

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHACỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ – ASP

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Địa chỉ trụ sở: Phòng 805, Lầu 8 – Tòa nhà SaiGon Paragon, số 03 Nguyễn Lương
bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303224471

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02/04/2004

Thời gian và địa điểm họp: cuộc họp bắt đầu lúc 14 giờ ngày 28 tháng 04 năm 2021
bằng hình thức hội nghị có kết nối truyền hình trực tuyến tại:

- Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Saigon paragon – Số 03, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM, Việt Nam (địa điểm chính).
- 1-11-5 Sakuragi-cho, Omiya-ku, Saitama City, Saitama Prefecture, 330-0854 Japan (Nhật Bản).

I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC:**1. Giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố lý do Đại hội:**

Ông Huỳnh Bửu Tuấn thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có: cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha, các vị khách mời cùng với các thành viên HĐQT, các cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Vũ Thanh Hòa – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha là **37.339.542** Cổ phần trên tổng số **37.339.929** Cổ phần (**387 Cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết**).
- Tổng số cổ đông được mời dự họp ĐHĐCĐ theo danh sách chốt quyền số 592/2021- ASP/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 07/04/2021 là: 2.124 cổ đông, sở hữu 37.339.542 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội tính tới 14h là **04** người. Tổng số Cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: **21.406.776** cổ phần, chiếm tỷ lệ **57.33%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha về điều kiện tiến hành Đại hội

Trang 1

đồng cổ đông thì tỷ lệ 57.33 % nói trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

3. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức và thể lệ biểu quyết Đại hội.

Chủ tọa: Ông Trần Minh Loan – thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Đoàn chủ tịch:

- + Ông Takehiko Kawamoto - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Trần Minh Loan - Thành viên HĐQT.
- + Ông Hirohisa Ikeno - Thành viên HĐQT
- + Ông Yasuyoshi Kasahara - Thành viên HĐQT
- + Ông Tomohiko Kawamoto - Thành viên HĐQT độc lập

Chủ tọa cử Ban Thư ký:

- + Ông Huỳnh Bửu Tuấn - Trưởng Ban thư ký
- + Bà Đặng Thị Kim Oanh - Thành viên Ban thư ký.

Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu:

- + Bà Tạ Thị Sáu - Trưởng Ban kiểm phiếu
- + Bà Nguyễn Thanh Phúc - Thành viên Ban kiểm phiếu

4. Biểu quyết thông qua:

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, nhân sự Ban thư ký, nhân sự Ban kiểm phiếu, Chương trình và nội dung họp, Quy chế Đại hội, quy chế bầu cử thành viên HĐQT, với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Các báo cáo trước Đại hội

1. Ông Trần Minh Loan – Tổng giám đốc trình bày các báo cáo tại Đại hội, bao gồm:
 - a) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Định hướng và kế hoạch phát triển Công ty năm 2021-2025;
 - b) Báo cáo thường niên của HĐQT đối với tình hình quản trị Công ty năm 2020.
2. Ông Hirohisa Ikeno thay mặt HĐQT trình Đại hội các tờ trình từ số 01 tới 07 có nội dung như sau:

Số hiệu tờ trình	Ngày	Nội dung
01/TT-HĐQT/ASP/2021	20/04/2021	Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD và Quản trị Công ty 2020, Mục tiêu kế hoạch Công ty năm 2021
02/TT-HĐQT/ASP/2021	20/04/2021	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020
03/TT-HĐQT/ASP/2021	20/04/2021	Kế hoạch kinh doanh năm 2021
04/TT-HĐQT/ASP/2021	20/04/2021	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch cổ tức năm 2021
05/TT-HĐQT/ASP/2021	20/04/2021	Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2021
06/TT-HĐQT/ASP/2021	20/04/2021	Phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT năm 2021

07/TT-HĐQT/ASP/2021

20/04/2021

Định hướng phát triển Công ty năm 2021-2025

Nội dung chi tiết các tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội.

III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM GIA TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Trần Minh Loan đại diện đoàn Chủ tịch điều hành phiên thảo luận, Ông đề nghị các Cổ đông tham dự Đại hội đưa ra các ý kiến đóng góp đối với nội dung báo cáo của Đại hội cũng như những vấn đề khác liên quan tới công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tại Đại hội, một số cổ đông tham dự đã đặt ra một số câu hỏi và ý kiến kiến nghị đối với Đoàn Chủ tịch, nội dung như sau:

1. **Hỏi:** M&A các công ty nhiều, tuy nhiên doanh thu đến từ bán lẻ lại thấp. Có phải là do chưa tái cấu trúc xong?

