

Tp.HCM, ngày 23/04/2013

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Hôm nay ngày 23 tháng 04 năm 2013 lúc 9:00 sáng, tại tầng 13 toà nhà Capital Tower, số 6 Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, quận 7, tp HCM, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Tập Đoàn Dầu Khí An Pha đã được tiến hành.

Lúc 9:00' Ông Nguyễn Đức Sơn giới thiệu các đại biểu tham dự đại hội

Lúc 9:02' Ông Vũ Thanh Hoà báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha là: 22.829.609 cổ phần.
- Số người tham dự: 79 người đại diện cho 16.599.598 cổ phần trên tổng số cổ phần của Công ty, đạt 72,71 % trên tổng số cổ phần của Công ty.
- Căn cứ điều 102 Luật doanh nghiệp, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đối chiếu theo quy định trên, Đại hội được tiến hành hợp lệ.

Lúc 9:05' Ông Vũ Thanh Hoà giới thiệu quy chế Đại hội; Ông Nguyễn Đức Sơn giới thiệu đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

- Đoàn chủ tịch bao gồm Ông Trần Minh Loan (chủ tọa), Ông Lê Xuân Hoàng, Trương Hữu Phước.
- Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Ngọc Thắng; Ông Lại Văn Tú
- Ban kiểm phiếu: Ông Đỗ Văn Lý, Ông Võ Cao Phong (tổ trưởng), Bà Nguyễn Thanh Phúc. Ông Vũ Thanh Hoà đại diện ban kiểm soát tham gia giám sát.

Đại hội đã thống nhất, tỷ lệ biểu quyết 100%.

Lúc 9:12' Ông Trần Minh Loan: bắt đầu điều hành Đại hội.

Ông Trần Minh Loan trình Đại hội chương trình nghị sự.

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

Lúc 9:15' Ông Vũ Văn Thắng, đại diện Ban Tổng giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2013 (đính kèm báo cáo trong tập tài liệu Đại hội).

Lúc 9:40' Ông Trần Minh Loan thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2012 và phương hướng trong năm 2013 (đính kèm báo cáo trong tập tài liệu Đại hội)

Lúc 9:55' Ông Vũ Thanh Hoà trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát (đính kèm báo cáo trong tài liệu Đại hội).

Lúc 10:00: Ông Lê Xuân Hoàng phó Chủ Tịch HĐQT trình bày các tờ trình thông qua Đại hội (đính kèm trong tài liệu Đại hội).



1. Báo cáo tài chính 2012 đã kiểm toán.
2. Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2013.
3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2012 và kế hoạch cổ tức 2013.
4. Tờ trình mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát 2013.
5. Tờ trình ĐHCĐ chấp thuận cho HĐQT quyết định các giải pháp chiến lược về tái cơ cấu nhằm phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty từ 2013.
6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013.
7. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty lần thứ 7 theo mẫu ban hành cùng thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.
8. Tờ trình về việc chấp thuận việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc & chấp thuận việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc.

Lúc 10:15' Ý kiến phát biểu của Cổ đông

1. Cổ đông Huệ (mã CĐ:36): hoan nghênh kết quả kinh doanh 2012 đã có lãi so với 2011 bị lỗ, cổ tức 6% là tốt. Tiếp tục tiết kiệm chi phí. Nên mở kênh bán hàng trực tiếp. Không nên trồng lúa nữa vì không hiệu quả. Ủng hộ chủ trương có thêm nhà đầu tư chiến lược.
Ông Trần Minh Loan: xin cảm ơn và tiếp thu ý kiến, sẽ tiếp tục siết chặt quản lý chi phí. Màng kinh doanh trồng lúa sẽ tiến hành thoái vốn do không hiệu quả.
2. Đại diện uỷ quyền cổ đông Phạm Quang Vinh (Mã CĐ 38): hoan nghênh HĐQT và Ban Giám đốc điều hành công ty có lãi trong 2012. Đề nghị làm tốt hơn khâu lưu thông và ngành gas công nghiệp. Cần có trọng điểm trọng tâm phát triển thị trường theo từng phân khúc cụ thể. Cần có chiến lược chống lại vấn nạn bị chiếm dụng vỏ bình gas.
Ông Trần Minh Loan: Công ty đã có chiến lược tổng thể để chống lại vấn nạn bị chiếm dụng vỏ bình gas: mở rộng và quản lý tốt kênh phân phối; tăng cường công tác truyền thông với biện pháp tem chống giả, phối hợp hành động cùng hiệp hội Gas cũng như cơ quan chức năng để bắt giữ ngăn chặn việc triết nạp lậu.
3. Bà Phượng (đại diện cổ đông BIDV): hoan nghênh nỗ lực và cố gắng của HĐQT và Ban GD với kết quả kinh doanh 2012. Đề nghị HĐQT chuẩn bị tốt 1 số việc liên quan đến tổ chức ĐHCĐ như: nội dung tờ trình về thay đổi sửa đổi điều lệ công ty cần làm rõ những mục thay đổi; thời gian gửi tài liệu cần đủ để cổ đông tổ chức nghiên cứu xem xét do đặc thù của cổ đông tổ chức; Cần tham khảo cẩn trọng với luật sư trong các quyết định liên quan đến đầu tư mua bán sát nhập
Ông Trần Minh Loan: xin nhận khuyết điểm về việc chậm bổ sung một số tài liệu và chi tiết của tờ trình. HĐQT cam kết sẽ cải thiện trong các lần đại hội cổ đông tới. Liên quan đến việc sửa đổi điều lệ lần này, do từ 2013, Bộ tài chính yêu cầu áp dụng một số sửa đổi trong điều lệ công ty niêm yết như không quy định chức danh phó CT HĐQT, hoặc việc bổ sung thành viên HĐQT giữa kỳ cần được bầu chính thức tại đại hội cổ đông gần nhất...
HĐQT sẽ cẩn trọng trong việc có thêm nhà đầu tư chiến lược, mua bán sát nhập...Đảm bảo tuân thủ điều lệ và qui định của pháp luật liên quan.

