

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/ASP/2019

Ngày: 12/04/2019

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

### I. CÔNG TY

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA**
- Mã số doanh nghiệp **0303224471** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày **02/04/2004**
- Địa chỉ: Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà SaiGon Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

### II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào lúc **08 giờ 45'** ngày **12 tháng 04 năm 2019**
- Địa điểm: Phòng 805 Lầu 8, Tòa nhà SaiGon Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

### III. PHẦN NGHỊ THỨC KHAI MẠC

- ✧ Ông Nguyễn Đức Sơn giới thiệu các đại biểu tham dự Đại hội.
- ✧ Bà Nguyễn Thanh Phúc – Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần 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 trên tổng số **37.339.929** Cổ phần (*387 Cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết*).
  - ❖ Số người tham dự Đại hội tính tới lúc 8:45' đã có **11** Sở hữu và đại diện sở hữu tương ứng **23.743.299** cổ phần; Đạt **63,58%** trên tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và Khoản 1 Điều 18 trong điều lệ hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự họp đại diện ít nhất là 51% trên tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết. Đối chiếu theo quy định trên, Đại hội được tiến hành hợp lệ.

Những cổ đông đến sau được Ban thẩm 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 và bầu cử thay thế thành viên

HĐQT, bà Tạ Thị Sáu – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo số cổ đông tham dự Đại Hội ngày 12/04/2019 là **18** cổ đông đại diện cho **24.603.634** cổ phần tương đương với **65,89%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

✧ Ông Nguyễn Đức Sơn giới thiệu quy chế Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

❖ Đoàn Chủ tịch:

- Ông Trần Minh Loan                      Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn
- Ông Hirohisa Ikeno                      Thành viên HĐQT – Thành viên

❖ Ban thư ký Đại hội:

- Bà Đinh Ngọc Thiên Nga              Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Phong              Thành viên

❖ Ban kiểm phiếu:

- Bà Tạ Thị Sáu                              Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thanh Phúc                  Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ **100%** thông qua thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

#### **IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

##### **1. Phần thông qua nội dung chương trình họp và trình bày các báo cáo, tờ trình Đại hội.**

Ông Trần Minh Loan điều hành Đại hội, trình bày toàn bộ nội dung chương trình nghị sự tại đại hội.

a) Báo cáo của Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và tình hình quản trị công ty 2018.

b) Trình Đại hội các tờ trình từ 01 tới 10 về các nội dung cụ thể:

- ✧ Tờ trình số 01/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019 về việc: Thông qua Báo cáo của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc về tình hình SXKD và Quản trị Công ty 2018, Mục tiêu kế hoạch Công ty năm 2019.
- ✧ Tờ trình số 02/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019 về việc: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2018.
- ✧ Tờ trình số 03/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019 về việc: Kế hoạch kinh doanh 2019.
- ✧ Tờ trình số 04/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019 về việc: Phương án phân phối lợi nhuận 2018 và Kế hoạch cổ tức 2019.



- ✧ Tờ trình số 05/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019 về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.
- ✧ Tờ trình số 06/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019 về việc: Phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT năm 2019.
- ✧ Tờ trình số 07/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019 về việc: Thông qua định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2019 – 2020.
- ✧ Tờ trình số 08/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019 về việc: Sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 10.
- ✧ Tờ trình số 09/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019 về việc: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- ✧ Tờ trình số 10/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019 về việc: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

c) Chương trình thảo luận trực tiếp tại Đại Hội.

d) Biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình trình Đại Hội.

e) Bầu cử và công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT thay thế cho thành viên HĐQT bị miễn nhiệm.

f) Thông qua biên bản và Nghị Quyết Đại hội.

g) Bế mạc Đại Hội.

⇒ Đại hội đồng ý thông qua nội dung chương trình nghị sự Đại hội với tỷ lệ biểu quyết: **100%.**

## **2. Trình bày chi tiết các nội dung Đại hội:**

2.1. Ông Trần Minh Loan – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày các báo cáo tại Đại hội, bao gồm:

a) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Định hướng và kế hoạch phát triển Tập đoàn năm 2019;

b) Báo cáo thường niên của HĐQT đối với tình hình quản trị Công ty năm 2018.

Nội dung chi tiết các báo cáo nêu trên được đính kèm trong tài liệu Đại hội.

