



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

I. Thông tin chung về Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.
- Mã chứng khoán: PJT
- Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP. HCM.
- Giấy Chứng nhận ĐKDN Công ty cổ phần, Mã số doanh nghiệp: 0301825283, Đăng ký lần đầu ngày 30/9/1999, Đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 18/05/2018.
- Vốn Điều lệ: 153.604.780.000 đồng.

II. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự Đại hội:

- **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08h30, thứ sáu ngày 05 tháng 4 năm 2019.
- **Địa điểm:** Hội trường C, khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
- **Thành phần tham dự Đại hội:**
 - + Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn):
Ông **Phạm Văn Thanh**, chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn
 - + Đại diện Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex - cổ đông chi phối của Công ty:
Ông **Nguyễn Anh Dũng** - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty
Ông **Nguyễn Đình Dương** – UV.HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty
 - + Đại diện cho Đảng ủy khối DNTMTW tại Thành phố Hồ Chí Minh:
Ông **Đỗ Đức Thiện**, chức vụ: Bí thư Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP.HCM.
 - + Đại diện cho Công ty kiểm toán độc lập:
Bà **Nguyễn Thị Cúc**, chức vụ: Phó Giám đốc Công ty AASCN.
 - + Các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát Công ty (BKS).
 - + Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công ty PSC.
 - + Quý vị cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông (theo DS cổ đông chốt ngày 05/3/2019).

III. Thủ tục Đại hội:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông **Phạm Ngọc Sinh** - Ủy viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Quyết định số: 08/PJT-QĐ-HĐQT ngày 14/02/2019 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Tiểu ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội, gồm những Ông/Bà có tên sau:

1. Ông **Phạm Ngọc Sinh** – Ủy viên BKS Trưởng ban

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------|
| 2. Ông Nguyễn Duy Hải | – Phó Tổng Giám đốc Cty: | Ủy viên |
| 3. Ông Phạm Văn Toàn | – Phó ban KHĐT: | Ủy viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Bùi Hương | – Chuyên viên P.KTTB: | Ủy viên |
| 5. Bà Tô Thị Minh Hạnh | – Chuyên viên P.HCNS: | Ủy viên |

Ông **Phạm Ngọc Sinh**, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là 15.360.478 cổ phần, tương ứng với 15.360.478 số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Vào hồi 8 giờ 45 cùng ngày, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ là 42 người đại diện cho 12.973.347 cổ phần, đạt tỷ lệ 84,5% Vốn điều lệ Công ty.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 có đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

2. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Cổ đông và đại diện cổ đông tại Đại hội thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ 100%.

3. Nhân sự Chủ tọa đại hội và các Ban làm việc tại Đại hội:

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử tại ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành theo danh sách như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- + Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- + Bà Đặng Thị Xuân Hương, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên
- + Ông Đỗ Văn Long, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Thành viên

Ban Thư ký:

- + Bà Trương Thị Yến Nga, Thư ký Công ty làm Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Bùi Hương, Chuyên viên Phòng Khai thác tàu biển - Ủy viên

Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- + Ông Nguyễn Duy Hải, Phó TGD Công ty - Trưởng ban
- + Ông Trần Văn Trọng, Ủy viên BKS, Trưởng phòng HCNS - Ủy viên
- + Ông Dương Danh Phúc, Trưởng phòng Khai thác tàu sông - Ủy viên

IV. Diễn biến Đại hội:

1. Ông **Phạm Việt Khoa**, Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Chương trình nghị sự của Đại hội và đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.
2. Ông **Đỗ Văn Long** trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.
3. Ông **Hoàng Anh Tuấn** - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày:
 - Báo cáo về kết quả hoạt động giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.
4. Bà **Nguyễn Thị Cúc** – Kiểm toán viên, Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) trình bày ý kiến của Công ty kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
5. Bà **Đặng Thị Xuân Hương** đọc các tờ trình của HĐQT tại Đại hội:
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018; Đề xuất Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2019.
- Tờ trình về đầu tư tàu biển chở dầu năm 2019.
- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

V. Ý kiến cổ đông tại Đại hội:

1. Ý kiến của ông Phạm Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: Vui mừng và phấn khởi với những kết quả Công ty đã đạt được trong năm 2018 và những năm qua. Mặc dù thị trường vận tải gặp nhiều khó khăn nhưng bằng những nỗ lực và hành động cụ thể của tập thể lãnh đạo và người lao động, Công ty đã đạt kết quả SXKD rất tốt và vượt mọi chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao phó. Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, tôi ghi nhận những kết quả Công ty đã đạt được cùng với sự cố gắng của tập thể lãnh đạo, CB-LĐ cùng với nhiệt huyết của các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ và vai trò cá nhân của Chủ tịch HĐQT, TGD đã rất năng nổ, xông xáo, chính vì thế với một đội tàu có cùng size tàu nhưng hiệu quả hoạt động của Công ty cao gấp 3-4 lần.

