

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ



Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 15
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

I. Tên công ty, giấy ĐKKD, thời gian và địa điểm họp

- Tên công ty: Công ty cổ phần và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
- Mã chứng khoán: PTS
- Trụ sở chính: Số 61 (16 cũ) đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0200412699 đăng ký lần đầu ngày 25/11/2000, thay đổi lần thứ 12 ngày 08/08/2013
- Thời gian họp: 7h30 ngày 27 tháng 04 năm 2016
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty

II. Thành phần tham dự

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
2. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu PTS theo danh sách chốt ngày 04/04/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.
3. Đại biểu khách mời:
 - Ông Nguyễn Quang Kiên - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc TĐXDVN
 - Ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
 - Ông Lương Minh Huệ - Phó bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Hải Phòng
 - Bà Vũ Thị Hương Giang - Phó giám đốc Công ty TNHH kiểm toán An Việt - Chi nhánh Hải Phòng

III. Chương trình, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

1. Ông Đào Thanh Liêm thay mặt Ban tổ chức công bố quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2016 về việc triệu tập Đại hội và Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 21/01/2016 của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| + Bà Đào Thị Tuyết | - Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Đình Tước | - Ủy viên |
| + Ông Nguyễn Minh Khiêm | - Ủy viên |

2. Bà Đào Thị Tuyết - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách của các cổ đông về dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được triệu tập là: 654 cổ đông (tương ứng 100% vốn Điều lệ).

Tại thời điểm khai mạc có 122 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tương ứng với 3.633.440 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 65,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả 100% đại biểu cổ đông đều đủ tư cách tham dự, không có ý kiến nào khiếu nại, chất vấn về tư cách của cổ đông (Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2016 CTCP vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Mọi quyết định tại Đại hội có đầy đủ tính pháp lý và hiệu lực thi hành.

3. Ông Đào Thanh Liêm thay mặt Ban tổ chức công bố quyết định và giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký lên điều hành Đại hội.

▪ Đoàn Chủ tịch gồm:

- a. Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- b. Ông Nguyễn Trọng Thủy - Ủy viên HĐQT
- c. Ông Đặng Quang Tuấn – Trưởng ban kiểm soát

▪ Ban thư ký Đại hội gồm:

- a. Bà Phạm Thị Ngọc Anh - Trưởng ban
- b. Bà Đỗ Thị Thuý - Ủy viên

4. Ban thư ký trình bày chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

IV. Báo cáo, thảo luận, bầu bổ sung thành viên HĐQT, kết quả biểu quyết các báo cáo và kết quả bầu cử.

1. Ông Nguyễn Trọng Thủy - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo kết quả HĐSX kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

2. Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo công tác quản trị của HĐQT năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016.

3. Ông Đặng Quang Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS báo cáo kết quả kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 và kế hoạch kiểm soát năm 2016.

4. Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.

4.1. *Bầu Ban bầu cử và thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012- 2017:*

a) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua thành viên Ban bầu cử gồm:

- 1) Ông Nguyễn Văn Phong – Trưởng ban
- 2) Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Ủy viên
- 3) Ông Đoàn Nhật Tân - Ủy viên

b) Phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017: theo hình thức biểu quyết tại Đại hội

Kết quả biểu quyết:

47
GT
HAI
DICH
JME
ONG
PH

- Tán thành: 3.783.604 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH

4.2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012- 2017:

Đại hội tiến hành biểu quyết bầu Ông Trần Đức Dự - Sinh ngày 25/01/1963 hiện là Trưởng phòng Kinh doanh Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 -2017 thay thế cho Ông Nguyễn Văn Hùng.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.783.604 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH

5. Thảo luận, tham gia ý kiến của các cổ đông và giải trình của HĐQT, BKS về nội dung các báo cáo.

5.1. Đại biểu khách mời và các cổ đông tham gia ý kiến

a. Ông Nguyễn Quang Kiên – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam phát biểu ý kiến như sau:

- Chúc mừng Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 trong điều kiện có rất nhiều khó khăn. Đây là sự cố gắng nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động Công ty.
- Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty đều gắn liền với hoạt động của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam – khách hàng chính của Công ty. Trong những năm qua và các năm tiếp theo, Tập đoàn cam kết tiếp tục ủng hộ và có các chính sách hỗ trợ để Công ty phát triển bền vững.
- Đề nghị các cổ đông ủng hộ và có các ý kiến đóng góp, cùng với Ban lãnh đạo Công ty có các giải pháp để phát triển Công ty trong những năm tiếp theo.

b. Cổ đông mã số 321 có ý kiến:

- Năm 2015, Công ty chi trả mức cổ tức 4%/vốn điều lệ, điều này thể hiện sự cố gắng của toàn Công ty trong việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao. Cổ đông mong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tập thể người lao động Công ty trong năm 2016 tiếp tục cố gắng tìm ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh, đem lại mức lợi tức cao hơn cho các cổ đông.
- Đề nghị trong kế hoạch kinh doanh năm 2016 chỉ tiêu trả cổ tức ghi là: “Tỷ lệ cổ tức: 6%/vốn điều lệ trở lên”.
- Đề nghị Hội đồng quản trị cho biết sơ lược tình hình kết quả sản xuất kinh doanh Công ty Quý I và tháng 04/2016.

c. Cổ đông mã số 156 tham gia ý kiến:

- Trong phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015, sau khi trích lập các quỹ vẫn còn lợi nhuận sau thuế do vậy đề nghị chi trả thêm cổ tức với tỷ lệ 1%/vốn điều lệ cho các cổ đông.

