



Số: 058/NQ-TMDK

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí được sửa đổi lần 06, ngày 04/04/2014;
- Quyết định số 51/QĐ-TMDK, ngày 07/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

Đại hội đã nhất trí về nội dung báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và kế hoạch hoạt động trong năm 2015.

Điều 2: Thông qua báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2014 và các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015

Về kết quả kinh doanh năm 2014: Đại hội đã nhất trí về nội dung báo cáo kết quả kinh doanh riêng và hợp nhất năm 2014 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim) đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán với các kết quả cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2014	
		Riêng	Hợp nhất
A.	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
I.	TỔNG TÀI SẢN	960.320.415.599	977.848.721.033
1.	Tài sản ngắn hạn	816.467.062.890	818.534.779.780
2.	Tài sản dài hạn	143.853.352.709	159.313.941.253
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	960.320.415.599	977.848.721.033
1.	Nợ phải trả	708.816.222.078	710.875.158.666
2.	Vốn chủ sở hữu	251.504.193.521	256.144.972.256
B.	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD		
1.	Tổng doanh thu	2.233.656.281.720	2.188.800.862.671
2.	Lợi nhuận trước thuế	25.614.915.629	25.752.877.741
3.	Lợi nhuận sau thuế	20.720.271.831	20.336.964.815

Handwritten signature

Về chỉ tiêu kinh doanh năm 2015: Đại hội đã nhất trí thông qua về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

Riêng Công ty Petechim

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015 dự kiến
1	Doanh thu	1.700.000.000.000
2	Tổng chi phí chưa bao gồm chi phí lương	1.624.000.000.000
3	Tổng quỹ lương (*)	36.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	40.000.000.000
5	Thuế TNDN (22%)	8.800.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	31.200.000.000
7	Tỷ lệ chia cổ tức (Dự kiến)	12%
8	Nộp ngân sách Nhà nước	76.837.858.436
9	Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động	10.500.000
10	Chi phí quản lý	Giảm 10% so với năm 2014

(*) ĐHCĐ thống nhất giao cho HĐQT xem xét, phê duyệt lại quy chế, định mức lương, thưởng của Công ty nhưng không vượt quá 36,000,000,000 VNĐ.

Hợp nhất Công ty con

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015 dự kiến
1	Tổng doanh thu	1.750.000.000.000
2	Tổng chi phí	1.708.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	42.000.000.000
4	Thuế TNDN (22%)	9.240.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	32.760.000.000
6	Lãi thuộc về các cổ đông của công ty mẹ	32.208.000.000

Trần

Điều 3: Thông qua báo cáo kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận năm 2014

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 do HĐQT đề xuất, cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN		20.720.271.831
II	Trích các quỹ (1+2+3)	20%	4.144.054.366
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	2.072.027.183
2	Quỹ dự trữ	5%	1.036.013.592
3	Quỹ đầu tư phát triển	5%	1.036.013.592
III	Thù lao Hội đồng quản trị		324.000.000
IV	Lợi nhuận sau thuế TNDN sau khi đã trích các quỹ và thù lao (I-II-III)		16.252.217.465
V	Lợi nhuận lũy kế đến năm 2014		16.594.392.596
1	Lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức		16.000.000.000
2	Lợi nhuận để lại sau khi chi trả cổ tức		594.392.596

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2014: Tiền mặt và Chuyển khoản
- Đơn vị thực hiện chi trả: Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim JSC)
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014: 8%
- Thời gian bắt đầu trả cổ tức năm 2014: từ ngày 05/05/2015

Điều 4: Thông qua đề xuất tỉ lệ trích lập các quỹ niên độ tài chính 2015

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với đề xuất tỉ lệ trích lập các quỹ trong niên độ tài chính 2015, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST	31.200.000.000
2	Trích thù lao HĐQT, BKS	Tổng thù lao HĐQT, BKS dự kiến năm 2015	324.000.000
3	Trích thưởng Ban điều hành nếu vượt kế hoạch LNST	Tối đa 5% phần vượt kế hoạch LNST (nhưng không vượt quá 250 triệu đồng)	0
4	Trích lập các quỹ	20% LNST	6.240.000.000
-	Quỹ dự phòng tài chính	5% LNST	1.560.000.000
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% LNST	3.120.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	Không quá 5% LNST	1.560.000.000
5	Lợi nhuận dự kiến lũy kế đến năm 2015		25.230.392.596
6	Lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức		24.000.000.000
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến		12%
8	Lợi nhuận để lại sau khi chi trả cổ tức		1.230.392.596

