

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 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 SÀI GÒN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã được khai mạc hồi 8h30 ngày 8/4/2019 tại Tòa nhà văn phòng PTS Sài Gòn, 118 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Tp.HCM.

A- THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty và các cổ đông/đại diện cổ đông của công ty.

2. Khách mời:

- + Ông Đinh Viết Tiến - Trưởng Ban Kiểm soát – Tập đoàn XD Việt Nam
- + Ông Trần Văn Kha - Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT – Tập đoàn XD Việt Nam
- + Ông Đoàn Văn Thu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ – TCty DV XD Petrolimex
- + Các Ông, Bà Trưởng các phòng ban nghiệp vụ TCty DV XD Petrolimex

B- DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông: Bà Phạm Thị Như Quỳnh – Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Tính đến giờ khai mạc đại hội như sau:

1. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 39 người, trong đó đại diện phần vốn Tổng công ty DV XD Petrolimex là 03 (ba) người.

2. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 6.812.889 cổ phần chiếm 94,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

3. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách, những người đại diện cổ đông đều được ủy quyền dự họp pháp bằng văn bản.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn năm 2019 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

II. Đoàn Chủ tịch và Thư ký:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm 3 người:

- Ông Nguyễn Xuân Thái – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty – Chủ tọa đại hội
- Ông Đặng Văn Hạnh – Phó Giám đốc công ty
- Ông Phùng Quốc Huy – Trưởng phòng TCHC công ty

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Lưu Thị Hồng Trinh – Thư ký Công ty

III. Nội dung đại hội:

1. Thông qua chương trình đại hội; Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết; Ban kiểm phiếu bầu cử; Thể lệ biểu quyết của Đại hội.

1.1 Thông qua chương trình tại đại hội: tỉ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

1.2 Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban bầu cử tại đại hội: tỉ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành, cụ thể:

Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Tiến Nghĩa	Trưởng ban
2	Phạm Phú Nhật Tiến	Thành viên
3	Phạm Chí Hà	Thành viên

Ban bầu cử gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ngô Phúc Lộc	Trưởng ban
2	Dương Quang Hoà	Thành viên
3	Đỗ Đức Minh	Thành viên
4	Dương Tuấn Ngọc	Thành viên
5	Đào Trung Dũng	Thành viên

2. Các báo cáo, tờ trình Đại hội:

2.1/ Ông Nguyễn Xuân Thái, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty trình bày:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2014-2018) và định hướng nhiệm kỳ V (2019-2023);

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của công ty.

2.2/ Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng BKS công ty trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS công ty nhiệm kỳ IV (2014-2018);

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của công ty năm 2019.

2.3/ Ông Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng KTTC công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty đã được kiểm toán.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

- Báo cáo quyết toán tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên ban BKS năm 2018

- Tờ trình phương án trả tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên Ban BKS năm 2019.

2.4/ Ông Phùng Quốc Huy thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

2.5/ Ông Phùng Quốc Huy thông qua Tờ trình giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử để bầu cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ V(2019-2023).

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ V (2019-2023) gồm:

• **Ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Nơi giới thiệu
1	Ông Vũ Hoàng Chương	Công ty cổ phần Đầu tư Partner Việt Nam
2	Ông Phạm Chí Giao	Tự ứng cử
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Tổng công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex
4	Ông Nguyễn Xuân Thái	Tổng công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex
5	Ông Lê Anh Tuấn	Tổng công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex

• **Ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Nơi giới thiệu
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Tổng công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex
2	Ông Trịnh Văn Tâm	Cổ đông sở hữu trên 5%/VĐL
3	Bà Đặng Thị Thu	Công ty cổ phần Đầu tư Partner Việt Nam
4	Ông Phạm Anh Tuấn	Cổ đông sở hữu trên 5%/VĐL

Ông Ngô Phúc Lộc thay mặt Ban kiểm phiếu bầu cử trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử.

Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua.

Ban bầu cử tiến hành các nội dung liên quan bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2019-2023)

3. Thảo luận tại Đại hội:

Có 3 cổ đông phát biểu một số ý kiến xoay quanh các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội, nổi bật các nội dung chính sau:

- Các cổ đông nhất trí cao các nội dung được báo cáo, tờ trình được trình bày tại đại hội. và cảm ơn sự nỗ lực của HĐQT, ban lãnh đạo công ty đặc biệt là đội ngũ lao động trực tiếp đã góp phần lớn vào ổn định SXKD công ty.

- Điều hành kinh doanh vận tải năm 2018 rất nhiều khó khăn, công ty thêm việc phải tiếp nhận phương tiện vận tải từ các đơn vị thành viên theo tái cơ cấu vận tải bộ của Tập đoàn và Tổng công ty và làm sao để thích nghi với điều hành của từng đơn vị nhưng chẳng những công ty vẫn hoàn thành tốt, điều độ gia tăng sản lượng vận tải tương đương mà còn đảm bảo an toàn mọi mặt trong quá trình SXKD, chứng tỏ công tác quản trị của công ty có nhiều tiến bộ vượt bậc.

