

Số : 032/PJT-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2018

V/v: Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Mã chứng khoán : PJT

Trụ sở chính : Tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 3899 1101

Fax: (84-28) 3512 1775

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thị Xuân Hương, chức vụ: UV.HĐQT, Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty.

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 họp ngày 10/4/2018.

Gửi kèm theo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pjtaco.petrolimex.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU
ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG



PETROLIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
(Mã chứng khoán PJT)

Tầng 7, Tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex được tổ chức lúc 8 giờ 30 phút ba, ngày 10/4/2018 tại Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Vào thời điểm khai mạc đại hội, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ 45 người đại diện cho 11.115.328 cổ phần, đạt tỷ lệ 72,36% Vốn điều lệ Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã nghe báo cáo, thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2017	TỶ LỆ % TH/KH
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	576.454	118%
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	42.415	120%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	33.756	121%
3	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	30.898	123%
4	Thu nhập BQ tháng	Đ.ng.thg	12.056	118%
5	Tỷ suất LNST/Vốn Điều lệ	%	25,8%	143%
6	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%	16%	133%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2018	TỶ LỆ % KH2018/ TH2017
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	543.560	94%
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	41.400	98%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	33.020	98%
3	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	26.400	85%
4	Thu nhập bình quân tháng	Đ.ng.thg	11.306	94%
5	Tỷ suất LNST/Vốn Điều lệ	%	21,5%	83%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15%	94%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đính kèm trong báo cáo thường niên) đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
A	Tổng lợi nhuận thực hiện (LNTT)	Đồng	42.414.908.607
	Giảm trừ Thuế thu nhập doanh nghiệp (20% LNTT)	Đồng	8.658.823.352
B	Lợi nhuận còn lại để phân phối (LNST)	Đồng	33.756.085.255
1	Chia cổ tức 16%/Vốn điều lệ	Đồng	24.576.764.800

2	Quỹ phát triển sản xuất (9% LNST)	Đồng	4.568.590.455
3	Quỹ phúc lợi +Quỹ khen thưởng (12%/LNST)	Đồng	4.050.730.000
4	Quỹ thưởng HĐQT và BKS (0,7%/LNST)	Đồng	250.000.000
5	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (0,9%/LNST)	Đồng	310.000.000

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 6. Thống nhất với Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 và Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

6.1. Phê duyệt quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 là **432.645.120 đ** (Bốn trăm ba mươi hai triệu, sáu trăm bốn mươi lăm ngàn một trăm hai mươi đồng).

6.2. Thông qua phương án chi trả lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

6.2.1 Đối với thành viên chuyên trách (nếu có): được hưởng lương theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.

6.2.2. Đối với thành viên không chuyên trách:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT bằng 20% mức lương của Tổng Giám đốc Công ty.
- Thù lao của Thành viên HĐQT và Trưởng ban BKS bằng 20% mức lương bình quân của các Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát được tính bằng 70% thù lao của Trưởng ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một (01) trong hai (02) công ty kiểm toán độc lập sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH định vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 8. Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT miễn nhiệm	Tỷ lệ ý kiến tán thành	Tỷ lệ ý kiến không tán thành	Ý kiến khác
1	Phan Văn Cầu	100%	0	0
2	Phan Văn Kỳ	100%	0	0

Điều 10. Chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên người trúng cử thành viên HĐQT	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Phan Văn Kỳ	8.624.677	74,03%
2	Đàm Trọng Nghĩa	14.614.318	125,44%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 11. Thông qua Nghị quyết đại hội:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% và có hiệu lực từ 12 giờ ngày 10/4/2018.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
Chủ tọa Đại hội



Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- UBCK NN (b/c);
- SGDCK TP HCM (b/c);
- Lưu HĐQT.

PHAN VĂN KỲ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

I. Thông tin chung về Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.
- Mã chứng khoán: PJT
- Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP. HCM.
- Giấy Chứng nhận ĐKDN Công ty cổ phần, Mã số doanh nghiệp: 0301825283, Đăng ký lần đầu ngày 30/9/1999, Đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 02/11/2017.
- Vốn Điều lệ: 153.604.780.000 đồng.

II. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự Đại hội:

- **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08h30, thứ ba ngày 10 tháng 4 năm 2018.
- **Địa điểm:** Hội trường C, khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
- **Thành phần tham dự Đại hội:**
 - + Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn):
Ông **Phạm Đức Thắng**, chức vụ: UV HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn
Ông **Đinh Việt Tiến**, chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn
 - + Đại diện Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex - cổ đông chi phối của Công ty:
Ông **Nguyễn Anh Dũng** - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty
Ông **Nguyễn Đình Dương** - UV.HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty
 - + Đại diện cho Đảng ủy khối DNTMTW tại Thành phố Hồ Chí Minh:
Ông **Nguyễn Văn Quang**, chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP.HCM.
 - + Đại diện cho Công ty kiểm toán độc lập:
Ông **Nguyễn Minh Tiến**, chức vụ: Giám đốc Công ty AASCN.
 - + Các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát Công ty (BKS).
 - + Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công ty PSC.
 - + Quý vị cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông (theo DS cổ đông chốt ngày 09/3/2018).

III. Thủ tục Đại hội:

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

Ông **Phạm Ngọc Sinh** - Ủy viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Quyết định số: 04/PJT-QĐ-HĐQT ngày 19/01/2018 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội, gồm những Ông/Bà có tên sau:

- | | | |
|------------------------------|----------------------|------------|
| 1. Ông Bùi Hoàng Hào | - Phó Tổng Giám đốc: | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Ngọc Sinh | - Thành viên BKS: | Phó ban |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hiền | - Kế toán trưởng: | Ủy viên |

4. Ông **Trần Văn Trọng** – Phó phụ trách phòng P.HCNS: Ủy viên

5. Bà **Nguyễn Thị Bùi Hương** – Chuyên viên P.KTTS: Ủy viên

Ông **Phạm Ngọc Sinh**, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là 15.360.478 cổ phần, tương ứng với 15.360.478 số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Vào hồi 8 giờ 30 cùng ngày, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ là 45 người đại diện cho 11.115.328 cổ phần, đạt tỷ lệ 72,36 % Vốn điều lệ Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 có đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

2. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Cổ đông và đại diện cổ đông tại Đại hội thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ 100%.

3. Nhân sự Chủ tọa đại hội và các Ban làm việc tại Đại hội:

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử tại ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành theo danh sách như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| - Ông Phan Văn Kỳ | : Chủ tịch HĐQT | – Chủ tọa |
| - Bà Đặng Thị Xuân Hương | : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc | – Thành viên |
| - Ông Phạm Việt Khoa | : Ủy viên HĐQT | – Thành viên |

Ban Thư ký:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Trương Thị Yến Nga | : Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Bùi Hương | : Thành viên |

Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Bùi Hoàng Hào | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Duy Hải | Thành viên |
| - Ông Trần Văn Trọng | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Anh Vũ | Thành viên |
| - Bà Tô Thị Minh Hạnh | Thành viên |

IV. Nội dung Đại hội:

1. Ông **Phan Văn Kỳ**, Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Chương trình nghị sự của Đại hội và đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.
2. Ông **Phạm Việt Khoa** trình bày: Báo cáo hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.
3. Bà **Đặng Thị Xuân Hương** trình bày: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
4. Ông **Hoàng Anh Tuấn** - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày:
 - Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
 - Đề nghị ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
5. Ông **Nguyễn Minh Tiến** – Kiểm toán viên, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) trình bày ý kiến của Công ty kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
6. Ông **Phan Văn Kỳ** đọc các tờ trình của HĐQT tại Đại hội:
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017; Đề xuất Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018.
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Nội dung lệ Công ty.
- Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

V. Đại hội thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông **Phan Văn Kỳ** phát biểu về việc thôi là đại diện vốn cho Tổng Công ty Vận tải thủy, thôi Chủ tịch HĐQT, thôi thành viên HĐQT dưới tư cách đại diện vốn cho cổ đông Tổng Công ty tại Công ty Pjtaco; Và:

1. Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông: chấp thuận thông qua miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT theo tờ trình, gồm các ông có tên sau đây:

- + Ông Phan Văn Kỳ - Chủ tịch HĐQT.
- + Ông Phan Văn Cầu - Ủy viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua miễn nhiệm từng thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành đạt: 100% / tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

2. Ông **Phan Văn Kỳ** trình bày tiếp phần 2 Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, và:

- Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông: chấp thuận thông qua danh sách ứng viên do cá nhân tự ứng cử và nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử làm ứng viên HĐQT, gồm các ông có tên sau đây:

- + Ông Phan Văn Kỳ.
- + Ông Đàm Trọng Nghĩa.

