



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 22/06/2019 tại Trung tâm hội nghị 272 - Số 272 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu ("*Công ty*", hoặc "*VIMEXCO GAS*") đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ("*Đại hội*").

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI:**

**I/ Thành phần tham dự:**

Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu theo danh sách chốt ngày 22/05/2019.

**II/ Tính hợp pháp của Đại hội:**

Ông Trần Quốc Thái - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội báo cáo: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, tương ứng với 5.700.983 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 59,385% trên tổng số cổ phần có biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Điều 141 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu đủ điều kiện tiến hành. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

**B. TUYÊN BỐ LÝ DO, THÔNG QUA DỰ THẢO QUY CHẾ ĐẠI HỘI, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

1/ Quy chế đại hội đã được đọc trước ĐHĐCĐ và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 30/30 phiếu, tương ứng với 5.700.983 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/30 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/30 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

2/ Thể lệ biểu quyết đã được đọc trước ĐHĐCĐ và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 30/30 phiếu, tương ứng với 5.700.983 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/30 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/30 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

3/ Chương trình đại hội đã được đọc trước ĐHĐCĐ và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 30/30 phiếu, tương ứng với 5.700.983 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/30 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/30 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

4/ Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua số lượng Chủ tịch đoàn là 03 người, Thư ký đoàn là 02 người và Ban kiểm phiếu là 03 người, cụ thể:

❖ **Đoàn Chủ tịch gồm có:**

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| - Ông Nguyễn Quang Ninh | - Chủ tịch Đoàn/Chủ tọa |
| - Ông Chu Văn Chuyên    | - Thành viên            |
| - Ông Bùi Đăng Hùng     | - Thành viên            |

❖ **Ban Thư ký gồm có:**

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| - Bà Đặng Thị Bích Ngọc | - Trưởng Ban thư ký |
| - Bà Nguyễn Thị Hiền    | - Thành viên        |

❖ **Ban kiểm phiếu gồm có:**

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| - Ông Đặng Trần Hồng Quân  | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Bà Lê Thị Thanh Tuyền    | - Thành viên            |
| - Bà Nguyễn Trần Hạnh Đoàn | - Thành viên            |

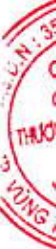
Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 30/30 phiếu, tương ứng với 5.700.983 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/30 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/30 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

## C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

### I. Nội dung Đại hội:

1. Ông Lương Quốc Nam – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
2. Ông Đặng Trần Hồng Quân – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018;



3. Ông Nguyễn Quang Ninh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
4. Bà Trần Thị My – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
5. Bà Lưu Thị Hằng – Giám đốc HCNS đọc tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
6. Bà Lưu Thị Hằng – Giám đốc HCNS đọc tờ trình về việc trích thưởng và Quỹ phúc lợi năm 2019;
7. Bà Lưu Thị Hằng – Giám đốc HCNS đọc tờ trình về việc giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.

## II. Ý kiến đóng góp của cổ đông

❖ Ý kiến bà Nguyễn Hồng Thu (mã số cổ đông 0463):

1. Chọn công ty kiểm toán gần để cần liên hệ trong hoặc sau quá trình kiểm toán (Hà Nội xa)?
2. Tỷ lệ trích Quỹ và trích thưởng nếu vượt kế hoạch 2%?
3. Kết quả hoạt động kinh doanh 2018
  - Lợi nhuận sau thuế: mức độ hoàn thành -135,5%? Do đặt chỉ tiêu lợi nhuận lúc họp HĐQT năm rồi quá cao?
  - Hiện nay rất nhiều người sử dụng bếp điện, hạn chế gas do cháy nổ
4. Lợi nhuận sau thuế, thu nhập doanh nghiệp -83,6%? năm 2017 là 3,6 tỷ, năm 2018 là 0,9 tỷ
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
  - Doanh thu tăng so với năm 2018 là 17%
  - Lợi nhuận sau thuế TNDN so với 2018 tăng 128%
6. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh: stt 16 ghi chi phí thuế TNDN hoãn lại 412.914.218?
7. Không thấy kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2019. Thưởng HĐQT 2018 là 6.995.000 đồng, không hoàn thành kế hoạch sao được thưởng?

