

Số: 160 /2021/PTSNT-BB-DHĐCĐ

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2021



**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH**

<b>Tên Doanh nghiệp:</b>	Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
<b>Địa chỉ:</b>	Xóm 13, Xã Nghi Kim, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An
<b>Giấy chứng nhận ĐKKD:</b>	2900428497 đăng ký thay đổi lần thứ 22 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp ngày 09 tháng 01 năm 2019
<b>Thời gian họp:</b>	Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2021
<b>Địa điểm họp:</b>	Hội trường Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe PTS
<b>Chương trình và nội dung đại hội:</b>	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
<b>Thành phần tham dự:</b>	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
<b>Chủ tọa Đại hội:</b>	Ông Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT
<b>Thư ký Đại hội:</b>	Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thư ký HĐQT
<b>Số đại biểu tham dự:</b>	114 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.094.530 cổ phần, bằng 87,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội;
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Anh Nam thông qua báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

- Khai mạc đại hội, Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Trí Dũng thay mặt Ban tổ chức ĐH phát biểu khai mạc, dự kiến danh sách bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- *Đoàn Chủ tịch:*
  - + Ông: Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
  - + Ông: Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- *Thư ký Đại hội:*
  - + Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban
  - + Bà Hà Thị Thùy Linh - Ban viên
- *Ban kiểm phiếu:*
  - + Ông: Nguyễn Anh Nam - Trưởng ban
  - + Ông: Phạm Huy Hoàng - Ban viên
  - + Ông: Lê Hữu Dũng - Ban viên
  - + Ông Đặng Thế Thành - Ban viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh tiến hành chương trình.

## **B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

### **I. Thông qua chương trình Đại hội:**

Ông Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, GD Công ty thông qua Chương trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

### **II. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:**

- Ông Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo hoạt động năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- Ông Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, GD Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.
- Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
- Ông Đào Ngọc Tiến - Kế toán trưởng thông qua tóm tắt BCTC kiểm toán năm 2020; thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Ông Trần Thanh Sơn - Thành viên BKS, thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020; kế hoạch chi trả năm 2021.



- Ông Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, GD Công ty thông qua Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ về việc ký hợp đồng dịch vụ xăng dầu với TCTy Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ; Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT; Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

### III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Sau khi nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình để tiến hành thông qua tại Đại hội, Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Ông Hoàng Công Thành thay mặt Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của Cổ đông, cụ thể như sau:

Cổ đông Trần Mạnh Thắng, Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty:

- Ghi nhận những kết quả mà HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021
- Kiến nghị HĐQT hạn chế việc mở rộng mảng lưới để tập trung khai thác chiều sâu cơ sở hạ tầng kinh doanh đã được xây dựng, triển khai
- Kiến nghị tái cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý theo hướng tinh gọn để đảm bảo hiệu quả SXKD
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là đội ngũ lao động trực tiếp
- Nâng cao tính thanh khoản của cổ phiếu Công ty trên TTCK. Kiến nghị điều chỉnh cơ cấu vốn Nhà nước theo hướng phù hợp
- Nâng cao hơn nữa công tác đảm bảo PCCC, đặc biệt là phương tiện vận chuyển xăng dầu.

Ông Hoàng Công Thành, Chủ tịch Đoàn chủ tịch giải đáp, giải trình các kiến nghị của cổ đông.

### IV. BIỂU QUYẾT

Chủ tọa chủ trì công tác biểu quyết tại Đại hội, Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết theo từng nội dung.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, bầu cử lúc 10h40', 114 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.094.530 cổ phần, bằng 87,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

### V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

ĐH đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp với các nội dung đã trình đại hội bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo hoạt động năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

4284  
i TY  
À DIC  
ILIN  
TIN  
T.NGV

4. Tóm tắt BCTC kiểm toán năm 2020
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020
6. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020; kế hoạch chi trả năm 2021
7. Tờ trình phê duyệt ký hợp đồng dịch vụ xăng dầu với Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (PTC)
8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
9. Tờ trình sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ
10. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT
11. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

### **ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG CHI PHỐI CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI**

1. Ông Đoàn Văn Thu, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex:
  - Năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch và các yếu tố khách quan, tuy nhiên Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà ĐHCĐ 2020 thông qua; ghi nhận kết quả lãnh đạo điều hành của HĐQT đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2021;
  - Tăng cường phát triển theo chiều sâu hệ thống bán lẻ, quản trị chi tiết hiệu quả từng cửa hàng bán lẻ, phương tiện vận tải;
  - Thực hiện chi tiết chế độ báo cáo từng loại hình, từng đơn vị SXKD cho cổ đông;
  - Cân đối năng lực vận tải để có phương án luân chuyển hợp lý, đặc biệt là trong điều kiện mảng kinh doanh vận tải Lào ngày càng co hẹp;
  - Tập trung các giải pháp để nâng cao năng suất lao động khi năng suất bình quân của Công ty rất thấp so với mặt bằng chung của toàn Ngành;
  - Việc duy trì tỷ lệ vốn Nhà nước tại Công ty để đảm bảo công tác quản lý vĩ mô, sự phát triển ổn định của doanh nghiệp;
  - Nâng cao năng lực quản trị nội bộ về chi phí, công nợ, kiểm soát các đơn vị cơ sở;
  - Rà soát, có giải pháp để thu hồi công nợ của Petrolimex Lào;
  - Đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn trong hoạt động SXKD;
  - Tổ chức tốt mối quan hệ công tác, phối hợp SXKD với các Công ty Xăng dầu thành viên;

Ông Hoàng Công Thành, Chủ tịch đoàn Chủ tịch ĐH tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của cổ đông chi phối.

### **VI. Công tác bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.**

- Thông qua Báo cáo miễn nhiệm Thành viên BKS.
- Thông qua đề án nhân sự thành viên HĐQT, BKS với tổng số phiếu biểu quyết 100%.



- Thông qua Ban bầu cử tại Đại hội.
- Thông qua Quy chế bầu cử tại ĐH với tổng số phiếu biểu quyết 100%.
- Kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

• HĐQT gồm 5 thành viên:

1. Ông Hoàng Công Thành
2. Ông Mạnh Xuân Hùng
3. Ông Võ Anh Tuấn
4. Ông Đào Ngọc Tiến
5. Ông Hoàng Văn Tuyến

• BKS gồm 3 thành viên:

1. Ông Trần Anh Tuấn
2. Ông Nguyễn Trí Dũng
3. Ông Thái Văn Linh.

### C. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

**Trình bày Biên bản và Nghị quyết đại hội:** Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thư ký đại hội lên trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:** Đại hội ghi thẻ biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Ông Hoàng Công Thành thay mặt Ban tổ chức cảm ơn cổ đông, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh kết thúc vào hồi 12h00' ngày 19/4/2021.

Thư ký đại hội



Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tọa đại hội



Hoàng Công Thành