Mời cổ đông nghiên cứu và xem xét lý lịch của 02 ứng viên được đính kèm tài liệu đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành đạt: 100% / tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông **Bùi Hoàng Hào** – Trưởng ban kiểm phiếu và Bầu cử đọc Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT; Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, tỷ lệ 100% tán thành.

- Tại thời điểm bắt đầu bầu bổ sung thành viên HĐQT, lúc 10 giờ 30 ngày 10/4/2018: tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ là 70 người đại diện cho 11.650.743 cổ phần, đạt tỷ lệ 75,85 % Vốn điều lệ Công ty.

- Ông **Bùi Hoàng Hào** thay mặt cho Ban kiểm phiếu và Bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Cụ thể như sau:

3.1. Tổng số quyền tham gia bầu cử, tổng số phiếu bầu:

- Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu: 11.654.661 quyền bầu (1)
- Tổng số phiếu bầu: $(1) \times 2$ (số thành viên HĐQT cần bổ sung) = 23.309.322 phiếu bầu

3.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số phiếu phát ra: 70 phiếu, tương ứng 23.309.322 phiếu bầu
- Số phiếu thu về: 70 phiếu, tương ứng 23.309.322 phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ: 64 phiếu, tương ứng 23.301.486 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 06 phiếu, tương ứng 7.836 phiếu bầu

5.2. Kết quả:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với số phiếu hợp lệ
1	Phan Văn Kỳ	8.624.677	74,03%
2	Đàm Trọng Nghĩa	14.614.318	125,44%

VI. Ý kiến cổ đông tại Đại hội:

- Ý kiến của đại diện cổ đông chi phối: ghi nhận những nỗ lực rất lớn của HĐQT, TGD và tập thể cán bộ, lao động đã đạt được trong năm 2017, đem lại lợi ích cao cho cổ đông và cho Công ty; Nhất trí với kế hoạch SXKD năm 2018 và các giải pháp đề ra của Công ty Pjtaco. Công ty cần tập trung nâng cấp, đổi mới đội tàu. Mặc dù do sức ép về tài chính, các dự án đầu tư trong giai đoạn đầu không có lợi nhuận ngay nhưng về lâu dài đều đạt hiệu quả, chứng minh qua các dự án đầu tư tàu Long Phú 10, Long Phú 11. Đổi mới, hiện đại hóa đội tàu là yêu cầu bức thiết để Công ty phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Công ty phải tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ quản lý có trình độ, năng lực, đội ngũ sĩ quan, thuyền viên lành nghề, chuyên nghiệp, tiệm cận với yêu cầu, tiêu chuẩn của các hãng dầu trong quốc tế và trong nước, đáp ứng nhu cầu vận chuyển cho Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và các chủ hàng khác từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn.

- Về tỷ lệ chia cổ tức: mong muốn chung của cổ đông là nâng tỷ lệ chia cổ tức 2017 tương đương năm trước. Tuy nhiên nhìn về dài hạn, các cổ đông cùng thống nhất quan điểm đề nghị HĐQT cân đối giữa chia cổ tức và giữ lại để đưa vào nguồn đầu tư phát triển, tích lũy tài chính đáp ứng nhu cầu đầu tư, đổi mới đội tàu.

- Các cổ đông đề nghị HĐQT có những PR, động thái thúc đẩy để giá cổ phiếu của Công ty thuyết phục hơn với cổ đông và các nhà đầu tư.

- Đại hội cũng thảo luận về khái niệm nhiệm kỳ của HĐQT và nhiệm kỳ của từng thành viên HĐQT có trùng khớp hay không? Tuy nhiên sau thảo luận và nghiên cứu Luật DN, Điều lệ Công ty, cổ đông cơ bản thống nhất không có khái niệm nhiệm kỳ đối với tập thể HĐQT, mà chỉ có nhiệm kỳ của từng thành viên HĐQT, thời hạn đảm nhận nhiệm vụ thành viên HĐQT của từng người là 05 năm kể từ thời điểm được bầu.

