

*Đà Nẵng, ngày 20 tháng 07 năm 2018*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (LẦN 2)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ**

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

**Địa chỉ liên hệ:** Số 7 ngõ 22 Mạc Thái Tổ, 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 9h00', ngày 20 tháng 07 năm 2018, tại Lô LP02-37,38,39 Đường Võ Chí Công, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham dự của **02** cổ đông, đại diện cho **11.148.614** cổ phần, chiếm **55,57%** cổ phần có quyền biểu quyết; Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc công ty. Các cổ đông không tham dự vắng mặt không có lý do.

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

1. Để tiến hành Đại hội đúng quy định, Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 9h20', có **02** cổ đông, đại diện cho **11.148.614** cổ phần, chiếm **55,57%** 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 2018 (lần 2) đủ điều kiện tiến hành.
2. Thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

**Đoàn chủ tịch Đại hội:**

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

**Thư ký Đại hội:** Bà Nguyễn Quỳnh Nga

**Ban kiểm phiếu:**

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương: Trưởng ban
2. Ông Lê Văn Việt: Ủy viên
3. Bà Nguyễn Quỳnh Nga: Ủy viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, 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, biểu quyết của Đại hội:

Bà Nguyễn Quỳnh Nga – Thư ký Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc, biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVIF năm 2018.

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 2018 cụ thể như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
- Báo cáo thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2018.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.

Đại hội đã 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.

## **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 2017.
2. Ông Lê Tiến Hùng – Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
3. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
4. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2017; Kế hoạch thù lao, chi phí năm 2018.
5. Ông Lê Tiến Hùng – Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.
6. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.

## **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 Đoàn Chủ tịch tiếp thu và giải đáp.

Ông Nguyễn Trung Thành đại diện cho cổ đông Quỹ Đầu tư cơ hội PVI hỏi về tiến độ triển khai, thực hiện các dự án của Công ty; các khó khăn mà Công ty gặp phải khi triển khai dự án; kế hoạch mở rộng đầu tư các dự án khác của Công ty. Ông Thành cũng chia sẻ các khó khăn trong chính sách, thiên tai mà Công ty gặp phải khi thực hiện kinh doanh các dự án.

Ông Thành đề nghị được nhận các báo cáo kết quả kinh doanh theo Quý của Công ty và kiến nghị Công ty thực hiện niêm yết trên sàn Upcom.

Ông Thành kiến nghị Công ty cơ cấu lại các mã trong danh mục chứng khoán đang đầu tư để thu hồi vốn đầu tư.

Đoàn chủ tịch đã lắng nghe và giải đáp thỏa đáng các vấn đề cổ đông quan tâm và ghi nhận các đề nghị của cổ đông đề yêu cầu HĐQT, Ban điều hành thực hiện.

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

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

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông biểu quyết.

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (Báo cáo tài chính riêng PVIF và Báo cáo tài chính hợp nhất): đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua Tờ trình thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2017; Kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2018: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7. Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2018: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Căn cứ kết quả kiểm phiếu và biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty PVIF thống nhất những nội dung sau đây:**

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

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

*DVT: đồng*

| <b>TT</b> | <b>Chỉ tiêu</b>      | <b>Năm 2017</b> |
|-----------|----------------------|-----------------|
| 1.        | Tổng doanh thu       | 50.348.987.689  |
| 2.        | Tổng chi phí         | 38.915.162.017  |
| 3.        | Lợi nhuận trước thuế | 11.433.825.672  |
| 4.        | Lợi nhuận sau thuế   | 8.832.403.390   |

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

*DVT: đồng*

| <b>TT</b> | <b>Chỉ tiêu</b>              | <b>Năm 2017</b> |
|-----------|------------------------------|-----------------|
| 1.        | Tổng doanh thu               | 51.126.528.660  |
| 2.        | Tổng chi phí                 | 44.224.528.941  |
| 3.        | Lợi nhuận trước thuế         | 6.901.999.719   |
| 4.        | Lợi nhuận sau thuế           | 3.627.181.772   |
|           | – LN sau thuế của công ty mẹ | 7.431.564.803   |

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.
5. Thông qua Báo cáo thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2017; Kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2018 như sau:
  - a) Thù lao và chi phí năm 2018 của Hội đồng quản trị là: 510.000.000 đồng.
  - b) Thù lao và chi phí năm 2018 của Ban kiểm soát là: 355.000.000 đồng.
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.
7. Thông qua Báo cáo dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

*DVT: đồng*

| <b>STT</b> | <b>Chỉ tiêu</b>      | <b>Công ty mẹ PVIF</b> | <b>Hợp nhất</b> |
|------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1.         | Tổng doanh thu       | 40.190.350.000         | 49.209.350.000  |
| 2.         | Tổng chi phí         | 36.917.854.556         | 46.541.490.556  |
| 3.         | Lợi nhuận trước thuế | 3.272.495.444          | 2.667.859.444   |
| 4.         | Lợi nhuận sau thuế   | 2.617.996.355          | 2.134.287.555   |

(Trong đó: Kế hoạch Quỹ lương năm 2018 là: 5.000.000.000 đồng).

**PHẦN V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Biên bản Đại hội gồm bốn (04) trang, được đọc công khai cho toàn thể cổ đông tham dự đại hội cùng nghe. Toàn thể Đại hội đã thống nhất 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 11h00' phút ngày 20/07/2018.

**CHỦ TỌA**

**THƯ KÝ**