



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

Hôm nay ngày 03/04/2016 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 2016.

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 Nguyễn Chí Thiện - Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn XD VN
- + Ông Đinh Việt Tiến - Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn XD VN

2. Cổ đông được thông báo mời dự đại hội: gồm 309 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:

- Đại biểu đại diện vốn Tập đoàn XD VN: 04 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: 85 người, sở hữu 2.773.654 cổ phần, tỉ lệ là 38,53%/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 2016.

3. Chủ trì và thư ký Đại hội:

- * Chủ trì đại hội : Ông Đặng Duy Quân - Chủ tịch HĐQT
Ông Phạm Chí Giao - Phó Chủ tịch HĐQT- GD Công ty
Ông Nguyễn Xuân Thái - Thành viên HĐQT-PGD 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. Giám đốc công ty báo cáo: Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh sửa đổi điều lệ hiện hành của công ty theo Luật DN số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

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

- 1/ Ông Phùng Quốc Huy – Trưởng ban
- 2/ Ông Trịnh Văn Tâm
- 3/ Ông Nguyễn Tiến Nghĩa

4. Thông qua thể lệ biểu quyết.

5. 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 2015 và kế hoạch năm 2016.

- Báo cáo hoạt động của Chủ tịch HĐQT năm 2015 và định hướng năm 2016.

b/ Báo cáo tài chính năm 2015, gồm :

- Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2015 (đã kiểm toán);

- Báo cáo quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên ban BKS năm 2015;

- Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên ban BKS năm 2016.

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

c/ Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2015.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016;

d/ Tờ trình của HĐQT v/v Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giới thiệu nhân sự thay thế người đại diện phần vốn của Tập đoàn trong Ban Kiểm soát, cụ thể: cử Ông Nguyễn Văn Bình – làm thành viên Ban kiểm soát thay thế cho Ông Đinh Viết Tiến.

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; Kế toán trưởng, 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 2016 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.

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

- Cổ đông cảm ơn Ban lãnh đạo và HĐQT công ty trong năm 2015 tuy có nhiều biến động, nhất là sự nhảy múa của giá xăng dầu nhưng đã hoàn thành vượt mức lợi nhuận kế hoạch. Cổ đông luôn chú trọng và thực sự an tâm cũng như mừng rỡ với sự quán triệt công tác ATLĐ của công ty. Đây là điều đáng hoan nghênh, trước tiên giành cho những người lao động trực tiếp cầm vô lăng; sau là sự điều hành hoạt động rất tốt và sát sao của Ban lãnh đạo công ty. Hy vọng công ty sẽ có những cải tiến tốt hơn. Và đặc biệt lưu ý giảm thiểu tối đa những chi phí không cần thiết.

- Cổ đông kiến nghị: Công ty nên làm rõ hơn cơ cấu lương của công ty, như tỷ lệ lương cho từng bộ phận gián tiếp, trực tiếp để cổ đông có thêm cơ sở tham gia góp ý về chi phí này. Năm 2016, dự báo sẽ có nhiều khó khăn nhưng cũng nhiều thuận lợi, đất nước sẽ có những chuyển mình, công ty nên bám vào các tình hình chủ trương cụ thể của các chính sách để thận trọng hơn trong từng hoạt động, góp phần vào tăng năng suất lao động, cố gắng hoàn thành kế hoạch 2016 đã thông qua.

- Đại diện cổ đông tổ chức: công ty cổ phần chứng khoán Tonkin phát biểu: Công ty PTS SG là công ty có chỉ số kinh doanh rất tốt trong số 20 công ty cổ phần mà công ty này đã tham gia bỏ vốn đầu tư. Với kinh nghiệm của mình, cổ đông đề nghị Công ty nên xây dựng các chương trình kết nối thêm giữa Ban lãnh đạo và HĐQT công ty với các cổ đông, nhằm tạo sự đoàn kết cao hơn và có sự chia sẻ cụ thể rõ ràng hơn trong việc hiến kế, tham gia kịp thời vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Đề nghị HĐQT xem xét doanh thu, chi phí,... tất cả những vấn đề liên quan đến dòng vốn đầu tư tạo ra lợi nhuận của lĩnh vực kinh doanh bán lẻ XD. Trong đó, công ty cần đặc biệt chú trọng công tác quản lý cửa hàng, làm thế nào để lôi kéo được ngày càng nhiều khách hàng, có thể mới đẩy mạnh doanh thu, hạch toán đủ khấu hao, trả lãi vay nhưng vẫn gia tăng thu nhập cho NLD.

+ 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:

- Tập đoàn hiện có 6 đơn vị vận tải bộ, trong đó Tập đoàn đặc biệt quan tâm đến PTS Sài Gòn và PTS Hà Nội, do 2 công ty phải thực hiện nhiệm vụ chính trị là đáp ứng đầy đủ nhu cầu xăng dầu cho 2 thành phố lớn của đất nước là TP.HCM và Hà Nội, phải đảm bảo đủ nguồn hàng trong mọi tình huống, tuyệt đối không được để đứt nguồn hàng.

- Ông đánh giá, năm 2015, PTS Sài Gòn đã làm tốt nhiệm vụ chính trị trên. Kết quả SXKD của công ty làm hài lòng cổ đông.

- Chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015 đảm bảo chia cổ tức 10%/vốn so với khó khăn của nền kinh tế chung hiện nay, thì đây là những nỗ lực thiết thực của công ty, mang lại lợi ích cho cổ đông.

- Công ty cũng đã đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển. Đây là kết quả thành công hơn cả về lợi nhuận, vì tránh được những tổn thất to lớn nếu để rủi ro xảy ra.

