

Số: 01/BB-ĐHCD-ASP/2017

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2017 lúc 8:30 sáng, tại Phòng họp Lotus, Lầu 22 – One Opera Hotel Đà Nẵng - Số 115 - Đường Nguyễn Văn Linh - Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dầu Khí An Pha đã được tiến hành.

### I. PHẦN NGHI THỨC KHAI MẠC

- Ông Huỳnh Bửu Tuấn giới thiệu các đại biểu tham dự đại hội năm 2017.
  - Ông Vũ Thanh Hòa báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Tập đoàn dầu khí An Pha.
  - 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 /**37.339.929** cổ phần (387 cổ phiếu quỹ: Không có quyền biểu quyết).
  - Số người tham dự: **15 người**, sở hữu và đại diện sở hữu tương ứng **24.712.879** cổ phần, đạt: **66,184 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Căn cứ điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và Điều 18 Điều lệ Công ty cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu Khí An Pha được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đối chiếu theo quy định trên, Đại hội được tiến hành hợp lệ.
  - Ông **Huỳnh Bửu Tuấn** giới thiệu quy chế Đại hội và giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.
    - Đoàn Chủ tịch bao gồm: Ông **Trần Minh Loan** (Chủ tọa), Ông **Hirohisa Ikeno**.
    - Ban Thư ký Đại hội: Bà **Đinh Ngọc Thiên Nga** (Trưởng ban); Ông **Lê Thiệp Dũng**;
    - Ban Kiểm phiếu: Ông **Lại Văn Tú**.
- Đại hội đã thống nhất, tỷ lệ biểu quyết **100%** thông qua thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Đại hội.

### II. PHẦN THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO / TỜ TRÌNH

- Ông **Trần Minh Loan**: Trình bày toàn bộ nội dung chương trình nghị sự tại Đại hội. Có nêu phần điều chỉnh một số nội dung so với Chương trình nghị sự ban đầu đã gửi cho các cổ đông. Cụ thể: Bỏ mục nội dung sửa đổi điều lệ.
- ⇒ Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%** thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội.

- Ông Trần Minh Loan – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017 và Tình hình quản trị và kiểm soát hoạt động công ty năm 2016 (→ nội dung chi tiết báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).
- Ông Vũ Văn Thắng – Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh kiểm toán năm 2016 (→ nội dung chi tiết báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).
- Ông Vũ Văn Thắng trình bày nội dung Tờ trình 01/TT-HĐQT/ASP/2017, ngày 13/04/2017: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 (→ nội dung chi tiết Tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội).
- Ông Hirohisa IKENO – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các tờ trình có nội dung thứ tự như sau:
  - Tờ trình 02/TT-HĐQT/ASP/2017, ngày 13/04/2017: Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
  - Tờ trình 03/TT-HĐQT/ASP/2017, ngày 13/04/2017: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017;
  - Tờ trình 04/TT-HĐQT/ASP/2017, ngày 13/04/2017: Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;
  - Tờ trình 05/TT-HĐQT/ASP/2017, ngày 13/04/2017: Phê duyệt mức thù lao thành viên HĐQT năm 2017;
  - Tờ trình 06/TT-HĐQT/ASP/2017, ngày 13/04/2017: Định hướng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2017 - 2021;
  - Tờ trình 07/TT-HĐQT/ASP/2017, ngày 13/04/2017: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021;
  - Tờ trình 08/TT-HĐQT/ASP/2017, ngày 13/04/2017: Chấp thuận việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc năm 2017.(→ nội dung chi tiết các Tờ trình đính kèm Tài liệu Đại hội)

### III. PHẦN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Ông Trần Minh Loan – Đại diện Đoàn Chủ tịch điều khiển phiên tham luận đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đưa ra các ý kiến đóng góp đối với các nội dung nghị sự tại Đại hội cũng như những vấn đề khác trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ông Tomohiko Kawamoto - thay mặt cổ đông lớn nhất Saisan phát biểu ý kiến về mục tiêu đầu tư nhằm giúp đỡ người tiêu dùng Gas Việt Nam theo phương châm an toàn, an tâm và tin cậy. Đồng thời kiến nghị Đại hội điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2017 so với nội dung tại Tờ trình 03/TT-HĐQT/ASP/2017 đính kèm theo Tài liệu Đại hội ngày 13/04/2017. Nội dung điều chỉnh cụ thể: Cổ tức năm 2017 chia theo tỷ lệ 50% trên lợi nhuận sau thuế năm 2017.