Chi tiết thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 dự kiến:

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng người	Mức chi trả
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000 đ/ng/tháng
2	Thành viên HĐQT	05	3.000.000 đ/ng/tháng
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	3.000.000 đ/ng/tháng
4	Thành viên Ban Kiểm soát	02	2.000.000 đ/ng/tháng
	Tổng cộng		324.000.000 đồng

Điều 5: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015 và kiến nghị đến HĐQT, Ban điều hành công ty

1. HĐQT và Ban điều hành trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính dài hạn, đồng thời chú trọng hoạt động đầu tư để quản lý hiệu quả nguồn vốn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh và giảm thiểu rủi ro, mất vốn;
2. HĐQT và Ban điều hành cần giám sát chặt chẽ và có các phương án cụ thể thu hồi công nợ tại Công ty TNHH Hưng Yên và Công ty Tradoco, đồng thời cần rà soát các đối tác kinh doanh, các khoản công nợ quá hạn để tránh trường hợp nợ khó đòi;
3. Đề xuất lập nhóm/ cá nhân chịu trách nhiệm kiểm soát nội bộ (KSNB). Nhóm KSNB hoạt động dưới sự quản lý của Ban điều hành, đồng thời cũng hỗ trợ thông tin cho BKS nếu có yêu cầu;
4. Kiến nghị HĐQT xem xét và sớm sửa đổi một số quy định còn chưa phù hợp trong Quy chế tài chính và Điều lệ Công ty về quy định và hạn mức phê duyệt của Tổng giám đốc.

Điều 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Ban kiểm soát chủ động đàm phán và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015 của Công ty Petechim với mức phí kiểm toán năm 2015 thấp hơn mức phí năm 2014 (200.000.000 VNĐ đã bao gồm phụ phí, chưa bao gồm thuế GTGT).

Điều 7: Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc thay đổi nhân sự giữ các chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Dầu khí.

- Trường hợp thôi giữ chức vụ:
 - Ông Hoàng Dương thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 15/04/2015;
 - Ông Trần Văn Mạnh thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 15/04/2015.
- Trường hợp bổ nhiệm:
 - Ông Nguyễn Thanh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 15/04/2015;
 - Ông Hoàng Dương giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Nhiệm kỳ 2015-2018 kể từ ngày 15/04/2015.

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thương mại và Dầu khí (Bổ sung, sửa đổi lần 6), ông Hoàng Dương là Đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 15/04/2015.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty lần thứ 07 tại Khoản 1 - Điều 3: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty "45. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, Mã ngành: 6810" và Người đại diện theo pháp luật của Công ty; ủy quyền cho HĐQT ban hành chính thức Điều lệ này có hiệu lực từ ngày 14/04/2015.

mueller

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp lúc 11h30 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/04/2015.

Các cổ đông, ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim JSC).

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Lưu: HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



HOÀNG DƯƠNG



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – PETECHIM JSC

I Thời gian và địa điểm:

- Thời gian : Đại hội khai mạc vào lúc 08:30 ngày 14/04/2015
- Địa điểm : Phòng họp số 1, Tầng 11, Tòa nhà Petroland
Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

II Thành phần tham dự:

Cổ đông và đại diện cổ đông Công ty CP Thương mại Dầu khí, gồm:

Tổng công ty Dầu Việt Nam sở hữu 5.800.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 29% vốn Điều lệ.

- Người đại diện 1: Ông Hoàng Dương, đại diện 3.800.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 19% vốn Điều lệ.
- Người đại diện 2: Ông Trần Văn Mạnh, đại diện 2.000.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 10% vốn Điều lệ

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tràng An sở hữu 4.620.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 23,10% vốn Điều lệ.

- Người đại diện: Ông Nguyễn Thanh Hùng, đại diện 4.620.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 23,10 % vốn Điều lệ

Công ty CP Chứng khoán Phú Gia sở hữu 2.980.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 14,90% vốn Điều lệ.

