

Số: 06 /BB-DKPM-ĐHĐCĐ

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 11 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 3 ngày 27/12/2018.

Hôm nay, vào lúc 14h30 phút ngày 11 tháng 4 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 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, 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 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 Văn Phong – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông theo Biên bản số 04/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2019, 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: 48.331.800 cổ phần, chiếm 96,66% 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 2019 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 Đoàn Chủ tọa như sau:

- Ông Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Kim Ngọc - Phó Giám đốc phụ trách PVOIL Phú Mỹ, thành viên.

III. Giới thiệu Thư ký Đại hội

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

- Bà Trần Thúy Hiền - Thư ký Công ty.

IV. Bầu Ban kiểm phiếu

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

- Ông Lê Văn Phong - Phó phòng TCKT, Trưởng ban;
- Bà Trần Thu Trang - Chuyên viên phòng TCKT, Thành viên;
- Bà Hoàng Thị Thu - Chuyên viên phòng TCHC, 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 Việt Thắng – 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 100% cổ đông dự họp.

2. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch năm 2019

Ông Nguyễn Việt Thắng – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tọa báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019 theo Báo cáo số 01/BC-DKPM-HĐQT ngày 15/3/2019 (có đính kèm Báo cáo).

3. Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019

Ông Nguyễn Kim Ngọc – Phó Giám đốc phụ trách Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày về Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019 theo Báo cáo số 02/BC-KTKH ngày 15/3/2019 (có đính kèm Báo cáo).

4. Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Đoàn chủ tọa Công ty báo cáo ĐHCĐ về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 theo Báo cáo số 03/BC-DKPM-BKS ngày 15/3/2019 (có đính kèm Báo cáo).

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

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 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo Tờ trình số 18/Ttr-DKPM-HĐQT ngày 15/3/2019 (Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm)

6. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 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 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 17/Ttr-DKPM-HĐQT ngày 15/3/2019 có đính kèm Báo cáo).

7. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2018

Ông Nguyễn Kim Ngọc – Phó Giám đốc phụ trách Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 theo Tờ trình số 15/Ttr-DKPM-HĐQT ngày 15/3/2019 (có đính kèm Báo cáo).

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Ông Nguyễn Kim Ngọc – Phó Giám đốc phụ trách Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày về việc 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 2019 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ theo Tờ trình số 16/Ttr-DKPM-HĐQT ngày 15/3/2019 (có đính kèm Báo cáo).

9. Thông qua việc bãi nhiệm Ông Nguyễn Trọng Quyết - Thành viên HĐQT (nghỉ chế độ hưu trí), người đại diện 15% vốn Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP tại PVOIL Phú Mỹ.

10. Thông qua việc bãi nhiệm Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch HĐQT.

11. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Việt Thắng, người đại diện 22.64% vốn Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP tại PVOIL Phú Mỹ là thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

12. Phần thảo luận

*** Ý kiến của cổ đông Cao Duy Đông:**

- Sản lượng của nguyên liệu sản xuất giảm có phải do giá đầu vào cạnh tranh? Những đơn vị nào đấu giá? Đơn vị thuê PVOIL Phú Mỹ gia công là đơn vị nào? Có phải là đơn vị cũng tham gia đấu giá với PVOIL Phú Mỹ?

