

Số : 02/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2013

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 29 tháng 06 năm 2013, 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 2013 với sự tham gia của **11** cổ đông, đại diện cho **14.744.355** cổ phần, chiếm **73,49%** cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 **11** cổ đông, đại diện cho **14.744.355** cổ phần, chiếm **73,49%** 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 2013 đủ điều kiện tiến hành.
- Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn chủ tịch Đại hội:

- Ông Lê Tiến Hùng : Ủy viên HĐQT/TGĐ (thừa ủy quyền của Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa)
- Ông Trương Minh Vương : Ủy viên HĐQT – Thành viên

Ban thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Quỳnh Nga : Trưởng ban
- Ông Lê Văn Việt : Ủy viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Đức Tuấn : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Quỳnh Nga : Ủy viên
- Bà Đinh Thái Huyền Trang : 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:

Ông Nguyễn Đức Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc, biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVIF năm 2013.

Quy chế làm việc, biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVIF năm 2013 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:

- a. Mở đầu chương trình Ông Lê Tiến Hùng – Chủ tọa thông báo với Đại hội về việc trước thời điểm tổ chức Đại hội Công ty CP Đầu tư PV2 là cổ đông của Công ty (nắm giữ 9,27% số cổ phần có quyền biểu quyết) đề nghị bổ sung vào chương trình Đại hội nội dung: Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới và đề cử ông Phan Xuân Thắng – Phó Tổng Giám đốc thường trực PV2 tham gia Hội đồng quản trị của PVIF nhiệm kỳ mới.

Đề nghị bổ sung chương trình Đại hội nội dung trên của cổ đông PV2 không đưa vào chương trình nghị sự vì các lý do sau:

- Theo quy định của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị được bầu lại khi đã hết nhiệm kỳ 05 năm. Tuy nhiên ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 ngày 15/07/2011 Đại hội đã quyết nghị nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là nhiệm kỳ 2011-2015 với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (bao gồm của cổ đông PV2). Do vậy, việc bầu Hội đồng quản trị mới sẽ được tiến hành tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
- Điều lệ PVIF (khoản 1 Điều 24) ấn định số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 đã đủ thành viên. Do vậy việc bầu thêm thành viên Hội đồng quản trị sẽ trái với điều lệ PVIF.

Đề nghị của cổ đông PV2 chưa phù hợp với Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2011. Do đó vấn đề này sẽ không đưa vào chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

- b. 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 2012.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012.
- Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.

ĐI
C
C
C
UT
B
Đ
Đ

- Báo cáo thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2012 và Kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2013.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.

Đại hội đã thông qua chương trình nghị sự của Đại hội thường niên 2013 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt **87,39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (10/11 cổ đông).

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 **Trương Minh Vương** - Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.
2. Ông **Lê Tiến Hùng** - Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2012.
3. Ông **Lê Tiến Hùng** – Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2013.
4. Bà **Hoàng Thanh Giang** – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2012; Kế hoạch thù lao, chi phí năm 2013.
5. Ông **Nguyễn Đức Tuấn** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.
6. Ông **Lê Tiến Hùng** – Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012.
7. Bà **Hoàng Thanh Giang** – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.

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:

1. Cổ đông Đậu Xuân Sơn có các ý kiến sau:
 - Yêu cầu cung cấp thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2012.
 - Yêu cầu cung cấp số liệu về giá vốn, tỷ suất lợi nhuận của Dự án Hoà Quý.
2. Cổ đông PV2 có ý kiến sau:
 - Đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2012. Đề nghị chia cổ tức năm 2013: 3%.
3. Cổ đông PSI có các ý kiến sau:
 - Báo cáo của HĐQT còn chung chung, cần chi tiết hơn trong năm sau.

0302C
 NG T
 PHÂN
 TÀI CHÍNH
 HIỆP
 KH
 H-TP.V

- Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí Hội đồng quản trị cao. Đề nghị tiết giảm các chi phí này.
- Giải thích thêm về kế hoạch doanh thu của Công ty trong năm 2013.
- Đề nghị chia cổ tức năm 2013: 3%.

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 đề 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 2012 và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012: 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 2012: đạt **99,53%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua Báo cáo thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2012; Kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2013: 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 2013: đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7. Thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2013: 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 2013 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 2012 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 với các chỉ tiêu chính:

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2012
1.	Doanh thu	42.453.958.154
2.	Lợi nhuận trước thuế	1.741.959.355
3.	Lợi nhuận sau thuế	1.665.752.847

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012.
5. Thông qua Báo cáo thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2012; Kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2013 như sau:
 - a) Thù lao và chi phí năm 2013 của Hội đồng quản trị là: 857.000.000 đồng.
 - b) Thù lao và chi phí năm 2013 của Ban kiểm soát là: 343.000.000 đồng.
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.
7. Thông qua Báo cáo dự kiến kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức năm 2013 với các chỉ tiêu chính:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013
1.	Doanh thu	36.592.100.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	8.042.100.000
3.	Lợi nhuận sau thuế	6.031.575.000
4.	Trích quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	300.000.000
5	Trích quỹ Dự phòng tài chính	250.000.000
6.	Trích quỹ Đầu tư phát triển	150.000.000

- Dự kiến chia cổ tức tối thiểu: 3%.

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 12h20' phút ngày 29/06/2013.

CHỦ TỌA



Lê Tiến Hùng

THƯ KÝ



Nguyễn Quỳnh Nga