VII. Giải trình ý kiến và tiếp thu đề xuất của cổ đông tại Đại hội:

- Trên tinh thần trách nhiệm và vì lợi ích của Công ty, của cổ đông, Chủ tọa thay mặt HĐQT và Ban TGD giải trình các ý kiến góp ý và tiếp thu những đề xuất của cổ đông và sẽ đưa vào nghị quyết HĐQT và triển khai thực hiện.

- Về chia cổ tức 2017: HĐQT đề xuất chia tỷ lệ 16%, phần chênh lệch do tăng 1% cổ tức lấy từ quỹ đầu tư phát triển, các quỹ khác trên tờ trình giữ nguyên như ban đầu.

VIII. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% / tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2017	TỶ LỆ % TH/KH
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	576.454	118%
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	42.415	120%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	33.756	121%
3	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	30.898	123%
4	Thu nhập BQ tháng	Đ.ng.thg	12.056	118%

5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	25,8%	143%
6	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%	16%	133%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2018	TỶ LỆ % KH2018/ TH2017
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	543.560	94%
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	41.400	98%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	33.020	98%
3	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	26.400	85%
4	Thu nhập bình quân tháng	Đ.ng.thg	11.306	94%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	21,5%	83%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15%	94%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đính kèm trong báo cáo thường niên) đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
A	Tổng lợi nhuận thực hiện (LNTT)	Đồng	42.414.908.607
	Giảm trừ Thuế thu nhập doanh nghiệp (20% LNTT)	Đồng	8.658.823.352
B	Lợi nhuận còn lại để phân phối (LNST)	Đồng	33.756.085.255
1	Chia cổ tức 16%/Vốn điều lệ	Đồng	24.576.764.800
2	Quỹ phát triển sản xuất (9% LNST)	Đồng	4.568.590.455
3	Quỹ phúc lợi +Quỹ khen thưởng (12%/LNST)	Đồng	4.050.730.000
4	Quỹ thưởng HĐQT và BKS (0,7%/LNST)	Đồng	250.000.000
5	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (0,9%/LNST)	Đồng	310.000.000

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% / tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 6. Thống nhất với Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

1. Phê duyệt quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 là **432.645.120 đ** (Bốn trăm ba mươi hai triệu, sáu trăm bốn mươi lăm ngàn một trăm hai mươi đồng).

2. Thông qua phương án chi trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

6.1 Đối với thành viên chuyên trách (nếu có): được hưởng lương theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.

6.2. Đối với thành viên không chuyên trách:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT bằng 20% mức lương của Tổng Giám đốc Công ty.
- Thù lao của Thành viên HĐQT và Trưởng ban BKS bằng 20% mức lương bình quân của các Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát được tính bằng 70% thù lao của Trưởng ban BKS.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% / tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 7. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một (01) trong hai (02) công ty kiểm toán độc lập sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH định vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% / tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 8. Thông qua dự thảo Nội dung lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% / tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên thành viên HĐQT miễn nhiệm	Tỷ lệ ý kiến tán thành	Tỷ lệ ý kiến không tán thành	Ý kiến khác
1	Phan Văn Cầu	100%	0	0
2	Phan Văn Kỳ	100%	0	0

Nội dung 10. Chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT trúng cử	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Phan Văn Kỳ	8.624.677	74,03%
2	Đàm Trọng Nghĩa	14.614.318	125,44%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm 7 trang, được công khai tại Đại hội. Đại hội thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội và ủy quyền cho Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký cùng ký tên với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

Biên bản được lập và thông qua hồi 12 giờ 00, ngày 10 tháng 04 năm 2018.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHAN VĂN KỶ

ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG

PHẠM VIỆT KHOA

BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban

Thành viên

TRƯƠNG THỊ YẾN NGÀ

NGUYỄN THỊ BÙI HƯƠNG

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK (b/c)
- HĐQT, TGD (để t/h);
- BKS Công ty;
- Lưu TK, VT.