

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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, Huyện Tân Thành, Tỉnh BR - VT.

Điện thoại: 0643 936798. **Fax:** 0643 936367.

Giấy đăng ký doanh nghiệp 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 2 ngày 21/7/2014.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PV Oil Phú Mỹ) đã được tiến hành tại phòng họp Moon Light, lầu 9, khách sạn Dic Star, số 169, Thùy Vân, phường 8, Tp. Vũng Tàu.

Thành phần tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông của PV Oil Phú Mỹ;
- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc, Ban kiểm soát (BKS) PV Oil Phú Mỹ;
- Đại diện các Phòng/Ban của PV OIL Phú Mỹ.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

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

Ông Lê Viết Thiện - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông theo Biên bản số 08/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2016, cụ thể:

- Tổng số cổ phần của Công ty đang lưu hành: 50.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự với số cổ phần sở hữu/đại diện: 44.372.800 cổ phần, chiếm 89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Danh sách cổ đông dự họp đính kèm*).



Theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, gồm:

- Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch HĐQT PV Oil Phú Mỹ, Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Trọng Quyết - Ủy viên HĐQT, Giám đốc PV Oil Phú Mỹ, Thành viên;
- Ông Nguyễn Hải Nam - Ủy viên HĐQT PV Oil Phú Mỹ, Thành viên.

III. Giới thiệu Thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tọa giới thiệu Bà Lê Hồng Phương - Thư ký Công ty làm Thư ký Đại hội.

IV. Bầu Ban kiểm phiếu

Danh sách Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên theo luật định:

- Ông Lê Văn Phong - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế Toán, Trưởng Ban;
- Ông Lê Việt Thiện - Phó phòng Tổ chức - Hành chính, Thành viên.
- Ông Lê Hồng Phong - Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Thành viên;

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ nhất trí là 100% thành phần cổ đông dự họp.

V. Diễn biến của Đại hội

1. Quy chế Đại hội và chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ nhất trí là 88,3% cổ phần dự họp. Cổ đông không đồng ý chiếm tỷ lệ 11,7% cổ phần dự họp.

2. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2015, kế hoạch năm 2016.

Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn Chủ tọa báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016 theo Báo cáo số 02/BC-DKPM-HĐQT ngày 04/4/2016 với một số nội dung chính:

a) Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015

Đánh giá chung các mặt hoạt động của Công ty: Năm 2015, giá dầu liên tục tăng, giảm bất thường, tình hình kinh doanh xăng dầu thị trường trong nước nói chung cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Oil nói riêng gặp không ít khó khăn do tác động từ sự biến động khó lường của giá dầu thế giới. Tuy nhiên Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc Công ty đã phối hợp làm việc, cố gắng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao.

Công tác quản lý: Hội đồng quản trị thường xuyên rà soát, kiểm tra tình hình tài chính, quản lý chặt chẽ các định mức chi phí nhằm ngăn chặn và hạn chế rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Các báo cáo tài chính định kỳ đã được lập, công bố đúng thời hạn và được kiểm toán bởi một Công ty kiểm toán độc lập.

Kết quả giám sát đối với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Đối với các hoạt động của Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty, ngoài việc giám sát của Hội đồng quản trị còn có sự giám sát chặt chẽ của Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận quản lý có chức năng kiểm soát nội bộ khác nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục những điểm yếu, đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động của Công ty. Vì vậy, trong năm qua đã không xảy ra thiệt hại về mặt vật chất, sai phạm trong công tác, hạn chế đến mức thấp nhất việc lãng phí cũng như rủi ro trong mọi hoạt động của Công ty.

b) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

- Doanh thu : 435,457 tỷ đồng đạt 133,3% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế : 1,880 tỷ đồng đạt 100,0% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận sau thuế : 1,313 tỷ đồng đạt 87,5% kế hoạch năm;

c) Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016

Xác định đây là năm còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, HĐQT sẽ tích cực và thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đã đề ra, một số nhiệm vụ chính:

- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Đảm bảo vận hành nhà máy chế biến Condensate an toàn và ổn định;
- Đáp ứng kịp thời các yêu cầu của Tổng công ty Dầu Việt Nam - PV Oil trong công tác chế biến, pha chế Condensate;
- Sử dụng hiệu quả phụ gia CN 120 và tìm kiếm các phụ gia tăng RON của các hãng nổi tiếng khác;
- Hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động và hệ thống các tài liệu quản trị Công ty theo quy định mới;
- Đảm bảo hiệu quả công tác đầu tư/sửa chữa lớn;
- Xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng.

d) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Doanh thu : 382,8 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 2,5 tỷ đồng;

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát kết thúc năm tài chính 2015

Ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016 theo Báo cáo số 03/BC-DKPM-BKS ngày 04/4/2016.

