

Số: 169/2019/PTSNT-BB-ĐHĐCĐ

Vinh, ngày 12 tháng 4 năm 2019



**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH**

<b>Tên Doanh nghiệp:</b>	Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
<b>Địa chỉ:</b>	Xóm 13, Xã Nghi Kim, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An
<b>Giấy chứng nhận ĐKKD:</b>	2900428497 đăng ký thay đổi lần thứ 22 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp ngày 09 tháng 01 năm 2019
<b>Thời gian họp:</b>	Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2019
<b>Địa điểm họp:</b>	Hội trường Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe PTS
<b>Chương trình và nội dung đại hội:</b>	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
<b>Thành phần tham dự</b>	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
<b>Chủ tọa Đại hội:</b>	Ông Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT
<b>Thư ký Đại hội:</b>	Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thư ký HĐQT
<b>Số đại biểu tham dự:</b>	93 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.372.751 cổ phần, bằng 86,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội;
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Anh Nam thông qua báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Khai mạc đại hội, Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu:  
Ông Nguyễn Trí Dũng thay mặt Ban tổ chức ĐH phát biểu khai mạc, dự kiến danh sách bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:



- *Đoàn Chủ tịch:*
  - + Ông: Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
  - + Ông: Trần Thanh Sơn - Thành viên BKS, Chủ tịch Công đoàn
- *Thư ký Đại hội:*
  - + Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban
  - + Bà: Lê Thị Hà - Ban viên
- *Ban kiểm phiếu:*
  - + Ông: Nguyễn Anh Nam - Trưởng ban
  - + Ông: Phạm Huy Hoàng - Ban viên
  - + Ông: Nguyễn Quang Đức - Ban viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh tiến hành chương trình.

## **B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

### **I. Thông qua chương trình Đại hội:**

Ông Hoàng Công Thành - Chủ tịch đoàn trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.

*Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý tán thành.*

### **II. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:**

1. Ông Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
2. Ông Mạnh Xuân Hùng - Ủy viên HĐQT, PGĐ trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.
3. Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
4. Ông Đào Ngọc Tiến - Kế toán trưởng thông qua tóm tắt BCTC kiểm toán năm 2018; thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018.
5. Ông Trần Thanh Sơn - Thành viên BKS, thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018; kế hoạch chi trả năm 2019.
6. Ông Mạnh Xuân Hùng - Ủy viên HĐQT, PGĐ thông qua Tờ trình xin ý kiến

ĐHCCĐ về việc ký hợp đồng dịch vụ xăng dầu với TCTy Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.

### C. THẢO LUẬN:

Sau khi Đại hội đã nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình để tiến hành thông qua tại Đại hội, Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Ông Hoàng Công Thành thay mặt Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của Cổ đông, cụ thể như sau:

**Câu hỏi 1** (cổ đông Trần Mạnh Thắng):

- Kiến nghị Ban lãnh đạo Công ty thực hiện các giải pháp để nâng cao năng suất lao động, qua đó nâng thu nhập bình quân cho người lao động.
- Bố trí và sử dụng lao động hợp lý để khai thác tối ưu nguồn lực nhân sự.
- Có định hướng quản trị và điều hành hiệu quả đối với các cửa hàng có sản lượng thấp, ít tính cạnh tranh.
- Đảm bảo tuyệt đối an toàn cũng như thương hiệu trong hoạt động vận tải, quản trị người lao động về ý thức kỷ luật. Tăng cường hoạt động thanh kiểm tra đối với hoạt động vận tải. Thực hiện các chế tài quản lý để không ngừng nâng cao nhận thức của lái xe.
- Nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch, đảm bảo đúng quy định về hoạt động dạy nghề tại Trung tâm ĐT&SHLX PTS.

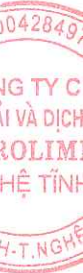
**Câu hỏi 2** (cổ đông Cao Việt Đông):

- Công ty xăng dầu Nghệ An đã phối hợp tốt với Công ty PTS Nghệ Tĩnh trong việc triển khai nhiệm vụ kinh doanh xăng dầu do Tập đoàn giao.
- Kiến nghị Công ty PTS Nghệ Tĩnh xây dựng lộ trình trong việc thay đổi nhận diện thương hiệu theo chỉ đạo của Tập đoàn.

