

Số: 022 /BB-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (PETIMEX)
- Tên tiếng Anh: Dong Thap Petroleum Trading Import Export Joint Stock Company
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1400147351.
- Vốn điều lệ: 873.239.800.000 đồng (tám trăm bảy mươi ba tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, tám trăm nghìn đồng)
- Mã cổ phiếu: PDT
- Sàn niêm yết: UPCOM

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Thời gian: 8h00, ngày 30 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường A2, Khu Du lịch Mỹ Trà- số 272, Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Thành phần tham dự:
 - + Khách mời:
 - Ông Trần Thanh Nam – Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp.
 - Bà Nguyễn Đình Phương Uyên – Trưởng phòng đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT tỉnh Đồng Tháp.
 - Ngô Quốc Ân – Trưởng phòng tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp.
 - + Quý cổ đông và đại diện các cổ đông.
 - + Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra số lượng cổ đông tham dự:

Ông Nguyễn Viết Khái thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (ngày chốt danh sách 18/6/2020): 873.239.800.000 đồng, tương đương 87.323.980 cổ phần.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: 249 cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: 87.323.980 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự là Đại hội là: 79 cổ đông, tương ứng 86.892.580 cổ phần.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 75 cổ đông, tương ứng 173.826 cổ phần.
- Vậy tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 154 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 87.066.406 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7 % tổng số cổ phần của Công ty.
- Căn cứ khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, số cổ phần của các cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp đã chiếm hơn 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Lê Thanh Mân thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Đồng ý	87.066.406	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Tổ Kiểm phiếu kiêm như sau:

- Đoàn chủ tịch:

- 1/. Ông Trần Quang Sĩ : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- 2/. Ông Lê Thanh Mân: TV HĐQT-Tổng giám đốc
- 3/. Ông Nguyễn Văn Dũng: TV HĐQT- Phó Tổng giám đốc
- 4/. Ông Nguyễn Minh Lộc: Trưởng ban kiểm soát Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Đồng ý	87.066.406	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Ban thư ký:

- 1/. Ông Nguyễn Tuấn Cường – Phòng TCHCQT
- 2/. Ông Mai Ngọc Mẫn – Tổ Pháp chế.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Đồng ý	87.066.406	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Tổ kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Văn Bền- Phó phòng kế toán -Tổ trưởng.
2. Ông Lê Minh Tâm-Phòng Kinh doanh.
3. Ông Đặng Trương Thanh Hiền- Phòng kinh doanh.
4. Bà Nguyễn Thị Bông - Phòng KHĐT.
5. Ông Lê Chí Thông – Phòng Tổ chức HCQT
6. Bà Trịnh Thị Hương – Phòng Tổ chức HCQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Tổ Kiểm phiếu:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Đồng ý	87.066.406	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Ông Trần Quang Sĩ thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông 2020 như sau:

- 1/. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty 2019, kế hoạch 2020.
- 2/. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- 3/. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- 4/. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.
- 5/. Thông qua các Tờ trình về một số nội dung tại Đại hội:
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- 6/. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến
- 7/. Nghi giải lao.
- 8/ Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của cổ đông
- 9/. Thông qua hình thức biểu quyết và cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại Hội.
- 10/. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- 11/. Phát biểu bế mạc phiên họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP/Quyền	Tỷ lệ
Đồng ý	87.066.406	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Căn cứ tài liệu họp đã gửi cho Cổ đông, Ông Trần Quang Sĩ – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020. *(Báo cáo kèm theo)*

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Lê Thanh Mân- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020 *(Báo cáo kèm theo)*, với các nội dung chính sau:

a/Kết quả kinh doanh 2019.

Tổng doanh thu 18.845.580 triệu đồng, tổng chi phí kinh doanh là 18.729.404 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế là 116.176 triệu đồng. Trong đó tổng doanh thu Công ty mẹ là 16.306.587 triệu đồng đạt 105,2 % so doanh thu kế hoạch và lợi nhuận Công ty mẹ thực hiện 90.578 triệu đồng, đạt 94,35% so kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế tăng hơn năm 2018 là 3,3%. Số tiền thuế nộp Ngân sách nhà nước từ ngày 10/11/2018 đến ngày 31/12/2019 là 2.401.000 triệu đồng.

b/Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2020.

Dự kiến tổng doanh thu là 10.500.000 triệu đồng, tổng chi phí kinh doanh là 10.437.500 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế là 50.000 triệu đồng.

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Căn cứ vào tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Nguyễn Minh Lộc- Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp đã trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.*(Báo cáo kèm theo)*

5. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

Ông Nguyễn Xuân Tuyên - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp đã thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán. *(Báo cáo kèm theo)*

6. Thông qua các Tờ trình về một số nội dung tại Đại hội:

Căn cứ tài liệu đã gửi cho cổ đông, Ông Nguyễn Văn Đứng phó Tổng giám đốc Công ty thông qua Đại hội các Tờ trình: (có các tờ trình kèm theo)

1/Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.

2/Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.

