



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 04 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu năm 2017 đã được tổ chức tại Hội trường số 1 Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Khai mạc đại hội:

1. Ông Trần Nam Hải – Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức: Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Khai mạc Đại hội.

2. Bà Trần Thu Nga - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (có Biên bản đính kèm):

Các cổ đông và đại biểu:

- Đã triệu tập 946 cổ đông, đại diện 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 100% vốn Điều lệ Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty: 10 người

- Số cổ đông được triệu tập có mặt tham dự đại hội là 14 người, đại diện 9.064.298 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 90,64% vốn Điều lệ Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

3. Mời chủ tọa Đại hội:

- Ông Vương Thái Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty;

- Ông Phan Thanh Hùng - Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty lên điều hành Đại hội.

II. Các nội dung Đại hội:

1. Ông Vương Thái Dũng- Thay mặt Đoàn chủ tịch:

Chúc mừng các đại biểu đến dự Đại hội



2. Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội là: Bà Nguyễn Thị Thu Hương-
Trưởng phòng Tài chính kế toán.

3. Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội:

- Quy chế làm việc của Đại hội (Biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua).

- Chương trình Đại hội.

4. Các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

4.1 Ông Phan Thanh Hùng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

4.2 Ông Vương Thái Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2016.

4.3 Bà Vũ Thị Thúy Diệp – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước về tài chính kế toán.

4.4 Ông Lê Văn Minh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2016 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

4.5 Ông Phan Thanh Hùng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

4.6 Ông Phan Thanh Hùng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và Tờ trình của HĐQT về Phương án chi trả Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.

4.7 Ông Vương Thái Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty sau giảm vốn điều lệ.

4.8 Ông Vương Thái Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình nhân sự miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

5. Thảo luận tại Đại hội: Tổng hợp các ý kiến thảo luận tại Đại hội như sau:

- Ý kiến của Ông Vũ Đức Tiến – TV HĐQT, Đại diện cổ đông SHS:

- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 còn sơ sài, mới đơn thuần đưa ra các số liệu, chưa phân tích đánh giá được kết quả cũng như chưa nêu được lợi thế và hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện SXKD;
- ✓ Đề nghị lược bỏ phần các chỉ số tài chính hợp nhất (theo quan điểm cá nhân không cần thiết nêu các chỉ số này);
- ✓ Kế hoạch năm 2017 cần nêu chi tiết các khoản mục, chưa hoạch định cụ thể chi phí cũng như phương thức tổ chức thực hiện kế hoạch chưa rõ ràng.

ĐẦU
HÀ
ĐỒN

- *Ý kiến của Ông Nguyễn Văn Lộc – TV HĐQT, Đại diện cổ đông Công ty TNHH Đông Dương:*
 - ✓ Đồng quan điểm với Ông Vũ Đức Tiến về nội dung báo cáo kết quả hoạt động SXKD và kế hoạch năm 2017;
 - ✓ Theo thông tin cá nhân có việc quy hoạch sân bay bao gồm cả dự án TDK, vì vậy Công ty nên thu hồi vốn tại dự án TDK;
 - ✓ Nêu lý do tầng 13 tại Dự án A2 Ngọc Khánh không bàn giao được do thiết kế ban đầu tầng 13 là tầng tiện ích nên chỉ chủ đầu tư được sử dụng;
 - ✓ Đề nghị Pland trả vốn hoàn lại cho cổ đông – Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương.
- *Ông Phan Thanh Hùng – TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty giải trình thắc mắc của cổ đông:*
 - ✓ Các báo cáo của TGD trình bày do Ban tổng hợp và các phòng ban Công ty có ý kiến tham gia để hoàn thiện và đã thông qua Hội đồng quản trị Công ty.
 - ✓ Báo cáo đã giải trình cụ thể các nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ năm 2016 chủ yếu là do các nguyên nhân sau: Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng đối với khoản hợp tác đầu tư dự án bất động sản với ODI và đưa vào chi phí đối với chi phí của các dự án không tiếp tục thực hiện được như dự án Nha Trang, Bãi Trám...; Mặt khác doanh thu từ dự án A2 thấp do PLAND chưa nhận được bàn giao sản phẩm để đưa vào khai thác.
 - ✓ Đối với các dự án lớn Công ty đã và đang thực hiện: Việc thu hồi vốn đầu tư tại dự án TDK theo ý kiến cổ đông cần được cân nhắc vì hiện tại ít khả thi, khả năng lỗ cao, việc quy hoạch sân bay không ảnh hưởng đến dự án; các vướng mắc tại dự án Khách sạn Huế ở khâu giải quyết bồi thường lún nứt nhà dân và công tác bàn giao sản phẩm cũng như công nợ tại dự án A2 Ngọc Khánh đều có liên quan đến Công ty Đông Dương, do đó Pland buộc phải tạm giữ lại tiền hoàn vốn của Công ty Đông Dương.
- *Ý kiến của Ông Vương Thái Dũng – Chủ tịch HĐQT:*
 - ✓ Sau Đại hội Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ tập trung làm việc cụ thể với Công ty Đông Dương để giải quyết các vướng mắc tồn tại tại hai dự án Khách sạn Petrolimex Huế và dự án A2 Ngọc Khánh.
- *Ý kiến của Ông Bùi Ngọc Bảo – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam:*
 - ✓ Pland có qui mô vốn không lớn nhưng lĩnh vực hoạt động tiềm tàng rủi ro cao.
 - ✓ Quá trình tái cấu trúc Pland theo chủ trương của Tập đoàn đã thực hiện bước một là giảm vốn, bước tiếp theo là tổ chức sáp nhập vào Công ty CP Xây lắp 1 tuy nhiên chưa nhận được sự đồng thuận từ các cổ đông

1289
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 TƯ VÀ D
 CÔNG XÃN
 02A - 1

Công ty CP Xây lắp 1. Đối với tiến trình cấu trúc lại Pland hiện nay Tập đoàn vẫn đang gấp rút xây dựng, đảm bảo hoàn thành tái cấu trúc hoạt động Pland trong năm 2017.

