

Số: 77 /2015/BB-ĐHĐCĐ



Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 14**  
**CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG**

**I. Tên công ty, giấy ĐKKD, thời gian và địa điểm họp**

- Tên công ty: Công ty cổ phần và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
- Mã chứng khoán: PTS
- Trụ sở chính: Số 61 (16 cũ) đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0200412699 đăng ký lần đầu ngày 25/11/2000
- Thời gian họp: 7h30 ngày 20 tháng 04 năm 2015
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty

**II. Thành phần tham dự**

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
2. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu PTS theo danh sách chốt ngày 25/03/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.
3. Đại biểu khách mời:
  - Ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
  - Ông Trần Văn Kha - Trưởng ban tổng hợp Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
  - Ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex
  - Ông Nguyễn Đình Dương - Phó Tổng GD Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex

**III. Chương trình, thể lệ biểu quyết tại Đại hội**

1. Ông Nguyễn Ngọc Mạ thay mặt Ban tổ chức công bố quyết định số 132/QĐ-HĐQT ngày 16/04/2015 về việc triệu tập Đại hội và Quyết định số 133/QĐ-HĐQT ngày 16/04/2015 của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông, bà có tên sau:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| + Bà Đào Thị Tuyết      | - Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Đình Tước  | - Ủy viên    |
| + Ông Nguyễn Minh Khiêm | - Ủy viên    |

2. Bà Đào Thị Tuyết - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách của các cổ đông về dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được triệu tập là: 660 cổ đông (tương ứng 100% vốn Điều lệ).

Tại thời điểm khai mạc có 110 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tương ứng với 3.961.777 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 71,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Kết quả 100% đại biểu cổ đông đều đủ tư cách tham dự, không có ý kiến nào khiếu nại, chất vấn về tư cách của cổ đông (Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2015 CTCP vận tải và dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Mọi quyết định tại Đại hội có đầy đủ tính pháp lý và hiệu lực thi hành.

3. Ông Nguyễn Ngọc Mạ thay mặt Ban tổ chức công bố quyết định và giới thiệu Chủ tọa và Ban thư ký lên điều hành Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT

- Ban thư ký Đại hội gồm:

- a. Bà Phạm Thị Ngọc Anh - Trưởng ban

- b. Bà Đỗ Thị Thuý - Ủy viên

4. Ban thư ký trình bày chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Công đồng mã số 325 có ý kiến: đề nghị rút ngắn thời gian trình bày các báo cáo, Đại hội nên tập trung vào việc thảo luận, đánh giá những mặt được và chưa được về hoạt động kinh doanh trong năm 2014 từ đó đề ra các giải pháp khắc phục trong năm 2015.

#### IV. Báo cáo, thảo luận và kết quả biểu quyết các báo cáo

1. Ông Nguyễn Trọng Thủy - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo kết quả HĐSX kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.

2. Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo công tác quản trị của HĐQT năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 2015.

3. Ông Đặng Quang Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS báo cáo kết quả kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty năm 2014 và kế hoạch kiểm soát năm 2015.

4. Thảo luận, tham gia ý kiến của các cổ đông và giải trình của HĐQT, BKS về nội dung các báo cáo.

4.1. Các cổ đông tham gia ý kiến

a. Cổ đông mã số 31 (sở hữu 21.000 cổ phần chiếm 0,514% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) có các ý kiến:

- Đề nghị Hội đồng quản trị giải thích rõ thêm việc năm 2015 Công ty có tiếp tục được Tập đoàn xăng dầu Việt Nam hỗ trợ bằng việc cho thuê tàu định hạn không?
- Kế hoạch mua tàu biển trọng tải 5.000DWT - 10.000DWT dự kiến sẽ huy động vốn từ nguồn nào? Vay vốn ngân hàng hay phát hành thêm cổ phần?

b. Cổ đông mã số 206 (sở hữu 20.100 cổ phần chiếm 0,492% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) có ý kiến:

- Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản cụ thể là dự án Đông Hải, phần diện tích 6.000m<sup>2</sup> chưa giải phóng những năm trước công ty đã triển khai đến đâu và kế hoạch trong năm những năm tới dự kiến thế nào?



c. Cổ đông mã số 325 (sở hữu 200 cổ phần chiếm 0,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) có các ý kiến:

- Ghi nhận năm 2014 Công ty đã có cố gắng tăng thu nhập cho người lao động và năm 2015 vẫn tiếp tục đặt ra kế hoạch tăng thu nhập cho người lao động thêm 10%.
- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 Công ty đã đem lại giá trị gia tăng cho các cổ đông, tăng chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu từ 25 đồng năm 2013 lên 614 đồng năm 2014.
- Giá trị chuyển nhượng cổ phần của Cảng cửa cảng Hải Phòng cho Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex là cao hơn so với thị trường.
- Đề nghị Công ty cần tính toán kỹ việc đầu tư tàu biển tránh tình trạng đầu tư không có hiệu quả ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

#### 4.2. Giải trình của HĐQT và BKS

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã giải trình các ý kiến của các cổ đông như sau:

- Năm 2015 trong trường hợp Công ty tìm mua được tàu thì Tập đoàn sẽ hỗ trợ việc khai thác, trường hợp không mua được tàu thì Công ty sẽ tiếp tục làm việc với Tập đoàn để được thuê tàu.
- Về nguồn vốn đầu tư tàu biển 120 tỷ đồng ngoài nguồn vốn tự có 22 tỷ đồng, công ty đã làm việc với ngân hàng PG để được tài trợ toàn bộ số vốn còn lại với lãi suất ưu đãi nhất, không huy động vốn đầu tư bằng việc phát hành thêm cổ phần. Công ty nghiên cứu tìm phương tiện phù hợp để đầu tư, đem lại hiệu quả cho Công ty.
- Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản: Nếu thực hiện giải phóng nốt 6.000m<sup>2</sup> còn lại thì phải đền bù số vốn lớn trong khi đó thị trường bất động sản trầm lắng, hiện nay chưa thể bán với giá cao, không đảm bảo được hiệu quả đầu tư do vậy Công ty sẽ tính toán để triển khai tiếp vào thời điểm thích hợp.

Sau giải trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị, các cổ đông không có ý kiến khác và biểu quyết thông qua các báo cáo.

#### 5. Biểu quyết các báo cáo:

Tại thời điểm 10h30 có 171 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội, tương ứng với 4.087.028 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**5.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty kiểm toán xác nhận như sau:**

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:
  - Tổng doanh thu: 324.635.448.526 đồng
  - Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.479.321.854 đồng
  - Thu nhập bình quân của người lao động: 5.751.000 đồng/người/tháng
2. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2014:

- Tổng tài sản: 147.872.830.222 đồng (Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 88.323.124.424 đồng, Tài sản dài hạn: 59.549.705.798 đồng).
- Tổng nguồn vốn: 147.872.830.222 đồng (Trong đó: Nợ phải trả: 65.081.576.832 đồng, Vốn chủ sở hữu: 82.791.253.390 đồng).

*Kết quả biểu quyết:*

*Tán thành: 4.087.028 phiếu = 100% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH*

*Không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH*

*Không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH*

## **5.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015**

### **1. Kế hoạch kinh doanh năm 2015**

- Tổng doanh thu: 264.976.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.391.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động: 6.450.000 đồng/người/tháng
- Chia cổ tức: 4%/vốn điều lệ

### **2. Kế hoạch đầu tư năm 2015**

Tổng mức đầu tư: 132.350.000.000 đồng. Trong đó tập trung triển khai thực hiện dự án đầu tư mua 01 tàu biển trọng tải từ 5.000DWT – 10.000DWT với mức đầu tư khoảng 120.000.000.000 đồng, đầu tư khác khoảng: 12.350.000.000 đồng.

