

Hòa Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ (PVIF)

Địa chỉ trụ sở : Tầng 8, tòa nhà số 154 Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
Địa chỉ liên hệ : Số 15 ngõ 22 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
GCNĐKDN : 0102469707 do Sở KH&ĐT - TP. Hà Nội cấp ngày 06/11/2007, thay đổi lần 7 ngày 12/01/2023.

Vào hồi 08h30' ngày 30 tháng 06 năm 2024, tại Khu du lịch Thác Mặt Trời, thôn Vó Khang, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Bảo hiểm Dầu khí (được viết tắt là PVIF hoặc Công ty PVIF) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với diễn biến nội dung như sau:

PHẦN I:

KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Bà Nguyễn Quỳnh Nga – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tại thời điểm 08h30', có 06 cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền, đại diện cho 14.305.760 cổ phần tương ứng 14.305.760 phiếu biểu quyết, chiếm 71,31% tổng số phiếu biểu quyết.

(Danh sách cổ đông dự họp đính kèm theo Biên bản này).

Tham dự phiên họp có:

- Ông Lê Tiến Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc công ty PVIF;
- Ông Lê Văn Việt - Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Quỳnh Nga – Trưởng Ban kiểm soát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Bảo hiểm Dầu khí, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành phiên họp.

2. Chủ tọa, Thư ký đại hội như sau:

- Bà Nguyễn Quỳnh Nga – Trưởng ban Kiểm soát trình bày: do Chủ tịch HĐQT – ông Nguyễn Hoàng Tuấn vắng mặt và không ủy quyền cho thành viên khác làm chủ tọa Đại hội. Căn cứ theo Điều lệ công ty và điểm a khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp, đề nghị 02/3 thành viên Hội đồng quản trị còn lại là ông Lê Tiến Hùng và ông Lê Văn Việt bầu chủ tọa phiên họp này.

- Các thành viên Hội đồng quản trị còn lại tiến hành bầu chủ tọa phiên họp như sau:

Ông Lê Tiến Hùng và ông Lê Văn Việt nhất trí bầu ông Lê Tiến Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (số phiếu được bầu 2/2 phiếu tương ứng tỷ lệ bầu là 100%).

Ông Lê Tiến Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo Đại hội thông qua việc bầu ông Lê Tiến Hùng làm chủ tọa cuộc họp.

Đại hội đã thông qua việc bầu ông Lê Tiến Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Chủ tọa phiên họp: Ông Lê Tiến Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Chủ tọa phiên họp chỉ định Thư ký đại hội:
 - Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Phương Loan.

3. Quy chế làm việc của Đại hội:

Bà Nguyễn Phương Loan – Thư ký đại hội đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVIF năm 2024.

Quy chế đã được Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

4. Chương trình và nội dung của Đại hội:

Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua chương trình và nội dung của Đại hội thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD) về Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023.
- Các tờ trình:
 - Tờ trình về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024 của Công ty;
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;



- Báo cáo của TGD về việc thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024.

Đại hội đã thông qua chương trình và nội dung cuộc họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội đã lần lượt nghe báo cáo của HĐQT, TGD, BKS. Cụ thể như sau:

1. Ông Lê Tiến Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng năm 2024.
2. Ông Lê Tiến Hùng – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
3. Bà Nguyễn Quỳnh Nga – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
4. Trình bày các tờ trình:
 - Bà Đậu Tố Uyên trình bày tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
 - Bà Đậu Tố Uyên trình bày tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024 của Công ty.
 - Ông Lê Văn Việt trình bày tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Ông Lê Tiến Hùng trình bày báo cáo của TGD về việc thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:
 - Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: số 15 ngõ 22 đường Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
 - Giao cho ông Lê Tiến Hùng – Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - Bà Nguyễn Quỳnh Nga trình bày tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động năm 2024.

PHẦN III: THẢO LUẬN VÀ TRẢ LỜI Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Sau khi các tờ trình đã được trình bày xong, Chủ tọa đề nghị các cổ đông tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, nêu các câu hỏi để HĐQT, TGD, BKS giải đáp.