- Người đại diện: Ông Nguyễn Thanh Hùng, đại diện 2.980.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 14,90 % vốn Điều lệ

Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM (HDBank) sở hữu 2.200.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 11% vốn Điều lệ.

- Người đại diện 1: Ông Nguyễn Thanh Hùng, đại diện 1.100.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 5,50% vốn Điều lệ.
- Người đại diện 2: Ông Trần Hoài Nam, đại diện 1.100.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 5,50% vốn Điều lệ.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam Thiên Hà sở hữu 705.610 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 3,53% vốn Điều lệ.

- Người đại diện: Ông Đinh Lê Chiến, đại diện 705.610 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 3,53% vốn Điều lệ.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) sở hữu 250.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 1,25% vốn Điều lệ.



- Người đại diện: Ông Trần Thanh Bình đại diện 250.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 1,25% vốn Điều lệ.

Các cổ đông thể nhân gồm ông Hoàng Dương, ông Trần Văn Mạnh, bà Nguyễn Thị Bích Liên và các ông bà được ủy quyền tham dự Đại hội chiếm 988.850 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 4,94% vốn Điều lệ.

III Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Người trình bày: Ông Phạm Việt Thắng – Trưởng ban

Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Petechim đến thời điểm 08h45 ngày 14/04/2015, kết quả như sau:

Đại diện cho quyền sở hữu: 17.544.460 cổ phần tương đương 87,72% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*Đính kèm biên bản kiểm tra tư cách cổ đông*).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim bổ sung, sửa đổi Lần 6 – Tháng 04/2014, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Đề cử nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch và là Người điều hành Đại hội:

- Ông Hoàng Dương, Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Văn Mạnh, Thành viên HĐQT kiêm TGD

Đại hội nhất trí thông qua việc đề cử nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đề cử và bầu chọn các ban:

Đại hội đã đề cử và bầu chọn các ban phục vụ cho Đại hội:

- **Ban kiểm phiếu**

- | | |
|--------------------|--------------|
| Ông Trần Mạnh Dũng | – Trưởng ban |
| Ông Ngô Quang Hưng | – Thành viên |
| Bà Lê Thanh Hồng | – Thành viên |

- **Ban thư ký**

- | | |
|-------------------------|--------------|
| Bà Nguyễn Xuân Trúc Chi | – Trưởng ban |
| Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo | – Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua việc bầu chọn nhân sự cho các ban nêu trên với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Chủ tịch đoàn đọc Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Handwritten signature

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 (Xem chi tiết trong bản Báo cáo đính kèm)

Người báo cáo: Ông Hoàng Dương – Chủ tịch HĐQT

HĐQT đã báo cáo chi tiết hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và đề xuất ĐHCĐ thông qua kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2015.

1. Mục tiêu chiến lược:

- Tiếp tục cải tiến cơ cấu quản lý, đảm bảo công khai, minh bạch thông tin về các hoạt động của Công ty, làm cơ sở để cổ đông giám sát hoạt động của Công ty.
- Hoàn thiện cơ chế và quản lý tốt việc thực hiện các quy định, quy trình về quản lý phần vốn góp tại các dự án/ doanh nghiệp nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động đầu tư của Công ty.
- Đảm bảo nguồn tài chính phù hợp với lộ trình phát triển của Công ty.
- Có chính sách dự phòng rủi ro tài chính nhằm ứng phó với các nguy cơ rủi ro trong giai đoạn 2011-2015.
- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo cho lộ trình phát triển của Công ty.
- Tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược, khách hàng tiềm năng để tranh thủ tiềm năng và thế mạnh của các dự án đầu tư trọng điểm.
- Tăng cường hoạt động quảng bá, quan hệ công chúng để tìm kiếm các cơ hội đưa các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật cao, thân thiện với môi trường vào triển khai ứng dụng thực tiễn.
- Đưa cổ phiếu của Petechim lên sàn giao dịch chứng khoán vào thời điểm thích hợp nhằm nâng cao vị thế của Petechim và thu hút vốn đầu tư từ kênh chứng khoán.

Đây là những công tác trọng tâm nhằm tiếp tục giữ vững và nâng cao vị thế cạnh tranh của Petechim trong giai đoạn phát triển và hội nhập.