741
NGT
PH
XU
H
H
T. B

- Do sản lượng Condensate giảm, không tìm kiếm thêm được mỏ mới, phần PVGAS bán ra không còn dồi dào như trước, PVGAS thay đổi cơ chế mua bán Condensate chuyên sang chào cạnh tranh. Những đơn vị cạnh tranh đấu giá với PVOIL Phú Mỹ là Dầu Khí Bình Minh và Dầu Khí Sài Gòn, Sài Gòn Petro,...
 - PVOIL Phú Mỹ hiện nhận gia công cho Công ty CP Dầu khí Bình Minh (đơn vị ngoài Tổng công ty).
 - PVOIL Phú Mỹ dự kiến đầu tư cây xăng như thế nào? Phương án kinh doanh về cây xăng?
 - Đầu tư phát triển cây xăng: Hiện tại PVOIL Phú Mỹ vẫn chưa có cây xăng nào, PVOIL Phú Mỹ đang nghiên cứu và xin ý kiến của Tổng công ty và các ý kiến cổ đông theo một số hướng như: Đầu tư mới, mua lại Cửa hàng xăng dầu, thuê lại Cửa hàng xăng dầu đã kinh doanh.
 - Theo như các bản báo cáo đã được Chủ tọa đoàn đọc thì phần hạch toán chi thu mua hộ Phụ Gia cho Tổng công ty được hạch toán thế nào? Lợi nhuận?
 - Mua hộ phụ gia cho Tổng công ty: Tổng công ty giao cho PVOIL Phú Mỹ mua hộ phụ gia để pha chế, do PVOIL Phú Mỹ có phòng Hóa nghiệm kiểm soát chất lượng và có đội ngũ cán bộ nhiều kinh nghiệm, năng lực. Mặt khác, chất lượng phụ gia không ổn định ảnh hưởng đến chất lượng xăng pha chế nên cần kiểm soát chặt chẽ.
 - Việc mua hộ phụ gia cho Tổng công ty, PVOIL Phú Mỹ chỉ gia tăng doanh thu chứ không gia tăng lợi nhuận.
 - Phương án cho thuê kho như thế nào?
 - Liên quan đến hoạt động cho thuê kho: Không phải đơn vị nào PVOIL Phú Mỹ cũng sẽ cho thuê kho. Tùy vào từng thời điểm vào từng đơn vị mà PVOIL Phú Mỹ sẽ cho thuê kho nhưng tối đa khả năng cho thuê kho là 20.000m³.
 - Số tiền trên 300 tỷ của PVOIL Phú Mỹ đang được Tổng công ty nắm giữ có nên để lại tại Tổng công ty nữa không? Vì Tổng công ty đã giữ trên 300 tỷ của PVOIL Phú Mỹ gần 10 năm ?
 - Số tiền trên 300 tỷ đồng mà Tổng công ty nợ PVOIL Phú Mỹ, thực chất là khoản nợ tiền hàng (công nợ, gia công,...) từ năm 2010 đến năm 2018. Khoản tiền này được PVOIL chi trả phí trả chậm theo lãi suất trả chậm cho PVOIL Phú Mỹ.
 - HĐQT cũng đã làm việc với PVOIL và cũng thống nhất phương án thu hồi khoản nợ trên khi PVOIL Phú Mỹ có phương án sử dụng cụ thể như: Đầu tư xây dựng cây xăng hoặc kinh doanh để đảm bảo không thất thoát vốn.
- * Ý kiến của cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB):**

- Kiện toàn bộ máy nhân sự (Ban Giám đốc điều hành)?
 - Về nhân sự: Đang kiện toàn bộ máy nhân sự lãnh đạo tại PVOIL Phú Mỹ phù hợp với phương hướng sản xuất kinh doanh.
- Trong các bản Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019 không thể so sánh với năm 2018? Dựa trên số liệu nào?
 - PVOIL Phú Mỹ ghi nhận và cập nhật báo cáo số liệu việc so sánh kế hoạch giữa năm trước và năm liền kề.
- Doanh thu năm 2019 dự kiến là 37 tỷ quá thấp so với nguồn vốn điều lệ là 500 tỷ?
 - Hiện tại, đơn vị chỉ gia công hàng cho Tổng công ty, nhưng năm 2019 sản lượng thấp. Trong giai đoạn này PVOIL Phú Mỹ cũng đang tìm kiếm cơ hội để tăng doanh thu như: kinh doanh xăng dầu, dung môi, hợp tác gia công với các đơn vị bên ngoài...
- Tại sao lại không đưa 02 dự án dở dang vào chi phí Công ty?
 - 02 dự án dở dang muốn đưa vào chi phí phải có Quyết định chính thức dừng dự án, quyết toán và đưa vào chi phí.
 - Tài sản đầu tư dở dang PVOIL Phú Mỹ đã báo cáo lên Tổng công ty. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay Tổng công ty đang làm rõ nhiều vấn đề tại 02 dự án dở dang và cũng có phương án đang chuẩn bị chuyển giao cho PVGAS.
 - PVOIL Phú Mỹ sẽ nghiên cứu phương án để làm việc báo cáo Tổng công ty (PVOIL) chính thức dừng 02 dự án dở dang.
- * Ý kiến của cổ đông Ngân hàng Thương Mại MTV Đại Dương:**
 - Yêu cầu Ban điều hành cập nhật thường xuyên các số liệu kinh doanh năm 2018. Nguyên nhân sụt giảm sản lượng, lợi nhuận lên HĐQT. Cơ sở xây dựng kế hoạch năm 2019 thấp, lý do?
 - Ban điều hành sẽ cập nhật thường xuyên số liệu kinh doanh.
 - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, căn cứ vào kế hoạch của khách hàng (PVOIL), dựa trên các yếu tố ảnh hưởng thực tế của đơn vị khi xây dựng kế hoạch.
 - Ban Thư ký HĐQT cần cung cấp đầy đủ hồ sơ cũng như thời gian xin ý kiến HĐQT sớm hơn để có đủ thời gian xem xét cho ý kiến?
 - PVOIL Phú Mỹ ghi nhận việc hồ sơ tài liệu được gửi chậm trễ sẽ rút kinh nghiệm trong thời gian tới.
 - Xem xét lại tỷ lệ trích các Quỹ phúc lợi, thưởng chưa phù hợp trong bối cảnh Công ty hoạt động kém hiệu quả?

