

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-ASP-2018

Ngày: 12/04/2018.

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA.

Hôm nay, ngày 12/4/2018 lúc 8:45' tại Khách sạn Melia số 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Việt Nam, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha đã được tiến hành.

I. Phần nghi thức khai mạc.

- ✧ Ông Nguyễn Đức Sơn giới thiệu các đại biểu tham dự Đại hội.
 - ✧ Ông Vũ Thanh Hòa báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 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 17 Sở hữu và đại diện sở hữu tương ứng 24.063.439 Cổ phần; Đạt 64,45% trên tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ điều 141 luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và 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.
- ✧ 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 tọa, Ông Hirohisa Ikeno.
 - ❖ Ban thư ký Đại hội: Ông Huỳnh Bửu Tuấn (trưởng ban), Bà Đinh Ngọc Thiên Nga.
 - ❖ Ban kiểm phiếu: Ông Lại Văn Tú.

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.

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

Nội dung chương 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 TGD về kết quả hoạt động kinh doanh 2017, KH kinh doanh 2018, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017. (Tờ trình 01/TT-HĐQT/AASP/2018 và 02).
- b) Báo cáo kết quả kiểm soát về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017, các hoạt động kiểm soát trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018
- c) Trình Đại các tờ trình từ 01 tới 08:
 - ✧ 01/TT-HĐQT/ASP/2018: Báo cáo của HĐQT kiêm Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty 2017.
 - ✧ 02/TT-HĐQT/ASP/2018: Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán
 - ✧ 03/TT-HĐQT/ASP/2018: KHKD 2018.
 - ✧ 04/TT-HĐQT/ASP/2018: Phương án phân phối lợi nhuận 2017 và KH cổ tức 2018
 - ✧ 05/TT-HĐQT/ASP/2018: Lựa chọn Công ty kiểm toán
 - ✧ 06/TT-HĐQT/ASP/2018: Thù lao hoạt động của thành viên HĐQT
 - ✧ 07/TT-HĐQT/ASP/2018: Định hướng phát triển Công ty 2018_2019
 - ✧ 08/TT-HĐQT/ASP/2018: Chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGD

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

Trình bày chi tiết các nội dung Đại hội.

1. Ông Trần Minh Loan Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc: Trình bày báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2017, Báo cáo thường niên 2017 của ban Tổng giám đốc, HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình quản trị Công ty năm 2017. Kế hoạch kinh doanh và trong công tác quản trị thực hiện trong năm 2018. *(xem nội dung chi tiết đính kèm trong tài liệu Đại hội).*
2. Ông Kentaro Jimba trưởng ban kiểm soát nội bộ: trình bày báo cáo hoạt động của Ban trong năm 2017 và định hướng công tác kiểm soát trong năm 2018. *(xem nội dung chi tiết đính kèm trong tài liệu Đại hội)*
3. Ông Hirohisa Ikeno thay mặt HĐQT trình đại hội các tờ trình từ số 01 tới 08.

| Số tờ trình | Ngày tháng | Nội dung |
|---------------------|------------|--|
| 01/TT-HĐQT/ASP/2018 | 2/4/2018 | Báo cáo của Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh và quản trị Công ty năm 2017, phương hướng phát triển kinh doanh và quản trị năm 2018 |
| 02/TT-HĐQT/ASP/2018 | 2/4/2018 | Trình Đại hội thông qua BCTC hợp nhất được kiểm toán |
| 03/TT-HĐQT/ASP/2018 | 2/4/2018 | Trình Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh 2018 |
| 04/TT-HĐQT/ASP/2018 | 2/4/2018 | Phương án phân phối lợi nhuận 2017, Kế hoạch Cổ tức năm 2018. |
| 05/TT-HĐQT/ASP/2018 | 2/4/2018 | Trình Đại hội ủy quyền cho TGD ký hợp đồng kiểm toán |
| 06/TT-HĐQT/ASP/2018 | 2/4/2018 | Trình Đại hội thông qua mức thù lao HĐQT năm 2018 |
| 07/TT-HĐQT/ASP/2018 | 2/4/2018 | Định hướng phát triển công ty giai đoạn 2018-2019 |
| 08/TT-HĐQT/ASP/2018 | 2/4/2018 | Chấp thuận chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ TGD |

Xem nội dung chi tiết đính kèm trong tài liệu Đại hội

III. Phần thảo luận:

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.

1. Thảo luận về báo cáo của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc về các mặt hoạt động của Công ty năm 2017: (Tờ trình 01 và 02).

a) Cổ đông: **Hoàng Anh Tuấn.**

✧ Nguyên nhân tăng trưởng lợi nhuận 2017?

✧ Việc mua bán sáp nhập đem lại kết quả về lợi nhuận như thế nào? Ứng dụng Công nghệ đã triển khai chưa?

✧ Đề nghị cho biết kết quả kinh doanh quý 1/ 2018?

Ông Trần Minh Loan trả lời: Lợi nhuận đạt được năm 2017 là kết quả tổng thể của nhiều biện pháp quản trị, điều hành đã được nêu chi tiết trong báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

✧ Mua bán sáp nhập; cụ thể là mua Nam Gas sau một năm mua Công ty đánh giá kết quả trước và sau mua?

