

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ – ASP

Tp.HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Địa chỉ trụ sở: Phòng 805, Lầu 8 – Tòa nhà SaiGon Paragon, số 03 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303224471

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02/04/2004

Thời gian và địa điểm họp: cuộc họp bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút ngày 09 tháng 05 năm 2022 bằng hình thức hội nghị tập trung tại:

- Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Saigon paragon – Số 03, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM, Việt Nam (địa điểm chính).

I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC:

1. Giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố lý do Đại hội:

Ông Huỳnh Bửu Tuấn thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có: Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha, các khách mời cùng với các thành viên HĐQT, các cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Vũ Thanh Hòa – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 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 trên tổng số **37.339.929** Cổ phần (*387 Cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết*).
- Tổng số cổ đông được mời dự họp ĐHĐCĐ theo danh sách chốt quyền số 651/2022- ASP/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 14/04/2022 là: **4.359** cổ đông, sở hữu **37.339.542** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội tính tới 14h là 18 cổ đông, sở hữu 20.313.556 cổ phần, chiếm tỉ lệ 54,402%.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha về điều kiện tiến hành Đại hội



đồng cổ đông thì tỷ lệ 54,402 % nói trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

3. Ban tổ chức giới thiệu chương trình đại hội và nhân sự điều hành đại hội:

- Ông Huỳnh Bửu Tuần (Ban tổ chức) giới thiệu chi tiết chương trình đại hội và Quy chế tổ chức, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
- Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Đoàn chủ tịch gồm:

- + Ông Takehiko Kawamoto - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Trần Minh Loan - Thành viên HĐQT
- + Ông Hirohisa Ikeno - Thành viên HĐQT
- + Ông Yasuyoshi Kasahara - Thành viên HĐQT
- + Ông Tomohiko Kawamoto - Thành viên HĐQT

Đoàn chủ tịch đồng ý bầu Ông Trần Minh Loan, TV HĐQT kiêm TGD thay mặt Chủ tịch HĐQT đảm nhận Chủ tọa điều hành phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Chủ tọa cử Ban Thư ký:

- + Bà Tăng Thị Thu Hà - Trưởng Ban thư ký
- + Bà Lương Thị Kim Ngân - Thành viên Ban thư ký.

Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu:

- + Bà Nguyễn Thanh Phúc - Trưởng Ban kiểm phiếu
- + Bà Tạ Thị Sáu - Thành viên Ban kiểm phiếu

4. Biểu quyết thông qua nội dung chương trình đại hội và nhân sự đoàn chủ tịch; Chủ tọa; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình đại hội và Quy chế tổ chức, thể lệ biểu quyết tại đại hội với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.
- Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Chủ tọa; Nhân sự Ban thư ký; Nhân sự Ban kiểm phiếu nêu trên với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Các báo cáo trước Đại hội

- Ông Trần Minh Loan – Chủ tọa cuộc họp trình bày các báo cáo tại Đại hội, bao gồm:
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022;
 - Những nhiệm vụ trọng tâm, định hướng quản trị năm 2022
- Ông Hirohisa Ikeno thay mặt HĐQT trình Đại hội các tờ trình từ số 01 tới 07 có nội dung như sau:

Số hiệu tờ trình	Ngày	Nội dung
01/TT-HĐQT/ASP/2022	18/04/2022	Thông qua báo cáo của TGD về KQ SXKD 2021 và mục tiêu kế hoạch SXKD 2022
02/TT-HĐQT/ASP/2022	18/04/2022	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2021
03/TT-HĐQT/ASP/2022	18/04/2022	Kế hoạch kinh doanh năm 2022

04/TT-HĐQT/ASP/2022	18/04/2022	Phương án phân phối lợi nhuận 2021 và Kế hoạch cổ tức năm 2022
05/TT-HĐQT/ASP/2022	18/04/2022	Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022
06/TT-HĐQT/ASP/2022	18/04/2022	Phê duyệt mức thù lao hoạt động của HĐQT năm 2022
07/TT-HĐQT/ASP/2022	18/04/2022	Sửa đổi bổ sung một số nội dung điều lệ hoạt động công ty và Ban hành Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán

Nội dung chi tiết các tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội.

III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM GIA TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Trần Minh Loan đại diện đoàn Chủ tịch điều hành phiên thảo luận, Ông đề nghị các Cổ đông tham dự Đại hội đưa ra các ý kiến đóng góp đối với nội dung báo cáo của Đại hội cũng như những vấn đề khác liên quan tới công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tại Đại hội, một số cổ đông tham dự đã đặt ra một số câu hỏi và ý kiến kiến nghị đối với Đoàn Chủ tịch, nội dung như sau:

