

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 25/05/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu họp tại Phòng họp Tầng 12B Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza – số 1 Phạm Huy Thông – Ba Đình – Hà Nội từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 9 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

▪ Tổng doanh thu, thu nhập:	28.224 triệu đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế:	2.185 triệu đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	1.919 triệu đồng

2. Thông qua Báo cáo Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua và 0% số cổ phần dự họp không đồng ý thông qua, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

▪ Tổng doanh thu, thu nhập:	157.906 triệu đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế:	8.265 triệu đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	8.040 triệu đồng

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2018: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2018: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua, cụ thể:



▪ LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017	-19.786.726.326 đồng
▪ Lợi nhuận trước thuế TNDN 2018:	2.184.597.221 đồng
▪ Thuế TNDN 2018:	265.556.709 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế TNDN 2018:	1.919.040.512 đồng
▪ LNST của cổ đông công ty mẹ PLAND	1.752.145.850 đồng
▪ Điều chỉnh giảm LNST của các năm trước theo kết quả quyết toán thuế	-162.339.972 đồng
▪ LNST chưa phân phối đến 31/12/2018	-18.196.920.448 đồng
▪ Chia cổ tức:	0
▪ Trích quỹ đầu tư phát triển:	0
▪ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	96.000.000 đồng
▪ Quỹ thưởng BQL điều hành công ty:	0

8. Thông qua Báo cáo Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2019. Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua, cụ thể:

+ Tổng chi phí thù lao HĐQT, tiền lương và thù lao của BKS năm 2018: 584.350.525 đồng.

+ Thù lao năm 2019 trả cho HĐQT, BKS Công ty theo Tờ trình.

9. Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, người đại diện theo pháp luật thực hiện sửa đổi Điều lệ, Đăng ký doanh nghiệp, văn bản tài liệu liên quan và các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật các nội dung trên.

10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

+ Miễn nhiệm ông Phan Thanh Hùng kể từ ngày 15/6/2018;

+ Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Tiến kể từ ngày 01/4/2019;

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

+ Ông Lê Minh Quốc trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

+ Ông Trần Anh Tuấn trúng cử thành viên HĐQT 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./.

Nơi nhận:

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

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



Trương Hùng Sơn



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 4 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu năm 2019 đã được tổ chức tại Phòng họp Tầng 12B Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza – số 1 Phạm Huy Thông – Ba Đình – Hà Nội.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Khai mạc đại hội:

1. Bà Vũ Thị Thúy Diệp - 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:

- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 11/03/2019 do trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, đại hội đã triệu tập 950 cổ đông, đại diện 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 100% vốn Điều lệ Công ty.

- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự đại hội là 18 người, đại diện 7.615.059 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 76,15% 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 2019 của Công ty hội đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Phạm Lê Anh thay mặt Ban tổ chức:

Khai mạc Đại hội

Giới thiệu Đoàn chủ tịch: Ông Trương Hùng Sơn – Chủ tọa

Ông Ngô Minh Sơn – Thành viên

Giới thiệu Đại biểu:

Ông Nguyễn Quang Tuấn – UV HĐQT- Tổng giám đốc Tổng công ty Xây lắp và TM Petrolimex

Cùng các ông lãnh đạo các phòng ban của Tổng công ty

II. Nội dung Đại hội

1. Ông Trương Hùng Sơn - Thay mặt Đoàn chủ tịch:

Cảm ơn và chúc mừng các đại biểu đến dự Đại hội

2. Đoàn chủ tịch chỉ định Thư ký Đại hội là: bà Vũ Phương Nhung



3. Đoàn chủ tịch 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 (Biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua).

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

4.1 Ông Trương Hùng Sơn – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

4.2 Ông Ngô Minh Sơn – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018.

4.3 Bà Vũ Phương Nhung – Trưởng phòng tài chính kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 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 Bà Vũ Thị Thúy Diệp - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2018 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

4.5 Ông Trương Hùng Sơn - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

4.6 Ông Ngô Minh Sơn - Ủy viên HĐQT, trình bày Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và Tờ trình của HĐQT về Phương án chi trả Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.

4.7 Ông Ngô Minh Sơn - Ủy viên HĐQT trình bày tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

4.8 Ông Trương Hùng Sơn - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

5. Thảo luận tại Đại hội:

5.1. Ý kiến của Ông Nghiêm Văn Cương – đại diện cổ đông Công ty CP Xây lắp I Petrolimex:

- Năm 2018, tổng quan bước đầu có lãi, nhưng cụ thể doanh thu giảm so với năm 2017, và chi phí tăng so với năm 2017. Đề nghị ban điều hành xem xét lại chi phí trong năm 2019, tiết giảm tối đa chi phí tiền lương và các chi phí khác.

