệ cổ tức 1%).
- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt; Phần cổ tức của cổ đông nhà nước được nộp và ngân sách Nhà nước.
- Thời gian chi trả cổ tức: Thực hiện theo Nghị quyết số 88/2021/NQ-HĐQT ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ chi trả dự kiến: 1,5%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 150 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

4.3. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021

a. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Công ty năm 2020

Năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, doanh thu đạt được 36,932 tỷ đồng, căn cứ mức chi trả đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty đã thực hiện chi trả cụ thể như sau:

Mức thù lao hàng tháng năm 2020 của Hội đồng quản trị:

Số thành viên Hội đồng quản trị: 07 thành viên

- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng

- Thành viên HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao hàng tháng năm 2020 của Ban kiểm soát:

Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

- Trưởng BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng

b. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2021

Năm 2021, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty tương tự như năm 2021

4.4. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

5. Ông trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

6. Ông trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

7. Ông trình bày tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

8. Bà trình bày tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Ông **Phan Văn Thành** điều hành biểu quyết các vấn đề trong Đại hội, kết quả như sau:

1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021			
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng năm 2021			

4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020			
5	Báo cáo việc phân phối lợi nhuận 2019, Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch năm 2021			
6	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021			
7	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021			
8	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty			
9	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty			
10	Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT			
11	Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS			

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông (Bà) đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ thống nhất là%.
- Ông (Bà) đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ thống nhất là%.
- Ông Phan Văn Thành tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Phan Văn Thành

.....

.....

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

.....

.....