

Số: 14 /BB-DKPM-ĐHĐCĐ

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 14 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ

Tên Công ty: Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ.

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254.3936798

Fax: 0254.3936367

GĐKDN số: 3501741445 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 30/11/2010, thay đổi lần thứ 4 ngày 09/7/2020.

Hôm nay, vào lúc 08h30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ) được tiến hành tại Hội trường Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ, Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thành phần tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ) như tại Mục I dưới đây;
- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc, Ban kiểm soát (BKS) PVOIL Phú Mỹ;
- Đại diện các Phòng/Ban của PVOIL Phú Mỹ.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Văn Phong đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông theo Biên bản số 12/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023, cụ thể:

- Tổng số cổ phần của Công ty đang lưu hành: 50.000.000 cổ phần.
- Tại thời điểm 08h30 ngày 14/4/2023, tổng số cổ đông tham dự là 11 cổ đông/đại diện của cổ đông với số cổ phần sở hữu/đại diện: 48.330.800 cổ phần, chiếm 96,66% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đính kèm*).

Theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, gồm:

Đại hội giới thiệu và nhất trí thông qua Đoàn Chủ tọa như sau:

- Ông Ngô Đức Dũng - Q. Điều hành HĐQT, Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Kim Ngọc - Giám đốc PVOIL Phú Mỹ, Thành viên.

III. Giới thiệu Thư ký Đại hội

Ông Ngô Đức Dũng - Chủ tọa đoàn giới thiệu và Đại hội nhất trí thông qua với 100% cổ đông tham dự đại hội, thành phần Thư ký đại hội như sau:

- Bà Trần Thúy Hiền - Thư ký HĐQT.

IV. Bầu Ban kiểm phiếu

Danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên theo luật định:

- Ông Lê Văn Phong - Trưởng phòng KTKH, Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Huấn - Phó phòng KTCN, Thành viên
- Bà Hoàng Thị Thu - Phó phòng TCKT, Thành viên;

Đại hội đã biểu quyết và thông qua với tỷ lệ nhất trí là 100% cổ đông dự họp.

V. Diễn biến của Đại hội

1. Quy chế Đại hội và chương trình Đại hội

Ông Lê Văn Phong – Trưởng phòng KTKH trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 100% cổ đông dự họp.

2. Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Ông Nguyễn Kim Ngọc - Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày về Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 02/BC-KTKH ngày 24/02/2023 (có đính kèm Báo cáo)

3. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Ông Ngô Đức Dũng - Q. Điều hành HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tọa báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số 03/BC-DKPM-HĐQT ngày 24/02/2023 (có đính kèm Báo cáo)

4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Đoàn chủ tọa Công ty báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số 04/BC-DKPM-BKS ngày 24/02/2023 (có đính kèm Báo cáo)

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ theo Tờ trình số 13/TTr-DKPM-HĐQT ngày 24/02/2023 (có đính kèm Tờ trình).

6. Tờ trình bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày về việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số 16/TTr-DKPM-HĐQT ngày 01/3/2023 (có đính kèm Tờ trình)

7. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ông Lương Trung Kiên - Kế toán trưởng Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 11/TTr-DKPM-HĐQT ngày 24/02/2023 (có đính kèm Tờ trình).

8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Ông Lương Trung Kiên - Kế toán trưởng Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo Tờ trình số 14/TTr-DKPM-HĐQT ngày 24/02/2023 (có Tờ trình và Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm)

9. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2022

Ông Lương Trung Kiên - Kế toán trưởng Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 12/TTr-DKPM-HĐQT ngày 08/3/2023 (có đính kèm Tờ trình).

10. Thông qua việc bãi nhiệm Bà Hoàng Thị Thu – Thành viên Ban kiểm soát
do có đơn từ nhiệm ngày 22/02/2023.

11. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

12. Phần thảo luận

- HT Capital Co., Ltd (Mã cổ đông: PPM155) có những ý kiến như sau:
 - + Muốn xác nhận việc bảo vệ quyền lợi của cổ đông có phải là việc của Ông Chủ tịch – Ngô Đức Dũng hay không?
 - + Hiện tại HT Capital Ltd đang nắm giữ cp từ năm 2012 nhưng qua rất nhiều năm tiền đầu tư vào doanh nghiệp không sinh lợi nhuận thì ý kiến của Chủ tịch như thế nào?
 - + Ông có tầm nhìn về sự phát triển của Công ty trong những năm tới như thế nào?
 - + Trong vòng 3 năm vừa qua Công ty cũng gặp khó khăn tuy nhiên tài sản của công ty vẫn không được tận dụng hết công suất. Nếu như Công ty không sử dụng hết tổng tài sản thì có thể giảm tài sản xuống để tăng lợi nhuận cho Công ty và phù hợp hơn với quyền lợi cổ đông.
 - + Về khoản phải thu của Công ty có thể lên đến hơn 400 tỷ giữa PVOIL và đơn vị thành viên?
- Cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (Mã cổ đông: PPM006) có những ý kiến sau:
 - + PVOIL Phú Mỹ có kế hoạch trở thành Công ty TNHH một thành viên của PVOIL hay là lên Công ty đại chúng?