Cùng với việc Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn chính thức đi vào hoạt động trong năm 2018 đã làm thay đổi cán cân nhập khẩu hàng hóa của Tập đoàn. Tỷ trọng hàng nhập khẩu 60:40 nội địa, năm 2018 và những năm sau, tỷ trọng này là 30:70, đây là thế mạnh và cơ hội cho vận tải nội địa. Chính vì vậy, Công ty phải đổi mới đội tàu để đáp ứng được nhu cầu của NMLD Nghi Sơn và Dung Quất. Tập đoàn XDVN cam kết: với tư cách là khách hàng và là cổ đông chi phối của Công ty, Tập đoàn sẽ hỗ trợ tối đa các tuyến vận tải trong nước, tạo điều kiện để Công ty hoạt động tốt trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Tập đoàn sẽ cùng đồng hành và ủng hộ Công ty trong kế hoạch đầu tư tàu mới để Công ty có những phát triển hơn nữa.

2. Ý kiến của cổ đông khác:

• **Ý kiến 1:** Hy vọng Ban lãnh đạo Công ty tích cực nhận sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp. Năm 2018 có nhiều biến đổi về cơ cấu nguồn hàng, hoạt động kinh doanh vận tải có nhiều khó khăn nhưng kết quả đạt được vượt kế hoạch rất tốt. Cổ đông thấy rõ sự cố gắng cao của Ban lãnh đạo và người lao động Công ty.

Kế hoạch năm 2019 xây dựng có khiêm tốn về sản lượng và doanh thu so với các năm trước, trong khi đó theo kế hoạch đầu tư, Công ty sẽ đưa tàu sông 2000 tấn vào khai thác vào nửa cuối năm 2019 và kế hoạch đầu tư 1 tàu ven biển. Nếu dự án đầu tư tàu biển thực hiện được thì phải tăng sản lượng, doanh thu tương ứng. Trong quá trình điều hành cụ thể trong năm, đề nghị HĐQT cần có điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sát thực tế.

Là cổ đông đồng hành cùng doanh nghiệp qua các năm, tôi nhận thấy Công ty khó khăn hơn các đơn vị khác do nguồn vốn của Công ty tương đối eo hẹp. Do đó về cá nhân, tôi ủng hộ và chấp nhận tỷ lệ chia cổ tức theo đề xuất của HĐQT để lại lợi nhuận tăng vào quỹ đầu tư phát triển. Tôi mong và chúc cho dự án đầu tư tàu thành công vì nếu không tiếp tục đầu tư đổi mới tàu vào giai đoạn này thì về sau Công ty sẽ càng khó khăn hơn trong vấn đề thị trường do đội tàu càng già, cũ.

• **Ý kiến 2:** Cảm ơn vì những hoạt động của Ban lãnh đạo đã đem lại lợi ích cho Công ty và cổ đông. Tuy nhiên có 2 vấn đề đặt ra cho HĐQT: (i) Tại sao công ty đang hoạt động và tăng trưởng tốt lại đặt kế hoạch 2019 giảm so với 2018? Những nguyên nhân nêu ra chưa rõ. (ii) Vấn đề chia cổ tức: lợi nhuận 2018 đạt cao hơn 2017 nhưng chia cổ tức lại thấp hơn 2017? Đề nghị HĐQT xem xét, nâng mức chia cổ tức 2018 bằng 16 hoặc 17%. Nhà đầu tư quan tâm đến hoạt động của Công ty thông qua quyền lợi của cổ đông (mức cổ tức) và giá trị cổ phiếu. Nếu cổ tức mỗi năm mỗi giảm thì chưa hợp lý lắm. Nếu tăng lên được thì quyền lợi cổ đông tăng và giá trị cổ phiếu của Công ty trên thị trường cũng tốt hơn.

VI. Chủ tịch HĐQT tiếp thu những ý kiến, góp ý của cổ đông và giải trình tại Đại hội:

Trên tinh thần trách nhiệm và vì lợi ích của Công ty, của cổ đông, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT và Ban TGD giải trình các ý kiến góp ý và tiếp thu những đề xuất của cổ đông.

