

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 ngày 22 tháng 05 năm 2020, tại hội trường văn phòng Tổng công ty Gas Petrolimex - tầng 20, tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty đã được tiến hành trọng thể với các nội dung sau:

A- Thành phần tham dự:

I. Đại biểu khách mời:

1. Nguyễn Thanh Sơn – Ủy viên HĐQT, Phó TGD Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
2. Đại diện lãnh đạo các ban chức năng của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

II. Đại biểu cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là : 50 đại biểu sở hữu 46.813.898 cổ phần.

B- Nội dung chương trình của Đại hội

I. **Điều kiện tiến hành Đại hội:**

1. Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, đại diện cổ đông dự Đại hội:

Ông Doãn Duy Đạo – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, đại diện cổ đông như sau:

- Tổng số đại biểu có quyền biểu quyết là 50 đại biểu, đại diện sở hữu 46.813.898 cổ phần, chiếm 77,58 % vốn điều lệ của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP thì số cổ đông dự họp đại diện vượt trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP đã được tiến hành hợp lệ và các cổ đông có mặt tại Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

2. Thông qua thể lệ biểu quyết

Ông Doãn Duy Đạo tiếp tục thay mặt ban tổ chức giới thiệu thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Thể lệ biểu quyết theo nguyên tắc sau:

2.1. Phiếu biểu quyết:

Đại hội sử dụng thẻ ghi tên cổ đông, đại diện cổ đông để tiến hành biểu quyết các nội dung trong Đại hội theo cách thức như sau:

- Tổng vốn điều lệ của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP là 603.426.380.000 đồng tương đương 60.342.638 cổ phần
- Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông là 50 thẻ, tương đương 46.813.898 cổ phần

2.2. Nguyên tắc biểu quyết

Các nội dung được thông qua theo quy định của Điều lệ Tổng công ty như sau:

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể Tổng công ty, giao dịch mua, bán tài sản Tổng công ty hoặc các đơn vị trực thuộc do Tổng công ty hoặc các đơn vị trực thuộc thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có

mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua hình thức biểu quyết khác chấp thuận.

- Các trường hợp khác phải được ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

II. Đoàn chủ tịch và ban thư ký Đại hội

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí 100% thông qua Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội như sau:

- Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có các ông :
 1. Ông Trịnh Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Vũ Hồng Khánh – Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ban thư ký Đại hội gồm có các ông/bà :
 1. Ông Vũ Sơn Hải – Trưởng ban tổng hợp của HĐQT
 2. Bà Đỗ Thị Vân Chi – KTT Tổng công ty

III. Thông qua chương trình đại hội

Ông Trịnh Quang Vinh thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình đại hội với những nội dung cơ bản sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020;
3. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2019 và Tờ trình kế hoạch quỹ tiền lương/thù lao năm 2020;
5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
6. Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
7. Đại hội thảo luận;
8. Phát biểu ý kiến của khách mời tham dự đại hội;
9. Đại hội tiếp tục thảo luận và Biểu quyết các vấn đề cần thông qua nội dung đã báo cáo, trình đại hội;
10. Chủ tịch đoàn tổng kết đại hội;
11. Ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

IV. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Ông Vũ Hồng Khánh – Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020. Sau đó Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019
 - Doanh thu thuần hợp nhất : 3.169.731.801.612 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 194.584.168.076 đồng
 - Lợi nhuận trình phân phối : 148.668.463.451 đồng
 - Cổ tức (bằng tiền mặt) : 20%/vốn góp

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 46.813.898 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Doanh thu thuần hợp nhất: 2.036 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 140 tỷ đồng
- Cổ tức (tiền mặt/cổ phiếu): Tối thiểu 12%/vốn góp.