1. Ông Lê Tiến Hùng trình bày hiện trạng dự án bất động sản tại Khu đô thị Hòa Quý, Đà Nẵng và hoạt động đầu tư tài chính.
2. Bà Nguyễn Quỳnh Nga trình bày các nội dung sau:

- Khoản vốn đầu tư vào trường Hà Nội Academy: Năm 2021 trường Hà Nội Academy mua lại cổ phiếu quỹ nhưng không thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Đến cuối năm 2023, trường Hà Nội Academy mới thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ do đó tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của Công ty tăng từ 19,2% lên 24,72%. Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC bắt buộc phải hợp nhất BCTC của công ty liên kết có vốn đầu tư trên 20%. Nhưng hiện nay do trường Hà Nội Academy chưa cung cấp được báo cáo tài chính quý 1 và quý 2 năm 2024, và cũng chưa xác định được trường Hà Nội Academy có phát hành BCTC năm 2024 cùng thời điểm với PVIF hay không nên sẽ gặp khó khăn trong việc hợp nhất BCTC theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Công ty sẽ thực hiện báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành.

3. Cổ đông có một số ý kiến như sau:

Bà Phạm Thị Mai Hiền – đại diện cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) hỏi các vấn đề sau:

- 3.1. Tại BCTC hợp nhất đã kiểm toán có hai ý kiến ngoại trừ, kính đề nghị Công ty giải đáp và đưa ra hướng xử lý cho BCTC những năm tiếp theo?

Trả lời:

- Hiện tại Công ty chưa thực hiện kiểm toán BCTC tại các công ty con do các công ty con ở các địa phương khác nhau, ảnh hưởng đến chi phí kiểm toán. Do đó, Công ty đang cân đối tài chính để xem xét thực hiện kiểm toán cho các năm sau.
- Theo ý kiến kiểm toán là phải phân bổ phần tiền sử dụng đất thu bổ sung cho các lô đã bán trước đó nhưng giá vốn đã được cơ quan thuế Đà Nẵng phê duyệt, giá vốn phân bổ về sau cho các lô chưa bán nhưng kiểm toán không đồng ý nên đưa ra ý kiến ngoại trừ. Về mặt bản chất tổng chi phí của toàn bộ dự án khi hoàn thành đến cuối cùng thì không thay đổi, chỉ khác về thời điểm ghi nhận phân bổ.

3.2. Kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận năm 2024 tương đối cao. Khả năng đạt kế hoạch như thế nào? Đề nghị Công ty đưa ra kế hoạch chi tiết?

Trả lời:

- Công ty xác định khả năng cao sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2024.
- Công ty đã xây dựng kế hoạch chi tiết nhưng không đính kèm theo tài liệu họp và ghi nhận sẽ đính kèm kế hoạch chi tiết tại các cuộc họp ĐHĐCĐ các năm sau. Chi tiết kế hoạch doanh thu các khoản đầu tư năm 2024 như sau:
 - Doanh thu dịch vụ khách sạn: 5%
 - Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính: 12%
 - Doanh thu bất động sản: 83%

3.3. Thị trường chứng khoán có biến động khá lớn. Đề nghị Công ty cho biết kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm như thế nào và kế hoạch kinh doanh, quy trình đầu tư.

Trả lời:

- Hiện nay đã đạt được gần 50% kế hoạch đề ra. Giao vốn cho bộ phận đầu tư chứng khoán tại PVIF là 30 tỷ, tỷ suất sinh lời giao cho bộ phận đầu tư là 30%, chi phí giao vốn là 10%.
- Công ty đã ban hành Quy chế đầu tư chứng khoán, theo đó có tiêu chí lựa chọn cổ phiếu đầu tư cụ thể, điểm cắt lỗ, bám sát diễn biến của kinh tế vĩ mô để tìm ngành được hưởng lợi để tiến hành đầu tư,...
- Biện pháp quản trị rủi ro theo Quy chế đầu tư, từ đầu năm đến nay công ty hoạt động đều có tỷ suất sinh lời cao hơn tốc độ tăng trưởng của VNIndex.

