

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2018



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã được khai mạc hồi 8h30 ngày 15/4/2018 tại Tòa nhà văn phòng PTS Sài Gòn, 118 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Tp.HCM.

A- THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty và các cổ đông/đại diện cổ đông của công ty.

2. Khách mời:

- + Ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT – Tập đoàn XD Việt Nam
- + Ông Lê Văn Hướng - Ủy viên HĐQT, Trưởng ban Nhân sự, lương thưởng – Tập đoàn XD Việt Nam
- + Ông Lê Đức Lợi - Trưởng Ban Kiểm toán – Tập đoàn XD Việt Nam
- + Ông Đoàn Văn Thu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ – TCty DV XD Petrolimex
- + Ông Phạm Quang Hưng - Phó TGD – TCty DV XD Petrolimex
- + Các Ông, Bà Trưởng các phòng ban nghiệp vụ TCty DV XD Petrolimex

B- DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông: Ông Phùng Quốc Huy – Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 34 người, trong đó đại diện phần vốn Tổng công ty DV XD Petrolimex là 3 (ba) người.

2. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 6.635.473 cổ phần chiếm 92,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

3. Tất cả 34 cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách, những người đại diện cổ đông đều được ủy quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn năm 2018 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

II. Đoàn Chủ tịch và Thư ký:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Thái – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty – Chủ tọa đại hội
- Ông Đặng Văn Hạnh – Phó Giám đốc công ty
- Ông Ngô Anh Dũng – Phó Giám đốc công ty

2. Thư ký Đại hội, gồm:

- Bà Lưu Thị Hồng Trinh – Thư ký HĐQT Công ty

III. Nội dung đại hội:

1. Thông qua chương trình, danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, thể lệ biểu quyết của Đại hội.

1.1 Thông qua chương trình tại đại hội: tỉ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

1.2 Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội: tỉ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành, gồm 03 người:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Tiến Nghĩa	Trưởng ban
2	Bà Lê Thị Kim Lan	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên

1.3 Thông qua thể lệ biểu quyết tại đại hội: tỉ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

2. Các báo cáo, tờ trình Đại hội:

2.1/ Ông Nguyễn Xuân Thái, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty trình bày:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng năm 2018.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của công ty.

2.2/ Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng BKS công ty trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS công ty năm 2017.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

2.3/ Ông Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng KTTC công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty đã được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Báo cáo quyết toán tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên ban BKS năm 2017;

- Tờ trình phương án trả tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên ban BKS năm 2018.

2.4/ Ông Ngô Anh Dũng - PGĐ công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.
- Tờ trình về việc thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

- Tờ trình về việc thông qua thôi đảm nhiệm thành viên HĐQT.
- Tờ trình về việc thông qua bổ sung 2 thành viên HĐQT.

3. Thảo luận tại Đại hội:

Có 3 ý kiến cổ đông phát biểu tại Đại hội, nổi bật các nội dung chủ yếu sau:

- Hoan nghênh sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, tập thể lãnh đạo và NLĐ công ty đã mang lại sự phấn khởi cho cổ đông về kết quả tăng trưởng trong hoạt động SXKD năm 2017. Công ty hoàn thành vượt mức KH các chỉ tiêu chính, nội bộ đoàn kết, cổ tức đảm bảo.
- Hoàn toàn thống nhất nội dung các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội. Tuy nhiên, với tinh thần xây dựng các cổ đông tham gia một số ý kiến:

+ Nên phân tích rõ thêm các hoạt động kinh doanh ở các lĩnh vực bằng các phụ lục đính kèm vào báo cáo, đặc biệt lĩnh vực cốt lõi là kinh doanh vận tải, để cổ đông có cơ sở nắm bắt và thấy được hiệu quả rõ hơn việc đầu tư liên doanh và quản lý phương tiện trong thời gian qua của công ty. Tương tự cho các lĩnh vực kinh doanh bán buôn, bán lẻ xăng dầu; kinh doanh sản phẩm khác; cho thuê tòa nhà ...

+ HĐQT mạnh dạn quan tâm tăng trưởng vốn điều lệ trong thời gian tới, không nên dậm chân tại chỗ.

+ Cần nhắc thận trọng khi bỏ vốn để thực hiện các kế hoạch đầu tư, tìm hiểu rõ các quy hoạch tổng thể, tình hình lưu lượng giao thông, các nguồn vốn ... cho chắc chắn.

+ Nên xây dựng trong KH đầu tư thêm đầu tư 1-2 cửa hàng bán lẻ, vì đầu tư cửa hàng là hoạt động đầu tư hứa hẹn cực kỳ hiệu quả và lợi ích lâu dài.

+ Khi thực hiện đầu tư di dời Trạm đăng kiểm, HĐQT nên bàn bạc đàm phán hết sức cẩn trọng các điều khoản trong Hợp đồng nguyên tắc để hạn chế sai sót.