- Về việc thu hồi công nợ: Công ty phải có giải pháp mạnh mẽ để thu hồi công nợ, bù đắp khoản lỗ trong các năm qua.

- Về kế hoạch 2019: Công ty phải có giải pháp chi tiết cho kế hoạch 2019 về Nhân sự, quản lý, quy chế, vốn cho các cửa hàng xăng dầu.

5.2. Ý kiến của Bà Trần Thu Nga – cổ đông thể nhân:

- Sau 3 năm liên tiếp lỗ, đến năm 2018 Công ty đã có bước phát triển.

- Tuy nhiên ban điều hành nên chú ý đến vấn đề nhân lực cho các cửa hàng xăng dầu sắp tới triển khai, nên có những điều chỉnh phù hợp để đạt được kế hoạch 2019 đề ra.

5.3. Ý kiến của Ông Nguyễn Văn Tiến – Thành viên HĐQT PLAND

- Năm 2018 có lãi nhưng không cao.
- Ghi nhận thành tích của ban điều hành: có tính quyết liệt, mạnh mẽ, giải quyết các vấn đề mạch lạc, cụ thể hơn trước.
- Tuy nhiên cần phải làm sáng tỏ một vài điểm trong báo cáo Kế hoạch 2019 về các nguồn tạo doanh thu năm 2019; số lợi nhuận cho thuê bất động sản, các nguồn tạo lợi nhuận trước thuế 8.265 triệu đồng khác; làm rõ doanh thu, lợi nhuận của Công ty mẹ, Công ty con PTCC. Bên cạnh đó phải chuẩn bị tốt công đầu tư kế hoạch 2019?
- ĐHĐCĐ, HĐQT chỉ ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện những vấn đề có lợi cho Công ty, còn trong trường hợp có biến động lớn thì phải báo cáo HĐQT để giải quyết.

5.4. Ý kiến của Ông Nguyễn Văn Lộc – đại diện cổ đông Công ty TNHH Đông Dương:

- Công ty có nhiều hướng để phát triển, nên duy trì định hướng phát triển cửa hàng xăng dầu, không chế mọi rủi ro.
- Công ty có 4 sàn tại A2 Ngọc Khánh là tài sản cố định mang giá trị rất lớn.
- Công ty chỉ nên tập trung kinh doanh than trắng ở Lào trong vòng 6 năm tới, vì trong thời gian này Luật pháp bên Lào chưa quản lý chặt.
- Mảng đầu tư pin năng lượng mặt trời phải nghiên cứu kỹ.

5.5 Ý kiến giải trình của chủ tọa – Ông Trương Hùng Sơn:

- HĐQT và Ban điều hành nỗ lực phấn đấu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trên cơ sở bám sát kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Trong đó tập trung vào hệ thống CHXD, hệ thống Pin năng lượng mặt trời, hệ thống viễn thông wifi tại ga đường sắt.. và các lĩnh vực mang lại hiệu quả cho Công ty. Cố gắng đảm bảo thực hiện kế hoạch lợi nhuận nếu kế hoạch doanh thu không đạt.
- Công ty chuẩn bị tốt đội ngũ nhân sự bằng cách tổ chức đào tạo, tuyển dụng nhân sự.. để thực hiện kế hoạch đã đề ra.
- Về công tác công nợ do tồn tại và nhiều khó khăn tuy nhiên công ty cố gắng thu hồi công nợ trong năm 2019 bằng hoặc nhiều hơn năm trước.

6. Bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

- Đại hội thông qua số lượng ứng viên bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 là 02 người; thông qua danh sách ban bầu cử; thông qua thể lệ bầu cử.
- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:
 1. Ông Lê Minh Quốc trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 – tỷ lệ 99,6% phiếu bầu. (đính kèm biên bản kiểm phiếu).
 2. Ông Trần Anh Tuấn trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 – tỷ lệ 100,4% phiếu bầu. (đính kèm biên bản kiểm phiếu).

7. 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 2018: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

- Báo cáo Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua và 0% số cổ phần dự họp không đồng ý thông qua.

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

- Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019: 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 2018: 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 2018 và Tờ trình của HĐQT về Phương án chi trả Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, người đại diện theo pháp luật thực hiện sửa đổi Điều lệ, Đăng ký doanh nghiệp, văn bản tài liệu liên quan và các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật các nội dung trên.

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

8. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 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 2019, 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 tỉ lệ 100% số cổ phần dự họp.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h30 phút ngày 09 tháng 4 năm 2019./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Vũ Phương Nhung



Ngô Minh Sơn

Trương Hùng Sơn