

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**Số 01-2020/NQ – ĐHĐCĐ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (26/11/2014);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/09/2020.

**QUYẾT NGHỊ**


**Điều 1:** Thông qua Báo cáo công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động SXKD năm 2019 đã được kiểm toán và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020 với tỷ lệ đồng ý là 100%. Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD trong năm 2020 như sau:

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Số tiền (tỷ đồng)</i>
1	Tổng doanh thu	95,30
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,80
3	Quỹ lương	5,50

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 với tỷ lệ đồng ý là 100%. Một số chỉ tiêu cơ bản của BCTC đã kiểm toán năm 2019 như sau:

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Thực hiện (đồng)</i>		<i>Tỷ lệ so với năm trước</i>
		<i>Đến 01/04/2019</i>	<i>Đến 31/03/2020</i>	
<b>I.</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	43.010.808.469	39.987.100.830	
1	Tài sản ngắn hạn	4.484.405.325	3.662.356.007	81,67 %
2	Tài sản dài hạn	38.526.403.144	36.324.744.823	94,29 %



  
 1

<b>II.</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	43.010.808.469	<b>39.987.100.830</b>	
1	Nợ phải trả	54.959.601.353	<b>51.026.297.548</b>	92,84 %
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	(11.948.792.884)	<b>(11.039.196.718)</b>	92,39 %
Lỗ lũy kế đến 31/03/2020			(84.893.758.408)	
<b>III.</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>			
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	118,033,383,802	<b>104,940,643,696</b>	88,91 %
2	Lợi nhuận trước thuế	1,191,987,669	<b>909,596,166</b>	76,31 %
3	Lợi nhuận kế toán sau thuế	1,191,987,669	<b>909,596,166</b>	76,31 %

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát công tác hoạt động quản trị, điều hành và tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2019 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**Điều 4:** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và Thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 30.000.000 đồng/tháng (*Ba mươi triệu đồng/tháng*) với tỷ lệ đồng ý là 99,58%.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập BCTC năm 2020 với tỷ lệ đồng ý là 100%. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín để kiểm toán BCTC năm 2020 theo phương thức chỉ định một trong ba Công ty kiểm toán sau đây:

- + Công ty Kiểm toán AASC.
- + Công ty Kiểm toán AAFC.
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá DKF Việt Nam.



**Điều 6:** Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ đồng ý là 100%. Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua việc:

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Lịch kể từ ngày 27/04/2020.

+ Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Vũ Anh Cường kể từ ngày 14/08/2020.

**Điều 8:** Thông qua Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử thành viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**Điều 9:** Kết quả bầu bổ sung thành viên tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

\* **Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

+ Ông **Vũ Anh Cường**: nhận được **26** phiếu bầu đồng ý, chiếm tỷ lệ **100%** số CP tham dự Đại hội. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ông **Vũ Anh Cường** đã trúng cử vào **HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022**.

\* **Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

+ Ông **Vũ Xuân Hiền**: nhận được **26** phiếu bầu đồng ý, chiếm tỷ lệ **100%** số CP tham dự Đại hội. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ông **Vũ Xuân Hiền** đã trúng cử vào **Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022**.

**Điều 10:** Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện chuyển nhượng CHXD số 1 tại Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo các điều kiện đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Điều 11:** Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/09/2020 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**Điều 12:** Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Ông/Bà liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC**



**HOÀNG MINH TUẤN**

**Nơi nhận.**

- + Các cổ đông;
- + HĐQT, BKS, BDH;
- + Lưu VT.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC (PETEC LOGISTICS)**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 15 phút ngày 24 tháng 09 năm 2020, tại Phòng Hội nghị lầu 1, Nhà hàng STIX, địa chỉ số 174A đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Kho vận PETEC tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**I. Thành phần tham dự:**

Các cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Kho vận PETEC theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội số 1214/2020-PLO/VSD-ĐK được chốt đến hết ngày 29/07/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN Tp.HCM.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Ông **Bùi Minh Hiệp** – Trưởng Ban Kiểm soát - đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **7.192.550** cổ phần
- Tổng số cổ đông cổ đông được mời tham dự Đại hội là: **429** cổ đông, đại diện cho **7.192.550** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến 09 giờ 15 phút ngày 24/09/2020 là **21** người, đại diện cho **5.032.635** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **69,97%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là **21** phiếu.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Kho vận PETEC được tiến hành ngày 24/09/2020 là hợp pháp và hợp lệ.

