

Số: 122/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX HÀ TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
- Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 31/3/2017
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 31/3/2017.

QUYẾT NGHỊ :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (PTS Hà Tây) nhất trí thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 (Chi tiết đính kèm);

Điều 2: Thông qua Báo cáo KQHĐSXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 (Chi tiết đính kèm);

Một số chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2017:

1 Sản lượng:	
1.1 Sản lượng vận tải:	46.900.000 m ³ km
1.2 Sản lượng bán xăng dầu:	55.000 m ³
2 Doanh thu:	908.520 triệu đồng
3 Lợi nhuận trước thuế:	3.800 triệu đồng
4 Lợi nhuận sau thuế:	3.040 triệu đồng
5 Tỷ lệ chia cổ tức:	15%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (Chi tiết đính kèm);

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016 (Chi tiết đính kèm);

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. Trong đó, trả cổ tức năm 2016 với mức là 15% bằng cổ phiếu (Phương án phân phối lợi nhuận đính kèm).

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (Tờ trình chi tiết đính kèm để chi tiết từ ngày lập theo).

Điều 7: Thông qua Tờ trình phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu bằng cổ phiếu (Tờ trình phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu bằng cổ phiếu đính kèm).

Điều 8: Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2016 và phương án trả tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên Ban KS Công ty năm 2017 (Phương án chi tiết đính kèm).

Điều 9: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty PTS Hà Tây năm 2017: ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn một trong hai đơn vị sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, đó là:

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Điều 10: Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2017-2022 (Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

Các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ông: Vũ Quang Tuấn
2. Ông: Lê Tự Cường
3. Ông: Nguyễn Tử Bình
4. Ông: Nguyễn Tiến Cường
5. Ông: Bùi Trung Định

Điều 11: Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2017-2022 (Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

Các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ông: Chu Đức Hậu
2. Ông: Ngô Ngọc Vĩnh
3. Bà: Trần Thị Nhung

Điều 12: Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2017.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2018.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- Sở GD&ĐT HN (công bố TT);
- Công bố TT trên website Cty;
- HĐQT TĐ XDVN (thay b/c);
- Các TV. HĐQT Cty (để chỉ đạo t/h);
- Các TV. BKS Cty (để kiểm soát);
- Ban GD Cty (để tổ chức t/h);
- Lưu VT, HĐQT Cty.



VŨ QUANG TUẤN

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Tên Công ty: Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
Địa chỉ: Km 17 - Quốc lộ 6, Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội
Giấy CN ĐKDN: Số 0303000011 cấp ngày 14 tháng 11 năm 2000.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h30 ngày 31 tháng 3 năm 2017
Kết thúc hồi 11h55 ngày 31 tháng 3 năm 2017
Đại điểm họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ Petrolimex Hà Tây, Km17, QL6, Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội.
Chương trình: Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông dự họp là 78 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.544.490 cổ phần, chiếm 96,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Khách mời tham dự:

- Ông Nguyễn Quang Kiên – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
- Bà Bùi Thị Thúy – Giám đốc Kiểm toán, Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông **Vũ Quang Tuấn** – Đại diện phần vốn góp của TĐXDVN tại PTS Hà Tây và là cổ đông cá nhân, Chủ tịch HĐQT PTS Hà Tây – Chủ tọa ĐHĐCĐ.
- Ông **Lê Tự Cường** - Đại diện phần vốn góp của TĐXDVN tại PTS Hà Tây và là cổ đông cá nhân, Thành viên HĐQT PTS Hà Tây – Thành viên Đoàn chủ tịch.
- Ông **Nguyễn Tử Bình** – Thành viên HĐQT và là cổ đông cá nhân – Thành viên Đoàn chủ tịch.

Thư ký Đại Hội: Bà Ngô Thị Vui – Thư ký HĐQT, cổ đông cá nhân.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

Ông Ngô Ngọc Vĩnh Trưởng ban thẩm tra tư cách Đại biểu công bố kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu dự họp với nội dung chính như sau:

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ Petrolimex Hà Tây số V047/2017-PTH/VSD-ĐK, ngày đăng ký cuối cùng 22/2/2017, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, tổng số có 194 cổ đông sở hữu tương ứng 1.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết được quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ Petrolimex Hà Tây. Trong đó: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam là cổ đông có cổ phần chi phối, sở hữu 816.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Cổ đông là tổ chức khác có 01 đơn vị, sở hữu 2.740 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Cổ đông cá nhân trong nước có 192 cổ đông, sở hữu 781.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 48,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp tại thời điểm công bố kết quả thẩm tra tư cách đại biểu là 78 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 1.544.490 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Số cổ đông và Đại diện cổ đông thực tế dự họp vào thời điểm biểu quyết các nội dung của Đại hội là 78 đại biểu, chiếm tỷ lệ 1.544.490% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Theo quy định của Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 đã đủ điều kiện để tiến hành.

3. Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:

3.1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Vũ Quang Tuấn : Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Tự Cường : UV HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Tử Bình : UV HĐQT, Phó giám đốc Công ty

3.2. Thư ký Đại hội

- Bà Ngô Thị Vui : Thư ký HĐQT Công ty

4. Chương trình họp ĐHĐCĐ do Ông Nguyễn Tử Bình trình bày và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100%.

5. Thể lệ biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ do Ông Nguyễn Tử Bình trình bày được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100%.

II. CÁC BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 (Do ông Vũ Quang Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày).
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 (Do ông Lê Tự Cường - UV HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày).
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017 (Do ông Chu Đức Hậu - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày).
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức tăng vốn điều lệ Công ty, Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành, Báo cáo quyết toán thù lao năm 2016 và phương án trả thù lao năm 2017 cho các thành

viên HĐQT và BKS (Do ông Nguyễn Tử Bình – UV HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày).

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Ý kiến phát biểu của Ông Trịnh Quang Khanh - cổ đông cá nhân:

- Với tư cách là nhà đầu tư tôi nhận thấy các Báo cáo của Công ty là rất minh bạch đặc biệt là Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán, tạo điều kiện cho cổ đông xem xét và chất vấn.

- Tình hình kinh doanh xăng dầu của Công ty năm 2016 có nhiều thuận lợi. Kinh doanh vận tải lợi nhuận cao hơn so với năm 2015, đây là tháng lợi lớn đối với Công ty vì kinh doanh vận tải là hoạt động xương sống của Công ty.

- Mức chia cổ tức 15% là rất tốt. Mong muốn rằng, các năm tiếp theo HĐKD của Công ty có lợi nhuận cao hơn nữa để trả cổ tức cho cổ đông với mức cao hơn.

- Nhất trí với phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức nhưng việc đầu tư phải có hiệu quả. Công ty đầu tư ở tổ sitec sẽ phải tuân thủ đúng theo điều kiện quy định tại Quyết định 49/2011/QĐ-TTg của Chính phủ về tiêu chuẩn khí thải EURO 4.

- Về năng suất lao động: Xin được chia sẻ với Công ty vì địa bàn hoạt động khó khăn, khó phát triển thêm được của hàng xăng dầu. Do vậy, năng suất lao động khó tăng.

- Với tư cách là cổ đông xin được góp thêm tiếng nói để nhận diện những khó khăn trong năm 2017: Về kinh doanh vận tải phụ thuộc vào sản lượng bán của Công ty xăng dầu, hầu hết các đại lý đều có xe sitec tự vận chuyển; Sản lượng vận tải cho Petrolimex Lào giảm do các công trình đã và sắp hoàn thành; Quý 4 năm 2017 nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ đi vào hoạt động, đường vận động xăng dầu sẽ thay đổi; KDXD sẽ có sự cạnh tranh quyết liệt hơn giữa các đầu mối thương nhân phân phối; Địa bàn tỉnh Hòa Bình khó để tăng sản lượng bán xăng dầu vì nhu cầu không cao mà mạng lưới CHXD lại dày đặc; Giá thuê cửa hàng xăng dầu sẽ tăng nhiều; Chính phủ quy định theo lộ trình của hàng xăng dầu sẽ phải bán nhiều loại mặt hàng xăng dầu nhưng mặt bằng lại chật hẹp; Năm 2017, chia cổ tức 15% là rất khó khăn vì lợi nhuận kế hoạch là 3,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 3,04 tỷ đồng như vậy sẽ không còn để trích các quỹ.

Ý kiến đề xuất, kiến nghị với Công ty:

- Đề nghị Công ty giám các khoản phải thu ngắn hạn.

- Tăng năng suất lao động tại các cửa hàng xăng dầu vì so với năng suất lao động chung toàn ngành còn thấp.

- Tiết giảm những chi phí cụ thể để tăng hiệu quả kinh doanh.

- Mở rộng loại hình kinh doanh phụ để tìm kiếm thêm lợi nhuận.

Ý kiến đề xuất, kiến nghị với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: Đề nghị Tập đoàn tạo điều kiện cho Công ty về cơ chế và thị trường; Mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Tập đoàn về cơ chế kinh doanh xăng dầu và thị trường vận tải.