2.2. Ông Hirohisa Ikeno thay mặt HĐQT trình Đại hội các tờ trình từ số 01 tới 10 có nội dung như sau:

Số hiệu tờ trình	Ngày	Nội dung
------------------	------	----------

01/TT-HĐQT/ASP/2019	02/04/2019	Thông qua Báo cáo của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc về tình hình SXKD và Quản trị Công ty 2018, Mục tiêu kế hoạch Công ty năm 2019
02/TT-HĐQT/ASP/2019	02/04/2019	Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2018
03/TT-HĐQT/ASP/2019	02/04/2019	Kế hoạch kinh doanh 2019
04/TT-HĐQT/ASP/2019	02/04/2019	Phương án phân phối lợi nhuận 2018 và Kế hoạch cổ tức 2019
05/TT-HĐQT/ASP/2019	02/04/2019	Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019
06/TT-HĐQT/ASP/2019	02/04/2019	Phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT năm 2019
07/TT-HĐQT/ASP/2019	02/04/2019	Thông qua định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2019 – 2020
08/TT-HĐQT/ASP/2019	02/04/2019	Sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 10
09/TT-HĐQT/ASP/2019	02/04/2019	Miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021
10/TT-HĐQT/ASP/2019	02/04/2019	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc

Nội dung chi tiết đính kèm trong tài liệu Đại hội.

## V. PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Trần Minh Loan đại diện đoàn Chủ tịch điều khiển 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:

Stt	Vấn đề nêu ra	Trả lời
1.	– Cần xem lại kế hoạch 2019 so với 2018 có khả thi không?	– Khi lập kế hoạch năm 2019, Ban điều hành công ty đã căn cứ vào các điều kiện thực tế về



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lợi nhuận năm 2018 tăng vượt so với năm 2017, nhưng cổ tức cũng chia bằng với mức chia năm 2017. Đề nghị HĐQT xem xét đề xuất điều chỉnh tăng mức cổ tức.</li> </ul>	<p>tài chính, thị trường, nhân lực,... để lập nên tính khả thi cao.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nội dung câu hỏi thứ 2 của cổ đông sẽ được trả lời trong phần tờ trình liên quan tới phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.</li> </ul>
2.	Cổ đông Saisan: Đề nghị chia cổ tức là 5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đồng ý với đề xuất của cổ đông Saisan vì đó là sự chia sẻ về dòng tiền nhằm giúp công ty ổn định hơn sau một thời gian đầu tư lớn vào hệ thống bán hàng.</li> <li>Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông khác cùng xem xét ý kiến của cổ đông Saisan.</li> </ul>
3.	Trích lập quỹ dự phòng rủi ro là gì?	Việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro này đã được HĐQT cân nhắc và cũng đã tham vấn ý kiến của công ty kiểm toán trước khi trình.
4.	Tại tờ trình số 04 của HĐQT ngày 02/04/2019, có đề xuất mức chia cổ tức 2018 là 6%, nhưng tại Đại hội, cổ đông Saisan đề xuất giảm xuống còn 5%, thì có phù hợp quy định pháp luật hay không?	Về phía HĐQT đề ra các tờ trình và tại Đại hội quyền biểu quyết thông qua nội dung tờ trình thuộc về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Do vậy, việc cổ đông Saisan không biểu quyết với mức đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 04 và đề nghị mức chia cổ tức theo tỷ lệ mới trực tiếp tại Đại hội là phù hợp quy định pháp luật.

## VI. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

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 thông qua nội dung báo cáo của HĐQT kiêm Tổng giám đốc tại Đại hội (tờ trình số 01/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019).

• Tỷ lệ đồng ý	100%
• Tỷ lệ không đồng ý	0%
• Tỷ lệ không có ý kiến	0%
⇒ <b>Tỷ lệ biểu quyết thông qua</b>	<b>100%</b>

2. Biểu quyết thông qua nội dung tờ trình số 02/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2018.

• Tỷ lệ đồng ý	100%
• Tỷ lệ không đồng ý	0%
• Tỷ lệ không có ý kiến	0%
⇒ <b>Tỷ lệ biểu quyết thông qua</b>	<b>100%</b>

3. Biểu quyết thông qua nội dung tờ trình số 03/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019: Kế hoạch kinh doanh 2019

• Tỷ lệ đồng ý	99,16%
• Tỷ lệ không đồng ý	0,84%
• Tỷ lệ không có ý kiến	0%
⇒ <b>Tỷ lệ biểu quyết thông qua</b>	<b>99,16%</b>