Trình Đại hội Đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét điều chỉnh kế hoạch năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế sau khi đánh giá lại mức độ ảnh hưởng cụ thể của Đại dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 46.813.898 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

V. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020

Ông Trịnh Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020. Sau khi thảo luận tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 46.813.898 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

VI. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

Ông Kiều Văn Chiến – Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty đã thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết về Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 46.813.898 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

Tiếp theo, ông Trịnh Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo quyết toán tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019; Tờ trình Kế hoạch quỹ tiền lương/thù lao năm 2020; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Các nội dung cụ thể như sau:

VII. Báo cáo quyết toán tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị trình Đại hội Báo cáo Quyết toán tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2019 và Kế hoạch tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Quyết toán tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện năm 2019: Tổng số quỹ tiền lương và thù lao: **2.580.650.000 đồng**, trong đó:
 - Tiền lương: 2 181 720 000 đồng
 - Thù lao: 398 930 000 đồng

2. Kế hoạch Quỹ tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 là **2.508.203.836** đồng. Trong đó:

- Quỹ tiền lương là: 2.120.469.041 đồng
- Quỹ thù lao là: 387.734.795 đồng

3. Phương thức quyết toán Quỹ tiền lương/thù lao năm 2020:

- Quỹ tiền lương, thù lao quyết toán theo quy chế tiền lương cán bộ quản lý của Tổng công ty gas Petrolimex, nhưng không vượt quá quy định Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.
- Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ báo cáo việc quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao năm 2020 của các thành viên HĐQT/Ban kiểm soát Tổng công ty tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 46.813.898 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình của HĐQT Tổng công ty với các nội dung cơ bản sau:

<u>TT</u>	<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Tỷ lệ trích lập</u>	<u>Giá trị (đồng)</u>
A	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019		603.426.380.000
B	Phân phối lợi nhuận năm 2019		148.668.463.451
1	Quỹ đầu tư phát triển		14.744.350.551
2	Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền (theo kế hoạch tối thiểu 12%/vốn góp trở lên)	2.000 đ/CP	120.678.570.000
3	Quỹ khen thưởng người lao động		12.400.000.000
4	Thưởng Ban Quản lý, điều hành (theo quy chế, quy định)		845.542.900

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 46.813.898 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

VIII. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đã thảo luận và nhất trí uỷ quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

1. Công ty TNHH TNHH KPMG (KPMG).
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Delloite)
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 46.813.898 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

IX. Phần thảo luận tại Đại hội

Đại hội vinh dự được ông Nguyễn Thanh Sơn – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam thay mặt Tập đoàn xăng dầu Việt Nam có ý kiến với Đại hội.

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam hiện có trên 2600 cửa hàng bán lẻ trên 63 tỉnh thành cả nước sẵn sàng để tổ chức kinh doanh các sản phẩm hoá dầu, bao gồm cả LPG. Vì vậy, Tổng công ty cần có những giải pháp để khai thác hết thế mạnh mạng lưới của Petrolimex nhằm tăng thêm sức cạnh tranh, gia tăng thị phần Gas Petrolimex.

Tổng công ty cần phải thực hiện rà soát các khoản chi phí, thực hiện tiết giảm tối đa các khoản mục, những khoản mục chưa cần thiết có thể thực hiện tạm hoãn, giãn nhằm gia giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.

Qua thực tế hoạt động kinh doanh trong năm qua và những tháng đầu năm, Tổng công ty cần thiết phải có những giải pháp, biện pháp giảm thiểu rủi ro những ảnh hưởng tiêu cực về hàng tồn kho; tăng cường công tác kiểm soát công nợ để gia tăng hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty.

X. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Đại biểu cấp trên và tiến hành thảo luận các nội dung đã được trình bày, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

XI. Chủ toạ Đại hội tổng kết chương trình làm việc của đại hội

Ông Trịnh Quang Vinh – chủ toạ Đại hội tổng kết chương trình làm việc của Đại hội.

XII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Vũ Sơn Hải – Thay mặt ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua 100% đồng ý với Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX – CTCP**

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trịnh Quang Vinh

TM. BAN THƯ KÝ

Vũ Sơn Hải