

Hòa Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2021

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ (PVIF)**

**Địa chỉ đăng ký:** Tầng 8, 154 Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

**Địa chỉ liên hệ:** Số 15 ngõ 22 Mạc Thái Tô, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:** 0103020480 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 06/11/2007, thay đổi lần 6 ngày 16/10/2009.

Vào hồi 08h30', ngày 26 tháng 12 năm 2021, 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 2021.

**PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1. Để tiến hành Đại hội đúng quy định, 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 09h05', có **08** cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền, đại diện cho **14.286.505** cổ phần, chiếm **71,21%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 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 2021 đủ điều kiện tiến hành.

2. Thành phần Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

**Chủ tọa Đại hội:**

Ông Lê Tiến Hùng - Ủy viên HĐQT/ Tổng Giám đốc: Chủ tọa

**Thư ký Đại hội:**

Ông Lê Tiến Hùng – Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội là bà Nguyễn Quỳnh Nga

**Ban kiểm phiếu:**

1. Bà Đậu Tố Uyên : Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Bích Thảo: Thành viên
3. Bà Khuất Thị Hoài Phương: Thành viên

Thư ký, Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Bà Nguyễn Quỳnh Nga – Thư ký Đại hội đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVIF năm 2021.

Quy chế đã được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Lê Tiến Hùng – Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua chương trình nghị sự của Đại hội thường niên 2021 cụ thể như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Thảo luận về các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
- Biểu quyết các nội dung của Đại hội, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
- Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
- Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.
- Thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

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 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **PHẦN II. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

Đại hội đã lần lượt nghe báo cáo của HĐQT, BKS, TGD về các vấn đề thuộc chương trình nghị sự. Cụ thể như sau:

1. Ông Lê Tiến Hùng – Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
2. Ông Lê Tiến Hùng – Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
3. Bà Nguyễn Quỳnh Nga theo ủy quyền của Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
4. Bà Khuất Thị Hoài Phương thay mặt Ông Lê Tiến Hùng - Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

## **PHẦN III. THẢO LUẬN VÀ TRẢ LỜI Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG**

Ông Lê Tiến Hùng – Chủ tọa đề nghị các cổ đông tiến hành thảo luận, cho ý kiến và đặt câu hỏi để Chủ tọa tiếp thu và giải đáp.

Cổ đông có một số ý kiến như sau:

1. Cổ đông ông Lê Tiến Hùng: hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bó hẹp trong một số lĩnh vực, đề nghị HĐQT xem xét triển khai một số dự án mới, tăng quỹ đất của Công ty. Trong tình hình thị trường BĐS ngày càng khó khăn, bộ phận kinh doanh phải có giải pháp kinh doanh mới để vực dậy việc triển khai bán hàng.

2. Cổ đông PSI đại diện bởi bà Nguyễn Thị Hương có một số câu hỏi như sau:

- Báo cáo riêng: giải thích chỉ tiêu Người mua trả tiền trước và chỉ tiêu Chi phí phải trả ngắn hạn là hợp đồng gì? Chỉ tiêu Hàng tồn kho: 18,5 tỷ là tiền sử dụng đất tại Dự án Hòa Quý?
- Báo cáo Hợp nhất quý 3/2021: giải thích chỉ tiêu Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của Chủ sở hữu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ?
- Quỹ đất còn lại của Dự án Hòa Quý là bao nhiêu?

Chủ tọa đã lắng nghe và giải đáp thỏa đáng các vấn đề cổ đông quan tâm và ghi nhận các đề nghị của cổ đông để yêu cầu Ban điều hành thực hiện.

#### **PHẦN IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

Chủ tọa làm thủ tục để Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình bằng phiếu biểu quyết.

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

#### **Kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung của Phiếu biểu quyết:**

Tổng số phiếu phát ra: 08 phiếu. Tổng số phiếu thu về: 08 phiếu

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020:

STT	Kết quả biểu quyết	Số số phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	14.286.505	100%
2	Phiếu không đồng ý	0	0%
3	Phiếu không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021:

STT	Kết quả biểu quyết	Số số phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	14.286.505	100%
2	Phiếu không đồng ý	0	0%
3	Phiếu không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020:

STT	Kết quả biểu quyết	Số số phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	14.286.505	100%
2	Phiếu không đồng ý	0	0%
3	Phiếu không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (theo nội dung tờ trình tại Đại hội):

STT	Kết quả biểu quyết	Số số phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	14.286.505	100%
2	Phiếu không đồng ý	0	0%

3	Phiếu không có ý kiến	0	0%
---	-----------------------	---	----

5. Thông qua các Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (theo nội dung tờ trình tại Đại hội):

STT	Kết quả biểu quyết	Số số phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	14.286.505	100%
2	Phiếu không đồng ý	0	0%
3	Phiếu không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo nội dung tờ trình tại Đại hội):

