



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu năm 2018 đã được tổ chức tại Hội trường số 1 Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Khai mạc đại hội:

1. Bà Vũ Thị Thúy Diệp - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (có Biên bản đính kèm):

Các cổ đông và đại biểu:

- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/04/2018 do trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, đại hội đã triệu tập 950 cổ đông, đại diện 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 100% vốn Điều lệ Công ty.

- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự đại hội là 13 người, đại diện 6.660.823 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 66,61% vốn Điều lệ Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty hội đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Ngô Minh Sơn thay mặt Ban tổ chức:

Khai mạc Đại hội

Giới thiệu Đoàn chủ tịch: Ông Vương Thái Dũng – Chủ tọa

Ông Phan Thanh Hùng – Thành viên

Giới thiệu Đại biểu:

Ông Nguyễn Thanh Sơn – UV HĐQT, PTGD Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Lê Văn Hương – UV HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

II. Nội dung Đại hội

1. Ông Vương Thái Dũng- Thay mặt Đoàn chủ tịch:

Cảm ơn và chúc mừng các đại biểu đến dự Đại hội



2. Đoàn chủ tịch chỉ định Thư ký Đại hội là: Bà Vũ Phương Nhung

3. Đoàn chủ tịch thông qua Đại hội:

- Quy chế làm việc của Đại hội (Biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua).

- Chương trình Đại hội (Biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua).

4. Các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

4.1 Ông Phan Thanh Hùng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

4.2 Ông Vương Thái Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2017.

4.3 Bà Vũ Phương Nhung – Phụ trách kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước về tài chính kế toán.

4.4 Bà Vũ Thị Thúy Diệp - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2017 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

4.5 Ông Phan Thanh Hùng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

4.6 Ông Phan Thanh Hùng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và Tờ trình của HĐQT về Phương án chi trả Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.

4.7 Ông Vương Thái Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

4.8 Ông Vương Thái Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty

4.9 Ông Phan Thanh Hùng- Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày tờ trình Cho thôi tham gia thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

5. Thảo luận tại Đại hội:

5.1. Ý kiến Ông Phạm Minh Tâm – Đại diện Công ty CP Xây Lắp 1 Petrolimex: góp ý về phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Công ty và trong việc điều hành của Ban điều hành.

- Rà soát lại nhân lực từ Ban Giám đốc đến các phòng ban trong Công ty.

- Ban thu hồi công nợ nên tập trung vào việc thu hồi các khoản nợ, vốn đã đầu tư các dự án xây dựng dở dang.

78
NG
D P
TU V
TANG
KGE

- Định hướng kinh doanh để có lợi cho Công ty.
- Chiến lược kinh doanh 2018 của Công ty nên co gọn lại, tập trung thu hồi vốn.

5.2. Ý kiến của Ông Nguyễn Văn Tiến – Đại diện Tổng Công ty CP bảo hiểm Petrolimex (PJICO)

- Đề nghị HĐQT và Ban giám đốc Công ty phải nỗ lực cứu Công ty bằng việc thu hồi công nợ.
- Nêu rõ thời gian thực hiện thu hồi vốn trong kế hoạch 2018.
- Đối với hàng tồn kho là bất động sản nhỏ lẻ và công nợ khó đòi: phải giải quyết dứt điểm trong năm 2018
- Định hướng đầu tư cây xăng: khó thực hiện, khó thể theo được với công ty tư nhân.

5.3. Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Văn Ngọc: Công ty nên tập trung vào 2 vấn đề trọng tâm:

- Cơ cấu lại tài sản để thanh lý thu hồi vốn.
- Tập trung thu hồi công nợ. Đối với công nợ phải thu khó đòi nếu cần thì phải giải quyết bằng pháp luật.

5.4. Ý kiến Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Đại diện Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương:

Công ty Đông Dương sẵn sàng bàn giao nốt 02 sàn tại A2 Ngọc Khánh cho Pland. Do Pland chưa hoàn trả vốn góp cho Đông Dương phần vốn tại Pland và tại PIT nên Đông Dương tạm thời giữ lại chưa bàn giao.

5.5 Ý kiến của Tổng giám đốc

+ Hoàn toàn nhất trí với những ý kiến đóng góp của cổ đông. Tuy nhiên đối với hoạt động dự án và hoạt động thu hồi công nợ là những hoạt động hết sức đặc thù, đặc biệt những dự án mà PLAND tham gia không phải là chủ đầu tư mà chỉ với tư cách đầu tư tài chính, rất khó trong việc kiểm soát tiến độ của dự án và thu hồi công nợ.

+ Về hoạt động của công ty đề nghị cổ đông xem xét, đánh giá cả quá trình từ khi thành lập mới thấy được những khó khăn chứ không riêng một thời điểm.

+ Việc chưa hoàn trả vốn cho Đông Dương hoàn toàn do khách quan, do Đông Dương là nhà thầu thi công dự án 50A Hùng Vương – Huế gây lún nứt hộ dân xung quanh nên UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư bồi thường mới cho giải thể PIT. Bên cạnh đó nghị quyết của ĐHĐCĐ yêu cầu hoàn trả 50% vốn góp cho các cổ đông nên PLAND cần phải giải thể ngay Công ty PIT, do đó PLAND tạm thời giữ lại phần hoàn trả vốn góp của Đông Dương.

6. Bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

- Đại hội thông qua cho thôi tham gia thành viên HĐQT đối với Ông Vương Thái Dũng kể từ ngày 1/6/2018.

- Đại hội thông qua số lượng ứng viên bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 là 01 người; thông qua danh sách ban bầu cử; thông qua thể lệ bầu cử.

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: Ông Ngô Minh Sơn trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 – tỷ lệ 100% phiếu bầu. (đính kèm biên bản kiểm phiếu).

7. Biểu quyết thông qua các văn bản trình Đại hội (có các văn bản đính kèm):

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các văn bản:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

- Báo cáo Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018: Tập trung vào giải quyết các dự án dở dang, hàng tồn kho và giải quyết dứt điểm công nợ trong năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua. và 0% số cổ phần dự họp không đồng ý thông qua.

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

- Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2017: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2017: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

- Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và Tờ trình của HĐQT về Phương án chi trả Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2018 sau khi có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018. Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty: Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

- Tờ trình về thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty :Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

8. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu: Tỷ lệ 100% số cổ phần dự họp biểu quyết nhất trí thông qua.

III. Thông qua biên bản Đại hội:

Biên bản Đại hội được lập thành 03 bản, đã được đọc toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản, đạt tỉ lệ 100% số cổ phần dự họp.

Đại hội bế mạc vào hồi 12h00 phút ngày 25 tháng 05 năm 2018./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Phương Nhung

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Phan Thanh Hùng



Vương Thái Dũng