1. Về kế hoạch 2019: Sự ra đời của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn tác động rất lớn đến Tập đoàn XDVN (là đầu mỗi xăng dầu lớn) mà còn tác động đến các đầu mỗi xăng dầu khác, qua đó ảnh hưởng mạnh đến các Công ty vận tải. Tuy nhiên có những xáo trộn nhất định trong việc tổ chức vận hành đội tàu theo đường vận động hàng hóa cũng như việc quản trị chi phí. Bởi vì, khi Nghi Sơn ra đời không phải toàn bộ nhu cầu đều chuyển sang ven biển mà có lượng hàng chuyển sang vận tải bộ (xe bồn), thay đổi cơ cấu nhập xuất, tuyến hàng theo hướng tăng tuyến ngắn, lô hàng nhỏ. Thực chất trong kế hoạch 2019, Công ty xây dựng về sản lượng không thấp hơn năm 2018, chi phí theo tỷ trọng doanh thu bằng và có phần giảm so với năm 2018 nhưng Lợi nhuận không tăng tương ứng, nguyên nhân: theo như phân tích, NMLD Nghi Sơn ra đời phát sinh nhiều tuyến vận chuyển ngắn, tỷ trọng chi phí đầu bến tăng cao trong giá thành vận tải, lãi gộp càng mỏng,...

2. Về đầu tư tàu:

- Đối với dự án đóng mới tàu sông từ năm 2018 chuyển tiếp 2019, dự kiến cuối tháng 4 đầu tháng 5/2019 sẽ bắt đầu đưa vào hoạt động, chủ yếu phục vụ cho khách hàng Total – Campuchia và để vận chuyển mặt hàng xăng máy bay, do đó tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật rất ngặt nghèo, giá trị đầu tư tương đối cao so với các tàu sông cùng size khác. Dự án tàu sông này đầu tư theo yêu cầu của khách hàng đòi hỏi tàu phải có trọng tải lớn hơn và mới hơn do đó khi đưa tàu khai thác, có thể Công ty sẽ giải bản từ 1-2 con tàu sông cũ, trọng tải nhỏ. Như vậy, đầu tư tàu mới để thay thế tàu cũ chứ không tăng tổng trọng tải lên để có thể gia tăng sản lượng.

- Đối với dự án đầu tư tàu biển trình ĐHCĐ phê duyệt: để triển khai dự án có rất nhiều vấn đề. Hiện tại, Công ty đang trả nợ cho 3 tàu với vốn vay gần bằng vốn điều lệ, tàu nhanh nhất phải trả trong vòng 4-5 năm, tàu chậm nhất phải hơn 5 năm nữa mới hoàn vốn theo dự án. Khi đặt vấn đề đầu tư, HĐQT đã phải cân nhắc rất kỹ và thận trọng về năng lực tài chính, cân nhắc về thị trường. Thị trường hiện nay biến đổi nhanh và rất phức tạp, trong KH2019, Công ty chưa đưa sản lượng tàu ven biển mới vào. Nếu Công ty đầu tư thành công tàu biển mới trong năm 2019 thì sản lượng, doanh thu của tàu sẽ tăng tương ứng nhưng lợi nhuận sẽ không tăng tương ứng vì trong vòng khoảng 3 năm đầu hầu hết các dự án đầu tư sẽ chưa có lợi nhuận ngay.

- Đội tàu biển công ty có 07 chiếc, trong đó chỉ có 3 tàu được vào 2 nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Dung Quất, 4 tàu còn lại không được chấp nhận. Trong vòng 2-3 năm tới, khi NMLD Long Sơn (Vũng tàu) ra đời cũng chắc chắn không chấp nhận 4 tàu này. Bên cạnh đó, có 2 tàu đã tiệm cận 30 và trên 30 tuổi, đội tàu Công ty ngày càng già, cũ. Đầu tư tàu biển trước hết là để thay thế, trẻ hóa đội tàu đáp ứng yêu cầu thị trường và tạo năng lực cho Công ty trong vài năm kế tiếp.

