

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 27 tháng 4 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 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 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 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 Hoàng Văn Mười - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông theo Biên bản số 06/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2017, 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: 48.392.800 cổ phần, chiếm 97% 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 2017 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 Hoàng Minh Cường - Trưởng phòng TCHC.

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 Hoàng Văn Mười - Phó phòng Điều hành - Sản xuất, Thành viên;
- Bà Ngô Anh Quyên - Phó phòng Hóa nghiệm, 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 2016, kế hoạch năm 2017.

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 2016 và kế hoạch năm 2017 theo Báo cáo số số 05/BC-DKPM-HĐQT ngày 14/4/2017 với một số nội dung chính như sau:

a) Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016

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 2016 như sau:

- Doanh thu : 514,509 tỷ đồng đạt 134,4% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế : 8,845 tỷ đồng đạt 347,5% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận sau thuế : 6,964 tỷ đồng đạt 350,8% kế hoạch năm.

b) Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017

- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- 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 chung cất và pha chế;
- Sử dụng hiệu quả phụ gia CN 120 và tìm kiếm các phụ gia tăng RON của các hãng cung cấp 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;
- 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 vấn đề còn tồn đọng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Doanh thu : 458,5 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 2,6 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 2017 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 2016 và kế hoạch năm 2017 theo Báo cáo số 03/BC-DKPM-BKS ngày 10/3/2017. 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 ;
- 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 2016 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;

11/10/2017 15:11

- 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”;
- 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 2016

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 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo Tờ trình số 20/TTR-DKPM-HĐQT ngày 14/4/2017 (*Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm*), các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (thời điểm 31/12/2016)
I	TỔNG TÀI SẢN	621.288.137.778
1	Tài sản ngắn hạn	412.828.140.355
2	Tài sản dài hạn	208.459.997.423
II	NGUỒN VỐN	621.288.137.778
1	Nợ phải trả	61.663.559.501
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	559.624.578.277
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	514.509.510.346
2	Lợi nhuận trước thuế	8.845.003.310
3	Lợi nhuận sau thuế	6.963.595.866

5. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 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 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 21/TTR-DKPM-HĐQT ngày 14/4/2017, cụ thể như sau:

Tổng mức thù lao thực tế đã chi trong năm 2016 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 2017, 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 2017

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 2017 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ theo Tờ trình số 22/TTR-DKPM-HĐQT ngày 14/4/2017.

7. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2016

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 2016 theo Tờ trình số 23/TTR-DKPM-HĐQT ngày 14/4/2017, cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN, số tiền: 6.963.595.866 đồng
- Tổng LNST trước khi trích quỹ 100%, số tiền: 6.963.595.866 đồng;
- Trích các quỹ 24%, số tiền: 1.699.344.173 đồng;
- + Trích quỹ thưởng ban điều hành Công ty 4%, số tiền: 306.625.000 đồng;
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%LNST), số tiền: 1.392.719.173 đồng;
- Tổng LNST sau khi trích các quỹ 76%, số tiền: 5.264.251.693 đồng;
- Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia, số tiền: 29.777.484.386 đồng;
- Lợi nhuận dùng để chia cổ tức, số tiền: 35.041.736.079 đồng;
- Chi cổ tức 1% vốn điều lệ tương ứng với số tiền: 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng);
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau, số tiền: 30.041.736.079 đồng.

8. Tờ trình thay đổi Kiểm soát viên

- Ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng BKS thay mặt đoàn chủ tọa trình bày về việc xem xét bầu thay thế bà Trương Thị Hạnh - Kiểm soát viên theo Tờ trình số 24/TTR-DKPM-HĐQT ngày 14/4/2017 (chi tiết đính kèm), lý lịch nhân sự thay thế cụ thể như sau:

- Bà Hoàng Thị Thu
- Sinh ngày: 10/5/1985
- Trình độ chuyên môn: Kế toán - kiểm toán

9. Phân thảo luận

a. Ý kiến của cổ đông:

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

- Đề nghị cải thiện việc cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cổ đông, hiện tiến độ này còn chậm và chưa chi tiết.

*** Ý kiến của cổ đông Công ty cổ phần Dịch Vụ Thương Mại Tin Học Đầu Tư**

Công ty Xây Dựng Đông Dương:

- Giải thích rõ các khoản phải thu, không thấy diễn giải cụ thể trong báo cáo tài chính
- Có nhiều phát sinh giao dịch lớn với công ty Năng lượng xanh, đề nghị làm rõ công nợ giữa hai bên? Làm rõ yếu tố liên doanh, liên kết giữa PVOIL Phú Mỹ và Công ty Năng lượng xanh;
- Bổ sung thêm một số chỉ tiêu thu hồi công nợ trong kế hoạch của HĐQT năm 2017, đồng thời làm rõ công nợ của PVOIL đối với PVOIL Phú Mỹ vì số nợ này ngày càng tăng;
- Xác định các đối thủ cạnh tranh của PVOIL Phú Mỹ?
- Định hướng của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong các năm tới?
- Nghiên cứu khả năng giải thể công ty.

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

- Đề nghị chia cổ tức mức 5% vốn điều lệ.

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 thích đầy đủ mọi ý kiến, thắc mắc của cổ đông.

VI. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội (đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 06/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2017).

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 2016 và kế hoạch năm 2017 và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế với tỷ lệ nhất trí là **77%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp. (23% không tán thành)
2. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với tỷ lệ nhất trí là **98%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp. (2% không tán thành).

3. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ nhất trí là **98%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp. (2% không tán thành)
4. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban kiểm soát với tỷ lệ nhất trí là **98%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp. (2% không tán thành)
5. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ nhất trí là **69%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp. (31% không tán thành)
6. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 với tỷ lệ nhất trí là **98%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp. (2% không tán thành)
7. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình thay thế thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ nhất trí là **79%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp. (2% không tán thành, 19% không hợp lệ)

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 2017, 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