Trả lời: M&A nằm trong chiến lược dài hạn của công ty nhằm xây dựng hệ thống bán lẻ, kết hợp với các mảng kinh doanh bán buôn để phát triển mở rộng thị trường và nâng cao giá trị dịch vụ (các công ty Gas lớn trên thị trường hiện nay gần như không có các hệ thống bán lẻ). Do ảnh hưởng của đại dịch và đang tổ chức cơ cấu lại nên doanh thu bán lẻ chưa được như mong muốn, năm 2021 chắc chắn sẽ cải thiện.

2. **Hỏi:** Tiếp tục M&A và kết hợp ứng dụng công nghệ mới dự kiến sẽ thực hiện đến khi nào? Bao giờ thì hoàn thiện?

Trả lời: Đối với dự án chuyển đổi số đang triển khai và các giải pháp công nghệ khác đang thử nghiệm cơ bản xong, dự kiến tháng 10/2021 sẽ hoàn thiện.

3. **Hỏi:** Kế hoạch lợi nhuận năm 2021 không cao hơn nhiều so với năm 2020, như vậy Công ty có quá thận trọng?

Trả lời: Kế hoạch lợi nhuận năm 2021 mang tính chất định hướng và trên thực tế sẽ tăng, công ty đã ký kết hợp đồng bán cho các khách hàng lớn, uy tín và sẽ thu lợi nhuận trong tương lai. Công ty đang trong quá trình điều chỉnh, kết hợp với các giải pháp để định hướng phát triển lâu dài vì vậy lợi nhuận chưa cao.

4. **Hỏi:** Chi phí đối với các dự án chuyển đổi, áp dụng công nghệ mới, kế hoạch 05 năm là tăng 10 lần, vậy kế hoạch phát triển các năm 2023, 2024 như thế nào?

Trả lời: Triển khai các công nghệ mới ở mức độ thí điểm để vận dụng với thị trường Việt Nam cùng với các đối tác trong tương lai, dự án đang trong giai đoạn khảo sát thăm dò để lựa chọn hình thức phù hợp nhất tiết kiệm chi phí – nhanh đưa vào ứng dụng – hiệu quả cao nhất.

Đối với dự án chuyển đổi số của công ty thì chi phí là khoảng 10 tỷ đồng.

Trên cơ sở mục tiêu định hướng tới 2025, cuối mỗi năm sẽ có kế hoạch định hướng cho năm tiếp theo.

5. **Hỏi:** Theo báo cáo tài chính, lợi thế thương mại giảm từ 180 tỷ xuống còn 100 tỷ, 100 tỷ này có phải là tiền gửi có kỳ hạn không?

Trả lời: Lợi thế thương mại trên báo cáo tài chính giảm so với năm trước là do công ty tái cấu trúc, đánh giá lại giá trị một số công ty thành viên. Khoản tiền gửi có kỳ hạn ghi trên BCTC không phải lợi thế thương mại.

6. **Hỏi:** Thị giá cổ phiếu của Công ty hiện tại không cao so với một số công ty có cùng ngành nghề, do vậy nếu Công ty định giá lại theo đúng giá trị thật của nó thì giá trị cổ phiếu sẽ cao hơn có đúng không?

Trả lời: Mục tiêu đầu tư là tùy thuộc mỗi nhà đầu tư, giai đoạn này Công ty có các chiến lược, chính sách, có các điều kiện phát triển lâu dài nên các cổ đông chiến lược, các tổ chức tín dụng, đối tác kinh doanh và khách hàng chắc chắn định giá chính xác công ty chúng tôi.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Những cổ đông đến sau được Ban thẩm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật vào danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trước khi thực hiện phần biểu quyết, bà Tạ Thị Sáu – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo số cổ đông tham dự Đại Hội tới thời điểm biểu quyết là 06 cổ đông đại diện cho 23.185.066 cổ phần tương đương với 62.093 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Trần Minh Loan điều hành Đại hội biểu quyết đối với các nội dung báo cáo, tờ trình được nêu ra trong chương trình nghị sự Đại hội.