4. Biểu quyết thông qua nội dung tờ trình số 04/TT-HĐQT/ASP/2019: Phương án phân phối lợi nhuận 2018 và Kế hoạch cổ tức 2019

a) Phương án chia cổ tức 2018 theo mức 6%:

• Tỷ lệ đồng ý	17,95%
• Tỷ lệ không đồng ý	82,05 %
• Tỷ lệ không có ý kiến	0%
⇒ <b>Tỷ lệ biểu quyết thông qua</b>	<b>17,95%</b>

b) Phương án chia cổ tức năm 2018 theo mức 5%:

• Tỷ lệ đồng ý	82,05%
• Tỷ lệ không đồng ý	17,95 %
• Tỷ lệ không có ý kiến	0%
⇒ <b>Tỷ lệ biểu quyết thông qua</b>	<b>82,05%</b>

5. Biểu quyết thông qua nội dung tờ trình số 05/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019: Ủy quyền cho Tổng giám đốc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

• Tỷ lệ đồng ý	100%
• Tỷ lệ không đồng ý	0%
• Tỷ lệ không có ý kiến	0%
⇒ <b>Tỷ lệ biểu quyết thông qua</b>	<b>100%</b>

6. Biểu quyết thông qua nội dung tờ trình số 06/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019: Phê duyệt mức thù lao thành viên HĐQT năm 2019



• Tỷ lệ đồng ý	100%
• Tỷ lệ không đồng ý	0 %
• Tỷ lệ không có ý kiến	0%
⇒ <b>Tỷ lệ biểu quyết thông qua</b>	<b>100%</b>

7. Biểu quyết thông qua nội dung tờ trình số 07/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019: Định hướng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2019 – 2020.

• Tỷ lệ đồng ý	100%
• Tỷ lệ không đồng ý	0%
• Tỷ lệ không có ý kiến	0%
⇒ <b>Tỷ lệ biểu quyết thông qua</b>	<b>100%</b>

8. Biểu quyết thông qua nội dung tờ trình số 08/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019: Sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 10.

• Tỷ lệ đồng ý	99,18%
• Tỷ lệ không đồng ý	0%
• Tỷ lệ không có ý kiến	0,82%
⇒ <b>Tỷ lệ biểu quyết thông qua</b>	<b>99,18%</b>

9. Biểu quyết thông qua nội dung tờ trình số 09/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.

• Tỷ lệ đồng ý	100%
• Tỷ lệ không đồng ý	0%
• Tỷ lệ không có ý kiến	0%
⇒ <b>Tỷ lệ biểu quyết thông qua</b>	<b>100%</b>

10. Biểu quyết thông qua nội dung tờ trình số 10/TT-HĐQT/ASP/2019 ngày 02/04/2019: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

• Tỷ lệ đồng ý	100%
• Tỷ lệ không đồng ý	0%
• Tỷ lệ không có ý kiến	0%
⇒ <b>Tỷ lệ biểu quyết thông qua</b>	<b>100%</b>

11. Biểu quyết thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông **Yasuyoshi Kasahara** (Quốc tịch: Nhật Bản)

• Tỷ lệ đồng ý	97,50%
• Tỷ lệ không đồng ý	0%
• Tỷ lệ không có ý kiến	0,25%
⇒ <b>Tỷ lệ biểu quyết thông qua</b>	<b>97,50%</b>

## VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Đinh Ngọc Thiên Nga – Trưởng Ban thư ký đọc biên bản Đại hội. Đại hội đã nghe và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

• Tỷ lệ đồng ý	100%
• Tỷ lệ không đồng ý	0%
• Tỷ lệ không có ý kiến	0%
⇒ <b>Tỷ lệ biểu quyết thông qua</b>	<b>100%</b>

2. Bà Đinh Ngọc Thiên Nga – Trưởng Ban thư ký đọc toàn văn nghị quyết Đại hội. Đại hội đã nghe và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả như sau.

• Tỷ lệ đồng ý	100%
• Tỷ lệ không đồng ý	0%
• Tỷ lệ không có ý kiến	0%
⇒ <b>Tỷ lệ biểu quyết thông qua</b>	<b>100%</b>

3. Ông Trần Minh Loan – Chủ tọa Đại hội phát biểu ý kiến bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 công ty Cổ phần tập đoàn Dầu khí An Pha kết thúc lúc 11h30' cùng ngày.

Thư ký



**ĐINH NGỌC THIÊN NGÀ**



Chủ tọa



**TRẦN MINH LOAN**