

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT
VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

Trụ sở chính: số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0300649476

Ngày cấp: 30/07/2010 **Nơi cấp:** Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian: 08^h45 - 11^h45 ngày 07/03/2019

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị 272 - số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3 TP. Hồ Chí Minh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông

Tham dự Đại hội tại thời điểm 8^h45 ngày 07/03/2019 có 73 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với số cổ phần nắm giữ 248.664.625 cổ phần, chiếm 95,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư.

2. Đoàn Chủ tọa, gồm:

- Ông Đỗ Hoàng Phúc - Chủ tịch HĐQT PETEC - Chủ tọa;
- Ông Huỳnh Đức Trường - UV HĐQT, Tổng Giám đốc PETEC;
- Ông Mai Quang Vinh - UV HĐQT PETEC;

3. Ban Thư ký, gồm:

- Ông Vũ Văn Trung - Thư ký HĐQT, Phó Phòng TCHC;
- Bà Vương Bích Tuyên – Thư ký TGD;

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Hạnh Hôn – Trưởng phòng TCHC, thành viên;
- Ông Khưu Kim Huê – Phó phòng TCKT, thành viên.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của PETEC: 260.000.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 683 cổ đông, đại diện cho 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 73 cổ đông, đại diện cho 248.664.625 cổ phần, chiếm 95,64 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đủ điều kiện để tiến hành.

III. NỘI DUNG CHÍNH

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Ông Nguyễn Hạnh Hôn, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.



- Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Hạnh Hôn giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa gồm:
 - Ông Đỗ Hoàng Phúc - Chủ tịch HĐQT PETEC - Chủ tọa;
 - Ông Huỳnh Đức Trường - UV HĐQT, Tổng Giám đốc PETEC;
 - Ông Mai Quang Vinh - UV HĐQT PETEC;
- Ông Đỗ Hoàng Phúc, thay mặt Đoàn Chủ tọa, giới thiệu thành phần Ban Thư ký và mời Ban Thư ký lên làm việc.

Ban Thư ký gồm:

- Ông Vũ Văn Trung - Thư ký HĐQT, Phó Phòng TCHC;
- Bà Vương Bích Tuyên – Thư ký TGD
- Ông Đỗ Hoàng Phúc, thay mặt Đoàn Chủ tọa, giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu trên cơ sở danh sách nhân sự dự kiến của Ban tổ chức để Đại hội đồng cổ đông bầu Ban Kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Hạnh Hôn – Trưởng phòng TCHC, Trưởng ban;
- Ông Khưu Kim Huê – Phó phòng, thành viên;
- Ông Vũ Anh Cường – Phó phòng PCTT, thành viên.
- Đại hội đã biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội

- Ông Đỗ Hoàng Phúc - thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc dự thảo Chương trình làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

- Ông Huỳnh Đức Trường, UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo về công tác quản trị điều hành năm 2018, kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019.
- Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2018.

5. Thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội

- Ý kiến 1: Được biết, cuối năm 2018 vừa qua, tại kho xăng dầu Hòa Hiệp, Đà Nẵng xảy ra sự cố cầu cảng bị tàu của đối tác đâm sập hoàn toàn nên không thể tiếp tục khai thác, sử dụng. Đề nghị Đoàn Chủ tọa cho biết kế hoạch khắc phục của Tổng công ty hiện nay như thế nào, dự kiến mất thời gian bao lâu mới đưa được kho cảng đi vào hoạt động bình thường trở lại ?
- Ý kiến 2: Trong các kênh bán hàng hiện nay của Tổng công ty, kênh bán lẻ là kênh được xem là hiệu quả nhất. Sau khi CHXD Thanh Trì (một trong những CHXD mang lại hiệu quả tốt nhất, sản lượng bình quân khoảng 500m³/tháng) đã giao trả lại cho Cty XNK Bao Bì. Đứng trước tình hình đó, đề nghị Đoàn Chủ tọa cho biết Tổng công ty đã làm gì để duy trì và phát triển kênh bán lẻ này ?
- Ý kiến 3: Đề nghị Đoàn Chủ tọa cho biết về tiến độ thực hiện công tác quyết toán Cổ phần hóa. Thời gian dự kiến hoàn thành ?
- Ý kiến 4: Hiện nay, theo chúng tôi được biết Tổng công ty đang có một số tài sản không sử dụng gây lãng phí như đất 93 Đinh Tiên Hoàng, 70 Võ Thị Sáu, 26 Tầng Bạt

030
C
UONG
V
N.S.

Hồ. Đề nghị Đoàn Chủ tọa cho biết Tổng công ty đã và đang có giải pháp, phương án nào để khai thác hiệu quả các tài sản trên trong thời gian tới ?

- Ý kiến 5: Năm 2018, lương bình quân tại Tổng công ty bình quân khoảng hơn 10 triệu đồng, so với mặt bằng chung hiện nay là khá thấp, và đã kéo dài nhiều năm, vậy Tổng công ty có kế hoạch gì trong năm 2019 để tăng lương và đảm bảo cuộc sống cho người lao động ?

- Ý kiến 6: Hiện nay, cổ đông PVOIL chiếm 94,78% vốn Điều lệ; hoạt động chính hiện nay của Tổng công ty là kinh doanh xăng dầu (bán buôn và bán lẻ) và kinh doanh kho cảng, có ý kiến cho rằng hoạt động kinh doanh/khai thác kho cảng chưa được chủ động hoàn toàn. Với tư cách là người quản lý/điều hành công ty, đề nghị Đoàn Chủ tọa giải thích để cổ đông hiểu rõ về vấn đề này ?

Đoàn Chủ tọa ghi nhận ý kiến đóng góp và đã giải đáp đầy đủ các câu hỏi của các cổ đông.