Các nghị quyết được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- 1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình kết quả sản xuất kinh doanh và quản trị Công ty năm 2020 tại Tờ trình 01/TT-HĐQT/ASP/2021 ngày 20/04/2021 như sau:**

Chỉ tiêu thực hiện	Năm 2020
1. Tổng sản lượng LPG	175.711 tấn
2. Doanh thu thuần	2.723.449.863.375 đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	46.978.060.531 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (VNĐ)	32.000.602.704 đồng

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 23.185.066 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %

- 2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2020 tại Tờ trình 02/TT-HĐQT/ASP/2021 ngày 20/04/2021**

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 23.185.066 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %

3. Biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch	Năm 2021
1. Tổng sản lượng LPG (Tấn/năm)	180.000 – 200.000 tấn
2. Lợi nhuận sau thuế (VNĐ)	≥ 35.000.000.000 đồng

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

++ Số phiếu tán thành	: 23.185.066 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %

4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021 tại Tờ trình 04/TT-HĐQT/ASP/2021 ngày 20/04/2021, cụ thể:

- Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt: 500 VNĐ/cổ phiếu.
- Chia cổ tức năm 2021: 500 VNĐ/cổ phiếu.

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 23.185.066 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %

5. Biểu quyết thông qua tại Tờ trình 05/TT-HĐQT/ASP/2021 ngày 20/04/2021, giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với một trong ba công ty sau:

- Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam (CPA VIỆT NAM);
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (A&C);
- Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 23.185.066 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %

6. Biểu quyết thông qua tại Tờ trình 06/TT-HĐQT/ASP/2021 ngày 20/04/2021, Phê duyệt mức thù lao của Thành viên HĐQT năm 2021 là 6.000.000VNĐ/thành viên/tháng.**Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:**

+ Số phiếu tán thành	:	23.185.066 phiếu	Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không tán thành	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %

7. Biểu quyết thông qua tại Tờ trình 07/TT-HĐQT/ASP/2021 ngày 20/04/2021: định hướng phát triển công ty giai đoạn 2021-2025 như sau:

Phát triển bền vững với các giải pháp có tính đột phá nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận gấp 10 lần so với năm 2020:

- Đầu tư vào lĩnh vực ứng dụng công nghệ mới vào quản trị và quản lý khách hàng; Giải pháp công nghệ mới về marketing số và bán hàng; Hoàn thành dự án chuyển đổi số doanh nghiệp.
- Hoàn tất quá trình tái cấu trúc sở hữu vốn đầu tư và tài chính.
- Đầu tư trực tiếp vào các đối tượng khách hàng trọng yếu. Đặc biệt là các khách hàng công nghiệp lớn có tiềm năng chuyển đổi qua sử dụng LNG trong tương lai.
- Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống bán hàng có gắn kết chặt chẽ với công ty để đảm bảo tính bền vững trong khâu phân phối. Hợp tác xây dựng hệ thống phân phối LNG.
- Đầu tư vào các Công ty kinh doanh gas bình có sở hữu vỏ bình gas và phương tiện vận chuyển; các Tổng đại lý và Đại lý phân phối Gas có khả năng tương tác cùng hệ thống bán LPG của Anpha Petrol.
- Hợp tác với các đối tác có năng lực về công nghệ, tài chính, nguồn LPG, LNG... theo nguyên tắc cẩn trọng và đảm bảo phát triển đột phá.
- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn khấu hao vỏ bình gas, tài sản cố định và có thể tính toán phương án phát hành trái phiếu công ty hoặc vay dài hạn ngân hàng trong nước hoặc ngoài nước phục vụ cho việc đầu tư phát triển đột phá.
- Tập trung xây dựng chính sách lao động tiền lương và tuyển dụng đào tạo nhân sự nhằm gắn kết chặt chẽ và khuyến khích sự cống hiến của người lao động cho sự phát triển bền vững của công ty. Song song với việc xây dựng đề án quản lý an toàn kỹ thuật, nhằm đảm bảo cho hoạt động SXKD của công ty được duy trì ổn định và bền vững.

Giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các thành viên HĐQT căn cứ theo khả năng, nhiệm vụ của mình lập các dự án, phương án trình HĐQT phê duyệt và triển khai thực hiện các chủ trương trên; Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và chỉ đạo thực hiện các dự án, đề án theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	:	23.185.066 phiếu	Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không tán thành	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %

+ Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu Tỷ lệ: 0 %

V. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban Thư Ký đọc toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ công khai trước Đại hội và Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.
2. Ông Trần Minh Loan – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Bửu Tuấn



CHỦ TỌA

Trần Minh Loan



