

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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: 02543 936798. **Fax:** 02543 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 9h giờ 00 phút ngày 28 tháng 6 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ) được tiến hành tại phòng họp Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ, khu công nghiệp cái mép, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Thành phần tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông của PVOIL Phú Mỹ;
- 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 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 07/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2018, 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: 43.196.800 cổ phần, chiếm 86,39% 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 2018 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:

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

- Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch HĐQT PVOIL Phú Mỹ, Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Trọng Quyết - Ủy viên HĐQT, Giám đốc PVOIL Phú Mỹ, Thành viên;

III. Giới thiệu Thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tọa đoàn giới thiệu và Đại hội nhất trí thông qua 100% thành phần Thư ký đại hội như sau:

- Ông Lê Hồng Phong – thư ký Công ty
- Ông Nguyễn Văn Huân - Chuyên viên phòng KTCN.

IV. Bầu Ban kiểm phiếu

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

- Ông Lê Văn Phong - Phó phòng Tài chính - Kế Toán, Trưởng Ban;
- Ông Lê Việt Thiện - Phó phòng Tổ chức – Hành Chính, Thành viên;
- Bà Hoàng Thị Thu - Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành Chính, 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 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 100% cổ đông dự họp.

2. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch năm 2018.

Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tọa báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018 theo Báo cáo số 07/BC-DKPM-HĐQT ngày 15/6/2018 với một số nội dung chính như sau:

a. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017

Thực hiện nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó, HĐQT đã chủ động giám sát, hỗ trợ,

phối hợp cùng Ban giám đốc triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch, tuân thủ theo chuẩn mực quản trị của công ty cổ phần. HĐQT đã tổ chức họp định kỳ 01 quý/lần và thực hiện đầy đủ công tác công bố, cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như phúc đáp kịp thời các ý kiến, yêu cầu của cổ đông Công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

- Doanh thu : 462,2 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 2,1 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 1,651 tỷ đồng.

b. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018

- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Đảm bảo vận hành nhà máy chế biến Condensate an toàn và ổn định;
- Tập trung mọi hoạt động cho 2 lĩnh vực chính là chưng cất và pha chế;
- Thực hiện bảo trì bảo dưỡng thường xuyên hệ thống máy móc thiết bị công nghệ;
- Hoàn thiện và áp dụng triệt để trong công tác quản trị Hệ thống quản lý thích hợp theo IOS;
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là việc kiểm soát chi phí, giá thành;
- Chú trọng công tác đào tạo nội bộ, xây dựng đội ngũ CBNV chuyên nghiệp có thể giải quyết được các vấn đề cần thiết giảm chi phí thuê ngoài;
- Xử lý dứt điểm các dự án dở dang còn tồn đọng theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Doanh thu : 88,0 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 2,0 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 2018 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

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 2017 và kế hoạch năm 2018 theo Báo cáo số 11/BC-DKPM-BKS ngày 15/6/2018. Trong đó có một số vấn đề cơ bản như sau:

- Công tác tài chính kế toán cơ bản được thực hiện theo đúng quy định hiện hành tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp ;

11/11/2018 15:11

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định;
- Báo cáo tài chính năm 2017 bao gồm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo quy định hiện hành;
- Trong năm 2018 hoàn tất việc xử lý chi phí tồn đọng theo ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán liên quan đến 02 dự án đã tạm dừng hoạt động: Dự án “mở rộng kho chứa Nhà máy Chế biến Condensate” và dự án “Mở rộng và sử dụng hiệu quả nguyên liệu cho Nhà máy Chế biến condensate” với số tiền là 41.624.456.645 VND, hiện đang được Công ty phản ánh trên khoản mục “Chi phí xây dựng cơ bản dở dang”;
- Kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty một số nội dung liên quan đến việc xây dựng kế hoạch năm 2018, xem xét việc tuân thủ các quy định của Công ty trong hoạt động điều hành kinh doanh của Ban điều hành.
- Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ được thể hiện trong phần báo cáo kiểm toán độc lập trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

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 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo Tờ trình số 23/TTR-DKPM-HDQT ngày 15/6/2018 (Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm), các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (thời điểm 31/12/2017)
I	TỔNG TÀI SẢN	567.606.034.373
1	Tài sản ngắn hạn	393.897.034.418
2	Tài sản dài hạn	173.708.999.955
II	NGUỒN VỐN	567.606.034.373
1	Nợ phải trả	13.029.859.834
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	554.576.174.539
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	462.180.679.982

2	Giá vốn	453.998.136.923
3	Lợi nhuận trước thuế	2.116.740.078
4	Lợi nhuận sau thuế	1.650.940.435

5. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 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 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của HĐQT và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 24/TTR-DKPM-HĐQT ngày 15/6/2018, cụ thể như sau:

Tổng mức thù lao thực tế đã chi trong năm 2017 cho các thành viên HĐQT, BKS với số tiền là: 168.000.000 đồng (*Một trăm sáu mươi tám triệu đồng*).