- ° Trong thời gian qua, việc sản lượng sản xuất thấp dẫn đến lương cán bộ công nhân viên rất thấp, nhằm khích lệ tinh thần lao động cũng như nâng cao thu nhập cho người lao động (hiện quá thấp so với khu vực xung quanh), Ban lãnh đạo kiến nghị Đại hội đồng cổ đông về phương án chia các quỹ như báo cáo tại ĐHĐCĐ.

VI. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội (đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 05/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2019).

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 HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ nhất trí là: 79% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (19,26% không tán thành).

2. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ nhất trí là: 77,13% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (19,26% không tán thành).

3. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ nhất trí là: 89,76% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (8,28% không tán thành).

4. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ nhất trí là: 89,76% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (8.28% không tán thành).

5. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 cho HĐQT và Ban kiểm soát với tỷ lệ nhất trí là: 98,26% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (0% không tán thành).

6. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ nhất trí là: 87.27% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (10.99% không tán thành).

7. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 với tỷ lệ nhất trí là: 98,26% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (0% không tán thành).

8. Đại hội biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm Ông Nguyễn Trọng Quyết - Thành viên HĐQT (nghỉ chế độ hưu trí), người đại diện 15% vốn Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP tại PVOIL Phú Mỹ với tỷ lệ nhất trí là: 87,5% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (0% không tán thành).

9. Đại hội biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm Ông Nguyễn Trí Dũng – Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ nhất trí là: 87,5% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (0% không tán thành).

10. Đại hội biểu quyết thông qua việc bầu Ông Nguyễn Việt Thắng người đại diện 22,64% vốn Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP tại PVOIL Phú Mỹ là thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ nhất trí là: 87,5% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (0% không tán thành).

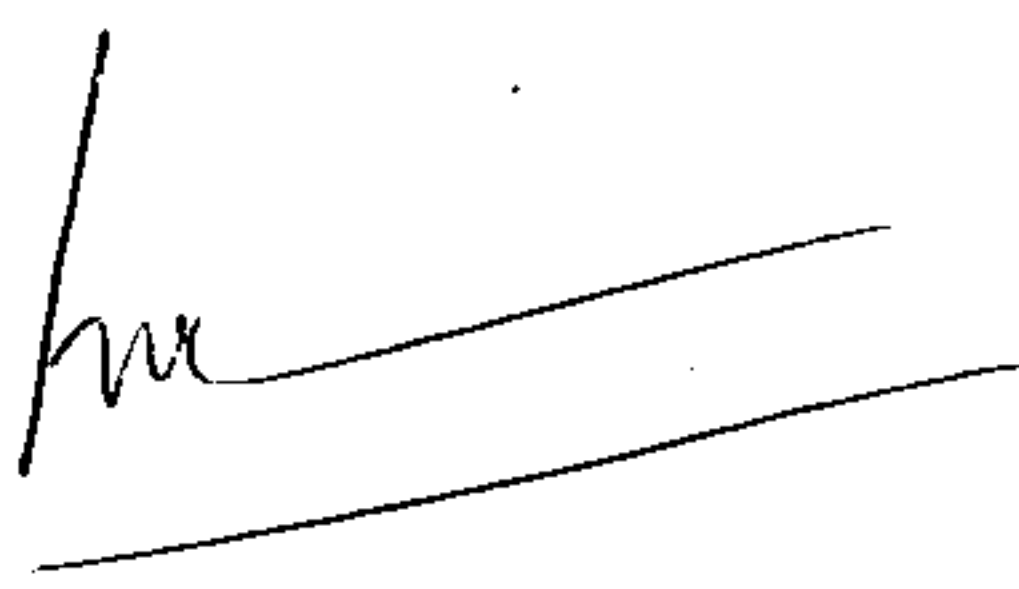
11. Bảo lưu các ý kiến của các cổ đông đóng góp ý kiến tại Đại hội trong Biên bản họp ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty có trách nhiệm thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho ĐHĐCĐ.

