

Hòa Bình, ngày 30 tháng 07 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (LẦN 2)

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 08h30', ngày 30 tháng 07 năm 2020, 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) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (lần 2).

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 10 cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền, đại diện cho 13.626.375 cổ phần, chiếm 67,92% 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 2020 (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 Đại hội.

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 Nguyễn Thị Thu Hương: Trưởng ban
2. Ông Lê Văn Việt: Thành viên
3. Bà Vũ Thị Bích Thảo: Thành viên

Thư ký Đại hội và 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 2020.

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 2020 cụ thể như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

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:

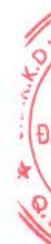
1. Ông Lê Tiến Hùng – Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
2. Ông Lê Tiến Hùng – Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
3. Bà Nguyễn Quỳnh Nga theo ủy quyền của Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
4. 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.

Ông Nguyễn Xuân Hưng đại diện cho cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) có ý kiến đề xuất phối hợp với PVIF thực hiện các dịch vụ tài chính trong thời gian sắp tới để tăng doanh thu.

Chủ tọa đã lắng nghe và giải đáp thỏa đáng các vấn đề cổ đông quan tâm và ghi nhận các đề xuất 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 đề Đại hội 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:

Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu. Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019:

STT	Kết quả biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	12.507.950	91,79%
2	Phiếu không đồng ý	-	0%
3	Phiếu không có ý kiến	1.118.425	8,21%

2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020:

STT	Kết quả biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	11.257.950	82,62%
2	Phiếu không đồng ý	-	0%
3	Phiếu không có ý kiến	2.368.425	17,38%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019:

STT	Kết quả biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	12.507.950	91,79%
2	Phiếu không đồng ý	-	0%
3	Phiếu không có ý kiến	1.118.425	8,21%

4. Thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (theo nội dung tờ trình tại Đại hội):

STT	Kết quả biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	12.507.950	91,79%
2	Phiếu không đồng ý	-	0%
3	Phiếu không có ý kiến	1.118.425	8,21%

5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo nội dung tờ trình tại Đại hội):

010
CỔ
CŨ TI
BẢN
D
1 Đ

STT	Kết quả biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	11.257.950	82,62%
2	Phiếu không đồng ý	-	0%
3	Phiếu không có ý kiến	2.368.425	17,38%

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (theo nội dung tờ trình tại Đại hội):

STT	Kết quả biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	11.257.950	82,62%
2	Phiếu không đồng ý	-	0%
3	Phiếu không có ý kiến	2.368.425	17,38%

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 2020 của Công ty (theo nội dung tờ trình tại Đại hội):

STT	Kết quả biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	12.507.950	91,79%
2	Phiếu không đồng ý	-	0%
3	Phiếu không có ý kiến	1.118.425	8,21%

8. Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động năm 2020 (theo nội dung tờ trình tại Đại hội):

STT	Kết quả biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	12.507.950	91,79%
2	Phiếu không đồng ý	-	0%
3	Phiếu không có ý kiến	1.118.425	8,21%

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):

STT	Kết quả biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu đồng ý	12.507.950	91,79%
2	Phiếu không đồng ý	-	0%
3	Phiếu không có ý kiến	1.118.425	8,21%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (lần 2) của Công ty PVIF thống nhất thông qua những nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 91,79%.
2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết 82,62%.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 91,79%.
4. Thông qua các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (theo nội dung tờ trình tại Đại hội) với tỷ lệ biểu quyết 91,79%.
5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo nội dung tờ trình tại Đại hội) với tỷ lệ biểu quyết 82,62%:

Các chỉ tiêu chính:

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

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019		
	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1. Tổng doanh thu	41.997.341.590	27.141.146.078	64,6%
2. Tổng chi phí	37.251.062.190	22.543.233.134	60,5%
3. Lợi nhuận trước thuế	4.746.279.400	4.597.912.944	96,9%
4. Lợi nhuận sau thuế	3.797.023.520	2.448.691.146	64,5%

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

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019		
	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1. Tổng doanh thu	51.244.043.516	35.209.982.956	68,7%
2. Tổng chi phí	47.268.208.349	32.794.302.622	69,4%
3. Lợi nhuận trước thuế	3.975.835.167	2.415.680.334	60,8%
4. Lợi nhuận sau thuế	2.584.903.222	741.765.104	28,7%

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ là: 1.058.912.394 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát là: (317.147.290) đồng.

❖ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Nội dung	Tỷ lệ (%)	Giá trị (VND)
Lợi nhuận sau thuế (LNST) của Công ty mẹ	-	2.448.691.146
LNST của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo hợp nhất	-	1.058.912.394



LNST được sử dụng để phân phối	-	1.058.912.394
1. Trích lập quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	5%	52.945.620
2. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	10%	105.891.239
3. Chia cổ tức	0%	0
Lợi nhuận để lại sau khi chia cổ tức và trích lập các quỹ		900.075.535

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (theo nội dung tờ trình tại Đại hội) với tỷ lệ biểu quyết 82,62%.

Các chỉ tiêu chính:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ PVIF	Hợp nhất
1.	Tổng doanh thu	27.179.827.345	39.842.382.601
2.	Tổng chi phí	26.893.492.408	39.961.034.609
3.	Lợi nhuận trước thuế	286.334.937	(118.652.007)
4.	Lợi nhuận sau thuế	229.067.949	(789.262.743)

Trong đó: Kế hoạch Quỹ lương năm 2020 của PVIF là 4 tỷ đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020: không thực hiện chia cổ tức trong năm 2020.

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 2020 của Công ty (theo nội dung tờ trình tại Đại hội) với tỷ lệ biểu quyết 91,79%.
8. Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động năm 2020 (theo nội dung tờ trình tại Đại hội) với tỷ lệ biểu quyết 91,79%.
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 91,79%.

PHẦN V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội gồm sáu (06) 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 11h10' ngày 30/07/2020.

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Diên Hùng

