



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 04 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu năm 2016 đã được tổ chức tại Hội trường số 1 Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Khai mạc đại hội:

1. Ông Ngô Minh Sơn - Trưởng phòng Nhân sự Công ty thay mặt Ban tổ chức: Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Khai mạc Đại hội.

2. Bà Trần Thu Nga - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (có Biên bản đính kèm):

Các cổ đông và đại biểu:

- Đã triệu tập 994 cổ đông, đại diện 20.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 100% vốn Điều lệ Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty: 10 người

- Số cổ đông được triệu tập có mặt tham dự đại hội là 15 người, đại diện 18.187.965 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 90,94% vốn Điều lệ Công ty. Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty hội đủ điều kiện tiến hành.

II. Điều hành Đại hội

1. Ông Vương Thái Dũng- Thay mặt Đoàn chủ tịch:

Cảm ơn và chúc mừng các đại biểu đến dự Đại hội

2. Đoàn chủ tịch chỉ định Thư ký Đại hội là: Bà Nguyễn Thị Thu Hương- Trưởng phòng Tài chính kế toán.

3. Đoàn chủ tịch thông qua Đại hội:

- Quy chế làm việc của Đại hội (Biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua).

- Chương trình Đại hội.

4. Các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

4.1 Ông Phan Thanh Hùng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

4.2 Ông Vương Thái Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2015.

4.3 Bà Vũ Thị Thúy Diệp – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước về tài chính kế toán.

4.4 Ông Lê Văn Minh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2015 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;

4.5 Ông Phan Thanh Hùng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

4.6 Ông Phan Thanh Hùng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và Tờ trình của HĐQT về Phương án chi trả Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.

4.7 Ông Vương Thái Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về sửa đổi Điều lệ và Dự thảo Điều lệ sửa đổi.

5. Thảo luận tại Đại hội:

- Ông Vũ Đức Tiến – TV HĐQT, đại diện cổ đông SHS:

- ✓ Về việc trình bày các báo cáo và tờ trình: Với kết quả sản xuất kinh doanh lỗ thì không nên trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận; báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao tại ĐHĐCĐ không trình bày quyết toán tiền lương của ban điều hành.
- ✓ Đề nghị cổ đông lớn Petrolimex thực hiện trách nhiệm của cổ đông lớn đối với hoạt động của Pland;
- ✓ Ban điều hành, HĐQT, BKS phải có phân tích chi tiết các yếu tố, trong việc xây dựng kế hoạch năm 2016. Cần coi trọng Kế hoạch hoạt động kinh doanh; kế hoạch xây dựng phải mục tiêu rõ ràng và giải pháp cụ thể để đảm bảo tính khả thi của các chỉ tiêu kế hoạch.
- ✓ Đề nghị xem xét giảm vốn Điều lệ để giảm áp lực với Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