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 năm 2019, 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 18h30 cùng ngày.

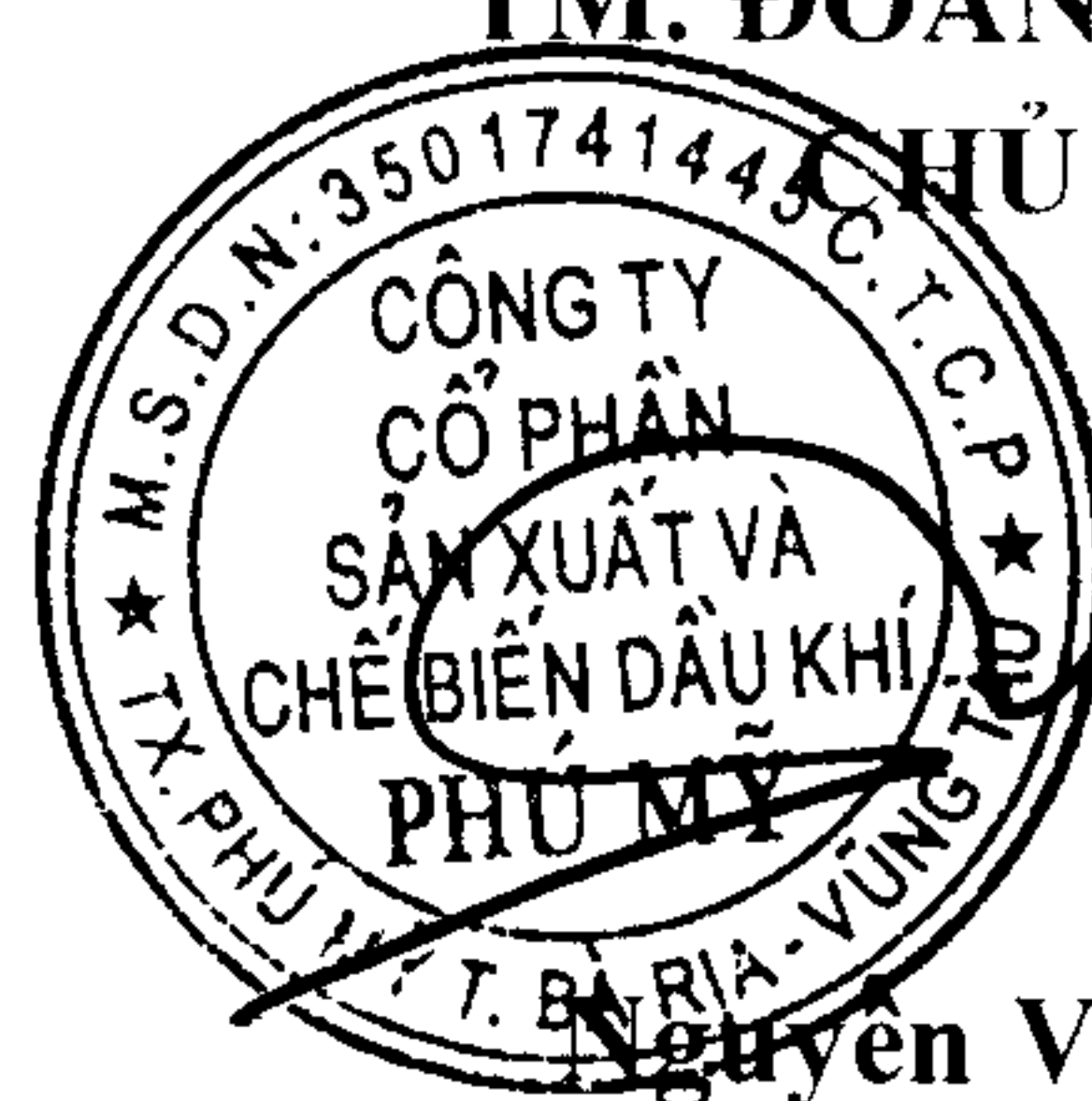
THƯ KÝ



Trần Thúy Hiền

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



Nguyễn Việt Thắng