- Trong nhiệm kỳ IV (2014-2018) công ty có nhiều thay đổi về cơ cấu, các mối quan hệ điều hành nhưng HĐQT, ban lãnh đạo công ty đã kịp thời nắm bắt, thay đổi nhất định, thực hiện tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao.

- Mong muốn HĐQT tiếp tục chỉ đạo xây dựng công ty ngày càng phát triển vững mạnh hơn, đảm bảo an toàn tài sản, con người và làm gia tăng đều đặn lợi nhuận qua từng năm.

- Ngoài ra, các cổ đông cũng góp ý thêm một số vấn đề:

+ Mức phụ cấp thêm cho Ban quản lý điều hành nên tăng giảm tương ứng với kết quả lợi nhuận của công ty.

+ Tính toán hình thức phù hợp với thực tế hoạt động SXKD của công ty trong từng giai đoạn cụ thể để NLĐ có thể tăng thêm thu nhập.

+ Có thể xem xét lại mức dự kiến chi trả cổ tức năm 2019.

+ Chú trọng công tác tăng cường kiểm tra đội ngũ lái xe để tiếp tục đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt.

+ Trạm đăng kiểm không phải di dời như kế hoạch năm 2018 mà vẫn đảm bảo doanh thu thì nên tiếp tục, còn nếu phải bắt buộc di dời trong những năm tiếp theo thì cần có kế hoạch cụ thể.

+ HĐQT nghiên cứu nếu thấy khả thi thì tổ chức phát hành rộng rãi cổ phiếu trên sàn để tăng VĐL nhằm tăng tính thanh khoản cho thị trường để thu hút NĐT tham gia, để tăng nguồn vốn đầu tư cho SXKD.

+ Nhóm cổ đông khác lại đề nghị không nên pha loãng cổ phiếu vì tạo áp lực chi trả cổ tức cho công ty. Tính thanh khoản cổ phiếu là do nhu cầu thị trường. Do đó, Công ty đang ổn định không cần thiết tăng VĐL trong giai đoạn này.

Ông Nguyễn Xuân Thái thay mặt Đoàn Chủ tịch ghi nhận và chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của cổ đông tại Đại hội. Ông giải thích thỏa đáng cho từng nội dung thảo luận về: mức phụ cấp thêm cho Ban quản lý điều hành, thu nhập của NLĐ, xây dựng cơ chế khoán, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn, việc không thực hiện di dời và nâng cấp chuẩn mực Trạm đăng kiểm.

Các cổ đông hoàn toàn hài lòng với nội dung giải trình đầy đủ và chi tiết.

4. Phát biểu của Đại biểu đại diện cổ đông chi phối tại Đại hội:

Ông Đoàn Văn Thu – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Tổng công ty dịch vụ Xăng Dầu Việt Nam phát biểu:

- Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty cảm ơn sự nỗ lực và đóng góp hết mình vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2018 bằng những số liệu cụ thể trong các báo cáo được trình bày tại đại hội; trong đó kết quả kinh doanh vận tải tăng trưởng rõ nét nhờ bổ sung thị trường vận tải từ các đơn vị thành viên.

- Ông cũng biểu dương công ty đã đảm bảo an toàn mọi mặt nhờ công tác quản trị tốt, các qui định, qui chế đã được chuẩn hoá, triển khai thực hiện triệt để.

- Với tư cách cổ đông lớn, Ông nói rõ các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 của công ty xây dựng đã được Tổng công ty xem xét và có tính đến sự hợp lý tăng trưởng trong từng lĩnh vực, đồng thời đảm bảo cho hoạt động SXKD công ty luôn ổn định và phát triển tốt trong năm 2019. Vì vậy, dự kiến tỉ lệ tối thiểu chia cổ tức là 12%/MG/cp là hợp lý và nguồn vốn chủ yếu để tập trung tái đầu tư ổn định lĩnh vực kinh doanh vận tải và bán lẻ.

- Ngoài ra, Ông nhấn mạnh một số nội dung và yêu cầu HĐQT tập trung thực hiện:

+ Cụ thể hoá các giải pháp đã đề ra để thực hiện một cách tốt nhất.

+ Chú trọng, đầu tư phát triển hoàn thiện khối kinh doanh vận tải và khối bán lẻ.

+ Đẩy mạnh kinh doanh hàng hoá khác.

+ Tăng cường công tác an toàn PCCN, tiền hàng, toà nhà văn phòng; đặc biệt là công tác an toàn giao thông phải đặt lên hàng đầu, tổ chức quán triệt thường xuyên đội ngũ lái xe để kịp thời chấn chỉnh, hạn chế tối đa hậu quả xảy ra.

+ Tổng công ty đã có dự án điều độ tập trung DOC, đề nghị công ty trong thời gian tới phối hợp tốt việc triển khai chủ trương này trong diện hẹp và tiếp theo mở rộng lớn hơn.

Ông Nguyễn Xuân Thái, thay mặt HĐQT chân thành cảm ơn và xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty. Ông cam kết sẽ phát huy mặt mạnh, khắc phục tồn tại để điều hành công ty ngày càng ổn định và phát triển bền vững; đồng thời Ông cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ phía Tập đoàn và Tổng công ty.

