

Số: 19/2020/BB-ĐHĐCĐ-PSC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã được khai mạc hồi 8h30 ngày 03/6/2020 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 Đoàn Văn Thu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Công ty DV XD Petrolimex.

Và Các thành viên của HĐQT Tổng Công ty DV XD Petrolimex

+ Bà Phạm Thị Dung – Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty DV XD Petrolimex

+ Ông Phạm Quang Hưng – Tổng Giám đốc Tổng Công ty DV XD Petrolimex

Và Trưởng các phòng ban nghiệp vụ Tổng Công ty 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. Tính đến giờ khai mạc đại hội như sau:

1. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 52 người, trong đó đại diện phần vốn Tổng công ty DV XD Petrolimex là 03 (ba) người.

2. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 6.620.400 cổ phần chiếm 91,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

3. Tất cả các 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 (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

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 2020 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 Ban Thư ký:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm 3 người:

- 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 – Người Phụ trách quản trị Công ty

III. Nội dung đại hội:

1. Thông qua chương trình đại hội; 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, cụ thể:

Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Tiên Nghĩa	Trưởng ban
2	Phạm Phú Nhật Tiến	Thành viên
3	Phạm Chí Hà	Thành viên

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 2019 và định hướng 2020;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của công ty.

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

- Báo cáo hoạt động của BKS công ty năm 2019;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2020.

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

- Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Báo cáo Quyết toán tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên ban BKS năm 2019
- Tờ trình Phương án kế hoạch trả tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên Ban BKS năm 2020.

2.4/ Ông Ngô Anh Dũng, Phó Giám đốc công ty trình bày:

- Tờ trình Ký kết hợp đồng mua bán Xăng dầu
- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

3. Thảo luận tại Đại hội:

Có một số ý kiến cổ đông tham gia xoay quanh các vấn đề đã được trình bày tại đại hội cơ bản:

- Thống nhất cao với nội dung các Báo cáo, Tờ trình được HĐQT và lãnh đạo công ty trình bày.

- Năm qua công ty có những thuận lợi cơ bản, tuy nhiên không tránh khỏi những khó khăn, đặc biệt là công tác vận tải bị ảnh hưởng lớn bởi các chính sách điều hành mới của Nhà nước liên quan đến công tác giao thông, làm ảnh hưởng đến chi phí giao thông, giá thành, hiệu quả kinh doanh vận tải và vốn đầu tư.

- Kiến nghị cổ đông chi phối quan tâm việc tính toán lại về việc hỗ trợ giá cước vận tải để phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo hiệu quả công tác đầu tư, thu nhập của lái xe, đồng thời góp phần hạn chế tiêu cực.

- Công ty cũng nên phân đấu để thanh toán cổ tức hàng năm đều đặn cao hơn lãi suất Ngân hàng

4. Phát biểu tại Đại hội:

Ông Đoàn Văn Thu – Chủ tịch HĐQT – Tổng công ty dịch vụ Xăng Dầu Việt Nam thay mặt đại biểu phát biểu.

- Thay mặt cổ đông lớn của công ty Ông ghi nhận và biểu dương HĐQT, Ban quản lý điều hành công ty và CB CNV công ty đã nỗ lực hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch chính mà ĐHCĐ thường niên năm 2019 giao cho.

- Đầu năm 2020, cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch COVID-19. Đến nay tại Việt Nam dịch bệnh cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, nền kinh tế trong nước gặp rất nhiều khó khăn; đặc biệt là lĩnh vực hoạt động kinh doanh vận tải bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo đó, Công ty PTS Sài Gòn bị giảm sút cực lớn đối với hoạt động vận chuyên dầu bay, lỗ trong kinh doanh xăng dầu do giá dầu biến động giảm liên tục.

- Với những khó khăn trên, nên các chỉ tiêu xây dựng kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty giao cho công ty PTS Sài Gòn đã được cân đối đầy đủ, có tính đến yếu tố dịch bệnh và khả năng phục hồi nền kinh tế nói chung và nỗ lực của bản thân công ty nói riêng. Do đó, chỉ tiêu dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 là 10%/MG/cp (bằng 74% so với thực hiện năm 2019).

Đề cập đến các giải pháp thực hiện cho phương hướng năm 2020, Ông yêu cầu công ty:

- Phải liên tục duy trì thị trường vận tải ở các công ty xăng dầu, tổ chức quan hệ tốt với các đơn vị này để hạn chế việc các công ty này tự đầu tư xe để vận tải cho các CHBL XD trong ngành, làm giảm năng suất vận doanh trong điều hành vận tải của công ty.

- Đảm bảo công tác an toàn mọi mặt trong suốt quá trình vận tải bằng cách tăng cường các biện pháp giáo dục thường xuyên, đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách, qui định liên quan của Nhà nước.

- Luôn thường xuyên chú trọng ngành nghề kinh doanh cốt lõi là vận tải. Do đó, phải tiết giảm các chi phí một cách hợp lý, đảm bảo chi phí bình quân/km vận tải thực sự phù hợp với tình hình hoạt động vận tải của công ty và trong toàn Tổng công ty. Tổng công ty sẽ thực hiện đánh giá tổng thể hoạt động này trong toàn đơn vị hàng quý, hàng năm.