*Kết quả biểu quyết:*

*Tán thành: 4.087.028 phiếu = 100% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH*

*Không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH*

*Không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH*

## **5.3. Thông qua Báo cáo công tác quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị.**

*Kết quả biểu quyết:*

*Tán thành: 4.087.028 phiếu = 100% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH*

*Không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH*

*Không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH*

## **5.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch kiểm soát năm 2015 của Ban kiểm soát**

*Kết quả biểu quyết:*

*Tán thành: 4.087.028 phiếu = 100% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH*

*Không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH*

*Không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH*

## **V. Báo cáo, thảo luận và kết quả biểu quyết các tờ trình**

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tiếp tục trình bày các tờ trình: Phân phối lợi nhuận lợi nhuận năm 2014; Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT và BSK năm 2014;

Ông Đặng Quang Tuấn – Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

Đại hội tiếp tục thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình như sau:



### 1. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015

Mức thù lao của HĐQT và BKS: Chủ tịch HĐQT chuyên trách trả lương theo quy chế trả lương của công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát Công ty bằng 20% thu nhập tiền lương của Phó Tổng Giám đốc. Thành viên Ban kiểm soát bằng 70% mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

*Kết quả biểu quyết:*

*Tán thành: 4.077.828 phiếu = 99,995% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH*

*Không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH*

*Ý kiến khác: 1 phiếu = 0,005% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH*

Cổ đông mã số 325 có ý kiến khác: Mức thù lao của HĐQT và BKS chỉ được thực hiện khi hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

### 2. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2014

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 được phân phối: 3.604.778.056 đồng
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi: 500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: 3.104.778.056 đồng

*Kết quả biểu quyết:*

*Tán thành: 4.087.028 phiếu = 100% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH*

*Không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH*

*Không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH*

### 3. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

*Kết quả biểu quyết:*

*Tán thành: 4.087.028 phiếu = 100% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH*

*Không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH*

*Không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH*

### VI. Đại diện cổ đông chỉ phối phát biểu ý kiến

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam đại diện cho Tập đoàn và Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex – cổ đông chỉ phối phát biểu ý kiến:

- Ghi nhận Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc khắc phục những khó khăn của năm 2014 và bước đầu có dấu hiệu phục hồi từ năm 2012.
- Công ty đã có định hướng rõ ràng trong thời gian tới để đem lại giá trị gia tăng cho các cổ đông.
- Chia sẻ thêm với các cổ đông tham dự đại hội: Khi Tập đoàn xăng dầu Việt Nam cổ phần hóa và thực hiện tái cấu trúc. Sau 02 năm thực hiện Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex với nhiệm vụ Tập đoàn giao đã phát huy được vai trò và dần dần đưa các

công ty vận tải bước đầu ổn định và hoạt động đúng hướng. Cụ thể là vấn đề tái cấu trúc vốn của các công ty thành viên, tập trung đầu tư đúng ngành nghề truyền thống là vận tải.

- Về mặt tái cấu trúc tổ chức: các công ty cần tái cấu trúc theo xu hướng tinh giản bộ máy. Tập đoàn sẽ tạo điều kiện và ủng hộ các công ty kinh doanh các sản phẩm mà Tập đoàn đang có để giải quyết việc làm cho người lao động.

- Khẳng định Tập đoàn và Tổng công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho Công ty thuê tàu để có hiệu quả trong trường hợp Công ty chưa mua được tàu.

#### **VII. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Tiếp theo sau phát biểu của Ông Nguyễn Thanh Sơn, Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (có tờ trình chi tiết kèm theo). Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua.

*Kết quả biểu quyết:*

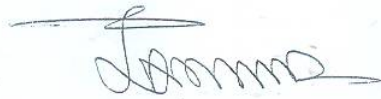
*Tán thành: 4.087.028 phiếu = 100% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH*

*Không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH*

*Không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH*

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể Đại hội cùng nghe và biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

**Thư ký Đại hội**



**Phạm Thị Ngọc Anh**



**Đỗ Thị Thúy**

**Chủ tọa Đại hội**



**Nguyễn Văn Hùng**