STT	Kết quả biểu quyết	Số số phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	13.168.080	92,17%
2	Phiếu không đồng ý	1.118.425	7,83%
3	Phiếu không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (theo nội dung tờ trình tại Đại hội):

STT	Kết quả biểu quyết	Số số phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	14.286.505	100%
2	Phiếu không đồng ý	0	0%
3	Phiếu không có ý kiến	0	0%

8. Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động năm 2021 (theo nội dung tờ trình tại Đại hội):

9. STT	Kết quả biểu quyết	Số số phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	14.286.505	100%
2	Phiếu không đồng ý	0	0%
3	Phiếu không có ý kiến	0	0%

10. Thông qua việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (theo nội dung tờ trình tại Đại hội)

11. STT	Kết quả biểu quyết	Số số phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	13.168.080	92,17%
2	Phiếu không đồng ý	1.118.425	7,83%
3	Phiếu không có ý kiến	0	0%

**Căn cứ kết quả kiểm phiếu và biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty PVIF thống nhất thông qua những nội dung sau đây:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết 100%.
2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết 100%.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

4. Thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (theo nội dung tờ trình tại Đại hội) với tỷ lệ biểu quyết 100%.
5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (theo nội dung tờ trình Đại hội) với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Các chỉ tiêu chính:

❖ **Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ (PVIF):**

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020		
		Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	27.179.827.345	15.923.868.154	58,6%
2	Tổng chi phí	26.893.492.408	14.631.515.450	54,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	286.334.937	1.292.352.704	451,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	229.067.949	507.681.654	221,6%

❖ **Kết quả kinh doanh chung (Báo cáo tài chính hợp nhất):**

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020		
		Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	39.842.382.601	17.611.109.505	44,2%
2	Tổng chi phí	39.961.034.609	17.584.077.010	44,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	(118.652.008)	27.032.495	(22,8%)
4	Lợi nhuận sau thuế	(789.262.743)	(790.314.571)	100,1%

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ là: (532.405.425) đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát là: (257.909.146) đồng.

❖ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Theo quy định của Bộ tài chính, lợi nhuận để phân phối là lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận của công ty năm 2020 là (532.405.425) đồng nên không trích lập các quỹ và không chia cổ tức.

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo nội dung tờ trình tại Đại hội) với tỷ lệ biểu quyết 92,17%.

Các chỉ tiêu chính:

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ PVIF	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	60.317.401.133	61.974.192.003
2	Tổng chi phí	55.927.145.393	59.306.971.223
3	Lợi nhuận trước thuế	4.390.255.740	2.667.220.780
4	Lợi nhuận sau thuế	2.791.515.722	623.939.028

Trong đó: Kế hoạch Quỹ lương năm 2021 của PVIF là 4 tỷ đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021: Không thực hiện chia cổ tức năm 2021.

7. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (theo nội dung tờ trình tại Đại hội) với tỷ lệ biểu quyết 100%.
8. Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động năm 2021 (theo nội dung tờ trình tại Đại hội) với tỷ lệ biểu quyết 100%.
9. Thông qua việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (theo nội dung tờ trình tại Đại hội) với tỷ lệ biểu quyết 92,17%.

#### **PHẦN V. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2021-2026**

1. Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.  
Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử với tỷ lệ 100%.
2. Đại hội thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.  
Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình với tỷ lệ 100%.
3. Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu bầu cử với các thành viên sau:
  - Bà Đậu Tố Uyên – Trưởng ban
  - Bà Vũ Thị Bích Thảo – Thành viên
  - Bà Khuất Thị Hoài Phương – Thành viênĐại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bầu cử với tỷ lệ 100%.
4. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
  - Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách đề cử thành viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 100%.
  - Kết quả bầu cử thành viên HĐQT cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Nguyễn Hoàng Tuấn	14.286.505	100%
2	Lê Tiến Hùng	14.286.505	100%
3	Lê Văn Việt	14.286.505	100%

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Nguyễn Hoàng Tuấn
2. Lê Tiến Hùng
3. Lê Văn Việt

- Kết quả bầu cử thành viên BKS cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Nguyễn Quỳnh Nga	14.286.505	100%
2	Nguyễn Thị Thu Hương	14.286.505	100%
3	Phạm Thị Phụng	14.286.505	100%

Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Nguyễn Quỳnh Nga
2. Nguyễn Thị Thu Hương
3. Phạm Thị Phụng

#### PHẦN VI. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội gồm 07 (bảy) 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 12h20' phút ngày 26/12/2021.

THƯ KÝ

*Nguyễn Quỳnh Nga*

CHỦ TỌA



*Lê Tiến Hùng*