1. Rủi ro về tỷ giá và lãi suất sắp tới của công ty khi lãi suất tăng và tỷ giá thay đổi?
2. Công ty còn có kế hoạch mua bán sáp nhập hay không?
3. Giá khí tăng liên tục có ảnh hưởng đến kinh doanh công ty hay không? Kế hoạch nào để đạt được mục tiêu sản lượng và lợi nhuận?
4. Hiện nay, Công ty đặt kế hoạch năm 2022 khá cao. Cơ sở nào để đặt kế hoạch cao như vậy?
5. Liên tục xuất hiện các công ty gas mới thì việc mua bán sáp nhập có lãng phí quá không? Thay vì đầu tư mua bán sáp nhập thì nên dùng chi phí để định vị và đẩy mạnh thương hiệu trên thị trường?
6. Công ty có kế hoạch đa dạng hóa sản phẩm. Người Việt Nam rất ưa chuộng sản phẩm Nhật Bản. Vậy tại sao không đa dạng những sản phẩm đó, vì lợi thế sẽ rất lớn với công ty?
7. Công ty đang có khoản lợi nhuận giữ lại khá lớn, vậy công ty có nên nâng tỷ lệ chia cổ tức lên 7% hoặc trả bớt lãi vay công ty hay không?
8. Nguyên nhân công ty không đạt được một số chỉ tiêu như kỳ vọng?
9. Thông tin đang không được cập nhật đầy đủ trên website công ty?

Tổng giám đốc đã trả lời thỏa đáng các câu hỏi trên, gắn liền với việc đề ra và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công ty trong năm 2022.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Những cổ đông đến sau được Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật vào danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trước khi thực hiện phần biểu quyết, Ông Vũ Thanh Hoà – Ban tổ chức báo cáo đại hội cập nhật số cổ đông tham dự Đại Hội tới thời điểm biểu quyết là 25 cổ đông (sở hữu 21.340.272 cổ phần), tương đương với 57.152% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Trần Minh Loan điều hành Đại hội biểu quyết đối với các nội dung báo cáo, tờ trình được nêu ra trong chương trình nghị sự Đại hội.
Các nghị quyết được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình kết quả sản xuất kinh doanh 2021 và mục tiêu kế hoạch năm 2022 tại Tờ trình 01/TT-HĐQT/ASP/2022 ngày 18/04/2022 như sau:

Chỉ tiêu thực hiện	Năm 2021
1. Tổng sản lượng LPG	166.877 tấn
2. Doanh thu thuần	3.391.420 triệu đồng
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	25.347 triệu đồng

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 21.340.272 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu hợp lệ	: 21.340.272 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %

2. Biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch	Năm 2022
1. Tổng sản lượng LPG (Tấn/năm)	197.500 tấn
2. Lợi nhuận sau thuế	39.000 triệu đồng

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

++ Số phiếu tán thành	: 21.340.272 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu hợp lệ	: 21.340.272 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2021 tại Tờ trình 02/TT-HĐQT/ASP/2022 ngày 18/04/2022

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 21.340.272 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không tán thành	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu hợp lệ	:	21.340.272 phiếu	Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %

4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022 tại Tờ trình 04/TT-HĐQT/ASP/2022 ngày 18/04/2022, cụ thể:

- Chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt: 500 VNĐ/cổ phiếu.
- Chia cổ tức năm 2022: 500 VNĐ/cổ phiếu.

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	:	21.340.272 phiếu	Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không tán thành	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu hợp lệ	:	21.340.272 phiếu	Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %

5. Biểu quyết thông qua tại Tờ trình 05/TT-HĐQT/ASP/2022 ngày 18/04/2022, giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với một trong ba công ty sau:

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

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	:	21.340.272 phiếu	Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không tán thành	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu hợp lệ	:	21.340.272 phiếu	Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %

6. Biểu quyết thông qua tại Tờ trình 06/TT-HĐQT/ASP/2022 ngày 18/04/2022: Phê duyệt mức thù lao của Thành viên HĐQT quốc tịch Việt Nam năm 2022 là 6.000.000VNĐ/thành viên/tháng.

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	:	21.332.872 phiếu	Tỷ lệ:	99.97 %
+ Số phiếu không tán thành	:	7.400 phiếu	Tỷ lệ:	0.03 %
+ Số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu hợp lệ	:	21.340.272 phiếu	Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không hợp lệ	:	0 phiếu	Tỷ lệ:	0 %

7. Biểu quyết thông qua Sửa đổi bổ sung một số nội dung điều lệ hoạt động công ty và Ban hành qui chế hoạt động Ủy ban kiểm toán tại Tờ trình 07/TT-HĐQT/ASP/2022 ngày 18/04/2022:

Đại hội thông qua với Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành	: 21.332.872 phiếu	Tỷ lệ: 99.97 %
+ Số phiếu không tán thành	: 7.400 phiếu	Tỷ lệ: 0.03 %
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu hợp lệ	: 21.340.272 phiếu	Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không hợp lệ	: 0 phiếu	Tỷ lệ: 0 %

V. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Tăng Thị Thu Hà đọc toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ công khai trước Đại hội và Đại hội đã nhất trí **100%** thông qua.
2. Ông Trần Minh Loan – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội:
Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Tăng Thị Thu Hà



Trần Minh Loan

