CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 8 – H1 Khu đô thị Yên Hòa, 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 9h30, ngày 30 tháng 06 năm 2016, 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 2016 với sự tham gia của **08** cổ đông, đại diện cho **13.230.960** cổ phần, chiếm **65,95%** cổ phần có quyền biểu quyết.

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 9h50', có **08** cổ đông, đại diện cho **13.230.960** cổ phần, chiếm **65,95%** 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 2016 đủ điều kiện tiến hành.
2. Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn chủ tịch Đại hội:

1. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn : Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Tiến Hùng : Ủy viên HĐQT/ Tổng Giám đốc – Chủ tọa (Theo yêu cầu tại Đại hội của ông Nguyễn Hoàng Tuấn)

Ban thư ký Đại hội:

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

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Đức Tuấn : Trưởng ban
2. Ông Lê Văn Việt: Ủy viên
3. Bà Nguyễn Quỳnh Nga: Ủy viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban 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 – Trưởng Ban Thư ký thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc, biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVIF năm 2016.

   Quy chế làm việc, biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVIF năm 2016 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 2016 cụ thể như sau:

   - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
   - Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
   - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
   - Báo cáo thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2015 và Kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2016.
   - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015.
   - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016.
   - Tờ trình thông qua việc tái tục nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT.
   - Tờ trình bầu Ban kiểm soát.
   - Tờ trình Niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom.

   Đại hội đã thông qua chương trình nghị sự của Đại hội thường niên 2016 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, TGĐ 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 2015.
2. Ông Lê Tiến Hùng – Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
3. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
4. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2015; Kế hoạch thù lao, chi phí năm 2016.

5. Ông Lê Tiến Hùng – Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015.
6. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016.
7. Ông Lê Tiến Hùng – Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua việc tái tục nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT.
8. Ông Lê Tiến Hùng – Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình bầu Ban kiểm soát.
9. Ông Lê Tiến Hùng – Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình Niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom.

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.

Ý kiến của cổ đông Công ty CP Chứng khoán dầu khí: đề nghị được hợp tác, chia sẻ thông tin về thị trường bất động sản và đề xuất PVIF có đầu mối cung cấp các thông tin về cổ đông.

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 để 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.

Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015: 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 2015: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015: 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 2015; Kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2016: 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 2016: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2016: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
8. Thông qua việc bầu tái tục nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:
   - Ông Nguyễn Hoàng Tuấn: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
   - Ông Lê Tiến Hùng: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
   - Ông Trương Minh Vương: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
9. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:
   - Ông Nguyễn Đức Tuấn: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
   - Bà Nguyễn Thị Thu Hương: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
   - Bà Nguyễn Quỳnh Nga: đạt **90,04%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
10. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí thống nhất những nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 với các chỉ tiêu chính:

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015
1.	Tổng doanh thu	82.737.580.716
2.	Tổng chi phí	81.019.646.230
3.	Lợi nhuận trước thuế	1.717.934.486
4.	Lợi nhuận sau thuế	1.554.247.898

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015.

5. Thông qua Báo cáo thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2015; Kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2016 như sau:
   a) Thù lao và chi phí năm 2016 của Hội đồng quản trị là: 557.000.000 đồng.
   b) Thù lao và chi phí năm 2016 của Ban kiểm soát là: 343.000.000 đồng.
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016.
7. Thông qua Báo cáo dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016
1.	Tổng doanh thu	91.257.120.000
2.	Tổng chi phí	88.880.000.000
3.	Lợi nhuận trước thuế	2.377.120.000
4.	Lợi nhuận sau thuế	1.901.696.000
5	Trích quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	200.000.000
6.	Trích quỹ Đầu tư phát triển	200.000.000

Trong đó: Kế hoạch Quỹ lương năm 2016 là: 4.000.000.000 đồng.

8. Thông qua Tờ trình về việc tái tục nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT đối với:
   - Ông Nguyễn Hoàng Tuấn.
   - Ông Lê Tiến Hùng.
   - Ông Trương Minh Vương.
9. Thông qua Tờ trình bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới với các thành viên sau:
   - Ông Nguyễn Đức Tuấn.
   - Bà Nguyễn Thị Thu Hương.
   - Bà Nguyễn Quỳnh Nga.
10. Thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom.

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 11h45' phút ngày 30/06/2016.

CHỦ TỌA	**THƯ KÝ**
TỔNG GIÁM ĐỐC	
Lê Tiến Hùng	*Nguyễn Quỳnh Nga*