

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP

Hôm nay, vào hồi 8 giờ ngày 14 tháng 04 năm 2016, tại hội trường văn phòng Tổng công ty Gas Petrolimex - tầng 20, tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP đã được tiến hành trọng thể với các nội dung sau:

A- Thành phần tham dự:

I. Đại biểu khách mời:

1. Ông Vương Thái Dũng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
2. Đại diện lãnh đạo các ban, phòng chức năng của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

II. Đại biểu cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là : 63 đại biểu sở hữu 38.805.488 cổ phần.

B- Nội dung chương trình của Đại hội

I. Điều kiện tiến hành Đại hội:

1. Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, đại diện cổ đông dự Đại hội:
Ông Doãn Duy Đạo – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, đại diện cổ đông như sau:

- Tổng số đại biểu có quyền biểu quyết là 63 đại biểu, đại diện sở hữu 38.805.488 cổ phần, chiếm 77,17 % vốn điều lệ của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP thì số cổ đông dự họp đại diện vượt trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP đã được tiến hành hợp lệ và các cổ đông có mặt tại Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

2. Thông qua thể lệ biểu quyết

Ông Doãn Duy Đạo tiếp tục thay mặt ban tổ chức giới thiệu thể lệ biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Thể lệ biểu quyết theo nguyên tắc sau:

2.1. Phiếu biểu quyết:

Đại hội sử dụng thẻ ghi tên cổ đông, đại diện cổ đông để tiến hành biểu quyết các nội dung trong Đại hội theo cách thức như sau:

- Tổng vốn điều lệ của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP là 502.875.030.000 đồng tương đương 50.287.503 cổ phần
- Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông là 63 thẻ, tương đương 38.805.488 cổ phần

2.2. Nguyên tắc biểu quyết

Các nội dung được thông qua theo quy định của Điều lệ Tổng công ty như sau:

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể Tổng công ty, giao dịch mua, bán tài sản Tổng công ty hoặc các đơn vị trực thuộc do Tổng công ty hoặc các đơn vị trực thuộc thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
- Các trường hợp khác phải được ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

II. Đoàn chủ tịch và ban thư ký Đại hội

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí 100% thông qua Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội như sau:

- Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có các ông :
 1. Ông Trịnh Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Vũ Hồng Khánh – Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ban thư ký Đại hội gồm có các ông/bà :
 1. Ông Vũ Sơn Hải – Trưởng ban tổng hợp của HĐQT
 2. Bà Đỗ Thị Vân Chi – Trưởng phòng KTTC Tổng công ty

III. Thông qua chương trình đại hội

Ông Trịnh Quang Vinh thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình đại hội với những nội dung cơ bản sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016;
3. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2015 của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
5. Tờ trình phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch quỹ tiền lương/thù lao năm 2016;
6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
7. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
8. Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
9. Đại hội thảo luận
10. Phát biểu ý kiến của khách mời tham dự đại hội;
11. Đại hội tiếp tục thảo luận và Biểu quyết các vấn đề cần thông qua nội dung đã báo cáo, trình đại hội;
12. Chủ tịch đoàn tổng kết đại hội;
13. Ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

IV. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Ông Vũ Hồng Khánh – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016. Sau đó Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất : 2.569.973.536.694 đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 126.206.944.866 đồng
- Lợi nhuận trình phân phối : 85.426.716.059 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 38.805.488 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

V. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2015

Ông Trịnh Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2015, Phương hướng hoạt động năm 2016. Sau khi thảo luận tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 38.805.488 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

VI. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015

Ông Kiều Văn Chiến – Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty đã thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban kiểm soát Tổng công ty và Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán của Tổng công ty năm 2015.

Đại hội đã thực hiện biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 38.805.488 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

Tiếp theo, ông Trịnh Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch quỹ tiền lương/thù lao năm 2016; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016; Các nội dung cụ thể như sau:

VII. Tờ trình quyết toán quỹ tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch quỹ tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Hội đồng quản trị trình Đại hội Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương/thù lao

đối với HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2015 và Kế hoạch quỹ tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

1. Quỹ tiền lương và thù lao HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2015 là **2.145,6** triệu đồng. Trong đó:
 - Quỹ tiền lương HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách: 1.638 triệu đồng
 - Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách: 507,6 triệu đồng
2. Kế hoạch quỹ Tiền lương/thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016:
 - Tiền lương HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo chính sách, Quy chế quản lý tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với người quản lý Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP.
 - Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách:
 - + Đối với Ủy viên HĐQT bằng 20% tiền lương của Phó Tổng Giám đốc
 - + Đối với thành viên Ban kiểm soát bằng 14% tiền lương của trưởng Ban kiểm soát.

3. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Gas Petrolimex năm 2016: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty năm 2017 thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 37.964.825 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 98 %
- Số cổ phần không đồng ý: 840.663 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 2%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

VIII. Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 theo Tờ trình của HĐQT Tổng công ty với các nội dung cơ bản sau:

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ TRÍCH LẬP	TRỊ GIÁ (ĐỒNG)
A	Vốn điều lệ thời điểm 31/12/2015		603.426.380.000
B	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2015		85.426.716.059
C	Lợi nhuận năm 2015 trình phân phối		85.426.716.059
D	Phân phối lợi nhuận năm 2015		85.426.716.059
1	Quỹ đầu tư phát triển		15.285.736.059
2	Chia cổ tức năm 2015 (theo kế hoạch từ 12%/vốn góp):	12%/vốn điều lệ	60.340.980.000
	- Đã ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền	12%/vốn điều lệ	60.340.980.000
3	Quỹ khen thưởng		9.800.000.000
	(trong đó: Thưởng ban Quản lý, điều hành)		566.325.000

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 38.805.488 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

IX. Tờ trình Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo Tờ trình của HĐQT Tổng công ty với các nội dung cơ bản sau:

- Doanh thu bán hàng: 2.476 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 110 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu: Tối thiểu 12%/vốn góp.

Trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định tỷ lệ ứng cổ tức, hình thức ứng cổ tức và thời điểm ứng cổ tức thích hợp trong năm 2016; đồng thời thực hiện việc lưu kí, niêm yết bổ sung cũng như sửa điều lệ Tổng công ty ngay sau khi ứng cổ tức năm 2016 (nếu ứng cổ tức bằng cổ phiếu).

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 38.805.488 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0%

Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Sau khi nghe trình bày Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, Đại hội đã thảo luận và nhất trí uỷ quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

1. Công ty TNHH KPMG (KPMG) – Địa chỉ: Tầng 46, tòa nhà Keangnam, Landmark Tower, 72 tầng, E6, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt CPA (An Việt) – Địa chỉ: Tầng 9, Tòa Nhà AC, ngõ 78, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam) – Địa chỉ: Số 97 Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 38.805.488 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0%

Phân thảo luận tại Đại hội

Đại hội vinh dự được ông Vương Thái Dũng – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam thay mặt Tập đoàn xăng dầu Việt Nam có ý kiến đánh giá sự nỗ lực, cố gắng của tập thể CBCNV, người lao động trong Tổng công ty Gas Petrolimex trong năm qua, cùng với sự lãnh đạo mềm dẻo, linh hoạt của bộ máy quản lý, điều hành đã giúp cho Tổng công ty có những kết quả SXKD rất khả quan.

Ông Vương Thái Dũng đề nghị tập thể lãnh đạo, CNV, người lao động Tổng công ty luôn luôn chú trọng công tác an toàn PCCN trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó có những giải pháp để khai thác tốt hơn nữa tiềm năng cơ sở vật chất trong hệ thống Tập đoàn xăng dầu Việt Nam nhằm tạo nên sự tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững trong quá trình phát triển của đơn vị.

X. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Đại biểu cấp trên và tiến hành thảo luận các nội dung đã được trình bày, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

XI. Chủ tọa Đại hội tổng kết chương trình làm việc của đại hội

Ông Trịnh Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, chủ tọa Đại hội tổng kết chương trình làm việc của Đại hội.

XII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Vũ Sơn Hải – Thay mặt ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua 100% đồng ý với dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP**

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Trịnh Quang Vinh

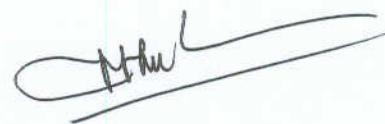


2. Ông Vũ Hồng Khánh



BAN THƯ KÝ

1. Ông Vũ Sơn Hải



2. Bà Đỗ Thị Vân Chi