## **B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

### **I. Phần khai mạc Đại hội:**

1. Ông **Lý Hoài Nam** tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
2. Ông **Bùi Minh Hiệp** báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, tỷ lệ đại biểu tham dự.
3. Ban tổ chức tiến hành thủ tục thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Bầu cử & Kiểm Phiếu. **100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất bầu:**
  - Đoàn Chủ tịch gồm có:
    1. Ông **Hoàng Minh Tuấn** - Chủ tọa
    2. Ông **Huỳnh Xuân Hồng**
    3. Ông **Bùi Minh Hiệp**
  - Ban Bầu cử & Kiểm Phiếu gồm có:
    1. Ông **Hoàng Anh Tuấn** – Trưởng Ban
    2. Ông **Cao Trọng Tuấn**
    3. Bà **Lê Thị Quỳnh Trang**
  - Ban thư ký gồm có:
    1. Ông **Phạm Thông Minh**
    2. Bà **Ngô Thị Thu Phượng**
4. Ông **Lý Hoài Nam** thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, *Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.*
5. Ông **Hoàng Minh Tuấn** thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình làm việc (đã được gửi cho cổ đông và đại diện cổ đông dự họp), *Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.*

## **II. Đại hội nghe trình bày các báo cáo và tờ trình:**

1. Ông **Huỳnh Xuân Hồng** – Giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2019.

2. Ông **Bùi Minh Hiệp** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát công tác hoạt động quản trị, điều hành và tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2019.

3. Ông **Lý Hoài Nam** – thay mặt Chủ tịch đoàn – trình bày:

- Tờ trình về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

## **III. Ý kiến thảo luận của cổ đông tại Đại hội:**

Sau khi ĐHĐCĐ đã nghe trình bày các báo cáo và tờ trình, cổ đông đã góp ý kiến thảo luận như sau:

### **Ý kiến của cổ đông:**

- Vấn đề lỗ tồn đọng kéo dài trong các năm vừa qua thì các cổ đông lớn của Công ty, đặc biệt là Tổng Công ty Petec có phương án, biện pháp nào không và thời gian là bao lâu để có thể khắc phục được khoản vốn bị lỗ này.
- Từ năm 2018, cổ đông đã có ý kiến về việc xử lý khoản lỗ vốn này như có thể liên doanh, liên kết với công ty khác hoặc thậm chí là bán lại công ty nhưng cổ đông lớn là Tổng Công ty Petec đã không có biện pháp quyết liệt để thực hiện. Đến thời điểm này thì đã qua cơ hội để có thể thực hiện các biện pháp để khắc phục do tình hình kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng đã có thay đổi tiêu cực do dịch bệnh Covid-19. Do vậy, cổ đông đề nghị ban lãnh đạo Công ty cố gắng thu gọn hoạt động nhất có thể để tiết kiệm chi phí nhằm giúp Công ty có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.

007  
CỘNG  
HỘ  
KH  
PET  
YÊN



- Bảng cân đối kế toán ghi nhận khoản giảm chi phí lãi vay 3 tỷ từ nguồn thanh lý tài sản để trả nợ ngân hàng. Cổ đông đánh giá đây cũng là một trong những biện pháp tốt có thể thực hiện trong hoàn cảnh hiện nay của Công ty để giảm chi phí lãi vay. Cổ đông đề nghị tiếp tục xem xét khả năng có thể thanh lý thêm tài sản không cần thiết hoặc hết thời hạn sử dụng để tăng nguồn lực cho hoạt động của Công ty.
- Theo báo cáo tổng kết năm 2019, khoản mục doanh thu giảm trong khi chi phí bán hàng tăng. Nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ càng khó khăn hơn cho Công ty trong năm 2020. Cổ đông đề nghị ban lãnh đạo cố gắng giảm bớt chi phí quản lý, rà soát kỹ hơn, cố giảm tiết giảm đối với các khoản mục chi phí lớn để tăng thêm nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.
- Tờ trình tăng thù lao HĐQT và BKS năm 2020 chưa hợp lý. Đề nghị giải thích rõ hơn cho cổ đông biết lý do trình Đại hội tăng thù lao HĐQT và BKS năm 2020 lên mức 30 triệu đồng/tháng so với mức 20 triệu đồng/tháng để cổ đông biểu quyết thông qua.