6. Thông qua các Báo cáo

Sau khi trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo về công tác quản trị điều hành năm 2018, kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019 và Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2018, kết quả như sau:

o Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành:**

- + Tán thành: 248.664.625 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

o Kết quả biểu quyết thông qua **Báo cáo của Ban kiểm soát:**

- + Tán thành: 248.664.625 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

7. Các báo cáo và tờ trình (tiếp theo)

- Ông Mai Quang Vinh, thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc các Tờ trình:

[1] Tờ trình thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 248.664.625 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

[2] Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2018 và phương án thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2019.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 248.664.625 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

[3] Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

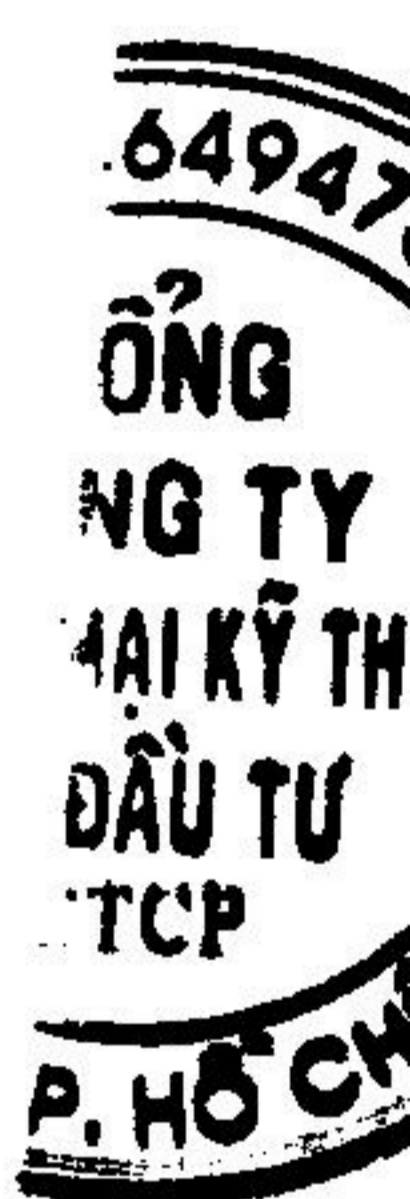
Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 248.664.625 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

[4] Tờ trình chuẩn y việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Kim Sơn

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 248.664.625 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %



[5] Tờ trình chuẩn y việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Quang Trung

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 248.664.625 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

[6] Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 248.664.625 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

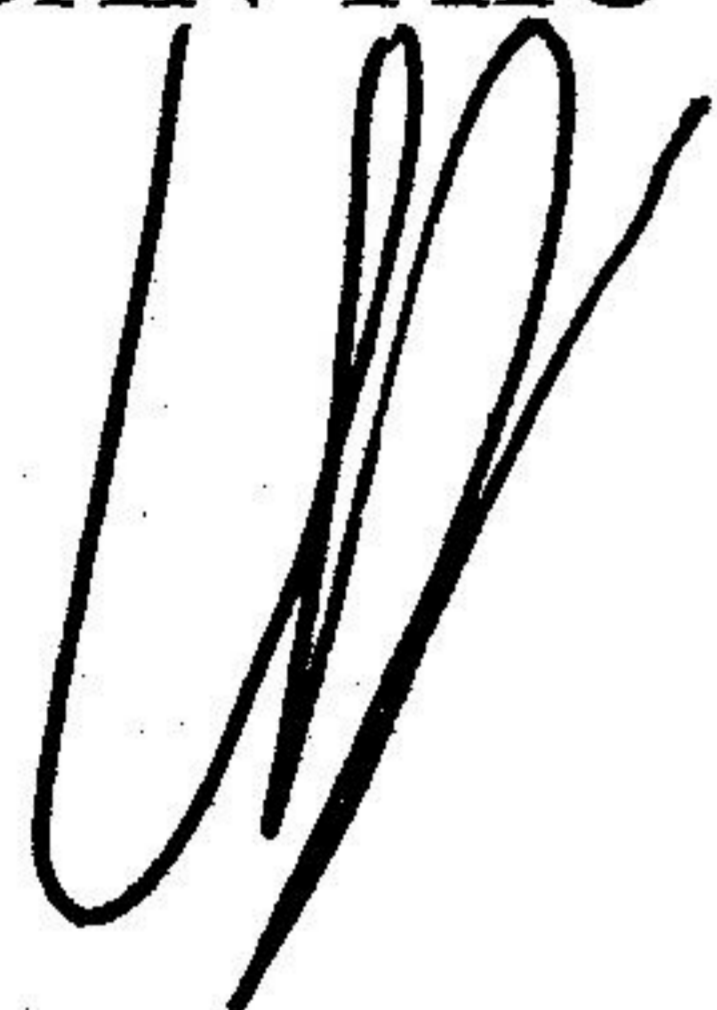
▪ Ông **Mai Quang Vinh** đã thay mặt đoàn Chủ tọa báo cáo trước cổ đông kết quả việc lấy ý kiến bầu bổ sung ông **Hoàng Anh Tuấn**, Phó phòng TCKT Tổng công ty vào Ban Kiểm soát và giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát để thay thế ông **Huỳnh Văn Hưởng** nghỉ hưu theo chế độ.

8. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đã được đọc lại trước toàn thể các cổ đông tham dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự họp nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập vào lúc 11 giờ 45 ngày 07 tháng 03 năm 2019, ngay khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư bế mạc và được lập thành 04 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

TM. BAN THƯ KÝ



Vũ Văn Trung

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đoàn Hoàng Phúc