2. Kế hoạch hoạt động:

a. Hoạt động kinh doanh

Bên cạnh việc tiếp tục các dự án/hợp đồng đã và đang thực hiện trong năm 2014, Công ty Petechim sẽ triển khai thực hiện những công việc sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cung ứng các sản phẩm đặc trưng của Petechim trong giai đoạn vừa qua như: ống thép cho các công trình dầu khí, thiết bị địa vật lý giếng khoan, thiết bị cho phòng thí nghiệm, thiết bị cho hệ thống tồn trữ, pha chế, phân phối và bán lẻ xăng dầu, hóa phẩm và chất xúc tác phục vụ công nghiệp dầu khí từ thượng nguồn đến hạ nguồn, giải pháp và sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực trong ngành dầu khí.
- Tăng cường mối quan hệ khách hàng truyền thống (Vietsovetro, PV Oil, PVEP, PVEP POC, Nhà máy lọc dầu Bình Sơn, Vietgazprom, CGGVeritas, các nhà điều hành mỏ JOC...), tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường, khách hàng tiềm năng, các nhà sản xuất và phân phối hàng đầu thế giới, nhất là các công ty dầu khí Nga tại Việt Nam như Zarubezhneft, Lukoil, Rosneft, Vietgazprom ... nhằm tăng thị phần, tăng doanh số và hiệu quả liên danh đấu thầu, tiến đến ký kết các hợp đồng hợp tác chiến lược/ đại lý độc quyền, tạo đà phát triển ổn định và bền vững cho Công ty.
- Tăng cường hợp tác với các đối tác CNTT trong và ngoài ngành, trong và ngoài nước trong việc cung cấp các giải pháp, phần mềm, hệ thống và hạ tầng phần cứng cho các doanh nghiệp trong ngành nhằm hoàn thành mục tiêu trở thành tổng thầu

EPC của ngành Dầu khí vào năm 2015 trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ chất lượng cao.

- Tiếp tục nhận sự hỗ trợ của các cổ đông lớn của Công ty như PV Oil, Sovico Holdings/ HDBank/ Vietjet Air trong các hoạt động cung cấp các loại hình dịch vụ và thương mại liên quan.
- Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức các cuộc họp HĐQT để chỉ đạo kịp thời các mặt hoạt động kinh doanh.
- Thực hiện công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót và tồn tại.
- Các chỉ tiêu kinh tế dự kiến cơ bản của Công ty Petechim năm 2015 như sau:

Riêng Công ty Petechim

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015 dự kiến
1	Doanh thu	1.700.000.000.000
2	Tổng chi phí chưa bao gồm chi phí lương	1.624.000.000.000
3	Tổng quỹ lương (*)	36.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	40.000.000.000
5	Thuế TNDN (22%)	8.800.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	31.200.000.000
7	Tỷ lệ chia cổ tức (Dự kiến)	12%
8	Nộp ngân sách Nhà nước	76.837.858.436
9	Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động	12.000.000
10	Chi phí quản lý	Giảm 10% so với năm 2014

(*) ĐHCĐ thống nhất giao cho HĐQT xem xét, phê duyệt lại quy chế, định mức lương, thưởng của Công ty nhưng không vượt quá 36,000,000,000 VNĐ.

Hợp nhất Công ty con

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015 dự kiến
1	Tổng doanh thu	1.750.000.000.000
2	Tổng chi phí	1.708.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	42.000.000.000
4	Thuế TNDN (22%)	9.240.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	32.760.000.000
6	Lãi thuộc về các cổ đông của công ty mẹ	32.208.000.000

b. Hoạt động đầu tư

- Đảm bảo nguồn vốn, tín dụng đáp ứng nhu cầu cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty;
- Quản lý tốt công tác kinh doanh của Công ty, tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tối đa hóa lợi nhuận của nguồn vốn;
- Quản lý tốt việc đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp/ dự án và có phương án thoái vốn an toàn trong trường hợp cần thiết;
- Tiếp quản và phát triển các hoạt động SXKD tại Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC);
- Tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu các cơ hội đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp dầu khí trong và ngoài nước, đặc biệt tham gia cổ phần phát triển mỏ của PVN, PVEP;
- Bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ thực hiện công tác quản lý đầu tư nhằm quản lý các danh mục đầu tư hiệu quả và đáp ứng được các mục tiêu của Công ty đề ra khi tham gia góp vốn đầu tư vào các dự án/ doanh nghiệp.