- ✓ Trong lúc này Pland cần tập trung xử lý gọn gàng các tồn tại, phát sinh nội bộ; kế hoạch SXKD lĩnh vực mới về mảng dầu nhờn APP đang tiềm ẩn nhiều rủi ro về mặt nguyên tắc và thị trường (trừ kinh doanh dầu phanh); Tập đoàn khẳng định tiếp tục hỗ trợ Công ty mảng kinh doanh hạ tầng xăng dầu.
- Ông Vương Thái Dũng tổng kết ý kiến các cổ đông và đại biểu tham dự:
 - ✓ Năm 2017 Công ty tập trung thực hiện nhiệm vụ tái cấu trúc công ty trên cơ sở đảm bảo quyền lợi các cổ đông.
 - ✓ Công ty nhanh chóng giải quyết tồn tại nội bộ, đặc biệt là vướng mắc giữa Pland và Công ty Đông Dương.

6. Biểu quyết thông qua các văn bản trình Đại hội (có các văn bản đính kèm):

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các văn bản:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 – Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2017: Tỷ lệ biểu quyết đạt 73,5% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua (26,5% số cổ phần dự họp có ý kiến khác – Đã ghi tại mục 5 của Biên bản này).
- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.
- Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2016: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2016: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.
- Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và Tờ trình của HĐQT về Phương án chi trả Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty sau giảm vốn điều lệ: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

7. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

- Đại hội thông qua tờ trình danh sách bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020, thông qua danh sách ban bầu cử.

- Đại hội thông qua danh sách Ban bầu cử, thông qua Thể lệ bầu cử.

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: Bà Vũ Thị Thúy Điệp trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 – tỷ lệ 100% phiếu bầu.

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

8. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu: Tỷ lệ 100% số cổ phần dự họp biểu quyết nhất trí thông qua.

III. Thông qua biên bản Đại hội:

Biên bản Đại hội được lập thành 03 bản, đã được đọc toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần dự họp.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h15 phút ngày 04 tháng 04 năm 2017./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Hương



Phan Thanh Hùng

Nguyễn Thị Thu Hương
Phan Thanh Hùng
Vương Thái Dũng

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 05/04/2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu họp tại Hội trường Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 15 phút ngày 04 tháng 04 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016-Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2017: Tỷ lệ biểu quyết đạt 73,5% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 22.874 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -3.715 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -451 triệu đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 40.364 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -2.317 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -2.431 triệu đồng

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2016: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.



6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua, cụ thể:

▪ Lợi nhuận trước thuế TNDN:	-3.715.419.160 đồng
▪ Thuế TNDN:	-3.264.271.247 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế TNDN:	-451.147.913 đồng
▪ Chia cổ tức:	0
▪ Trích quỹ đầu tư phát triển:	0
▪ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	0
▪ Quỹ thưởng BQL điều hành công ty:	0

7. Thông qua Báo cáo Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2017: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua, cụ thể:

+ Tổng chi phí thù lao HĐQT năm 2016: 275.769.600 đồng; chi phí thù lao BKS năm 2016: 86.037.120 đồng.

+ Thù lao năm 2017 trả cho HĐQT, BKS Công ty theo Tờ trình.

8. Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty sau giảm vốn điều lệ: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

9. Thông qua tờ trình nhân sự thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020: Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Lê Văn Minh và bầu bổ sung bà Vũ Thị Thúy Diệp làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Bà Vũ Thị Thúy Diệp đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết này với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp. Giao Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ HT XĂNG DẦU**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Các cổ đông;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu HĐQT, VT.



CHỦ TỊCH
Vương Thái Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
 VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
“Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020”
Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XI thông qua tại ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu đã được ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2016 thông qua ngày 05/04/2016.

Căn cứ kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Hôm nay ngày 04 tháng 04 năm 2017, tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu, số 1 Khâm Thiên – Đống Đa - Hà Nội. Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp bầu Trưởng ban kiểm soát.

I. Thành phần tham dự:

1. Các Thành viên Ban kiểm soát:
 - Ông Nguyễn Mạnh Hà
 - Ông Trần Sỹ Tiến
 - Bà Vũ Thị Thúy Điệp
2. Chủ trì cuộc họp: Vũ Thị Thúy Điệp – Thành viên BKS

II. Nội dung cuộc họp :

Ban kiểm soát thực hiện bầu Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể:

- Việc bầu BKS thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín;
- Các thành viên BKS nhất trí đề nghị bầu bà Vũ Thị Thúy Điệp làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;

Kết quả bỏ phiếu như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Vũ Thị Thúy Điệp	3/3	100%





III. Kết luận:


Căn cứ kết quả kiểm phiếu, bà Vũ Thị Thúy Diệp được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu nhiệm kỳ 2015-2020

Biên bản này gồm 02 trang được lập thành 03 bản đã được thông qua Ban kiểm soát vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 04/04/2017.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT


..... Nguyễn Mạnh Lễ


..... Trần Sĩ Tiến


..... Vũ Thị Thúy Diệp

Nơi nhận:

- Thành viên BKS;
- UBCKNN;
- Chủ tịch HĐQT Cty....;
- Website (T/báo);
- Lưu BKS.