- Công ty thoái vốn thành công và có lãi cổ phiếu đầu tư vào Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex khi thị trường chứng khoán đang sụt giảm là điều thực sự không dễ dàng.

- Mặt khác, Công ty mạnh dạn đầu tư liên doanh phương tiện vận tải, công tác này phù hợp khi trong năm 2016, lĩnh vực xăng dầu tiếp tục tăng trưởng, theo đó sản lượng của Petrolimex cũng dự kiến tăng 20%. Chính vì vậy, đáp ứng nguồn lực phương tiện cho vận tải bộ càng được chú trọng và liên tục nâng cao.

- Ngoài lĩnh vực cốt lõi trên, công ty cũng cần phát triển lĩnh vực bán buôn bán lẻ xăng dầu, đây cũng là hoạt động mang lại lợi nhuận song song với KD vận tải. Công ty cần phân bổ chi phí rạch ròi hơn, để có thể phản ánh trung thực, khách quan kết quả kinh doanh, tạo điều kiện cho cổ đông có thể nắm bắt rõ hơn tình hình hoạt động của công ty.

- Trên cơ sở phát huy kết quả năm 2015 đạt được, năm 2016 công ty cần làm tốt nhiệm vụ theo kế hoạch với những chỉ tiêu tối thiểu đề ra. Mặt khác, cũng cần mở rộng mạng lưới vận tải đến hầu hết các tỉnh phía Nam để tăng tối đa sản lượng vận tải trong thời gian tới.

- Sau cùng Ông nhấn mạnh, trong 2016, về phía Ban lãnh đạo công ty PTS Sài Gòn tiếp tục đưa hoạt động công ty tăng trưởng. Về phía Tập đoàn có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi một cách bình đẳng giúp cho PTS Sài Gòn ngày càng phát triển bền vững và đảm bảo luôn thực hiện tốt chính sách của Nhà nước.

- Mong quý vị cổ đông bằng mọi hình thức hãy quan tâm góp ý với Ban lãnh đạo và HĐQT công ty PTS Sài Gòn cho việc điều hành công ty ngày càng hiệu quả hơn.

+ Ông Phạm Chí Giao – Giám đốc điều hành Công ty:

- Thay mặt Ban lãnh đạo điều hành Công ty chân thành cảm ơn sự hỗ trợ tối đa của Tập đoàn XD VN cũng như sự thông cảm và tin tưởng của cổ đông, đã góp phần lớn vào kết quả thành công của Công ty trong năm 2015. Ban lãnh đạo Công ty sẽ cố gắng để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch 2016 đã đề ra, đưa công ty ngày càng phát triển bền vững và mạnh mẽ hơn.

- Đồng thời, Ông cũng giải thích cho các ý kiến đóng góp để cổ đông thật sự nắm bắt vấn đề về cơ cấu lao động, tiền lương bình quân; Công ty sẵn sàng bỏ chi phí để phối hợp thiết kế các giao diện tạo kết nối cổ đông và Ban điều hành Công ty.

+ Thay mặt HĐQT, Ông Đặng Duy Quân - Chủ tịch HĐQT Công ty: ghi nhận và chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của cổ đông tại Đại hội cũng như các ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn. Công ty sẽ nghiên cứu và lưu ý các ý kiến của cổ đông, đưa vào tổ chức thực hiện ngay một số vấn đề nổi bật để Ban lãnh đạo, HĐQT Công ty PTS Sài Gòn ngày càng được giao lưu nhiều hơn với Quý vị cổ đông, các khách hàng đã và đang gắn bó.

HĐQT Công ty xin hứa sẽ chú trọng công tác quản trị nhiều hơn nữa; và tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, quy trình của công ty để chỉnh sửa cho phù hợp với sự phát triển của công ty trong tương lai.

6. Phần biểu quyết: các biểu quyết đã được thông qua, gồm có:

a/ Đại hội nhất trí 100%: Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

b/ Đại hội nhất trí 100%: Báo cáo hoạt động của Chủ tịch HĐQT năm 2015 và định hướng năm 2016.

c/ Đại hội nhất trí 100%: Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2015 (đã kiểm toán).

d/ Đại hội nhất trí 100%: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

e/ Đại hội nhất trí 100%: Báo cáo kết quả trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên ban BKS năm 2015.

- Tờ trình Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên ban BKS năm 2016.

f/ Đại hội nhất trí 100%: Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2015.

g/ Đại hội nhất trí 100%: Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2016.

h/ Đại hội nhất trí 100%: Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ hiện hành của công ty đảm bảo đúng quy định, đúng luật pháp.

i/ Đại hội nhất trí 100%: V/v Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thôi cử Ông Đinh Việt Tiến, Trưởng ban kiểm soát TĐ làm thành viên nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại Công ty, tham gia BKS với chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty. Nhân sự thay thế: Tập đoàn thống nhất với công ty cử Ông Nguyễn Văn Bình – Kế toán trưởng công ty làm thành viên nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại công ty để tham gia làm thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Văn Bình chính thức là Trưởng ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ IV (2014-2018) từ ngày 03/04/2016.

Sau hơn 03 giờ làm việc nghiêm túc, khẩn trương và đúng luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã hoàn tất các nội dung theo chương trình đề ra. Thư ký đã ghi chép đầy đủ và lập xong biên bản hội 11h40 cùng ngày và thông qua trước Đại hội.

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
(*đã ký*)

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(*đã ký*)

CHỦ TỊCH
ĐẶNG DUY QUÂN

LƯU THỊ HỒNG TRINH