- + Dự kiến lợi nhuận của Công ty năm 2023 có thể bằng năm 2022 không?
- + Về khoản công nợ của PVOIL Phú Mỹ với Cty mẹ?
- + Lợi nhuận chưa phân phối tại sao lại giữ lại khoảng 25,4 tỷ là không cần thiết vì Công ty không sử dụng hết tiền vốn thì giữ lại lợi nhuận không chia để làm gì?
- Cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) (Mã cổ đông: PPM010) có những ý kiến sau:
 - + Định hướng kinh doanh của Công ty?;
 - + Lộ trình của PVOIL trả tiền về cho PVOIL Phú Mỹ?
 - + Kiến nghị giảm vốn điều lệ xuống (trả tiền về cho các cổ đông), tránh gây thiệt hại cho các cổ đông;
 - + Chi phí duy tu sửa chữa không có phân chi tiết, đề nghị ghi cụ thể chi tiết để cổ đông nắm bắt chi tiết;
 - + Tại Báo cáo của Ban kiểm soát, trong đó có nói về kết quả thẩm định giá của Phương Nam V & C đã ghi ra số tiền dự kiến vay PVOIL Phú Mỹ có thể nhận về được đúng số tiền đó không?;
 - + Khoản tiền gần 70 tỷ đồng (tiền từ PVOIL gửi trả về cho PVOIL Phú Mỹ) Công ty đang sử dụng vào việc gì?
- Cổ đông Ông Cao Duy Đông (Mã cổ đông: PPM132 và đại diện ủy quyền cho 47 cổ đông khác):
 - + Khoản tiền PVOIL trả về PVOIL Phú Mỹ dự kiến sử dụng khoản tiền đó như thế nào? Và kế hoạch sử dụng khoản tiền đó?
- Bà Đào Hồng Ngọc (đại diện cho cổ đông Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương, mã cổ đông: PPM004): Có gửi Phiếu đóng góp về ĐHĐCĐ đề nghị PVOIL thanh toán toàn bộ công nợ với PVOIL Phú Mỹ.
- Ông Ngô Đức Dũng - Q. Điều hành HĐQT đã giải đáp tất cả các ý kiến của Cổ đông tham dự tại Đại hội nêu ra, đồng thời ghi nhận tất cả các ý kiến của các cổ đông để báo cáo lên cấp có thẩm quyền, một số nội dung giải đáp những ý kiến của cổ đông đặt ra như sau:
 - + Về trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của cổ đông thì tôi cùng HĐQT đã và đang thực hiện tuân theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp; Nhìn lại 3 năm gần nhất thì Công ty đã tăng trưởng vượt bậc về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận, cụ thể về sản lượng năm 2021 tăng 3,4 lần so với 2020; năm 2022 tăng 1,5 lần so với năm 2021; Doanh thu năm 2022 tăng gấp 3 lần so với năm 2021 và 2020; Về Lợi nhuận Cty từ lỗ 8 tỷ trong năm 2021 đến năm 2022 đã có lợi nhuận 18 tỷ, từ đó nhận thấy Cty đã nhận được sự hỗ trợ rất mạnh từ Cổ đông lớn PVOIL và sự nỗ lực rất lớn của Ban điều hành Cty trong thời gian vừa qua.
 - + Về ý kiến lợi nhuận của Công ty năm 2023 có thể bằng năm 2022 không? Thì với kết quả hoạt động SXKD quý I vừa qua, về các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đã đạt trên 5 tỷ thì nếu không có gì thay đổi lợi nhuận năm 2023 sẽ rất khả quan so với năm 2022.

4144
 TY
 AN
 T VÀ
 AUK
 TỶ
 IA-VI

+ Tầm nhìn của Công ty trong 5 năm tới vẫn tập trung chủ yếu vào chế biến nguồn nguyên liệu cho pha chế xăng dầu từ nguồn Condensate và pha chế sản phẩm xăng dầu cho hệ thống của PVOIL;

+ Cho đến thời điểm hiện tại HĐQT chưa nhận được bất kỳ chủ trương nào đưa PVOIL Phú Mỹ về Cty TNHH MTV và hiện tại PVOIL Phú Mỹ đang thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, tiến hành các thủ tục trình UBCKNN để đưa Công ty lên đại chúng;

+ Về phần lợi nhuận chưa chia: Có liên quan đến một phần của 02 dự án đang dở chưa được quyết toán xong nên buộc phải giữ lại để giảm thiểu rủi ro cho Công ty (vẫn đang xử lý và cố gắng hoàn thành sớm trong năm 2023).

+ Về việc giảm vốn: Ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

VI. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội (đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 13/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023).

Ông Lê Văn Phong - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với tỷ lệ tán thành là: **74,61%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (4,08% không tán thành; 10,55% không ý kiến).
2. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ tán thành là: **74,61%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (4,08% không tán thành; 10,55% không ý kiến).
3. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ tán thành là: **74,61%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (4,08% không tán thành; 10,55% không ý kiến).
4. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 với tỷ lệ tán thành là: **74,61%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (4,08% không tán thành; 10,55% không ý kiến).
5. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành là: **74,61%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (4,08% không tán thành; 10,55% không ý kiến)
6. Đại hội biểu quyết Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ tán thành là: **74,61%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (4,08% không tán thành; 10,55% không ý kiến).
7. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận với tỷ lệ tán thành là: **73,96%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (4,72% không tán thành; 10,55% không ý kiến).
8. Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Bà Hoàng Thị Thu – Thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm ngày 22/02/2023 với tỷ lệ nhất trí là: **73,96%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (4,08% không tán thành; 11,20% không ý kiến)

9. Đại hội biểu quyết thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát với kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Chiếm tỷ lệ
1	Bà Đinh Thị Thanh Mai	47.387.800	98,05%

10. Ghi nhận các ý kiến của các cổ đông đóng góp ý kiến tại Đại hội (cụ thể là ý kiến của các cổ đông: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương; Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam; Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam; Ông Cao Duy Đông và đại diện ủy quyền cho 47 cổ đông khác) trong Biên bản họp ĐHĐCĐ.
11. HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

VII. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Sau khi nghe Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đã được nghe và biểu quyết với tỷ lệ nhất trí là 100% tổng số cổ đông dự họp. Biên bản này được lập thành 02 bản gốc.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Thúy Hiền

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



Ngô Đức Dũng