0101
CÔ
CỨ
ĐẦU TƯ
HÀ T
ĐỒNG

- Ông Phan Thanh Hùng – TGD Công ty giải trình ý kiến thảo luận của cổ đông:
 - ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận và báo cáo QTL, thù lao được lập theo mẫu chung của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, nếu ĐHĐCĐ quyết định thay đổi thì có thể thay đổi.
 - ✓ Quá trình triển khai các dự án bất động sản bị tác động bởi thị trường chung và cơ chế chính sách của nhà nước và Tập đoàn nên có hạn chế, chậm chạp trong quá trình triển khai, Công ty còn lung túng trong định hướng hoạt động.
 - ✓ Nhất trí với ý kiến xây dựng kế hoạch phải có mục tiêu, giải pháp cụ thể hơn. Hiện ban điều hành đang tập trung mục tiêu cụ thể là tái cấu trúc và giải quyết các vấn đề tồn đọng.
 - ✓ Mong mọi cổ đông có đóng góp thực tế, cụ thể để giải quyết thực trạng và rõ định hướng của Công ty.
- Ông Bùi Ngọc Bảo – Chủ tịch Tập đoàn xăng dầu Việt Nam cho ý kiến:
 - ✓ Nhất trí với ý kiến của đại diện cổ đông SHS.
 - ✓ Khả năng hỗ trợ của Tập đoàn là hạn chế do lĩnh vực hoạt động của Công ty là ngoài ngành.
 - ✓ Cách thức điều hành cần có mục tiêu xuyên suốt, cơ sở kế hoạch rõ ràng.
 - ✓ Hoạt động của Công ty là chưa hiệu quả, chưa đạt mong muốn của cổ đông và cần phải tái cấu trúc lại theo hướng giảm vốn, hoàn tiền cho cổ đông; phần vốn còn lại tập trung vào các đầu mối có lợi thế liên quan để có thể phát huy hiệu quả sử dụng vốn.
 - ✓ Đồng ý hỗ trợ tối đa đầu ra trong hoạt động đầu tư cây xăng, phát triển hạn tầng xăng dầu trong năm 2016.
- Ông Vũ Đức Tiến – TV HĐQT, đại diện cổ đông SHS: Đại hội đã nghe ông Bùi Ngọc Bảo – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu VN trao đổi ý kiến về chủ trương tái cấu trúc hoạt động của Công ty theo hướng giảm một phần vốn điều lệ. Để tạo điều kiện sớm thực hiện tái cấu trúc, đề nghị chủ tọa xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua chủ trương trên và ủy quyền cho HĐQT xây dựng Phương án tái cấu và tổ chức thực hiện.
- Ông Vương Thái Dũng, Ông Phan Thanh Hùng đại diện HĐQT tiếp nhận các ý kiến thảo luận của các cổ đông đối với các báo cáo trình Đại hội: HĐQT trân trọng tiếp thu ý kiến của các cổ đông và của Ông Bùi Ngọc Bảo và sẽ triển khai thảo luận các nội dung cụ thể thực hiện theo định hướng đã đề ra trong cuộc họp HĐQT gần nhất sắp tới.

1588
 HĐQT
 PHÂN
 VÀ D
 XĂNG XÃN
 ĐA -

6. Biểu quyết thông qua các văn bản trình Đại hội (có các văn bản đính kèm):

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các văn bản:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.
- Báo cáo Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: Tỷ lệ biểu quyết đạt 68,11% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua và 31,89% số cổ phần dự họp không đồng ý thông qua.
- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2015: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.
- Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2015: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2015: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.
- Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và Tờ trình của HĐQT về Phương án chi trả Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Dự thảo Điều lệ sửa đổi: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.
- Thông qua chủ trương thực hiện tái cấu trúc lại công ty trong năm 2016 theo hướng giảm vốn và ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng phương án cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

7. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu: Tỷ lệ 100% số cổ phần dự họp biểu quyết nhất trí thông qua.

III. Thông qua biên bản Đại hội:

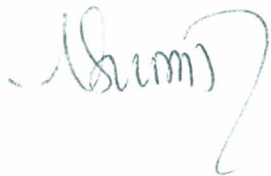
Biên bản Đại hội được lập thành 03 bản, đã được đọc toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu.

Y. C.
V
CH VỤ
ĐẦU
P. H. A.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản, đạt tỉ lệ 100% số cổ phần dự họp.

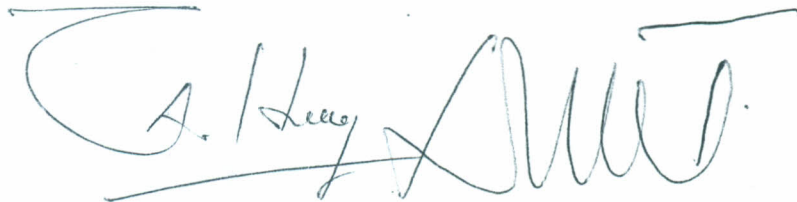
Đại hội bế mạc vào hồi 11h 45 phút ngày 05 tháng 04 năm 2016./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Hương

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Phan Thanh Hùng

Vương Thái Dũng