

TP.HCM, Ngày 16 tháng 04 năm 2017



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

Hôm nay ngày 16/04/2017 vào lúc 8h30 tại Tòa nhà văn phòng PTS Sài Gòn, 118 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Tp.HCM. Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I- THAM DỰ ĐẠI HỘI :

1. Đại biểu khách mời:

- + Ông Trần Văn Thịnh - UVHĐQT - Tổng Giám đốc Tập đoàn XD VN
- + Ông Trần Văn Kha - Trưởng Ban Tổng hợp Tập đoàn XD VN
- + Ông Trần Xuân Bình - Trưởng phòng PCTT Tập đoàn XDVN

2. Cổ đông được thông báo mời dự đại hội: gồm 278 đại biểu theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán, nắm giữ 7.200.000 cổ phần tương đương 72 tỷ đồng vốn điều lệ.

Tính đến giờ khai mạc đại hội có mặt:

- Đại biểu đại diện vốn Tập đoàn XD VN: 03 người, sở hữu 3.796.755 cổ phần, tỉ lệ là 52,73%/tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại biểu là cổ đông tổ chức, cá nhân: 57 người, sở hữu 2.746.376 cổ phần, tỉ lệ là 38,15%/tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Điều lệ, công ty đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

3. Chủ trì và thư ký Đại hội:

- * Chủ trì đại hội : Ông Đặng Duy Quân - Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Xuân Thái - Thành viên HĐQT-GĐ Công ty
- * Thư ký Đại hội : Bà Lưu thị Hồng Trinh - Thư ký HĐQT Công ty

II- CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI GỒM:

1. Thông qua chương trình Đại hội

2. Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết: gồm 03 người:

- 1/ Ông Nguyễn Tiến Nghĩa – Trưởng ban
- 2/ Bà Lê Thị Kim Lan
- 3/ Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

3. Trưởng ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết.

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

a/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, gồm :

- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

- Báo cáo hoạt động của Chủ tịch HĐQT năm 2016 và định hướng năm 2017.

b/ Báo cáo tài chính năm 2016, gồm :

- Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2016 (đã kiểm toán);

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

- Báo cáo quyết toán tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên ban BKS năm 2016;

- Tờ trình phương án trả tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên ban BKS năm 2017.

c/ Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;

5. Phần thảo luận:

Ông Đặng Duy Quân – chủ trì đại hội – tóm tắt nội dung các báo cáo đã được Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành công ty; Phụ trách Kế toán, Trưởng ban kiểm soát trình bày trước đại hội; mong cổ đông tập trung thảo luận cho những vấn đề cần biểu quyết tại đại hội để tạo tiền đề cho năm 2017 làm năm khởi sắc hơn và cất cánh cao hơn những năm vừa qua. HĐQT vừa quyết tâm phấn đấu, vừa lạc quan vào sự phát triển của công ty với nhiều ý tưởng dự án qui mô để phát triển công ty.

+ Thay mặt cổ đông chi phối – Ông Trần Văn Thịnh - Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Tập đoàn XD VN phát biểu ý kiến xoay quanh một số nội dung chính sau:

- Thống nhất các số liệu, nội dung các báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại đại hội.

- Ông đánh giá cao việc công ty đã nỗ lực thực hiện vượt mức kế hoạch do ĐHĐCD năm 2016 đã đề ra ở các mục tiêu chính từ lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng, đến đời sống NLD được nâng cao, đảm bảo cổ tức chi trả đạt 13,5%/MG/cp. Đặc biệt là việc đảm bảo tốt công tác an toàn sản xuất kinh doanh; đây cũng là hoạt động ưu tiên số 1 của Tập đoàn XDVN.

- Ngoài ra, công ty Ông cũng khen ngợi công ty trong việc đã kiện toàn được đội ngũ cán bộ, bền bỉ giữ vững và phát triển tốt ngành nghề kinh doanh cốt lõi, mạnh dạn chuyên nhượng những đầu tư kinh doanh kém hiệu quả, xây dựng được tòa nhà làm việc và cho thuê ...

- Ông đề nghị công ty tiếp tục chú trọng bám vào các hoạt động để tăng trưởng thêm nữa sản lượng vận tải bộ, bán buôn xăng dầu, đặc biệt là bán lẻ xăng dầu; không thực hiện việc đầu tư dàn trải nữa để tránh gặp phải nhiều khó khăn không đáng có làm ảnh hưởng đến hiệu quả chung của công ty.

Song song đó, công ty phải chủ động tạo nguồn cán bộ kế cận, không nên thỏa mãn với kết quả đạt được mà phải nỗ lực hơn nữa để chuẩn bị thích ứng với sự cải tiến chung của Tập đoàn nói chung và công ty nói riêng trong thời gian tới.

+ Ghi nhận ý kiến cổ đông phát biểu tại Đại hội nổi bật các nội dung chủ yếu sau:

- Cổ đông chân thành cảm ơn Tập đoàn XDVN đã ủng hộ hết mình cho các hoạt động của công ty, cảm ơn HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành, NLD đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐHĐCD đã giao cho. Công ty đã quản trị hết sức chặt chẽ trong công tác bảo đảm an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều năm qua, nhờ vậy đến nay công ty chưa xảy ra sự cố mất an toàn nào.