- Khi xây dựng KH2019 và cho giai đoạn 3 năm sau năm 2019, Ban lãnh đạo Công ty đã rất quyết tâm và bằng lập luận thực tế đề đặt ra các chỉ tiêu tài chính phù hợp, an lòng cổ đông. Năm 2017 Công ty tăng trưởng 20%, năm 2018 Công ty tăng trưởng xấp xỉ 10%. Công ty đặt tốc độ tăng trưởng từ 10% sau năm 2019 do những yếu tố khách quan. Năm 2017, lợi nhuận Công ty tăng do thu nhập bất thường từ thanh lý tàu. Năm 2018, Công ty có lợi thế do Tập đoàn điều chỉnh tăng cước từ đầu năm đem lại lợi nhuận tuyệt đối hơn 6 tỷ đồng. Năm 2019, ngay từ đầu năm, giá xăng dầu tăng liên tục (việc điều chỉnh giá cước chưa theo kịp sự điều chỉnh giá nhiên liệu) cộng với việc đầu tư tàu sông sẽ không phát huy hiệu quả ngay trong năm đầu sẽ kéo giảm lợi nhuận tàu sông xuống. Công ty PSC hoạt động trong bối cảnh nhà xưởng đang chịu sức ép phải di dời theo quy hoạch của UBND thành phố, các chi phí quản trị gia tăng... do đó Công ty đã có cố gắng trong xây dựng KH 2019 và phân đầu tiệm cận với thực hiện năm 2018.

Báo cáo nhanh với cổ đông về kết quả kinh doanh Quý 1/2019, lợi nhuận ước đạt 9,8 tỷ đồng bằng 25% KH, theo tiến độ này và nếu không có gì biến động, khả năng Công ty đạt lợi nhuận cả năm khoảng 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo thông lệ, Quý 1 thường là quý có hoạt động sôi động hơn các quý còn lại do nhu cầu xăng dầu dịp lễ tết tăng.

3. Về mức chia cổ tức: Năm 2016 chia cổ tức 18% trong đó 10% chi theo vốn điều lệ cũ và 8% chia theo vốn điều mới, cổ tức trên vốn bình quân khoảng 14%. Năm 2017 kế hoạch đặt ra là 15%, nhưng theo yêu cầu cổ đông tăng thành 16%. Năm 2018, kế hoạch đặt ra là 15% và HĐQT đề nghị

chia 15% theo đúng kế hoạch. Do liên quan đến vấn đề đầu tư, nếu ĐHĐCĐ thông qua tờ trình đầu tư tàu thì với số Vốn điều lệ hiện tại và trong điều kiện 3 tàu vẫn đang phải trả nợ gốc và lãi vay, Công ty vẫn phải tiếp tục vay ngân hàng. Đối với 1 dự án, nếu vốn vay quá lớn thì mức độ rủi ro càng cao nên phải tăng vốn điều lệ. Nếu giữ mức chia cổ tức 15% và duy trì mức trích lập các quỹ như đề nghị của HĐQT thì phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ sẽ thuận lợi hơn.

HĐQT hiểu cổ đông mong muốn cổ tức mỗi năm đều tăng trưởng là chính đáng. Để duy trì mức cổ tức 15%/mệnh giá trong bối cảnh hiện nay là một áp lực lớn, HĐQT rất cố gắng và quan tâm để đạt được các mục tiêu: vừa đầu tư đổi mới đội tàu nhưng không làm suy giảm nhiều hiệu quả kinh doanh, tạo tiềm năng lớn cho giai đoạn sau. Do đó đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận và giữ nguyên mức chia cổ tức năm 2018 là 15%.

4. Về giá trị cổ phiếu: do đặc thù của Công ty, các cổ đông thường nắm giữ cổ phiếu lâu dài, lượng giao dịch cổ phiếu PJT trên thị trường tương đối thấp. Những năm qua, mức độ chi cổ tức của Công ty tương đối cao nhưng giá cổ phiếu vẫn không biến động nhiều, giao động từ 12 – 13 ngàn đồng/cổ phiếu. Do đó giá trị cổ phiếu chưa phản ánh thực chất hoạt động của Công ty. Nếu công ty duy trì tốt hoạt động lõi (kinh doanh vận tải) và duy trì mặt bằng lợi nhuận thì sẽ giữ được giá cổ phiếu cao hơn mệnh giá. Và đây cũng là điều kiện thuận lợi để Công ty xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. HĐQT ghi nhận ý kiến của cổ đông và cố gắng đảm bảo lợi ích của cổ đông thông qua cổ tức và giữ mặt bằng giá trị cổ phiếu. Tuy nhiên vấn đề này còn phụ thuộc vào tình hình thị trường cổ phiếu.

5. Bằng các báo cáo, thuyết minh và giải trình về kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT, kế hoạch đầu tư và có thể trình cổ đông sau về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, HĐQT mong các cổ đông tiếp tục ủng hộ, đầu tư vào Công ty và chấp nhận cổ tức ở mức thấp hơn trong giai đoạn vài năm tới. HĐQT rất cần sự ủng hộ và đồng hành của quý cổ đông để kế hoạch thành hiện thực và tạo điều kiện để Ban lãnh đạo cùng với tập thể lao động Công ty tiếp tục phấn đấu và đạt được kết quả như mong muốn của cổ đông.