c. Kế hoạch thu hồi công nợ:

- Đối với Công ty TNHH Hưng Yên : HĐQT tiếp tục theo dõi sát sao và đôn đốc mạnh mẽ Ban điều hành Công ty xúc tiến các thủ tục pháp lý khi cần thiết để thu hồi phần vốn tồn đọng 10,14 tỷ trong Quý II/2015.
- Công nợ quá hạn của Tradoco: Trong quý I/2015, ba bên PV Oil, Petechim và Tradoco đã thống nhất và ký Biên bản cản trừ công nợ với số tiền 1,88 tỷ. Việc thu hồi 1,88 tỷ này sẽ hoàn tất trong tháng 3/2015. Số tiền 6,85 tỷ còn lại sẽ tiếp tục được cản trừ qua các nguồn khác từ Tradoco với các đối tác khác như PV Oil, v.v. Thời hạn hoàn tất dự kiến khoảng Quý II/2015.

d. Công tác cổ phần, cổ phiếu:

- Đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức niên độ tài chính 2014:
 - Hình thức chi trả cổ tức: tiền mặt và chuyển khoản
 - Đơn vị thực hiện chi trả: Công ty Petechim
 - Danh sách cổ đông nhận cổ tức: chốt tại ngày 06/03/2015
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8%
 - Tổng số tiền chi trả cổ tức: 16.000.000.000 đồng
 - Thời gian trả cổ tức: Từ 05/05/2015
- Đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức niên độ tài chính 2015 dự kiến: 12%

Kết quả biểu quyết về kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015:

- Số phiếu nhất trí: 17.544.460 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

5. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 (Xem chi tiết trong bản Báo cáo đính kèm)

Người báo cáo: Ông Trần Văn Mạnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Trần Văn Mạnh

a/ Kết quả SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, trong đó có các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2014	
		Riêng	Hợp nhất
A.	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
I.	TỔNG TÀI SẢN	960.320.415.599	977.848.721.033
1.	Tài sản ngắn hạn	816.467.062.890	818.534.779.780
2.	Tài sản dài hạn	143.853.352.709	159.313.941.253
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	960.320.415.599	977.848.721.033
1.	Nợ phải trả	708.816.222.078	710.875.158.666
2.	Vốn chủ sở hữu	251.504.193.521	256.144.972.256
B.	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD		
1.	Tổng doanh thu	2.233.656.281.720	2.188.800.862.671
2.	Lợi nhuận trước thuế	25.614.915.629	25.752.877.741
3.	Lợi nhuận sau thuế	20.720.271.831	20.336.964.815

b/ Kế hoạch SXKD năm 2015:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch riêng năm 2015 dự kiến	Kế hoạch hợp nhất năm 2015 dự kiến
1	Doanh thu	1.700.000,00	1.750.000,00
2	Giá vốn	1.580.000,00	1.620.000,00
3	Lợi nhuận gộp	120.000,00	130.000,00
4	Chi phí	80.000,00	88.000,00
5	LNTT	40.000,00	42.000,00
6	LNST	31.200,00	32.760,00

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

Kết quả biểu quyết kế hoạch SXKD năm 2015 như sau:

- Số phiếu nhất trí: 17.544.460 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

6. Báo cáo và Tờ trình về các nội dung tài chính năm 2014, phân phối lợi nhuận năm 2014 và đề xuất tỷ lệ trích lập các quỹ niên độ tài chính 2015

Người báo cáo: Ông Trần Hoài Nam – Thành viên HĐQT

a/ Phương án phân chia lợi nhuận, tỉ lệ trích các quỹ, thù lao HĐQT + BKS, cổ tức chi trả năm 2014