### IV. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

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

**1. Biểu quyết các nội dung báo cáo của HĐQT, Ban TGD tại Đại hội:**

Cụ thể: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017, tình hình quản trị và kiểm soát hoạt động công ty năm 2016.

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không ý kiến: 0 %
- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100 %.**

**2. Biểu quyết nội dung báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016.**

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không ý kiến: 0 %
- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100 %.**

**3. Biểu quyết nội dung các tờ trình tại Đại hội:**

✚ Tờ trình 02/TT-HĐQT/ASP/2017, ngày 13/04/2017: Kế hoạch SXKD năm 2017.

Chi tiết:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017
1	Chỉ tiêu sản lượng LPG dân dụng (Gas bình)	Tấn	80.000
2	Chỉ tiêu sản lượng LPG bán buôn (Gas bồn)	Tấn	35.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>Tấn</b>	<b>115.000</b>
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.755
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không ý kiến: 0 %
- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100 %.**

✚ Tờ trình 03/TT-HĐQT/ASP/2017, ngày 13/04/2017: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017.

Chi tiết:

- ✓ Cổ tức 2016 – Tỷ lệ chia: 2%/ vốn điều lệ, tương ứng với giá trị 200 VNĐ/ 01 cổ phiếu.
- ✓ Kế hoạch cổ tức 2017 chia theo tỷ lệ 50% trên lợi nhuận sau thuế năm 2017.

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %

- Tỷ lệ không ý kiến: 0 %
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100 %.

- ✦ Tờ trình 04/TT-HĐQT/ASP/2017, ngày 13/04/2017: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Chi tiết:

Giao HĐQT công ty lựa chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán có tên sau đây để ký hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 gồm:

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

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không ý kiến: 0 %
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100 %.

- ✦ Tờ trình 05/TT-HĐQT/ASP/2017, ngày 13/04/2017: Phê duyệt mức thù lao HĐQT năm 2017.

Chi tiết:

√ Thù lao thành viên HĐQT: **6.000.000 đồng/tháng/thành viên.**

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không ý kiến: 0 %
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100 %.

- ✦ Tờ trình 06/TT-HĐQT/ASP/2017, ngày 13/04/2017: Định hướng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2017 - 2021:

Chi tiết:

1. Tập trung cấu trúc lại các công ty thành viên theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý và điều hành. Cơ cấu lại tài sản, nguồn vốn giữa các công ty thành viên nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng, tiến tới thống nhất các Công ty con và công ty mẹ thành một Công ty.
2. Đầu tư xây dựng và phát triển các dự án bán lẻ tại Miền Trung và Miền Bắc.
3. Hợp tác và đầu tư để sở hữu hệ thống phân phối bán sỉ tại khu vực Miền Bắc, Miền Trung nhằm đảm bảo ổn định cho hệ thống phân phối để có thể giữ và từng bước phát triển thị phần. Hợp tác với các đối tác có sở hữu trạm chiết nạp tại địa phương nhằm tận dụng lợi thế sẵn có với chính sách hợp tác linh hoạt hỗ trợ cùng đối tác để phát triển kinh doanh phân phối sản phẩm Công ty, tăng hiệu suất sử dụng vỏ bình của Công ty trên thị trường.
4. Phát triển mạnh thị phần bán lẻ tại Tp.HCM và Miền Nam thông qua hệ thống Bình Minh và Nam Gas từng bước chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm gia tăng lợi nhuận tối đa cho Công ty.
5. Tại Miền Nam tập trung mọi nguồn lực để phát triển hệ thống phân phối bán buôn gas bình. Đầu tư xây dựng hạ tầng kho cảng tại Miền Tây, phục vụ việc phát triển hệ thống phân phối tại Đồng Bằng Sông Cửu Long.