Ông Trần Minh Loan trả lời: Việc mua bán sáp nhập Nam Gas vào hệ thống Anpha Petrol đã gia tăng sản lượng và thị phần bán lẻ trực tiếp tới người tiêu dùng đồng thời đem lại lợi nhuận cao do sử dụng, khai thác tốt các cơ sở vật chất, nguồn lực sẵn có của Công ty.

b) Ông Vinh hỏi về Doanh thu/ sản lượng:

✧ Gas công nghiệp năm 2017 không đạt, lý do tại sao? Kế hoạch năm 2018 lại tăng? 3

✧ Bảng Cân đối kế toán 2017: Vốn chủ sở hữu không tăng, nguồn vốn đáp ứng cho KH 2018?, đã bố trí được chưa?

Ông Trần Minh Loan trả lời: 1) Phải duy trì cơ cấu hợp lý giữa Gas dân dụng và Gas bồn (gas rời) nhằm khai thác tối đa cơ sở vật chất (kho, phương tiện vận tải...). 2) Đối tượng khách hàng Nhật Bản có tiềm năng nên cần được khai thác. 3) Vốn kinh doanh đã được tài trợ trực tiếp từ Cổ đông lớn Saisan bằng hình thức vay dài hạn và bảo lãnh vay vốn lưu động từ các Ngân hàng Nhật tại Việt Nam.

c) **Ông Chu Hà Thanh** (đại diện Cổ đông Nguyễn Thị Phương) hỏi: 1) Thị trường Miền Bắc đóng góp về lợi nhuận như thế nào? 2) Vay dài hạn bằng ngoại tệ lớn, vậy Công ty quản trị rủi ro về tỷ giá? 3) Thị phần của Công ty hiện nay?

Ông Trần Minh Loan: Thị phần của Công ty nói riêng và của các Công ty trong ngành nói chung chưa thống nhất tiêu chí xác định nhưng đối với thị phần bán lẻ trực tiếp tới người tiêu dùng của Anpha Petrol là số 1. 2) Về tỷ giá USD công ty đã chủ động kiểm soát bằng các giải pháp kinh doanh nhằm tăng hiệu quả hoạt động, trích lập dự phòng về chênh lệch tỷ giá.

IV. Phần biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.

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 nội dung báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc tại Đại hội.(tờ trình số 01/TT-HĐQT/ASP/2018).

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Tỷ lệ đồng ý | 100% |
| Tỷ lệ không đồng ý | 0% |
| Tỷ lệ không có ý kiến | 0% |
| Tỷ lệ biểu quyết thông qua | 100% |

2. Biểu quyết nội dung tờ trình số 02/TT-HĐQT/ASP/2018: Báo cáo tài chính hợp nhất.

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Tỷ lệ đồng ý | 100% |
| Tỷ lệ không đồng ý | 0% |
| Tỷ lệ không có ý kiến | 0% |
| Tỷ lệ biểu quyết thông qua | 100% |

3. Biểu quyết nội dung tờ trình số 03/TT-HĐQT/ASP/2018: Kế hoạch kinh doanh 2018

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Tỷ lệ đồng ý | 100% |
| Tỷ lệ không đồng ý | 0% |
| Tỷ lệ không có ý kiến | 0% |
| Tỷ lệ biểu quyết thông qua | 100% |

4. Biểu quyết nội dung tờ trình số 04/TT-HĐQT/ASP/2018: Phương án phân phối lợi nhuận 2017

Biểu quyết thông qua Phương án chia Cổ tức 2017.

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Tỷ lệ đồng ý | 100% |
| Tỷ lệ không đồng ý | 0% |
| Tỷ lệ không có ý kiến | 0,74 |
| Tỷ lệ biểu quyết thông qua | 99.26% |

Cổ tức năm 2018 sẽ quyết định vào Đại hội Cổ đông thường niên năm sau lựa chọn.

5. Biểu quyết nội dung tờ trình số 05/TT-HĐQT/ASP/2018: Ủy quyền cho Tổng giám đốc lựa chọn Công ty kiểm toán.

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Tỷ lệ đồng ý | 100% |
| Tỷ lệ không đồng ý | 0% |
| Tỷ lệ không có ý kiến | 0% |
| Tỷ lệ biểu quyết thông qua | 100% |

6. Biểu quyết nội dung tờ trình số 06/TT-HĐQT/ASP/2018: Thù lao HĐQT

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Tỷ lệ đồng ý | 100% |
| Tỷ lệ không đồng ý | 0% |
| Tỷ lệ không có ý kiến | 0% |
| Tỷ lệ biểu quyết thông qua | 100% |

7. Biểu quyết nội dung tờ trình số 07/TT-HĐQT/ASP/2018: Định hướng phát triển công ty giai đoạn 2018_2019

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Tỷ lệ đồng ý | 100% |
| Tỷ lệ không đồng ý | 0% |
| Tỷ lệ không có ý kiến | 0% |
| Tỷ lệ biểu quyết thông qua | 100% |

8. Biểu quyết nội dung tờ trình số 08/TT-HĐQT/ASP/2018: Chấp thuận chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ TGD

| | |
|-----------------------|------|
| Tỷ lệ đồng ý | 100% |
| Tỷ lệ không đồng ý | 0% |
| Tỷ lệ không có ý kiến | 0% |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

V. Phân bổ mạch Đại hội.

1. Ông Huỳnh Bửu Tuấn 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% |
| Tỷ lệ biểu quyết thông qua | 100% |

2. Ông Huỳnh Bửu Tuấn 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% |
| Tỷ lệ biểu quyết thông qua | 100% |

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

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 công ty Cổ phần tập đoàn Dầu khí An Pha kết thúc lúc 11:45 cùng ngày.

Thư ký Đại hội

Huỳnh Bửu Tuấn

Chủ tọa



Trần Minh Loan