ST T	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN		20.720.271.831
II	Trích các quỹ (1+2+3)	20%	4.144.054.366
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	2.072.027.183
2	Quỹ dự trữ	5%	1.036.013.592
3	Quỹ đầu tư phát triển	5%	1.036.013.592
III	Thù lao Hội đồng quản trị		324.000.000
IV	Lợi nhuận sau thuế TNDN sau khi đã trích các quỹ và thù lao (I-II-III)		16.252.217.465
V	Lợi nhuận lũy kế đến năm 2014		16.594.392.596
1	Lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức		16.000.000.000
2	Lợi nhuận để lại sau khi chi trả cổ tức		594.392.596

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu nhất trí: 17.544.460 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

b/ Đề xuất tỷ lệ trích lập các quỹ niên độ tài chính năm 2015

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST	31.200.000.000
2	Trích thù lao HĐQT, BKS	Tổng thù lao HĐQT, BKS dự kiến năm 2015	324.000.000
3	Trích thưởng Ban điều hành nếu vượt kế hoạch LNST	Tối đa 5% phần vượt kế hoạch LNST (nhưng không vượt quá 250 triệu đồng)	0
4	Trích lập các quỹ	20% LNST	6.240.000.000
-	Quỹ dự phòng tài chính	5% LNST	1.560.000.000
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% LNST	3.120.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	Không quá 5% LNST	1.560.000.000
5	Lợi nhuận dự kiến lũy kế đến năm 2015		25.230.392.596
6	Lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức		24.000.000.000
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến		12%
8	Lợi nhuận để lại sau khi chi trả cổ tức		1.230.392.596

Chi tiết thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 dự kiến:

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng người	Mức chi trả
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000 đ/ng/tháng
2	Thành viên HĐQT	05	3.000.000 đ/ng/tháng
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	3.000.000 đ/ng/tháng
4	Thành viên Ban Kiểm soát	02	2.000.000 đ/ng/tháng
	Tổng cộng		324.000.000 đồng

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 17.544.460 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

7. Báo cáo kết quả kiểm tra kiểm soát nội bộ Công ty Petechim của Ban Kiểm soát năm 2014

Người báo cáo: Ông Huỳnh Minh Triết – Thành viên ban kiểm soát

Tại Đại hội, Ban kiểm soát đã nêu các kiến nghị sau:

1. HĐQT và Ban điều hành trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính dài hạn, đồng thời chú trọng hoạt động đầu tư để quản lý hiệu quả nguồn vốn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh và giảm thiểu rủi ro, mất vốn;
2. HĐQT và BĐH cần giám sát chặt chẽ và có các phương án cụ thể thu hồi công nợ tại Công ty TNHH Hưng Yên và Tradoco, đồng thời cần rà soát các đối tác kinh doanh, các khoản công nợ quá hạn để tránh trường hợp nợ khó đòi;
3. Đề xuất lập nhóm/ cá nhân chịu trách nhiệm kiểm soát nội bộ (KSNB). Nhóm KSNB hoạt động dưới sự quản lý của BĐH, đồng thời cũng hỗ trợ thông tin cho BKS nếu có yêu cầu;
4. Kiến nghị HĐQT xem xét và sớm sửa đổi một số quy định còn chưa phù hợp trong Quy chế tài chính và Điều lệ công ty về quy định và hạn mức phê duyệt của Tổng giám đốc.

Kết quả biểu quyết về kế hoạch hoạt động của BKS năm 2015 và kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành Công ty:

- Số phiếu nhất trí: 17.544.460 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 của Công ty

Người trình bày: Ông Huỳnh Minh Triết – Thành viên Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất giao cho Ban kiểm soát chủ động đàm phán và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015 của Công ty Petechim với mức phí kiểm toán năm 2015 thấp hơn mức phí năm 2014 (200.000.000 VNĐ đã bao gồm phụ phí, chưa bao gồm thuế GTGT).

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 17.544.460 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

9. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự giữ các chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty:

Người báo cáo: Ông Hoàng Dương – Chủ tịch HĐQT

HĐQT báo cáo ĐHCĐ các Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm các chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Dầu khí cho các nhân sự có tên sau:

- Trường hợp thôi giữ chức vụ:
 - Ông Hoàng Dương thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 15/04/2015;
 - Ông Trần Văn Mạnh thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 15/04/2015.
- Trường hợp bổ nhiệm:

Handwritten signature/initials

- Ông Nguyễn Thanh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 15/04/2015;

- Ông Hoàng Dương giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Nhiệm kỳ 2015-2018 kể từ ngày 15/04/2015.