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 2018, số tiền: **168.000.000 đồng** (*Một trăm sáu mươi tám triệu đồng*), cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 4.000.000đ/người/tháng
- Kiểm soát viên (không chuyên trách): 2.000.000đ/người/tháng.

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

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 2018 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ theo Tờ trình số 25/TTR-DKPM-HĐQT ngày 15/6/2018.

7. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2017

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 2017 theo Tờ trình số 26/TTR-DKPM-HĐQT ngày 15/6/2018, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tổng công ty phê duyệt	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN		1.650.940.435
2	Tổng LNST trước khi trích quỹ (2=1)	100%	1.650.940.435
3	Trích các quỹ	40%	660.376.174
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (40% LNST)</i>	40%	660.376.174
4	Tổng LNST sau khi trích các quỹ (4=2-3)	60%	990.564.261

Stt	Chỉ tiêu	Tổng công ty phê duyệt	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
5	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia		30.041.736.079
6	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (6=4+5)		31.032.300.340
7	Chi cổ tức năm 2017		0
8	LN chưa phân phối chuyển năm sau (8=6-7)		31.032.300.340

8. Phân thảo luận

a. Ý kiến của cổ đông:

** Ý kiến của Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Thái Dương*

- Đề nghị HĐQT xem lại khoản công nợ của cổ đông PVOIL trong báo cáo tài chính năm 2017 và có kế hoạch thu hồi cụ thể;
- BKS phải có ý kiến về các hợp đồng giao dịch giữa cổ đông PVOIL và PVOIL Phú Mỹ theo quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông nhỏ lẻ;
- Đề nghị Công ty thực hiện kế hoạch và lộ trình đưa lên sàn giao dịch chứng khoán UPCOM;
- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành theo dõi sự biến động về giá nguồn nguyên liệu condensate và các đối thủ cạnh tranh trên thị trường sản xuất pha chế xăng dầu.
- Đề nghị Công ty làm rõ chi tiết các khoản nợ phải thu hồi.

** Ý kiến của cổ đông Quỹ thành viên Tập trung cổ phần hóa Việt Nam*

- Đề nghị HĐQT đề xuất với PVOIL có kế hoạch trả nợ hợp lý;
- Công nợ 309 tỷ được theo dõi và ghi nhận như nào, các giao dịch đó là giao dịch gì? Xem lại quyền của cổ đông về việc biểu quyết các giao dịch của cổ đông khác với Công ty;
- Về phần chi phí đầu tư dở dang 41,6 tỷ, các cổ đông muốn biết có thể thu hồi hay không và dự kiến như nào, chi tiết phương án xử lý;
- Công ty có tính chi phí vốn trong quá trình tính toán giá thành trong hoạt động sản xuất kinh doanh hay không?
- Đề nghị HĐQT xem chi phí đầu tư dở dang có chuyển cho PVOIL được không? Quỹ đầu tư phát triển khoảng 22 tỷ có thể dùng để xử lý khoản chi phí dở dang được không?
- Đề nghị Công ty có phương án niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán UPCOM

*** Ý kiến của Cổ đông cá nhân Ông Nguyễn Trọng Quyết**

- Đề nghị Ban kiểm soát Công ty giải thích khoản công nợ 309 tỷ được theo dõi và ghi nhận như nào

*** Ý kiến của Cổ đông Công ty cổ phần Thương mại dầu khí (Petechim)**

- Đề nghị HĐQT xem xét lại chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 doanh thu giảm 88 tỷ nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận 2 tỷ;
- Công ty xem xét có thể tăng sản lượng lên được không?.

*** Ý kiến của Cổ đông Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam – CTCP**

- Đề nghị Công ty làm rõ:
 - + Khoản chi phí đầu tư 27 tỷ không thể thu hồi được trong dự án mở rộng nhà máy.
 - + Trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan và phương án xử lý.
- Đề nghị công ty gửi cho cổ đông tài liệu đã có phương án.

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

- Ông Nguyễn Trí Dũng và Ông Nguyễn Trọng Quyết, thay mặt đoàn chủ tọa ghi nhận và giải đáp các câu hỏi của cổ đông, đồng thời bảo lưu ghi nhận các yêu cầu của các cổ đông để Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm giải trình theo quy định của Công ty.

VI. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội (đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 08/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2018).