3.4. Trong BCTC hợp nhất có khoản đầu tư nắm giữ ngắn hạn, đề nghị Công ty nêu rõ hơn về khoản này?

Trả lời:

- Khoản đầu tư nắm giữ ngắn hạn liên quan đến ủy thác vốn cho các cá nhân năm 2023, tùy theo kỳ hạn sẽ thỏa thuận lãi suất theo lãi suất ngân hàng hoặc cao hơn và các khoản ủy thác này đều có tài sản bảo đảm.

Chủ tọa đã lắng nghe, tiếp thu, giải đáp và yêu cầu các bộ phận chuyên môn giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm và ghi nhận các đề nghị của cổ đông, lưu ý Ban điều hành thực hiện những kiến nghị hợp lý, những ý kiến xây dựng Công ty.

PHẦN IV:
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Chủ tọa làm thủ tục để Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình ĐHCĐ bằng phiếu biểu quyết. Các cổ đông tiến hành biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu đồng ý, không đồng ý và không có ý kiến; mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

Chủ tọa phiên họp giới thiệu Ban kiểm phiếu và đề nghị các cổ đông đề cử người vào ban kiểm phiếu như sau:

- Ban kiểm phiếu:
 1. Bà: Đậu Tố Uyên - Trưởng ban
 2. Ông: Phạm Quang Hùng - Thành viên
 3. Ông: Bùi Anh Tú – Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu vào vị trí làm việc.

Bà Đậu Tố Uyên – Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông biểu quyết.

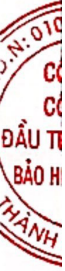
Kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung của chương trình họp:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023:

STT	Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu biểu quyết	14.305.760	100%
2	Số phiếu hợp lệ	14.305.760	100%
3	Số phiếu không hợp lệ	-	0%
4	Số phiếu đồng ý	14.305.760	100%
5	Số phiếu không đồng ý	-	0%
6	Số phiếu không có ý kiến	-	0%

2. Thông qua nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024:

STT	Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu biểu quyết	14.305.760	100%
2	Số phiếu hợp lệ	14.305.760	100%
3	Số phiếu không hợp lệ	-	0%
4	Số phiếu đồng ý	14.305.760	100%
5	Số phiếu không đồng ý	-	0%



STT	Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
6	Số phiếu không có ý kiến	-	0%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023:

STT	Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu biểu quyết	14.305.760	100%
2	Số phiếu hợp lệ	14.305.760	100%
3	Số phiếu không hợp lệ	-	0%
4	Số phiếu đồng ý	14.305.760	100%
5	Số phiếu không đồng ý	-	0%
6	Số phiếu không có ý kiến	-	0%

4. Thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023:

STT	Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu biểu quyết	14.305.760	100%
2	Số phiếu hợp lệ	14.305.760	100%
3	Số phiếu không hợp lệ	-	0%
4	Số phiếu đồng ý	14.305.760	100%
5	Số phiếu không đồng ý	-	0%
6	Số phiếu không có ý kiến	-	0%

5. Thông qua việc ủy quyền cho TGD lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024:

STT	Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu biểu quyết	14.305.760	100%
2	Số phiếu hợp lệ	14.305.760	100%
3	Số phiếu không hợp lệ	-	0%
4	Số phiếu đồng ý	14.305.760	100%
5	Số phiếu không đồng ý	-	0%
6	Số phiếu không có ý kiến	-	0%

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu biểu quyết	14.305.760	100%
2	Số phiếu hợp lệ	14.305.760	100%
3	Số phiếu không hợp lệ	-	0%

STT	Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
4	Số phiếu đồng ý	14.305.760	100%
5	Số phiếu không đồng ý	-	0%
6	Số phiếu không có ý kiến	-	0%

7. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về việc thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

STT	Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu biểu quyết	14.305.760	100%
2	Số phiếu hợp lệ	14.305.760	100%
3	Số phiếu không hợp lệ	-	0%
4	Số phiếu đồng ý	14.305.760	100%
5	Số phiếu không đồng ý	-	0%
6	Số phiếu không có ý kiến	-	0%

8. Thông qua thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động năm 2024:

STT	Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu biểu quyết	14.305.760	100%
2	Số phiếu hợp lệ	14.305.760	100%
3	Số phiếu không hợp lệ	-	0%
4	Số phiếu đồng ý	14.305.760	100%
5	Số phiếu không đồng ý	-	0%
6	Số phiếu không có ý kiến	-	0%

PHẦN V:

CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty PVIF thống nhất thông qua những nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng là: 100%.
2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng là: 100%.

