

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 2014, Số 8 – H1 Khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với sự tham gia của **18** cổ đông, đại diện cho **13.541.950** cổ phần, chiếm **67,5%** cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Để tiến hành Đại hội đúng quy định, Bà Hoàng Thanh Giang – 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 cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Căn cứ Điều 18, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 HĐQT
2. Ông Lê Tiến Hùng : Ủy viên HĐQT/ Tổng Giám đốc – Chủ tọa theo chỉ định của Đoàn Chủ tịch

Ban thư ký Đại hội:

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

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Hoàng Thanh Giang: Trưởng ban
2. Bà Đinh Thái Huyền Trang: 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 2014.

Quy chế làm việc, biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVIF năm 2014 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 2013 cụ thể như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.
- Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2014.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.
- Báo cáo thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2013 và Kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2014.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014.

Đại hội đã thông qua chương trình nghị sự của Đại hội thường niên 2014 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 2013.
2. Ông **Lê Tiến Hùng** – Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2013.
3. Bà **Hoàng Thanh Giang** – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.
4. Ông **Lê Tiến Hùng** – Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2014.
5. Bà **Hoàng Thanh Giang** – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2013; Kế hoạch thù lao, chi phí năm 2014.

6. Ông **Lê Tiên Hùng** – Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013.
7. Bà **Hoàng Thanh Giang** – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014.

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

Ông Lê Tiên 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:

1. Cổ đông Trịnh An Huy đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực của Ban Điều hành.
Đề nghị đưa tỷ lệ cổ tức vào Kế hoạch kinh doanh các năm sau.
Đề nghị Ban Điều hành giải thích số liệu chi trả cổ tức tại Báo cáo lưu chuyển tiền tệ?
Đề nghị Ban Điều hành đưa ra kế hoạch bán hàng của dự án Hòa Quý chi tiết hơn.
2. Cổ đông Trần Đức Hòa ghi nhận sự nỗ lực của Ban Điều hành và Ban Kiểm soát.
Đề nghị Ban Điều hành làm rõ kế hoạch bán hàng dự án Hòa Quý, có chế độ bán hàng cho cổ đông của Công ty.
Đề nghị Ban Điều hành xem xét việc bán cổ phần của trường Hà Nội Academy để thu hồi vốn.
Đề nghị Ban Điều hành trích Quỹ Khen thưởng theo Kết quả kinh doanh đề ra.
Đề nghị với Ban Kiểm soát xem xét lại cách thức làm việc để đối chiếu số cổ tức năm 2009 do PSI chi trả để trả cổ tức cho cổ đông.
Về việc kế hoạch phát triển kinh doanh du lịch đề nghị Ban Điều hành liên hệ với cổ đông có thông tin và khả năng hỗ trợ Ban Điều hành.
3. Cổ đông Phan Quốc Tuấn đề nghị Ban Điều hành làm rõ căn cứ để xây dựng kế hoạch Doanh thu năm 2014.
4. Cổ đông PVI đề nghị Ban Điều hành làm rõ Hồ sơ pháp lý, tổng vốn đầu tư... của Dự án Hòa Quý.
5. Cổ đông PSI đề nghị Ban Điều hành làm rõ số liệu Ủy thác vốn, đưa ra việc thoái vốn tại trường Hà Nội Academy, kế hoạch niêm yết của Công ty.

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 đề Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình bằng phiếu biểu quyết.

Bà Hoàng Thanh Giang – 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 2013 và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013: 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 2013: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013, quyết định chi trả cổ tức năm 2013 là 2,5%: 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 2013; Kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2014: đạt **99,85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014: đạt **99,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7. Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2014: đạt **99,85%** 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 2014 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 2013 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 với các chỉ tiêu chính:

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2013
1.	Tổng doanh thu	20.192.088.148
2.	Tổng chi phí	17.594.571.360
3.	Lợi nhuận trước thuế	2.597.516.788
4.	Lợi nhuận sau thuế	2.165.735.012

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013, quyết định chi trả cổ tức năm 2013 là 2,5%. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc thực hiện.
5. Thông qua Báo cáo thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2013; Kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2014 như sau:
 - a) Thù lao và chi phí năm 2014 của Hội đồng quản trị là: 557.000.000 đồng.
 - b) Thù lao và chi phí năm 2014 của Ban kiểm soát là: 343.000.000 đồng.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014.
7. Thông qua Báo cáo dự kiến kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức năm 2014 với các chỉ tiêu chính:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014
1.	Tổng doanh thu	52.674.000.000
2.	Tổng chi phí	45.490.000.000
3.	Lợi nhuận trước thuế	7.184.000.000
4.	Lợi nhuận sau thuế	5.603.520.000
5	Trích quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	300.000.000
6.	Trích quỹ Dự phòng tài chính	250.000.000
7.	Trích quỹ Đầu tư phát triển	150.000.000

Trong đó: Kế hoạch Quỹ lương năm 2014 là: 5.100.000.000 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 12h30' phút ngày 30/06/2014.

CHỦ TỌA

(đã ký)

THƯ KÝ

(đã ký)