Hết năm 2015, Công ty đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế và Chỉ thị liên quan đến hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các quy định này, được đơn vị cùng toàn thể CBNV quán triệt, áp dụng và thực hiện một cách đầy đủ và đúng theo quy định. Công ty vẫn thường xuyên rà soát, đánh giá sửa đổi, bổ sung, thay thế và ban hành mới các quy chế, quy định phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong báo cáo, Ban kiểm soát đề nghị hiệu chỉnh lại sai sót: Doanh thu thực hiện năm 2015 là 133,34%. Ban kiểm soát đặt ra chương trình hành động năm 2016 như sau:

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:

- Kiểm tra soát xét báo cáo tài chính của Công ty và báo cáo tài chính sau kiểm toán;
- Kiểm tra giám sát các hoạt động đầu tư, xây dựng, thực hiện các dự án của Công ty;
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát;
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty;
- Giám sát công tác kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty;
- Kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;
- Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo đề nghị của cổ đông;
- Tổ chức thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm cùng với việc kiểm tra, tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán và các công tác khác.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

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 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo Tờ trình số 11/TTR-DKPM-HĐQT ngày 04/4/2016 (*Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm*).

11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015

5. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016 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 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016 của HĐQT và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 12/TTR-DKPM-HĐQT ngày 04/4/2016, cụ thể như sau:

Thực tế tổng mức thù lao đã chi trong năm 2015, số tiền: 175.500.000 đồng (*Một trăm bảy mươi lăm triệu, năm trăm ngàn đồng*), vượt 7.500.00 đồng (bảy triệu năm trăm nghìn đồng) do chi trả thù lao quý 1/2015 cho ông Phí Văn Hùng - nguyên Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

HĐQT trình xin ĐHĐCĐ phê duyệt tổng mức thù lao cho các Ủy viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2016, số tiền: **168.000.000 đồng** (*Một trăm sáu mươi tám triệu đồng*).

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa đoàn trình bày về việc đề nghị chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ theo Tờ trình số 13/TTR-DKPM-HĐQT ngày 04/4/2016.

7. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2015

Ông Nguyễn Trọng Quyết, Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty, thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 theo Tờ trình số 14/TTR-DKPM-HĐQT ngày 04/4/2016, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 được phân phối là: 1.313.150.563 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 20% LNST, số tiền: 262.630.113 đồng;
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm chuyển sang năm 2015, số tiền: 29.777.484.386 đồng.

8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa đoàn trình bày về việc xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 15/TTR-DKPM-HĐQT ngày 04/4/2016 (*chi tiết đính kèm*).

9. Tờ trình bầu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Hải Nam - Ủy viên HĐQT Công ty, thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo Tờ trình số 16/TTR-DKPM-HĐQT ngày 04/4/2016. Đồng thời Ông Nguyễn Hải Nam - Ủy viên HĐQT Công ty, thay mặt Đoàn chủ tọa trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử. Đại hội đã biểu quyết Quy chế bầu cử với tỷ lệ nhất trí là 100% cổ đông dự họp.

10. Phần thảo luận

a. Ý kiến của cổ đông

Ý kiến của Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch Vụ Thương Mại Tin Học Đầu Tư Xây Dựng Đông Dương:

Hợp đồng gia công, khoản phải thu hơn 200 tỷ giữa PV Oil Phú Mỹ và PV Oil là trên 35% Tổng tài sản của Công ty, nhưng chưa đảm bảo trình tự lấy ý kiến ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành, nên cần xem xét lại vấn đề này.

Đề xuất hướng khắc phục và giải quyết: Khoản tiền mặt nhàn rỗi của Công ty xem xét sử dụng vào việc đầu tư tài chính hoặc giảm vốn điều lệ Công ty.

Ý kiến của Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFC Capital) và cổ đông là Quỹ thành viên Tập trung Cổ phần hóa Việt Nam:

Phương án xử lý con số 41 tỷ của chi phí xây dựng dở dang là 02 dự án “Mở rộng Nhà máy Chế biến Condensate” và dự án “Mở rộng và sử dụng hiệu quả nguyên liệu Nhà máy Chế biến Condensate” hướng giải quyết đến thời điểm nào?

Doanh thu năm 2015 tăng trưởng tốt so với năm 2014 và giải thích rõ lý do biến động của giá vốn hàng hóa qua các năm tăng cao ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

Ý kiến của Cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương:

Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và không thông qua các nội dung đã phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nhưng có nội dung sửa đổi ảnh hưởng đến quyền lợi các cổ đông nhỏ lẻ.

b. Đoàn chủ tọa trả lời ý kiến của Cổ đông

Trên cơ sở ý kiến của cổ đông chất vấn về các nội dung đã được trình bày tại Đại hội. Đoàn Chủ tọa đã trả lời trực tiếp từng vấn đề cụ thể đến các cổ đông, những vấn đề chưa được cổ đông thống nhất đã được ghi đầy đủ, chính xác trong Biên bản và được cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

VI. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội (đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 09/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2016).