❖ **Kết quả kinh doanh năm 2023:**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% Thực hiện kế hoạch
1. Tổng doanh thu	35.222.000.000	23.195.493.620	65,86%
2. Tổng chi phí	37.803.000.000	20.841.697.153	55,13%
3. Lợi nhuận trước thuế	(2.581.000.000)	2.353.796.467	-
4. Lợi nhuận sau thuế	(2.488.000.000)	2.161.446.819	-

❖ **Kế hoạch kinh doanh 2024:**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất
1. Tổng doanh thu	89.862.800.000
2. Tổng chi phí	77.340.000.000
3. Lợi nhuận trước thuế	14.256.371.840
4. Lợi nhuận sau thuế	10.990.131.840

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng là: 100%.
- Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng là: 100%.
- Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng là: 100%.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng là: 100%.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận năm 2023	
		Tỷ lệ	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế 2023 (BCTC hợp nhất)		863.117.379
B	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 (B=1+2+3)		129.467.607
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	43.155.869
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	43.155.869
3	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	43.155.869
C	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (C=A-B)		733.649.772

Không chia cổ tức năm 2023.

7. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về việc thực hiện hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng là: 100%.

Nội dung thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: số 15 ngõ 22 đường Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
 - Giao cho ông Lê Tiến Hùng – Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
8. Thông qua qua mức thù lao, chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động năm 2024 (theo nội dung tờ trình tại Đại hội) với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng là 100%.

Nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của TGD, Báo cáo của BKS, các tờ trình của phiên họp được đính kèm và là bộ phận không thể tách rời của Biên bản này.

PHẦN VI: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội gồm 10 trang, được đọc công khai cho toàn thể cổ đông tham dự đại hội cùng nghe. Toàn thể Đại hội đã thống nhất 100% thông qua nội dung của Biên bản đại hội và ủy quyền lại cho Chủ tọa, Thư ký ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h30' ngày 30/06/2024.

CHỦ TỌA



PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Tiến Hùng

THƯ KÝ



Nguyễn Phương Loan

Hòa Bình, ngày 30 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Bảo hiểm Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các tiêu chí như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2023:

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH
1. Tổng doanh thu	35.222.000.000	23.195.493.620	65,86%
2. Tổng chi phí	37.803.000.000	20.841.697.153	55,13%
3. Lợi nhuận trước thuế	(2.581.000.000)	2.353.796.467	-
4. Lợi nhuận sau thuế	(2.488.000.000)	2.161.446.819	-

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất
1. Tổng doanh thu	89.862.800.000
2. Tổng chi phí	77.340.000.000
3. Lợi nhuận trước thuế	14.256.371.840
4. Lợi nhuận sau thuế	10.990.131.840

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.



Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

ĐVT: đồng

Stt	Nội dung	Phân phối lợi nhuận năm 2023	
		Tỷ lệ	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế 2023 (BCTC hợp nhất)		863.117.379
B	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 (B=1+2+3)		129.467.607
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	43.155.869
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	43.155.869
3	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	43.155.869
C	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (C=B-A)		733.649.772

- Không chia cổ tức năm 2023.

Điều 7: Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: số 15 ngõ 22 đường Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
- Giao cho ông Lê Tiến Hùng – Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 8: Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động năm 2024, cụ thể:

- Thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị: 466 triệu đồng.
- Thù lao, chi phí của Ban kiểm soát: 270 triệu đồng.

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCK (để b/c);
- HĐQT, Ban TGD (để t/h);
- BKS;
- Lưu TCHC, VT, 03.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**NGƯỜI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Tiến Hùng**