VII. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019. Trong đó: ĐHĐCĐ thống nhất với kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Công ty theo Báo cáo của HĐQT trình bày tại Đại hội, cụ thể:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2018	TỶ LỆ % TH/KH2018
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	635.735	117%
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	45.747	110%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	36.358	107%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15%	100%

1.2. Kế hoạch năm 2019:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019	TỶ LỆ % KH2019/TH2018
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	597.696	94%
2	Tổng lợi nhuận			

	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	40.200	88%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	32.160	88%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Tối thiểu 12%	80%

1.3. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019:

- + Đảm bảo an toàn mọi mặt hoạt động của Công ty.
- + Quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty mẹ và Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (Công ty PSC) trong thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT.
- + Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty (1999-2019).
- + Chỉ đạo thực hiện đúng kế hoạch đóng mới và đưa tàu sông 2.000 tấn vào hoạt động; tập trung nghiên cứu và triển khai dự án đầu tư 01 tàu biển chở dầu, trọng tải dưới 10.000 DWT và cơ cấu lại đội tàu.
- + Nghiên cứu, xây dựng phương án duy trì và phát triển hoạt động của Công ty PSC.
- + Nâng cao năng lực quản trị: hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ; xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, có chuyên môn cao, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- + Quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông cũng như quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% / tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 2. Báo cáo về kết quả hoạt động giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% / tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% / tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 4. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2018.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
A	Tổng lợi nhuận thực hiện (LNTT)	Đồng	45.746.572.912
	Giảm trừ Thuế thu nhập doanh nghiệp (20% LNTT)	Đồng	9.388.995.942
B	Lợi nhuận còn lại để phân phối (LNST)	Đồng	36.357.576.970
1	Chia cổ tức 15%/VĐL bằng tiền mặt	Đồng	23.040.717.000
2	Quỹ phát triển sản xuất (19,1% LNST)	Đồng	6.949.647.970
3	Quỹ phúc lợi +Quỹ khen thưởng (16%/LNST)	Đồng	5.817.212.000
4	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,5%/LNST)	Đồng	550.000.000

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 5. Thống nhất với Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

5.1. Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2018 là **801.282.293 đ** (Tám trăm linh một triệu, hai trăm tám mươi hai ngàn hai trăm chín mươi ba đồng).

Trong đó:

- + Thù lao của thành viên HĐQT, BKS làm việc không chuyên trách: 525.282.293 đồng
- + Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách được bảo lưu từ 01/04/2018 đến 01/10/2018: 276.000.000 đồng.

5.2. Thông qua phương án chi trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

- + Đối với thành viên chuyên trách (nếu có): được hưởng lương theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.
- + Đối với thành viên không chuyên trách:
 - Thù lao của Chủ tịch HĐQT bằng 20% mức lương của Tổng Giám đốc Công ty.
 - Thù lao của Thành viên HĐQT và Trưởng ban BKS bằng 20% mức lương bình quân của các Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 - Thù lao Thành viên BKS được tính bằng 70% thù lao của Trưởng ban BKS.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 là một trong hai Công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH định vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 7. ĐHĐCĐ phê duyệt dự án đầu tư tàu biển chở xăng dầu, trọng tải dưới 10.000 DWT, giá trị đầu tư không vượt quá 09 (chín) triệu Đôla Mỹ. Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu có tối thiểu 20% tổng giá trị đầu tư và vốn vay không quá 80% tổng giá trị đầu tư.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện dự án đầu tư tàu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 8. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty được sửa đổi để phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (theo tài liệu Đại hội đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm 8 trang, được công khai tại Đại hội. Đại hội thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội và ủy quyền cho Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký cùng ký tên với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

Biên bản được lập và thông qua hồi 11 giờ 30, ngày 05 tháng 04 năm 2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

ỦY VIÊN HĐQT - TGD

ỦY VIÊN HĐQT - Phó TGD




PHẠM VIỆT KHOA


ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG


ĐỖ VĂN LONG

BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban

Thành viên


TRƯƠNG THỊ YẾN NGA


NGUYỄN THỊ BÙI HƯƠNG

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK (b/c)
- HĐQT, TGD (đề t/h);
- BKS Công ty;
- Lưu Ban THNS, VT.