3/Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

7. Phần ý kiến của Cổ đông tại cuộc họp

Sau khi được thông qua các Báo cáo và Tờ trình, cổ đông đã đóng góp một số ý kiến:

Ý kiến 1: Cổ đông Lê Thị Bích Thủy, mã số cổ đông PDT00049, mong muốn Công ty luôn phát triển, tăng lợi nhuận hàng năm để cổ đông nhận được cổ tức thu nhập cao hơn. Trong quá trình điều hành Công ty cần có giải pháp tốt nhất để đạt hiệu quả kinh doanh. Công ty cần có chiến lược kinh doanh tập trung không dàn trải; phát triển nguồn nhân lực phù hợp thế mạnh của Công ty, áp dụng hệ thống ISO để quản lý và điều hành doanh nghiệp.

- Năm 2019, Công ty chia cổ tức cho cổ đông 7%, tương đương lãi suất ngân hàng. Năm 2020, chia cổ tức được chia là 4% cần xem xét lại.

- Về giảm giá trị phần vốn nhà nước đối với các khoản vốn nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà thì giải pháp sắp tới của Ban điều hành Công ty như thế nào để bảo vệ quyền lợi của Công ty và của cổ đông.

- Đối với tờ trình chọn Công ty kiểm toán. Trong thời gian qua Hội đồng quản trị đã biết được Công ty nào đã làm tốt, trung thực, nhận ra giá trị của Công ty đề nghị Đoàn chủ tịch gợi ý cho cổ đông để biểu quyết cho đúng.

Ý kiến 2: Cổ đông Nguyễn Sĩ Nguyên, mã số cổ đông PDT00103, có ý kiến đóng góp:

- Công ty nên đầu tư tập trung, xem xét đầu tư cho hiệu quả nhất, không nên đầu tư dàn trải.

- Cần ứng dụng hệ thống quản trị động hoá (4.0), hướng đến việc tinh giảm nhân sự tăng hiệu quả công việc góp phần nâng cao lợi nhuận Công ty.

- Năm 2019, Công ty chia cổ tức cho cổ đông 7%, cao hơn lãi suất ngân hàng. Năm 2020, chia cổ tức được chia là 4% cần xem xét lại.

Ý kiến giải đáp của Đoàn chủ tịch Công ty Cổ phần Thương mại dầu Khí Đồng Tháp:

Nhìn tổng thể có thể nói Công ty đầu tư dàn trải, nhưng đó là do hiện trạng trước đây của Công ty khi chưa cổ phần hóa. Hiện nay, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đang cơ cấu lại nhưng phải mất một thời gian để thực hiện.

Trước mắt, Công ty đang đầu tư kho trung chuyển Hậu Giang thay thế kho xăng dầu Tân Phú Thạnh và sẽ giúp Công ty giảm chi phí, nâng cao đáng kể hiệu quả trong kinh doanh.

Công ty đã và đang ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý điều hành của doanh nghiệp. Đồng thời sắp xếp lại tổ chức bộ máy sao cho hợp lý nhất nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động kinh doanh.

Về giảm vốn của Petimex tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà: Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đang đề nghị giảm vốn điều lệ của Petimex, kể từ khi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có quyết định thu hồi quyền sử dụng đất tại Mỹ Trà và chuyển sang hình thức thuê trả tiền hàng năm.

Hiện tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có báo cáo kiến nghị với Bộ Tài chính không truy thu tiền thuế 80 tỷ đồng tiền thuế ưu đãi nhập khẩu đã được hoàn cho Công ty, nếu truy thu thì phải giảm vốn điều lệ của Công ty vì phần vốn này đã tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần.

8. Phần biểu quyết của đại hội

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ 2020, kết quả ghi nhận như sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

Chỉ tiêu	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu phát ra	79	87.066.406 cổ phần
Tổng số phiếu thu về	79	87.066.406 cổ phần
Tổng số phiếu hợp lệ	79	87.066.406 cổ phần

- Kết quả biểu quyết:

Stt	Nội dung	Ý kiến biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP/quyền	Tỷ lệ	Số CP/quyền	Tỷ lệ	Số CP/quyền	Tỷ lệ
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty 2019, kế hoạch năm 2020.	87.012.006	99,93%	15.000	0,02%	39.400	0,05%
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020	87.066.406	100%				
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	87.066.406	100%				
4	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.	87.066.406	100%				
5	Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019	86.989.406	99,91%	40.000	0,05%	37.000	0,04%

Stt	Nội dung	Ý kiến biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP/quyền	Tỷ lệ	Số CP/quyền	Tỷ lệ	Số CP/quyền	Tỷ lệ
6	Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020	86.943.306	99,85%	65.500	0,08%	57.600	0,07%
7	Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	87.041.206	99,97%			25.200	0,03%

9. Biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ 2020:

1/ Ông Nguyễn Tuấn Cường: đại diện Ban Thư ký trình bày thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp tại cuộc họp.

2/ Ông Lê Thanh Mân: đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ tại Đại hội. Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số CP /quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	87.066.406	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của pháp luật, ĐHĐCĐ nhất trí giao cho Hội đồng quản trị trích lục Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành các biên bản, Nghị quyết riêng lẻ để sử dụng trình các cơ quan chức năng của Nhà nước và các đối tác kinh tế cho phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc lúc 11h 30 cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Mai Ngọc Mân
Mai Ngọc Mân

Nguyễn Văn Dũng



Nguyễn Văn Dũng

Trần Quang Sĩ
Trần Quang Sĩ

Lê Thanh Mân

Nguyễn Kinh Lân
Nguyễn Kinh Lân