**Ý kiến giải đáp của Chủ tịch đoàn:**

- Kế hoạch lâu dài để khắc phục khoản lỗ tồn đọng là: mỗi năm cố gắng giảm hạn mức vay bình quân từ 3-5 tỷ đồng từ các khoản lợi nhuận, khấu hao tài sản hàng năm và trả nợ gốc. Sau từ 2-3 năm, khi kinh tế phục hồi lại trạng thái tăng trưởng bình thường và giá bất động sản tăng, Công ty sẽ chuyển nhượng tài sản là cây xăng số 01 tại Bình Dương để trả hết toàn bộ nợ vay tại ngân hàng. Song song với đó, ban lãnh đạo Công ty cũng nghiên cứu phương án phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty để có thể chia cổ tức cho các cổ đông.
- Trong năm 2019, chi phí bán hàng tăng là do: để thực hiện việc chuyển nhượng Cây xăng số 01 tại Bình Dương theo Tờ trình đã được ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua và đồng thời vẫn duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm đảm bảo dòng tiền cho hoạt động của Công ty, Công ty đã thuê thêm 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Việc thuê thêm cây xăng này đã làm phát sinh thêm chi phí thuê là 200 triệu và đồng thời chi phí vận chuyển xăng dầu lên cửa hàng này tăng thêm do mỗi chuyến đều phải thuê nguyên xe bồn vận chuyển mặc dù lượng hàng mỗi chuyến chỉ khoảng nửa xe.

97  
G T  
H A  
V A  
E  
T. B V



- Trong năm 2020, ban lãnh đạo Công ty tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng tài sản là Cây xăng số 01 tại Bình Dương để cơ cấu lại tài sản và nguồn vốn nhằm giảm tối đa chi phí lãi vay cũng như tăng cường nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thù lao HĐQT và BKS từ giai đoạn 2007-2012 là 25 triệu đồng/tháng. Từ năm 2013 đến nay giảm xuống còn 20 triệu đồng/tháng do việc phát sinh lỗ từ năm 2013. Năm 2020, dù tình hình kinh tế khó khăn hơn nhưng ban lãnh đạo Công ty trên cơ sở đánh giá khả năng hoàn thành mức lợi nhuận kế hoạch 1,8 tỷ là rất khả quan và mức lợi nhuận này tăng 50% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2019. Do vậy, ban lãnh đạo Công ty đã trình Đại hội tăng thù lao để tạo thêm động lực cho HĐQT và BKS Công ty cố gắng hoàn thành tốt kế hoạch được giao.

#### **IV. Biểu quyết:**

Sau khi các cổ đông đóng góp ý kiến thảo luận và Chủ tịch đoàn đã giải đáp những thắc mắc, ý kiến của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội đối với các nội dung:

1. Báo cáo công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020; Tỷ lệ thông qua **100%**
2. Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2019, Tỷ lệ thông qua **100%**
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát công tác hoạt động quản trị, điều hành và tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2019; Tỷ lệ thông qua **100%**
4. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2020, Tỷ lệ thông qua **99,58%**
5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020, Tỷ lệ thông qua **100%**
6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Tỷ lệ thông qua **100%**
7. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, Tỷ lệ thông qua **100%**

715  
Y  
N  
C  
H D

8. Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử thành viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 (đã được gửi cho cổ đông và đại diện cổ đông dự họp). Tỷ lệ thông qua **100%**

**V. Bầu cử bổ sung thành viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022:**

Ông **Hoàng Anh Tuấn** đại diện cho Ban Bầu cử thông qua: Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn được bầu tham gia HĐQT, BKS theo Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử bổ sung thành viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 (đã được gửi cho cổ đông và đại diện cổ đông dự họp). *Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%*. Đại biểu tham gia dự Đại hội tiến hành bỏ Phiếu bầu cử bổ sung thành viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông **Hoàng Anh Tuấn** thay mặt Ban Bầu cử công bố kết quả bầu như sau:

**1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

- + Ông **Vũ Anh Cường**: nhận được **26** phiếu bầu đồng ý, chiếm tỷ lệ **100%** số Cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, **Ông Vũ Anh Cường đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.**

**2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

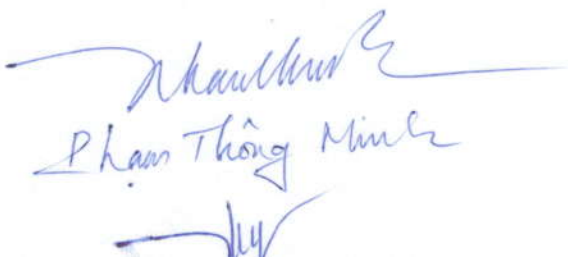
- + Ông **Vũ Xuân Hiền**: nhận được **26** phiếu bầu đồng ý, chiếm tỷ lệ **100%** số Cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các **Ông Vũ Xuân Hiền đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.**

**Biên bản cuộc họp đã được đọc và thông qua tại Đại hội (đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%).**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Kho vận PETEC kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**

  
Phạm Thông Minh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