Lúc 10:58': Tiến hành biểu quyết các nội dung chương trình Đại hội:

- a) Báo cáo tài chính 2012 đã kiểm toán, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát.
Tỷ lệ thông qua 100%.
- b) Tờ trình 1: kế hoạch kinh doanh 2013:
 - Sản lượng LPG dân dụng: 56.626 tấn.
 - Sản lượng LPG bán buôn: 31.190 tấn.
 - Tổng sản lượng LPG: 87.816 tấn.

447
TY
HÀP
ND
PH
TP.H

- Doanh thu: 2.200 tỷ Đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ : 28 tỷ Đồng.
Tỷ lệ thông qua 100%.
- c) Tờ trình 2: phương án phân phối lợi nhuận 2012 và kế hoạch chia cổ tức 2013, tỷ lệ chia 6% trên vốn điều lệ, giao cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện.
Tỷ lệ thông qua 100%.
- d) Tờ trình 3: Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát 2013
 - Thành viên HĐQT là 6.000.000 đồng/ tháng.
 - Trưởng Ban kiểm soát là 6.000.000 đồng/ tháng, thành viên khác là 3.000.000 đ/ tháng.Tỷ lệ thông qua là 100%.
- e) Tờ trình 4: chấp thuận cho HĐQT quyết định các giải pháp chiến lược về tái cơ cấu nhằm phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty từ 2013:
 - Chấp thuận cho HĐQT quyết định cụ thể việc cơ cấu lại các công ty con, công ty liên kết bao gồm việc sát nhập, mua lại cổ phần (phần vốn góp) nhằm đảm bảo các điều kiện qui định của pháp luật đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện - kinh doanh khí đốt hoá lỏng và tăng năng lực cạnh tranh của công ty mẹ.
 - Chấp thuận cho HĐQT quyết định cụ thể việc đầu tư, liên doanh, liên kết với các nhóm công ty cùng ngành nghề hoặc thuộc chuỗi cung ứng kinh doanh khí hoá lỏng để tối ưu hoá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công tyTỷ lệ thông qua 87.35%.
- f) Tờ trình 5: Giao cho HĐQT chọn một trong 2 Công ty kiểm toán sau đây, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
 - Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.Tỷ lệ thông qua là 100%.
- g) Tờ trình 6: về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty lần thứ 7 theo mẫu ban hành cùng thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.
Tỷ lệ thông qua 100%.
- h) Tờ trình 7: Tờ trình về việc chấp thuận việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc & chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc.
Tỷ lệ thông qua 100%.

Lúc 11:08':

Ông Nguyễn Đức Sơn trình bày qui chế bầu cử để hội nghị thông qua
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Đại hội nhất trí thông qua số lượng thành viên HĐQT là 06 người & Ban KS là 03 người;
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Sau đó giới thiệu & thông qua danh sách đề cử/ứng cử nhân sự HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2 (2013-2017)
để hội nghị thông qua bao gồm:

HĐQT:

1. Ông Trần Minh Loan
2. Ông Lê Xuân Hoàng
3. Ông Trương Hữu Phước
4. Ông Nguyễn Đức Sơn
5. Ông Nguyễn Hữu Tuyền

6. Ông Nguyễn Hồng Hiệp
Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100%

BKS:

1. Ông Vũ Thanh Hoà
2. Bà Trần Thị Thanh Hằng
3. Ông Ngô Tiến Dũng

Tỉ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Lúc 11:25: Ông Võ Cao Phong hướng dẫn bầu cử và đại hội tiến hành bỏ phiếu

Từ 11:35 đến 12:25, Ban kiểm phiếu làm việc và tuyên bố kết quả

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Trần Minh Loan | 35.542.477 phiếu đạt 214% |
| 2. Ông Lê Xuân Hoàng | 19.564.499 phiếu đạt 118% |
| 3. Ông Trương Hữu Phước | 12.361.527 phiếu đạt 74% |
| 4. Ông Nguyễn Đức Sơn | 12.352.473 phiếu đạt 74% |
| 5. Ông Nguyễn Hữu Tuyển | 12.358.449 phiếu đạt 74% |
| 6. Ông Nguyễn Hồng Hiệp | 6.881.369 phiếu đạt 41% |

Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Vũ Thanh Hoà | 21.024.011 phiếu đạt 127% |
| 2. Bà Trần Thị Thanh Hằng | 12.852.640 phiếu đạt 77% |
| 3. Ông Ngô Tiến Dũng | 13.928.385 phiếu đạt 84% |

Biên bản và Nghị quyết đã được đọc lại cho toàn bộ Đại hội nghe và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 12:45' cùng ngày.

THƯ KÝ


NGUYỄN NGỌC THẮNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ ANPHA
CHỦ TỌA


TRẦN MINH LOAN