Ông Lê Văn Phong, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020, cụ thể như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
Nguyễn Trí Dũng	22,13%
Nguyễn Hải Nam	22,51%
Nguyễn Thị Ngọc Lan	22,26%
Nguyễn Thị Kiều Liên	8,81%
Nguyễn Trọng Quyết	22,29%

Ông Lê Văn Phong, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020, cụ thể như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
Trương Thị Hạnh	36,70%
Lê Khánh Linh	23,55%
Nguyễn Văn Tiến	39,76%

Ông Lê Văn Phong - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán, 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 kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016 và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế với tỷ lệ nhất trí là **84%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
2. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với tỷ lệ nhất trí là **100%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
3. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ nhất trí là **88%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
4. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016 của HĐQT và Ban kiểm soát với tỷ lệ nhất trí là **100%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
5. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 với tỷ lệ nhất trí là **100%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.

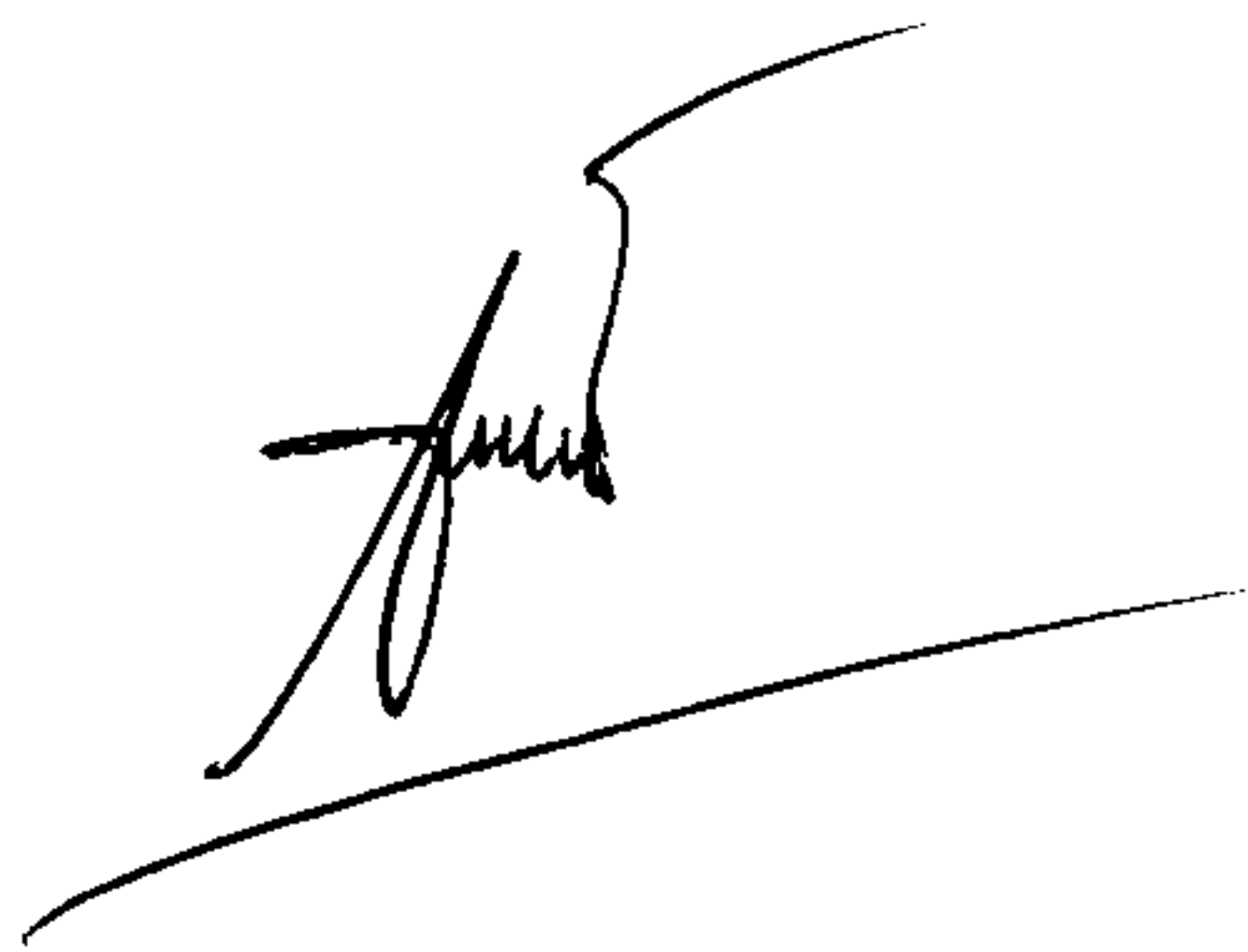
6. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 với tỷ lệ nhất trí là **86%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
7. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ nhất trí là **98%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.
8. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình bầu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 với tỷ lệ nhất trí là **100%** tổng số cổ phần của cổ đông dự 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 2016, Đại hội đã nghe và biểu quyết với tỷ lệ nhất trí là 100% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp.

