

Số 002534 /BB-ĐHĐCĐ-PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2020.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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: 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^h30 - 11^h00 ngày 12/6/2020.

Địa điểm: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. HCM.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông

Tham dự Đại hội tại thời điểm 8^h30 ngày 12/6/2020 có 58 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với số cổ phần nắm giữ 254.752.866 cổ phần, chiếm 97,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

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 Hoàng Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát 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: 58 cổ đông, đại diện cho 254.752.866 cổ phần, chiếm 97,98 % 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 2020 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 Hoàng Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát 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 Tuyền – 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;
- Bà Diệp Thu Thủy – Thành viên Ban Kiểm soát;
- 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 2019, kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020.

- 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 2019.

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

- Ý kiến 1: Theo báo cáo kết quả hoạt động SXKD của PETEC năm 2019 đã có chiều hướng khả quan (có lãi); tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 vừa qua đã có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của PETEC dẫn đến hậu quả thu nhập/năm của người lao động bị giảm mặc dù tổng công ty vẫn giữ/duy trì mức lương hiện tại cho NLĐ. Vậy Tổng công ty có giải pháp gì đảm bảo lương/thu nhập cho người lao động trong các tháng cuối năm ?

- Ý kiến 2: Định hướng phát triển kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020 của Tổng công ty như thế nào ?

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

6. Ý kiến đóng góp của đại diện Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Anh Toàn – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP, ông Nguyễn Anh Toàn có một số ý kiến phát biểu như sau:

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban lãnh đạo và Người lao động PETEC trong năm 2019, đặc biệt ghi nhận kết quả năm 2019 về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế PETEC đã có lãi (2 tỷ đồng), bằng 185% kế hoạch. Tuy nhiên, trong tình hình khó khăn chung hiện nay (do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19), PETEC cần cố gắng hơn nữa trong quản trị/điều hành SXKD; đặc biệt cần chú trọng, củng cố hoạt động bán lẻ, vì với mô hình hiện tại, chỉ có đẩy mạnh hoạt động bán lẻ mới đưa lại lợi thế cho PETEC. Đồng thời, cần tiếp tục khai thác có hiệu quả hệ thống kho cảng hiện có.

Thay mặt Đoàn Chủ tọa, ông Đỗ Hoàng Phúc – Chủ tịch HĐQT PETEC đã cảm ơn sự quan tâm và tiếp thu ý kiến đóng góp của ông Nguyễn Anh Toàn.

7. 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 2019, kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020 và Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2019, kết quả như sau:

- Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành:
 - + Tán thành: 254.752.866 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
 - + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:
 - + Tán thành: 254.752.866 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
 - + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

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

- Ông Hoàng Anh Tuấn, thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc các Tờ trình:

[1] Tờ trình thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 254.752.866 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 2019 và phương án thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2020.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: **254.752.866** 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 2020.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: **254.752.866** 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 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: **254.752.866** phiếu, chiếm tỷ lệ **100 %**
- + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

9. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Mai Quang Vinh kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014; Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012, ngày 10 tháng 12 năm 2019, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đã có văn bản số 8527/DVN-TCNS, về việc thông báo ông **Mai Quang Vinh**, Thành viên HĐQT PETEC, Người đại diện phần vốn của PVOIL tại PETEC sẽ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 6 năm 2020.

Theo quy định tại Điều lệ, việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Đoàn chủ tọa đã đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông **Mai Quang Vinh**. Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tán thành: **254.752.866** phiếu, chiếm tỷ lệ **100 %**
- + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

10. Đại hội đồng cổ đông đồng ý giao cho Hội đồng quản trị thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 điều chỉnh sau khi có ý kiến chấp thuận điều chỉnh của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL), cổ đông chiếm 94,78% vốn điều lệ.

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

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 00 ngày 12 tháng 6 năm 2020, ngay khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư bẻ mạc và được lập thành 04 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

TM. BAN THỦ KÝ



Vũ Văn Trung

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đỗ Hoàng Phúc