❖ Trả lời ý kiến của cổ đông Nguyễn Hồng Thu:

- Ông Nguyễn Quang Ninh - Chủ tịch đoàn trả lời câu hỏi như sau: Đại diện Ban kiểm soát đưa ra 3 công ty kiểm toán trong đó có 2 công ty ở Quận 1, TPHCM và 1 Công ty ở Hà Nội nhưng có chi nhánh tại TPHCM. HĐQT sẽ căn cứ vào bản chào giá của 3 đơn vị này để chọn ra 1 đơn vị có năng lực và giá cả phù hợp.
- Ông Nguyễn Quang Ninh - Chủ tịch đoàn trả lời câu hỏi 2 như sau: khi công ty có lợi nhuận và vượt kế hoạch mới trích thưởng 2%, nội dung này có nêu rõ trong tờ trình.
- Ông Lương Quốc Nam – Phó Tổng giám đốc trả lời câu 3,4 như sau: kế hoạch năm 2018 đề ra là 5,670 tỷ nhưng sau khi quyết toán thuế chỉ đạt 932 triệu, không đạt so với kế hoạch đề ra nên -83,6%. Năm 2017 đạt 3,6 tỷ nhưng 2018 đạt có 0,9 tỷ nên kết quả âm.

Hiện nay nhu cầu sử dụng gas ở Việt Nam vẫn tăng, người tiêu dùng chuyển từ sử dụng bếp than, củi, dầu sang sử dụng gas tăng hơn trước.

- Ông Nguyễn Quang Ninh - Chủ tịch đoàn trả lời câu hỏi 5 như sau: đây là chỉ tiêu đề ra trong năm 2019.
- Ông Đặng Trần Hồng Quân – KTT trả lời câu hỏi 6 như sau: đây là khoản chênh lệch tạm thời giữa chi phí phân bổ vỏ bình gas và thu nhập ký quỹ vỏ bình do sự khác biệt về thời gian phân bổ theo quy định của bộ tài chính và của công ty.
- Ông Nguyễn Quang Ninh - Chủ tịch đoàn trả lời câu hỏi 7 như sau: thù lao và thường HĐQT và BKS được chi hàng năm căn cứ vào nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2016 đã được thông qua. Mức thường chi được chi khi công ty có lợi nhuận.

### III. Biểu quyết các vấn đề theo chương trình đại hội

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 19/30 phiếu, tương ứng với 5.696.703 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0/30 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến : 0/30 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 19/30 phiếu, tương ứng với 5.696.703 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0/30 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến : 0/30 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 19/30 phiếu, tương ứng với 5.696.703 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0/30 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến : 0/30 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 19/30 phiếu, tương ứng với 5.696.703 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0/30 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến : 0/30 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 19/30 phiếu, tương ứng với 5.696.703 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0/30 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến : 0/30 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Tờ trình về việc trích thưởng và Quỹ phúc lợi năm 2019.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 19/30 phiếu, tương ứng với 5.696.703 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0/30 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến : 0/30 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Tờ trình về việc giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 18/29 phiếu, tương ứng với 3.302.653 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0/29 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/29 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

❖ Bà Đặng Thị Bích Ngọc – Trưởng ban thư ký đọc toàn văn nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 19/30 phiếu, tương ứng với 5.696.703 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0/30 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến : 0/30 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.



❖ Bà Đặng Thị Bích Ngọc – Trưởng ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 19/30 phiếu, tương ứng với 5.696.703 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0/30 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến : 0/30 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

❖ Ông Nguyễn Quang Ninh – Chủ tịch đoàn thay mặt ban tổ chức cảm ơn Quý cổ đông đã tham dự và tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 22/06/2019. Biên bản này đã được 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.



**Nguyễn Quang Ninh**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Đặng Thị Bích Ngọc**