- Công tác kinh doanh xăng dầu cũng là một lĩnh vực kinh doanh quan trọng, mang lại doanh thu và lợi nhuận đáng kể nên cần tiếp tục tập trung phát triển, nâng cao sản lượng bán buôn, bán lẻ. Đặc biệt là công tác nâng cấp toàn bộ các CHBL XD theo đúng nhận diện thương hiệu, đạt chuẩn 5S góp phần khẳng định thương hiệu Petrolimex trên thị trường xăng dầu.

- Tương tự đối với công tác kinh doanh các hàng hóa khác.

- Rà soát và điều chỉnh cho phù hợp các Quy định, Quy chế; các định mức kinh tế kỹ thuật cho phù hợp với thực tiễn và hướng đến sự thống nhất trong 6 đơn vị thành viên Tổng công ty.

Ông Nguyễn Xuân Thái, Chủ tịch HĐQT công ty đáp từ, lĩnh hội ý kiến của đại biểu lãnh đạo cấp trên. Ông cam kết trên tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo sẽ có những giải pháp phù hợp để điều hành công ty; quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD mà đại hội giao cho, nhằm đưa công ty ngày càng ổn định và phát triển bền vững; Mặt khác, Công ty PTS Sài Gòn cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ phía Tập đoàn và Tổng công ty.

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

5.1/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT công ty năm 2019 và định hướng năm 2020.

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

5.2/ Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của công ty.

Ủy quyền cho HĐQT công ty xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn trong thời gian tới và chủ động chỉ đạo công ty triển khai thực hiện trong năm 2020 đảm bảo công tác đầu tư tiết kiệm và đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời thực hiện Báo cáo kết quả đầu tư với cổ đông trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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

5.3/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

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

5.4/ Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của công ty.

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

5.5/ Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS công ty năm 2019 và tờ trình Phương án chi trả tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS công ty năm 2020.

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

5.6/ Thông qua Tờ trình v/v Ký kết Hợp đồng mua bán xăng dầu.

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

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

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

Sau gần 4 giờ làm việc nghiêm túc, khẩn trương và đúng luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã hoàn tất các nội dung theo chương trình đề ra.

Biên bản này được Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và thông qua trước đại hội.

Các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Buổi họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Xuân Thái

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lưu Chi Hồng Trinh





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 03/6/2020; Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã nhất trí thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và định hướng năm 2020;
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của công ty;

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2019	KH năm 2020
1	SL thực hiện:			
1.1	Sản lượng vận tải	m ³ km	84.777.224	86.000.000
1.2	Sản lượng xăng dầu	m ³ , tấn	19.989	17.390
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	547.788	412.000
2	LN trước thuế	triệu đồng	19.501	14.930
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%/MG/cp	13,5	10
4	Công tác đầu tư	triệu đồng	30.645	(*****)

(*****) Ủy quyền cho HĐQT công ty xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn trong thời gian tới và chủ động chỉ đạo công ty triển khai thực hiện trong năm 2020 đảm bảo công tác đầu tư tiết kiệm và đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời thực hiện Báo cáo kết quả đầu tư với cổ đông trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2019.

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2020;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, gồm:

1-Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

2- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

3- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS).

5. Báo cáo tài chính của công ty năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỉ lệ	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	19.501.316.014		
2	Thuế TNDN	3.964.381.173		
3=1-2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	15.536.934.841		
4	Chia hợp tác kinh doanh	2.105.934.841		
5=3-4	Lợi nhuận còn lại phân phối:	13.431.000.000		
5.1	Chia cổ tức 2019 (bằng tiền)	9.720.000.000	72,37%	Tỉ lệ 13,5%/MG/cp
5.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.552.211.400	11,56%	0,43 tháng lương BQ NLD thực hiện năm 2019
5.3	Quỹ thưởng BQL điều hành	358.788.600	2,67%	1,5 tháng lương, thù lao NQL thực hiện năm 2019
5.4	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	1.800.000.000	13,40%	Phần còn lại

30002
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX
SÀI GÒN
TP. HỒ CHÍ MINH

6. Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT; và các thành viên BKS năm 2019, trong đó:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT là : 1.316.376.000 đồng
- Tổng QTL và thù lao của BKS là : 606.412.800 đồng

7. Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT; và các thành viên BKS năm 2020, trong đó:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT dự kiến là : 1.216.792.000 đồng
- Tổng QTL và thù lao của BKS dự kiến là : 560.537.600 đồng

8. Tờ trình về việc Ký kết Hợp đồng mua bán xăng dầu.

9. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng qui định của pháp luật và Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/6/2020.

Tất cả các cổ đông; HĐQT, Ban Giám đốc, BKS của công ty; và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *luu*

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- CBTT trên website cty;
- Như điều 2 (thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT công ty..

TM/ĐHĐCĐ NĂM 2020
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Thái