

Số: ..0.3/PETAJICOHN-BBĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2013



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.**

Hôm nay vào hồi 8h ngày 04 tháng 4 năm 2013 tại Hà Nội, Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Khách mời**

**Tập đoàn xăng dầu Việt Nam:**

Trần Văn Thịnh - Tổng giám đốc.

**2. Cổ đông tham dự đại hội:**

- Tổng số cổ đông được triệu tập là: 806 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 3 126 300 cổ phần.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự đại hội là: 191 người, tương ứng với: 2 552 490 cổ phần - Chiếm 81,65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vì vậy, căn cứ khoản 1 Điều 102 của luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

**3. Ban chủ tọa và thư ký đại hội**

**3.1. Ban chủ tọa đại hội**

1. Ông Trần Đắc Xuân - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT công ty.
2. Ông Bùi Văn Thành - Chức vụ: Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty.
3. Bà Đặng Thị Hồng Hà - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát công ty.

**3.2. Thư ký đại hội**

1. Bà Vũ Thị Nhâm - Chức vụ: Kế toán trưởng công ty.
2. Ông Lâm Song Hải - Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý kỹ thuật công ty.

**4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu**

1. Ông Trần Bá Hóa - Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát Cty - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Bần - Chức vụ: Trưởng phòng T.Mại Cty - Ủy viên.
3. Ông Phạm Văn Chiến - Chức vụ: Trưởng phòng KDVT công ty - Ủy viên.



## II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.

### 2. Thông qua chương trình của Đại hội.

### 3. Thông qua quy chế của Đại hội.

### 4. Thông qua các báo cáo và tờ trình tại đại hội, gồm:

4.1. Báo cáo công tác quản lý điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012. Định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của HĐQT công ty.

4.2. Báo cáo kiểm soát năm 2012 của Ban kiểm soát công ty.

4.3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của HĐQT công ty.

4.4. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và dự kiến trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013.

4.5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 của ban kiểm soát công ty.

### 5. Phần thảo luận

#### 5.1. Các ý kiến của cổ đông phát biểu tại đại hội

- Thống nhất với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội, ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực của ban quản lý điều hành Công ty trong năm 2012.

- Cần xem xét lại chỉ tiêu lợi nhuận trong kế hoạch năm 2013 đặt ra bằng 43 % năm 2012 là thấp vì tình hình kinh tế vĩ mô 2013 đã có chiều hướng khởi sắc so với năm 2012.

- Đề nghị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam với tư cách là cổ đông chi phối tiếp tục tạo điều kiện cho Công ty về giá cước và chiết khấu xăng dầu.

- Khi Công ty có chủ trương thị trường hóa toàn bộ công tác sửa chữa, xét về lâu dài thì có ảnh hưởng đến chất lượng đoàn phương tiện không ?

- Đề nghị Công ty xem xét có lộ trình cụ thể về việc thoái vốn kịp thời tại Công ty Taxi Gas để hạn chế thấp nhất đến thất thoát vốn.

- Đại biểu Tập đoàn xăng dầu Việt Nam phát biểu ý kiến với đại hội:

+ Năm 2012 tình hình kinh tế, xã hội nhìn chung hết sức khó khăn, nhưng Công ty đã hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch mà nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2012 đề ra. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của tập thể ban lãnh đạo và người lao động trong Công ty.

+ Năm 2013 tình hình kinh tế xã hội tiếp tục khó khăn. Vì vậy Chính phủ và Bộ Tài chính đã yêu cầu Tập đoàn phải tiết giảm chi phí. Tập đoàn đã chỉ đạo các Công ty trong Tập đoàn cùng với Tập đoàn tiết giảm chi phí trong đó có tiết giảm cước vận tải đường bộ. Để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, Công ty cần tiếp tục có các giải pháp để sử dụng lao động hợp lý, quản trị tốt các khoản mục chi phí.

#### 5.2. Hội đồng quản trị đã giải đáp và trả lời các ý kiến phát biểu tại Đại hội.

- Năm 2013 theo chủ trương của Tập đoàn là tiết giảm cước vận tải đường bộ là 4% đã làm cho doanh thu cước vận tải giảm hơn 7,88 tỷ đồng, năm 2013 còn phát sinh một số khoản chi phí mới như phí đường bộ, tiền thuê đất. Năm 2013 là một năm tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn vì vậy mà HĐQT đề xuất kế hoạch lợi nhuận là 6,3 tỷ đồng.

- Chủ trương thị trường hóa công tác sửa chữa là nhằm mục tiêu chuyên môn hóa công tác vận tải và giảm bao cấp về công tác sửa chữa phương tiện để giảm chi phí vận tải. Do vậy phương án khoán sửa chữa phương tiện vận tải là phù hợp và thực tế khi áp dụng thí điểm phương án khoán, bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực.



- Trong nghị quyết đại hội đồng cổ đông những năm trước đã giao cho HĐQT việc chọn thời điểm thích hợp để thoái vốn ở Công ty cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex. Nhưng do giá cổ phiếu xuống nhanh và việc tìm đối tác mua gặp khó khăn nên việc thoái vốn tại thời điểm hiện tại chưa khả thi.

### **III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA**

**1. Thông qua báo cáo công tác quản lý điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.**

Số phiếu nhất trí: 2 552 490 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**2. Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2012 của Ban kiểm soát công ty.**

Số phiếu nhất trí: 2 552 490 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của công ty**

Số phiếu nhất trí: 2 552 490 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**4. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và dự kiến trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013 của công ty.**

Số phiếu nhất trí: 2 552 490 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 của Ban kiểm soát Công ty.**

Số phiếu nhất trí: 2 552 490 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**7. Thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.**

Số phiếu nhất trí: 2 552 490 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với trách nhiệm cao của cổ đông, đại diện cổ đông, đại hội đã kết thúc vào hồi 11h30 giờ cùng ngày. Biên bản đại hội đã được Đại hội thông nhất thông qua.

**Thư ký đại hội**

  
**Vũ Thị Nhâm**

  
**Lâm Song Hải**



**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Trần Đức Xuân**