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 kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018 và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ nhất trí là **86%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp. (14% không tán thành)
2. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với tỷ lệ nhất trí là **86%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp. (14% không tán thành)
3. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 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. (12% không tán thành)

4. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của HĐQT và Ban kiểm soát với tỷ lệ nhất trí là **86%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp. (14% không tán thành)
5. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 với tỷ lệ nhất trí là **98%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp. (2% không tán thành)
6. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ nhất trí là **80%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp. (20% không tán thành).
7. Bảo lưu các ý kiến của các cổ đông đóng góp ý kiến tại Đại hội trong Biên bản họp ĐHĐCĐ, HĐQT và ban lãnh đạo Công ty có trách nhiệm thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho ĐHĐCĐ.

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 2018, 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.

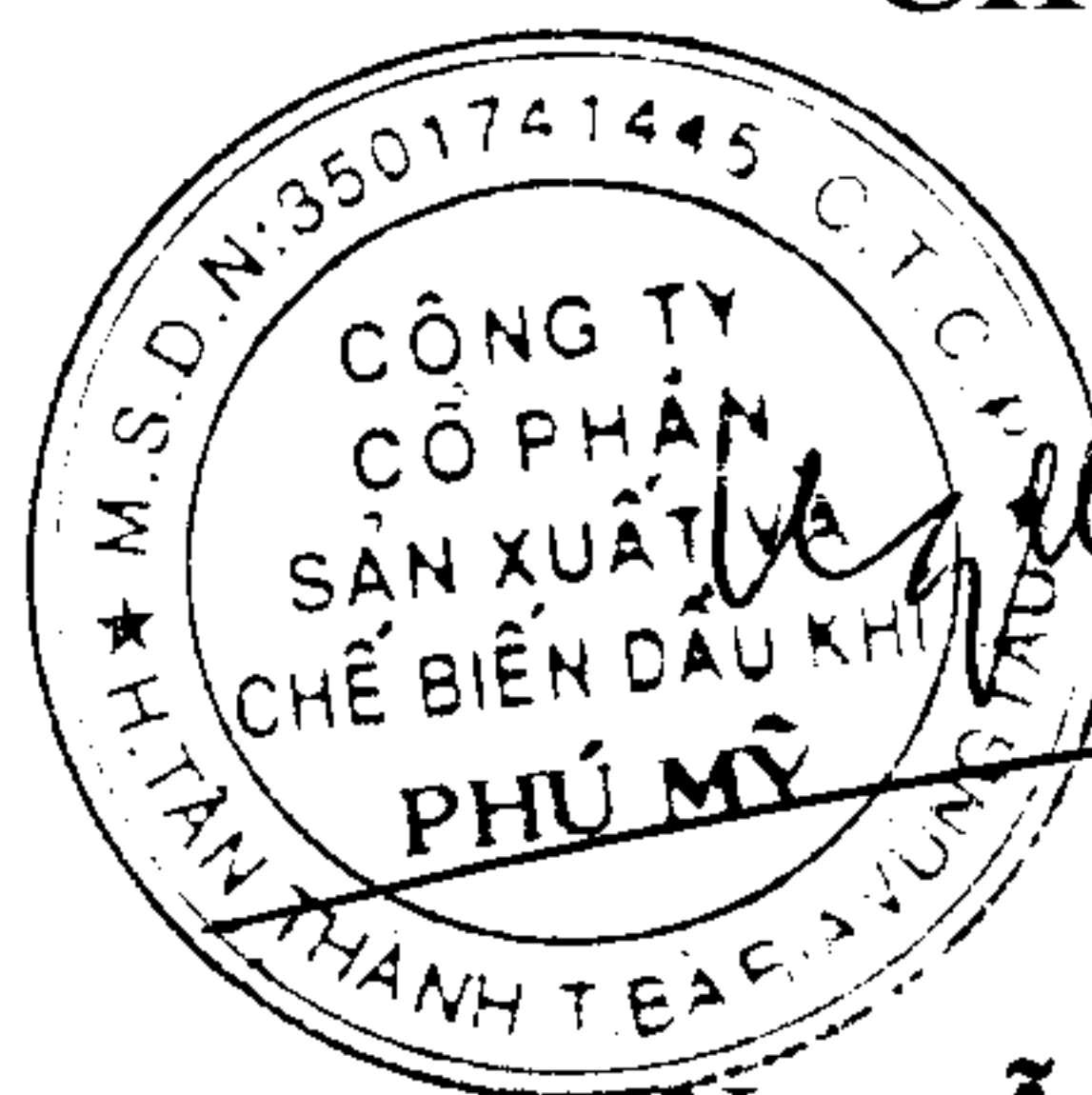
Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Lê Hồng Phong

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Nguyễn Trí Dũng