

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2013



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày Chủ nhật 14/04/2013, Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM.

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI :

1. Đại biểu khách mời có :

- + Ông Trần văn Thịnh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Tập đoàn XD VN
- + Bà Đàm Thị Huyền - Nguyên Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn XD VN
- + Ông Nguyễn Quang Dũng- Trưởng ban chiến lược đầu tư Tập đoàn XD VN

2. Cổ đông tham dự đại hội:

- + Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội : 271 cổ đông
- + Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết do công ty phát hành : 4.800.000cp.
- + Căn cứ báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, tính đến giờ khai mạc đại hội 8 giờ 30 phút :

Số cổ đông tham dự Đại hội là 58 cổ đông đại diện cho 3.443.536 cp, chiếm tỉ lệ 71,74%/tổng số 4.800.000 cp có quyền biểu quyết. Trong đó :

- Đại biểu đại diện vốn nhà nước: 04 cổ đông, sở hữu 2.531.170 cổ phần, tỉ lệ là 52.73 %/số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của công ty.
- Đại biểu là cổ đông cá nhân: 54 cổ đông, sở hữu và nhận ủy quyền 912.336 cp, tỉ lệ là 19,01%/số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Khoản I Điều 102 Luật Doanh Nghiệp và Điều 17, 18 Chương VI Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

3. Chủ tịch đoàn và thư ký Đại hội:

* Chủ tịch đoàn :

- 1/ Ông : Đặng Duy Quân - Chủ Tịch Hội đồng Quản trị
- 2/ Ông : Phạm Chí Giao - Phó CT HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty.

* Thư ký :

- Bà Lưu Thị Hồng Trinh - Thư ký công ty

4. Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:

- 1/ Ông : Nguyễn văn Bình - Trưởng ban
- 2/ Ông : Trịnh văn Tâm – Ủy viên Ban kiểm soát
- 3/ Bà : Lê thị Kim Lan – cổ đông công ty

II- CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI GỒM:

1. Thông qua chương trình Đại hội

2. Thông qua thể lệ biểu quyết

3. Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội gồm:

- a/ Báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2012. Phương hướng hoạt động năm 2013.
- b/ Báo cáo của HĐQT về công tác chỉ đạo điều hành năm 2012. Định hướng năm 2013.
- c/ Báo cáo tài chính năm 2012, gồm :
 - Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2012 (đã kiểm toán).
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012.
 - Tờ trình kết quả trả thù lao năm 2012 và đề xuất chi trả thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2013.
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
- d/ Báo cáo hoạt động của BKS và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2012.
- e/ Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty.

4. Phần thảo luận :

Ông Đặng Duy Quân – chủ trì đại hội – tóm tắt nội dung các báo cáo, tờ trình được Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành công ty; Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát đã trình bày trước đại hội.

Năm 2012 vừa qua hết sức khó khăn và dự báo năm 2013 chưa khởi sắc, chưa có nhiều điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong nước nói chung, công ty nói riêng tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT hiểu rõ để công ty trụ vững và nâng cao tỉ suất lợi nhuận hàng năm công ty cần phải có giải pháp quyết liệt hơn. Do đó, Ông đề nghị Quý cổ đông mạnh dạn nêu cụ thể những vấn đề cần yêu cầu HĐQT có thể làm rõ hơn trong các báo cáo và mong quý cổ đông tập trung đóng góp trí tuệ, hiến kế vào phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 cho công ty; cũng như vai trò của HĐQT, Ban điều hành; để giúp công ty thực hiện hiệu quả kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đưa ra.

Ghi nhận ý kiến cổ đông đã phát biểu tại ĐH nổi bật nội dung chủ yếu sau :

- Cổ đông cảm ơn và hoan nghênh HĐQT, BGĐ điều hành đã tạo được kết quả sản xuất kinh doanh khá trong khi tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn.
- Thống nhất với các báo cáo và nội dung tờ trình tại đại hội.
- Đặc biệt ủng hộ giải pháp cải tiến mới của công ty trong việc qui trách nhiệm tập thể và cá nhân phải đền bù theo mức dư nợ nếu để xảy ra rủi ro công nợ.
- Mặt khác, yêu cầu HĐQT nên cân nhắc phương hướng phát triển liên quan đến đầu tư, cụ thể là đầu tư phương tiện vận tải dung tích lớn, sao cho phù hợp với các chính sách pháp luật hiện hành có liên quan.

- Công ty nên hoàn thành quyết toán sớm chi phí xây dựng tòa nhà, làm cơ sở xây dựng phương án kinh doanh hoạt động cho thuê tòa nhà văn phòng.

- Cổ đông tin tưởng HĐQT và Ban lãnh đạo công ty sẽ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có một báo cáo kết quả kinh doanh tốt đẹp hơn trong Đại hội cổ đông nhiệm kỳ năm 2014.

*** Ông Trần văn Thịnh - Tập đoàn XD VN_ có ý kiến:**

- Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn – vừa là cổ đông chi phối vừa là khách hàng lớn của công ty – phần khởi được tham dự ĐHCĐ năm 2013 của công ty và lắng nghe các báo cáo đánh giá của HĐQT, ban lãnh đạo công ty được trình bày hết sức thẳng thắn và đầy tinh thần trách nhiệm.