6. Tăng cường cơ chế quản trị tài chính và an toàn kỹ thuật nhằm hạn chế rủi ro và kiểm soát tốt hiệu quả sản xuất kinh doanh.
7. Ứng dụng kịp thời các công nghệ kỹ thuật tiên tiến để phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, an toàn cháy nổ và chất lượng quản trị.
8. Giao HĐQT; Chủ tịch; TGD và các thành viên HĐQT căn cứ theo khả năng, nhiệm vụ của mình dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT lập các dự án, phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện các chủ trương trên.
9. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Ông Tomohiko Kawamoto – đại diện cổ đông Công ty Saisan và Chủ tịch HĐQT kiêm TGD 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.

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không ý kiến: 0 %

→ Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100 %.

- ✚ Tờ trình 007/TT-HĐQT/ASP/2017, ngày 13/04/2017: Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Chi tiết: Danh sách các ứng viên tham gia bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

Nhân sự đề cử Thành viên HĐQT	Năm sinh	Quốc tịch
1. Ông Trần Minh Loan	1957	Việt Nam
2. Ông Tomohiko Kawamoto	1973	Nhật Bản
3. Ông Hirohisa Ikeno	1964	Nhật Bản
4. Ông Kentaro Jimba	1973	Nhật Bản
5. Ông Nguyễn Hồng Hiệp	1973	Việt Nam

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không ý kiến: 0 %

→ Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100 %.

- ✚ Tờ trình 008/TT-HĐQT/ASP/2017, ngày 13/04/2017: Chấp thuận việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc năm 2017.

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không ý kiến: 0 %

→ Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100 %.

## V. PHÂN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Vũ Thanh Hòa trình bày: Quy chế bầu cử thành viên HĐQT để Đại hội thông qua (→ nội dung chi tiết Quy chế đính kèm tài liệu Đại hội).

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %

- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
  - Tỷ lệ không ý kiến: 0 %
  - **Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100 %.**
2. Ông Vũ Thanh Hòa hướng dẫn chi tiết sử dụng phiếu bầu và quy trình bầu cử (→ nội dung hướng dẫn chi tiết đính kèm Tài liệu Đại hội).
  3. Ông Vũ Thanh Hòa trình danh sách các ứng viên tham gia HĐQT để đại hội tiến hành bầu cử (→ Thông tin chi tiết về các ứng viên HĐQT đính kèm Tài liệu Đại hội):
  4. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu cử. Ông Lại Văn Tú đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu.

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT	Quốc tịch	Chức danh đảm nhiệm	Số Phiếu Bầu	Tỷ lệ
1. Ông Trần Minh Loan	Việt Nam	Thành viên HĐQT	26.971.081	22%
2. Ông Tomohiko Kawamoto	Nhật Bản	Thành viên HĐQT	24.223.316	20%
3. Ông Hirohisa Ikeno	Nhật Bản	Thành viên HĐQT	24.223.316	20%
4. Ông Kentaro Jimba	Nhật Bản	Thành viên HĐQT	24.073.316	19%
5. Ông Nguyễn Hồng Hiệp	Việt Nam	Thành viên HĐQT	24.073.316	19%

Danh sách Thành viên HĐQT mới được Đại hội thông qua gồm:

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông Trần Minh Loan    | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Tomohiko Kawamoto | Thành viên    |
| 3. Ông Hirohisa Ikeno    | Thành viên    |
| 4. Ông Kentaro Jimba     | Thành viên    |
| 5. Ông Nguyễn Hồng Hiệp  | Thành viên    |

5. Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội.

## VI. PHẦN NGHỊ THỨC BẾ MẠC

1. Bà Đinh Ngọc Thiên Nga – Trưởng Ban Thư Ký đọc Biên bản Họp Đại Hội đồng Cổ đông, Đại hội đã nghe và nhất trí thông qua:

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không ý kiến: 0 %
- **Tỷ lệ thông qua 100 %.**

2. Bà Đinh Ngọc Thiên Nga – Trưởng Ban Thư Ký đọc Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông, Đại hội đã nghe và nhất trí thông qua:

- Tỷ lệ đồng ý: 100 %
- Tỷ lệ không đồng ý: 0 %
- Tỷ lệ không ý kiến: 0 %
- **Tỷ lệ thông qua 100 %.**

3. Ông Trần Minh Loan, chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc hội nghị.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 cùng ngày.

**Thư ký**

  
**ĐINH NGỌC THIÊN NGA**



**TRẦN MINH LOAN**