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thương mại và Dầu khí (Bổ sung, sửa đổi lần 6), ông Hoàng Dương là Đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 15/04/2015.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu nhất trí: 17.544.460 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty lần thứ 07 tại Khoản 1 - Điều 3: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty “(STT) 45. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, Mã ngành: 6810” và Người đại diện theo pháp luật; ủy quyền cho HĐQT ban hành chính thức Điều lệ này có hiệu lực từ ngày 14/04/2015

Người trình bày: Ông Hoàng Dương – Chủ tịch HĐQT

Đại hội thống nhất đồng ý với tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Dầu khí; thống nhất ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục ban hành Điều lệ theo đúng quy định.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 17.544.460 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

11. Thảo luận, giải đáp các ý kiến của cổ đông

- Ông Nguyễn Thanh Hùng – Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết của HDBank, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tràng An, Công ty CP Chứng khoán Phú Gia

Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 của HĐQT, Ban điều hành đề xuất trong các Báo cáo tại Đại hội;

Yêu cầu chú trọng chỉ tiêu lợi nhuận hơn chỉ tiêu doanh thu; các hoạt động thương mại cần phải hiệu quả và phát triển bền vững hơn thông qua các thỏa thuận, hợp đồng đại diện, đại lý độc quyền;

Đồng ý đề xuất cắt giảm chi phí quản lý năm 2015 giảm 10% so với năm 2014, cần tinh giảm lao động;

Kiến nghị với PV Oil tiếp tục duy trì phần vốn góp của PV Oil tại Petechim

- Ông Lưu Văn Sơn – Thành viên chuyên trách HĐQT HDBank:

Cổ tức của Petechim chưa đáp ứng được kỳ vọng của các cổ đông, có dấu hiệu giảm dần qua các năm.

Việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Petechim giữ các chức vụ CT. HĐQT và TGD có thể gây lo ngại cho tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015.

• **Ông Trần Văn Mạnh đại diện Đoàn chủ tịch trả lời:**

Lợi nhuận của Petechim giảm do các tác động khách quan của tình hình kinh tế lẫn các chính sách thay đổi của Tập đoàn Dầu khí và PV Oil. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả SXKD của Petechim. Bên cạnh đó, Công ty phải trích lập các quỹ dự phòng tài chính cho một số công nợ khó đòi theo quy tắc tài chính quy định.

Việc thay đổi nhân sự là một trong những biện pháp cần thiết vì quyền lợi của các cổ đông, đảm bảo sự phát triển bền vững cho Công ty. Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của các Quý cổ đông để Công ty nhanh chóng ổn định và phát triển.

12. Các nghị quyết được thông qua tại Đại hội: (Nghị quyết của ĐHĐCĐ đính kèm)

Người trình bày: Ông Hoàng Dương – Chủ tịch HĐQT

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết gồm chín (09) điều như sau:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và kế hoạch hành động năm 2015;
2. Thông qua báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm tài chính 2014 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015;
3. Thông qua báo cáo kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận năm 2014;
4. Thông qua đề xuất tỷ lệ trích lập các quỹ niên độ tài chính 2015;
5. Thông qua báo cáo của BKS kết quả hoạt động giám sát năm 2014, kế hoạch 2015 và kiến nghị với HĐQT, BĐH Công ty;
6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015;
7. Thông qua báo cáo của HĐQT về việc thay đổi nhân sự giữ các chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Dầu khí;
8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty lần thứ 07;
9. Điều khoản thi hành.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| - Số phiếu nhất trí: | 17.544.460 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 % |
| - Số phiếu không nhất trí: | 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 % |
| - Số phiếu không có ý kiến: | 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 % |

13. Kết thúc Đại hội

- Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.
- Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi tại chỗ, đầy đủ và trung thực.
- Biên bản này được đọc trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí 100% không có ý kiến khác.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Xuân Trúc Chi

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; BKS; Ban TGD;
- Lưu HĐQT.



Huỳnh Thị Thanh Thảo



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

HOÀNG DƯƠNG