

Hòa Bình, ngày 30 tháng 07 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (LẦN 2)
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 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 08h00', ngày 30 tháng 07 năm 2019, tại Khu du lịch Thác Mặt trời, thôn Vó Khang, xã Kim Tiến, 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 2019 có 09 cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền, đại diện cho 12.530.480 cổ phần, chiếm 62,46% 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 08h45', có 09 cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền, đại diện cho 12.530.480 cổ phần, chiếm 62,46% 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 2019 (lần 2) 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: Bà Nguyễn Quỳnh Nga

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Lê Văn Việt: Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Bích Thảo: Thành viên
3. Bà Nguyễn Quỳnh Nga: 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, biểu quyết của Đại hội:

Bà Nguyễn Quỳnh Nga – Thư ký Đại hội đọc Quy chế làm việc, biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVIF năm 2019.

Quy chế đã được Đại hội thông 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 2019 cụ thể như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- Báo cáo thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2019.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.

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 2018.
2. Ông Lê Tiến Hùng – Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
3. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
4. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2018; Kế hoạch thù lao, chi phí năm 2019.
5. Ông Lê Tiến Hùng – Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018.
6. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.

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.

Ông Đỗ Hoàng Trung – đại diện cho cổ đông Công ty cổ phần Quản lý Quỹ NHTM cổ phần Đại chúng Việt Nam có một số ý kiến như sau:

1. Đề nghị công ty cung cấp một số số liệu trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018: chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
2. Đề nghị công ty cung cấp kế hoạch và tiến độ triển khai năm 2019 cho các dự án:

- Khu đô thị Hòa Quý
- Khu du lịch Thác mặt trời (triển khai tại công ty con Suncom)
- Khách sạn ME (triển khai tại công ty con CDI)

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.

Ông Lê Văn Việt – 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 2018 và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (Báo cáo tài chính riêng PVIF và Báo cáo tài chính hợp nhất):

STT	Kết quả biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu biểu quyết	12.530.480	100%
2	Phiếu hợp lệ	12.530.480	100%
3	Phiếu không hợp lệ	0	0%
4	Phiếu tán thành	11.280.480	90,02%
5	Phiếu không tán thành	0	0%
6	Phiếu không có ý kiến	1.250.000	9,98%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

STT	Kết quả biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu biểu quyết	12.530.480	100%
2	Phiếu hợp lệ	12.530.480	100%
3	Phiếu không hợp lệ	0	0%
4	Phiếu tán thành	12.530.480	100%
5	Phiếu không tán thành	0	0%
6	Phiếu không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018:

STT	Kết quả biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu biểu quyết	12.530.480	100%
2	Phiếu hợp lệ	12.530.480	100%
3	Phiếu không hợp lệ	0	0%
4	Phiếu tán thành	12.530.480	100%
5	Phiếu không tán thành	0	0%
6	Phiếu không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Kết quả biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu biểu quyết	12.530.480	100%
2	Phiếu hợp lệ	12.530.480	100%
3	Phiếu không hợp lệ	0	0%

4	Phiếu tán thành	11.280.480	90,02%
5	Phiếu không tán thành	0	0%
6	Phiếu không có ý kiến	1.250.000	9,98%

5. Thông qua Tờ trình thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2018; Kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2019:

STT	Kết quả biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu biểu quyết	12.530.480	100%
2	Phiếu hợp lệ	12.530.480	100%
3	Phiếu không hợp lệ	0	0%
4	Phiếu tán thành	12.530.480	100%
5	Phiếu không tán thành	0	0%
6	Phiếu không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019:

STT	Kết quả biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu biểu quyết	12.530.480	100%
2	Phiếu hợp lệ	12.530.480	100%
3	Phiếu không hợp lệ	0	0%
4	Phiếu tán thành	12.530.480	100%
5	Phiếu không tán thành	0	0%
6	Phiếu không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2019:

STT	Kết quả biểu quyết	Số lượng phiếu	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu biểu quyết	12.530.480	100%
2	Phiếu hợp lệ	12.530.480	100%
3	Phiếu không hợp lệ	0	0%
4	Phiếu tán thành	11.280.480	90,02%
5	Phiếu không tán thành	0	0%
6	Phiếu không có ý kiến	1.250.000	9,98%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty PVIF thống nhất thông qua những nội dung sau đây:

1. Với tỷ lệ 90,02% cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, Đại Hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

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

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1.	Tổng doanh thu	33.342.651.891
2.	Tổng chi phí	30.609.899.736
3.	Lợi nhuận trước thuế	2.732.752.155

4.	Lợi nhuận sau thuế	1.464.166.209
----	--------------------	---------------

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

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1.	Tổng doanh thu	35.106.019.279
2.	Tổng chi phí	34.192.567.146
3.	Lợi nhuận trước thuế	913.452.133
4.	Lợi nhuận sau thuế	(1.566.750.362)
	- LN sau thuế của công ty mẹ	389.925.423

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ 90,02% cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
5. Thông qua Báo cáo thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2018; Kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2019 với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, cụ thể như sau:
 - a) Thù lao và chi phí năm 2019 của Hội đồng quản trị là: 510.000.000 đồng.
 - b) Thù lao và chi phí năm 2019 của Ban kiểm soát là: 355.000.000 đồng.
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019 với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
7. Thông qua Báo cáo dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ 90,02% cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ PVIF	Hợp nhất
1.	Tổng doanh thu	41.997.341.590	51.244.043.516
2.	Tổng chi phí	37.251.062.190	47.268.208.349
3.	Lợi nhuận trước thuế	4.746.279.400	3.975.835.167
4.	Lợi nhuận sau thuế	3.797.023.520	2.584.903.222

(Trong đó: Kế hoạch Quỹ lương năm 2019 của PVIF là 4 tỷ đồng).

PHẦN V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội gồm năm (05) 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 30/07/2019.



Pè Tiên Hùng

THƯ KÝ

Nguyễn Quỳnh Nga