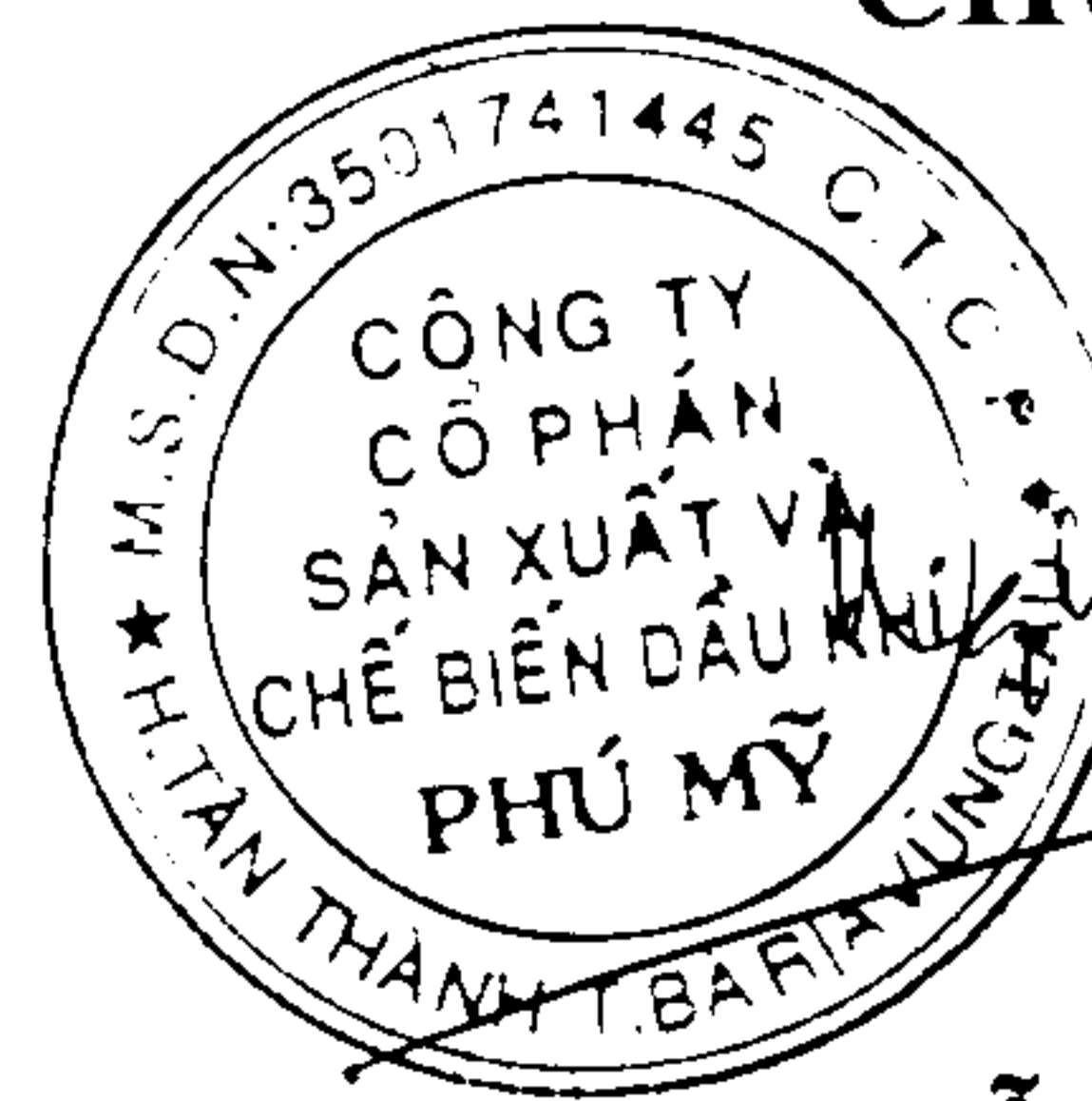
Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Lê Hồng Phương

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Nguyễn Trí Dũng