+ HĐQT nên mạnh dạn xây dựng KH Lợi nhuận có thể tăng trưởng cao hơn với mức độ phát triển nhất định; điều chỉnh tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2018 nên ít nhất bằng thực hiện năm 2017 là 13,5%/mệnh giá/cp để thể hiện sự nỗ lực phấn đấu.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội, gồm có:

4.1/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2017 và định hướng năm 2018.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 6.635.473 cp chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.2/ Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của công ty.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 6.635.473 cp chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.3/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS công ty năm 2017 và tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 6.635.473 cp chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.4/ Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của công ty.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 6.635.473 cp chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.5/ Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS công ty năm 2017 và tờ trình Phương án chi trả tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS công ty năm 2018.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 6.635.473 cp chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.6/ Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 6.635.473 cp chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.7/ Thông qua Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 6.635.473 cp chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.8/ Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội, gồm:

1. Ông Lê Anh Tuấn

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

NK của 02 thành viên HĐQT được bổ sung là thời gian còn lại của NK(2014-2018)
(đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bổ sung thành viên HĐQT)

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 6.635.473 cp chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Phát biểu tại Đại hội:

Đại hội ghi nhận phát biểu của Ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT đại diện Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và – Ông Đoàn Văn Thu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD – Tổng Công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

*** Ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT – Tập đoàn XD Việt Nam phát biểu:**

- Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn chúc mừng kết quả và thành tích của công ty trong năm 2017 được thể hiện bằng những báo cáo và con số cụ thể thông qua tại đại hội; công ty đã bảo toàn vốn, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư.

- Với tư cách là khách mời và cũng là đối tác quan trọng hiện tại với công ty sau khi Tập đoàn tái cấu trúc 6 đơn vị vận tải bộ, Tập đoàn khẳng định và cam kết tiếp tục ủng hộ tạo điều kiện tối đa cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, vận tải của công ty ngày càng phát triển hiệu quả nhưng phải tuân theo các qui định của Nhà nước.

- Tập đoàn vẫn đang tiếp tục tái cấu trúc theo phê duyệt của Nhà nước. Tập đoàn đang hoạt động hình thức là công ty cổ phần nên Tập đoàn cũng tiếp tục giám sát các Tổng công ty, Công ty cổ phần thành viên; để đảm bảo hiệu quả kinh doanh chung của Tập đoàn.

- Công ty cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đầu tư, tiết giảm chi phí chung toàn công ty, đảm bảo gia tăng lợi ích cho cổ đông.

*** Thay mặt cổ đông lớn – Ông Đoàn Văn Thu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc – Tổng công ty DV XD Petrolimex phát biểu ý kiến xoay quanh một số nội dung chính sau:**

- Chân thành cảm ơn và hoan nghênh các ý kiến đóng góp thiết thực của Quý cổ đông; yêu cầu HĐQT công ty rút kinh nghiệm cho mùa Đại hội đồng cổ đông năm sau, làm hài lòng Quý vị cổ đông.

- Ông thông báo hoạt động tái cơ cấu của Tập đoàn đối với Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex để cổ đông được nắm bắt rõ hơn việc thay đổi mới về cơ cấu nhân sự của công ty. Theo đó, Tổng công ty xây dựng định hướng điều độ tập trung trong nội bộ Tổng công ty trong thời gian tới.

- Căn cứ KH năm 2018 đã được ĐHĐCD thông qua, công ty phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chính là lợi nhuận, tỉ lệ trả cổ tức. Đồng thời, quan tâm đến hoạt động kinh doanh các sản phẩm của các dịch vụ trong nội bộ ngành.

- Chú trọng tăng cường giáo dục công tác an toàn về con người, an toàn giao thông, PCCN, môi trường; các biện pháp đề phòng an toàn phải được đặt lên hàng đầu; đề hạn chế tối đa rủi ro, mất mát trong quá trình sản xuất kinh doanh; giữ vững uy tín và hình ảnh thương hiệu Petrolimex.

- Yêu cầu HĐQT điều chỉnh xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể: đầu tư thêm 1-2 cửa hàng bán lẻ, nâng tỉ lệ chi trả cổ tức kế hoạch năm 2018 lên 13,5%/MG/cp (trương đương thực hiện năm 2017).

*** Thay mặt HĐQT, Ông Nguyễn Xuân Thái-Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty:**

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất Ông 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 và Tổng công ty. HĐQT công ty mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Tập đoàn để công ty ngày càng hoạt động ổn định và phát triển bền vững.

Sau hơn 03 giờ làm việc nghiêm túc, khẩn trương và đúng luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 hồi 11h40 cùng ngày và thông qua trước Đại hội.

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lưu Thị Hồng Trinh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2018



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4 năm 2018 tại Tòa nhà PTS Sài Gòn- 118 Huỳnh Tấn Phát, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh; Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

A/ Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban kiểm phiếu biểu quyết để thực hiện kiểm phiếu việc bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT gồm có:

- 1/ Ông Nguyễn Tiến Nghĩa – Trưởng phòng KDVT công ty - Trưởng ban;
- 2/ Bà Lê Thị Kim Lan - Ủy viên
- 3/ Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Ủy viên

B/ Ban kiểm phiếu biểu quyết đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Số cổ đông/đại diện cổ đông tham gia biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty gồm:

- + Tổng số cổ đông của công ty: 241 cổ đông
- + Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 7.200.000 cổ phần
- + Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt bầu cử biểu quyết là: 34 cổ đông

Tương ứng với: 6.635.473 cổ phần

Chiếm tỉ lệ : 92,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bầu cử

- Danh sách 2 thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn nhiệm kỳ (2014-2018) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua gồm: 1/ Ông Lê Anh Tuấn

2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

C/ Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu biểu quyết công bố kết quả biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn nhiệm kỳ (2014-2018) như sau:

STT	Thành viên	Tổng số phiếu BQ	Tỉ lệ
1	Ông Lê Anh Tuấn	6.635.473	100,00%
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	6.635.473	100,00%

Với kết quả nêu trên, Ông Lê Anh Tuấn và Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm được tham gia vào thành viên HĐQT với thời hạn là thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2014-2018).

Biên bản này được lập hồi 11h00 ngày 15 tháng 4 năm 2018 và được các thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết thống nhất xác nhận.

Biên bản này được lập thành 2 bản kèm vào hồ sơ báo cáo và tài liệu lưu của đại hội.

**TM.BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Tiến Nghĩa