5.7/ Ban bầu cử thông qua Biên bản kiểm phiếu và công bố Danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS:

5.7.1- Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỉ lệ (%)
1	Nguyễn Xuân Thái	8,573,890	25,44
2	Vũ Hoàng Chương	6,827,750	20,26
3	Phạm Chí Giao	6,674,340	19,80
4	Lê Anh Tuấn	5,852,780	17,37
5	Nguyễn Thị Thanh Tâm	5,771,635	17,13

5.7.2- Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỉ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Bình	7,197,009	37,22
2	Phạm Anh Tuấn	6,962,566	36,00
3	Đặng Thị Thu	4,631,715	23,95

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu Bầu thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Số cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội, gồm có:

6.1/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT công ty nhiệm kỳ IV (2014-2018) và định hướng nhiệm kỳ V (2019-2023).

- Số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.2/ Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của công ty.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.3/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ IV (2014-2018) và tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.4/ Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của công ty.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.5/ Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS công ty năm 2018 và tờ trình Phương án chi trả tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS công ty năm 2019.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.6/ Thông qua Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Sau gần 4 giờ làm việc nghiêm túc, khẩn trương và đúng luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã hoàn tất các nội dung theo chương trình đề ra. Buổi họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản này được Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và thông qua trước đại hội. Các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lưu Thị Hồng Trinh



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ, ngày 8 tháng 4 năm 2019,

Tại Tầng 11, Tòa nhà Văn phòng PTS Sài Gòn, P. Tây Thuận Tây, Q.7, Tp.HCM.

Chúng tôi gồm:

- | | | |
|------------------------|---|------------|
| 1. Ông Ngô Phúc Lộc | - | Trưởng Ban |
| 2. Ông Dương Quang Hoà | - | Thành viên |
| 3. Ông Đỗ Đức Minh | - | Thành viên |
| 4. Ông Dương Tuấn Ngọc | - | Thành viên |
| 5. Ông Đào Trung Dũng | - | Thành viên |

Được Đại hội bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2019-2023) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Căn cứ vào Điểm d, Khoản 2, Điều 103 Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn hiện hành;
- Căn cứ vào Quy chế bầu cử được thông qua trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn nhiệm kỳ V (2019-2023) theo thể thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử là: 7.200.000 cp
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham gia dự họp là 6.819.369 cp, chiếm 94,71%/tổng số cổ phần có quyền bầu cử.

A. DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG NHẤT THÔNG QUA, GỒM:

I- Ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ V (2019-2023)

- 1/ Vũ Hoàng Chương
- 2/ Phạm Chí Giao
- 3/ Nguyễn Thị Thanh Tâm
- 4/ Nguyễn Xuân Thái
- 5/ Lê Anh Tuấn



II- Ứng cử vào BKS nhiệm kỳ V (2019-2023)

1/ Nguyễn Văn Bình

2/ Trịnh Văn Tâm

3/ Đặng Thị Thu

4/ Phạm Anh Tuấn

III- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	HDQT	BKS
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	71	71
2	Số phiếu biểu quyết tham gia bầu cử	67	71
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	64	69
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	03	02

B. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

1/ Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số CP được bầu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu thu về hợp lệ
1	VŨ HOÀNG CHƯƠNG	6.827.750	20,26%
2	PHẠM CHÍ GIAO	6.674.340	19,80%
3	NGUYỄN THỊ THANH TÂM	5.771.635	17,13%
4	NGUYỄN XUÂN THÁI	8.753.890	25,44%
5	LÊ ANH TUẤN	5.852.780	17,37%

2/ Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số CP được bầu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu thu về hợp lệ
1	NGUYỄN VĂN BÌNH	7.197.009	37,22%
2	TRỊNH VĂN TÂM	547.150	2,83%
3	ĐẶNG THỊ THU	4.631.715	23,95%
4	PHẠM ANH TUẤN	6.962.566	36,00%

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử và xác định thành viên HDQT, thành viên BKS Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn trúng cử nhiệm kỳ V (2019-2023) như sau (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao đến thấp):

1/ Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Nguyễn Xuân Thái	8.753.890	25,44%
2	Vũ Hoàng Chương	6.827.750	20,26%
3	Phạm Chí Giao	6.674.340	19,8%
4	Lê Anh Tuấn	5.852.780	17,37%
5	Nguyễn Thị Thanh Tâm	5.771.635	17,13%

2/ Thành viên Ban kiểm soát:


STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1	Nguyễn Văn Bình	7.197.009	37,22%
2	Phạm Anh Tuấn	6.962.566	36,00%
3	Đặng Thị Thu	4.631.715	23,95%


Biên bản bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn thông qua cùng ngày.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

CÁC THÀNH VIÊN


**BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Đắc Trung Dũng


Hồ Đức Minh

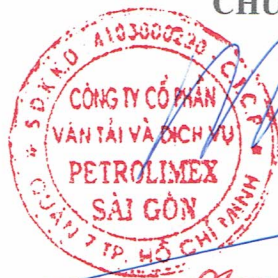


Ngô Phúc Lộc


Dương Tuấn Ngọc


Dương Quỳ Hòa

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