5.2. Giải trình của HĐQT và BKS

Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch giải trình các ý kiến của cổ đông như sau:

- Vì cuối Quý I/2016 Công ty mới đầu tư tàu biển và đưa vào khai thác giữa tháng 4/2016 nên kết quả kinh doanh Quý I/2016 có lãi nhưng chưa đạt như kế hoạch đề ra. Tuy nhiên được sự ủng hộ của Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty dự kiến Quý II/2016 kết quả kinh doanh sẽ tốt hơn.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 sau khi phân phối vẫn còn dư nhưng để cân đối vốn trong việc đầu tư tàu biển nên Công ty không chia thêm cổ tức 1%.
- Cảm ơn sự ủng hộ của Tập đoàn xăng dầu và Tổng công ty vận tải thủy trong thời gian qua, thời gian tới mong Tập đoàn xăng dầu VN, Tổng công ty vận tải thủy và các cổ đông tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ để Công ty ngày càng phát triển, đem lại lợi tức cao hơn cho các cổ đông.

Sau giải trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị, các cổ đông không có ý kiến khác và biểu quyết thông qua các báo cáo.

6. Biểu quyết các báo cáo

Tại thời điểm 10h có 221 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội, tương ứng với 3.798.998 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 68,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty kiểm toán xác nhận như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu: 248.825.295.071 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.623.730.548 đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động: 6.517.000 đồng/người/tháng

2. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2015:

- Tổng tài sản: 125.576.695.671 đồng (Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 69.462.848.906 đồng, Tài sản dài hạn: 56.113.846.765 đồng).
- Tổng nguồn vốn: 125.576.695.671 đồng (Trong đó: Nợ phải trả: 41.897.214.296 đồng, Vốn chủ sở hữu: 83.679.481.375 đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.798.998 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH

6.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 246.247.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 6.000.000.000 đồng
- Chia cổ tức: 6%/vốn điều lệ trở lên

2. Kế hoạch đầu tư năm 2016;

Tổng mức đầu tư: 97.150.000.000 đồng. Trong đó tập trung triển khai thực hiện dự án đầu tư mua 01 tàu biển trọng tải từ 5.000DWT – 10.000DWT với mức đầu tư khoảng 90.000.000.000 đồng, đầu tư khác khoảng: 7.150.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.798.998 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH.
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH

6.3. Thông qua Báo cáo công tác quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.798.998 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH

6.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch kiểm soát năm 2016 của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.798.998 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH.
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH

V. Báo cáo, thảo luận và kết quả biểu quyết các tờ trình

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tiếp tục trình bày các tờ trình: Phân phối lợi nhuận lợi nhuận năm 2015; Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT và BSK năm 2016;

Ông Đặng Quang Tuấn – Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

Đại hội tiếp tục thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình như sau:

1. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016

Mức thù lao của HĐQT và BKS: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách trả lương theo quy chế trả lương của công ty. Chủ tịch HĐQT không chuyên trách bằng 20% thu nhập tiền lương của Tổng Giám đốc. Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát Công ty bằng 20% thu nhập tiền lương của Phó Tổng Giám đốc. Thành viên Ban kiểm soát bằng 70% mức thù lao của Ủy viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.798.998 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH.
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2015

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận thực hiện	4.877.634.392
2	Thuế TNDN	1.226.137.739
3	Lợi nhuận sau thuế	3.651.496.653
4	Chia cổ tức (4%/vốn điều lệ)	2.227.200.000
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	500.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	924.296.653

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.798.998 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH.
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty:

- a. Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- b. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
- c. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt;
- d. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Châu Á (FADACOM).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.798.998 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH.
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần có quyết biểu quyết tại ĐH

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể Đại hội cùng nghe và biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

Thư ký Đại hội


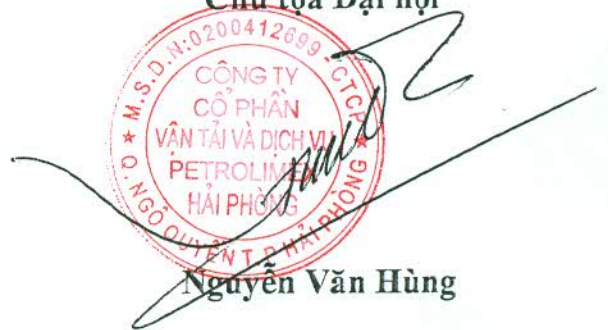


Phạm Thị Ngọc Anh



Đỗ Thị Thúy

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Văn Hùng