- Năm 2012 kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và công nghiệp, nhưng PTS Sài Gòn cố gắng nỗ lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ năm 2012 giao, đảm bảo chi trả cổ tức khá mà vẫn đáp ứng nguồn vốn để hoàn thành các quá trình đầu tư xây dựng. Trong 6 đơn vị thành viên về vận tải bộ của Tập đoàn, PTS SG được đánh giá năng lực tốt trên nhiều lĩnh vực.

Với đặc thù ngành nghề và trách nhiệm với cộng đồng xã hội, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Ông ghi nhận những nỗ lực cố gắng của toàn thể lãnh đạo và CB CNV công ty đã cùng với Tập đoàn đảm bảo vận chuyển ổn định xăng dầu trên khắp mọi miền đất nước.

- Ông đánh giá năm 2013, nhiệm vụ rất nặng nề, công ty đã có những đánh giá đầy đủ, tuy vậy Tập đoàn cũng có vài ý kiến định hướng thêm:

+ Công ty coi trọng ngành nghề kinh doanh cốt lõi là vận tải, đây là lĩnh vực mang lại lợi nhuận ổn định cho công ty; mặt khác, công ty cần phải liên tục củng cố nhằm phát triển đồng bộ, đảm bảo an toàn và từng bước tăng cường khả năng cạnh tranh nhất là giá cước.

+ Vận tải là khâu rất khó kiểm soát chất lượng nên công ty cần phải kiểm tra thường xuyên đội ngũ và các phương tiện vận tải về số lượng và chất lượng, để Tập đoàn có thể yên tâm về công tác vận tải bộ giao cho PTS SG thực hiện.

+ Ngoài ra, công ty còn phải mở rộng địa bàn kinh doanh trên các lĩnh vực hoạt động, nhưng phải tính toán thật hợp lý để đảm bảo khả năng sinh lời.

+ Phát triển đa ngành là tốt nhưng phải tập trung bố trí nguồn nhân lực có chuyên môn tốt cho từng lĩnh vực.

- Tập đoàn khẳng định sẽ hỗ trợ hết mình cho công ty về công việc. Tập đoàn hiện nay cũng là một đơn vị cổ phần nên cũng tập trung tạo ra lợi nhuận. Do đó, mong muốn công ty thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính, cũng như Nghị quyết ĐHCĐ năm 2013 giao, bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông và Tập đoàn.

Thay mặt HĐQT, Ông Đặng Duy Quân _Chủ tịch HĐQT công ty_ cảm ơn các ý kiến tham gia của quý cổ đông, cũng như ý kiến chỉ đạo sát sao của Tập đoàn. HĐQT công ty đặc biệt quan tâm đến vấn đề quản trị rủi ro, nên những dự kiến về định hướng phát triển mà HĐQT và BGD điều hành đưa ra trình trước đại hội đều đã được cân nhắc rất kỹ càng và có tính đến các yếu tố rủi ro phát sinh.

HDQT khẳng định sẽ tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp một cách tốt nhất, để đáp ứng mong muốn và chỉ đạo của Tập đoàn và các cổ đông là đảm bảo hoạt động của công ty luôn ổn định và ngày càng phát triển bền vững.

5/ Phần biểu quyết :

a/ Biểu quyết 1 : thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012; tỉ lệ trả cổ tức năm 2012 10%/cổ phần bằng tiền; Báo cáo của Trường BKS.

Tỉ lệ biểu quyết: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b/ Biểu quyết 2 : thông qua phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

Tỉ lệ biểu quyết: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

c/ Biểu quyết 3 : thông qua kế hoạch đầu tư năm 2013. Cụ thể:

- Đầu tư 04-05 phương tiện vận tải để tăng năng lực vận chuyển và thay thế một số xe sắp hết hạn sử dụng phải thanh lý.

- Đầu tư 01-02 cửa hàng xăng dầu để mở rộng mạng lưới bán lẻ.

Tỉ lệ biểu quyết: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

d/ Biểu quyết 4 : thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012.

e/ Biểu quyết 5 : thông qua việc trích thưởng từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 của công ty cho ban quản lý điều hành như sau :

- Nếu đạt mức LNKH được thưởng 1% phần lợi nhuận sau thuế.

- Nếu vượt mức LNKH, thưởng thêm 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Tỉ lệ biểu quyết: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

f/ Biểu quyết 6: thông qua tờ trình kết quả trả thù lao năm 2012 và đề xuất chi trả thù lao các thành viên HDQT, BKS công ty năm 2013.

Tỉ lệ biểu quyết: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

g/ Biểu quyết 7: thông qua tờ trình đề nghị chỉnh sửa và bổ sung Điều lệ công ty.

Tỉ lệ biểu quyết: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

h/ Biểu quyết 8: thông qua tờ trình chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của công ty.

Tỉ lệ biểu quyết: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau gần 03 giờ làm việc nghiêm túc, khẩn trương và đúng luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã hoàn tất đầy đủ các nội dung. Thư ký đã ghi chép đầy đủ và lập xong biên bản hồi 11h10 cùng ngày và thông qua trước Đại hội.

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
(đã ký)

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(đã ký)

ĐẶNG DUY QUÂN

LƯU THỊ HỒNG TRINH