### D. ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG CHI PHỐI CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI

1. Ông Đoàn Văn Thu, Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex:

- Công ty PTS Nghệ Tĩnh đã hoàn thành kế hoạch SXKD do ĐHCĐ năm 2018 giao, là Công ty có sản lượng kinh doanh xăng dầu lớn nhất trong TCTy.
- Trung tâm ĐT&SHLX PTS đã thực hiện tốt công tác quản trị hoạt động đào tạo và sát hạch, từng bước nâng cao hiệu quả SXKD.
- TCTy thống nhất cao với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD do HĐQT Công ty xây dựng trình ĐHCĐ năm 2019.
- Kế hoạch sản lượng kinh doanh xăng dầu giảm so với năm 2018 do chủ trương của Tập đoàn là dừng hoạt động bán buôn từ đầu năm 2020, trong đó năm 2019 thực hiện lộ trình chuyển giao khách bán buôn.
- HĐQT Công ty bám sát các kiến nghị của BKS trong quản trị và điều hành hoạt động SXKD năm 2019 để hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, xử lý công nợ khó đòi. Xây dựng lại cơ chế quản lý công nợ khi mạng lưới bán lẻ ngày càng mở rộng.





- Tái cấu trúc nguồn vốn của Công ty để đảm bảo đúng quy định về quản lý tài chính doanh nghiệp.
- Phối hợp với các Công ty Xăng dầu thành viên để tháo gỡ khó khăn về công nợ của Công ty Petrolimex Lào trên cơ sở chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
- Đánh giá lại hiệu quả của các cửa hàng thuê để có định hướng kinh doanh phù hợp; tiếp tục triển khai mở rộng mạng lưới bán lẻ thuộc chủ sở hữu; bố trí hợp lý lao động để nâng cao năng suất lao động khối bán lẻ.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Dầu mỡ nhờn, Gas, bảo hiểm, nước giặt để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Phối hợp với TCTy trong việc xây dựng trung tâm điều độ tập trung để thống nhất quản lý hoạt động vận tải.
- Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo học viên, đảm bảo đúng quy định quản lý nhà nước về hoạt động dạy nghề ĐTLX.
- Đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn về mọi mặt, đặc biệt là tăng cường kiểm tra, giám sát đội ngũ lái xe xăng dầu.
- Tăng cường ý thức trách nhiệm, xây dựng chế tài xử lý vi phạm trong công tác giao nhận hàng hóa.

Ông Hoàng Công Thành, Chủ tịch đoàn Chủ tịch tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của cổ đông lớn.

#### **E. BIỂU QUYẾT**

**Chủ tọa chủ trì công tác biểu quyết tại Đại hội, Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết theo từng nội dung.**

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, bầu cử lúc 10h30', tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 93 người, đại diện cho 3.372.751 cổ phần, chiếm 86,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

#### **F. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

ĐH đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp với các nội dung đã trình đại hội bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
4. Tóm tắt BCTC kiểm toán năm 2018
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018
6. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018; kế hoạch chi trả năm 2019
7. Tờ trình phê duyệt ký hợp đồng dịch vụ xăng dầu với Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (PTC)

Kính thưa đại hội!

**G. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

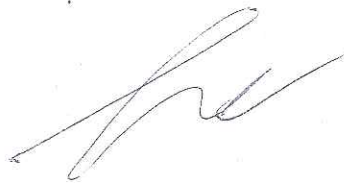
Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội: Đại hội giao thể biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Ông Hoàng Công Thành thay mặt Ban tổ chức cảm ơn cổ đông tuyên bố bế mạc Đại hội.

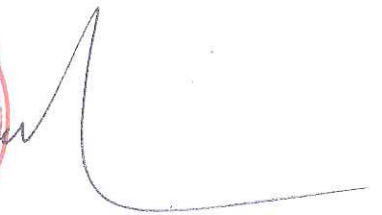
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh kết thúc vào hồi 11h30' ngày 12/04/2019.

**Thư ký đại hội**



**Nguyễn Anh Tuấn**

**Chủ tọa đại hội**



**Hoàng Công Thành**