2. Ý kiến phát biểu của ông Trịnh Minh Phúc – Cổ đông cá nhân:

Đồng ý với các ý kiến phát biểu của ông Trịnh Quang Khanh. Mức chia cổ tức 15% là rất tốt.

Cổ đông Trịnh Minh Phúc đã có một số ý kiến chất vấn và chia sẻ:

- Lợi nhuận bán lẻ năm 2016 đạt 2,4 tỷ, tại sao chỉ tiêu lợi nhuận bán lẻ kế hoạch 2017 lại giảm;

- Kế hoạch đầu tư năm 2017 của Công ty bao gồm những gì;

- Kế hoạch chia cổ tức 15% là khó khăn.

3. Chủ tọa đại hội thay mặt HĐQT Công ty cảm ơn ý kiến phát biểu của Ông Trịnh Quang Khanh và giải trình các vấn đề chất vấn, kiến nghị của cổ đông Trịnh Minh Phúc.

IV. ĐẠI HỘI ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NHƯ SAU:

- Nhất trí thông qua báo cáo của HĐQT Công ty với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2016 với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức tăng vốn điều lệ Công ty, Tờ trình phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (có phương án và tờ trình kèm theo).
- Nhất trí đề xuất của Trưởng Ban KS Công ty ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn, đàm phán, ký hợp đồng với một trong hai đơn vị sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017:
 - + Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
 - + Công ty TNHH Kiểm toán An ViệtVới số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp
- Nhất trí thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2017 với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (có phương án kèm theo).

V. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2017-2022

1. Thông qua Danh sách đề cử:

- Chủ tọa Đại hội thông báo văn bản số 0313/PLX-HĐQT của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 23/3/2017 về việc giới thiệu Người đại diện vốn của Petrolimex, theo đó:

+ Tập đoàn tiếp tục giới thiệu ông Vũ Quang Tuấn, Chủ tịch Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình, Trưởng nhóm đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty, tham gia HĐQT để giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty (kiêm nhiệm).

+ Tập đoàn tiếp tục giới thiệu ông Lê Tự Cường, Thành viên nhóm đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty, tham gia HĐQT để giữ chức ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

+ Tập đoàn tiếp tục giới thiệu ông Nguyễn Tiến Cường, Thành viên nhóm đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty, tham gia HĐQT để giữ chức ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty.

+ Tập đoàn tiếp tục giới thiệu ông Chu Đức Hậu, để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban kiểm soát để giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty (chuyên trách).

- Chủ tọa Đại hội thông báo đơn đề cử thành viên HĐQT do nhóm cổ đông sở hữu 10% vốn điều lệ Công ty giới thiệu gồm:

1- Ông Nguyễn Tử Bình

2- Ông Bùi Trung Định

- Chủ tọa Đại hội thông báo đơn đề cử thành viên Ban KS do nhóm cổ đông sở hữu 10% vốn điều lệ Công ty giới thiệu gồm:

1- Ông Ngô Ngọc Vĩnh

2- Bà Trần Thị Nhung

2. Thông qua Quy chế bầu cử:

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử do Chủ tọa Đại hội trình bày với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

3. Bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2017-2022:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Kết quả bầu cử do Ban kiểm phiếu công bố (Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

1- Ông Vũ Quang Tuấn

2- Ông Lê Tự Cường

3- Ông Nguyễn Tử Bình

4- Ông Nguyễn Tiến Cường

5- Ông Bùi Trung Định

Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Ban KS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

1- Ông Chu Đức Hậu

2- Ông Ngô Ngọc Vĩnh

3- Bà Trần Thị Nhung

HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội.

Ông Nguyễn Quang Kiên – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn XD Việt Nam thay mặt cổ đông là Công ty mẹ đã phát biểu ý kiến chỉ đạo và có những định hướng phát triển cho Công ty trong thời gian tới.

Ông Vũ Quang Tuấn thay mặt HĐQT Công ty cảm ơn và tiếp thu ý kiến của đại diện Công ty mẹ.

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Biên bản Đại hội: Được lập xong hồi 12h10 ngày 31/3/2017 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 nhất trí thông qua với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Nghị quyết Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 nhất trí thông qua với số phiếu biểu quyết nhất trí là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Ông Vũ Quang Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 12h15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGÔ THỊ VUI



CHỦ TOạ ĐẠI HỘI

VŨ QUANG TUẤN