

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Số ...414/TMDK-VP

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

Tp. HCM, ngày 2.2 tháng 4 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

### I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM JSC)
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Petroland, Số 12, Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Điện thoại: 84.28.54112323 Fax: 84.28.54112332

### II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Căn cứ Khoản c – Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Petechim xin công bố thông tin sau:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Petechim số 12/BB-TMDK ngày 23/4/2018;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Petechim số 21/NQ-TMDK ngày 23/4/2018.

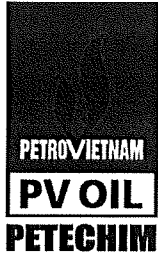
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP, NXTC-03

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đỗ Thị Bích Hà



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – PETECHIM JSC**

**I Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian : Đại hội khai mạc vào lúc 08:00 ngày 23/4/2018
- 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:**

1. 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: Ông Hoàng Dương, đại diện 5.800.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 29% vốn Điều lệ.
2. 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 Trần Đức Chính, đại diện 4.620.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 23,10 % vốn Điều lệ
3. 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
4. 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 Nguyễn Trường Thành, đại diện 1.100.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 5,50% vốn Điều lệ.
5. Các cổ đông thể nhân gồm ông Hoàng Dương và các ông bà được ủy quyền tham dự Đại hội chiếm 179.590 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 0,9% vốn Điều lệ.

*(Chi tiết xin xem Phụ lục 01 đính kèm)*

**III Nội dung cuộc họp:**

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

**Người trình bày: Ông Vũ Tuấn Hùng – Trưởng ban**

Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Petechim đến thời điểm 08h00 ngày 23/04/2018, kết quả như sau:

Đại diện cho quyền sở hữu: 15.779.590 cổ phần tương đương 78,9% 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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim bổ sung, sửa đổi Lần 8 – Tháng 04/2017, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 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 Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Dương, Thành viên HĐQT kiêm TGD
- Ông Trần Đức Chính, Thành viên HĐQT

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***

Bà Lê Thị Hảo	– Trưởng ban
Ông Trần Hữu Phước	– Thành viên
Bà Trần Mộng Thùy Trang	– Thành viên

- ***Ban thư ký***

Bà Nguyễn Xuân Trúc Chi	– Trưởng ban
Bà Lê Thị Ngân	– 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 2018 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.

## **4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (*Xem chi tiết trong bản Báo cáo đính kèm*)**

**Người báo cáo: Ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch HĐQT**

HĐQT đã báo cáo chi tiết hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và đề xuất ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2018, cụ thể như sau:

1. Trong năm 2017, HĐQT đã:

- Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ do pháp luật, Điều lệ Công ty và ĐHĐCĐ quy định, đặc biệt thực hiện trách nhiệm chỉ đạo và giám sát toàn bộ hoạt động SXKD và các công việc khác của Công ty theo đúng quyền hạn và trách nhiệm.



- Tổ chức các cuộc họp HĐQT, có các Nghị quyết theo đúng các trình tự của Điều lệ quy định nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, bám sát tiến trình hoạt động SXKD và tình hình thực tế của Công ty.
  - Thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.
2. Trong kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018:  
HĐQT đã quyết định các định hướng và mục tiêu, chương trình hành động, cũng như kế hoạch SXKD năm 2018, cụ thể:

**2.1 Mục tiêu hoạt động của Petechim** là nâng cao **năng lực cạnh tranh**, lấy **hiệu quả** hoạt động và việc tạo ra **lợi nhuận** và lợi ích cho chủ sở hữu, các cổ đông, cũng như người lao động làm mục tiêu hoạt động.

**Các định hướng thực hiện mục tiêu:**

- Từ kết quả kinh doanh không khả quan của các năm qua, đặc biệt năm 2017, Công ty Petechim cần định hướng lại chiến lược kinh doanh, đổi mới phương thức hoạt động và triển khai công việc trên cơ sở **tập trung vào các lĩnh vực hoạt động gắn liền với chiến lược/định hướng phát triển của ngành Dầu khí và Tập đoàn Sovico Holdings** với mục tiêu hàng đầu là bảo toàn vốn và thu được lợi nhuận, vừa đảm bảo lợi ích của cổ đông, vừa đảm bảo thu nhập cho người lao động, gắn kết quyền lợi và trách nhiệm của từng cá nhân với sự phát triển bền vững của công ty.
- Duy trì và mở rộng các hoạt động và thị trường truyền thống hiện có; đồng thời tập trung phát triển thị trường mới, đa dạng hóa các lĩnh vực hoạt động, tạo lập các dịch vụ mới trên nguyên tắc hiệu quả để phát triển lâu dài.
- Tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược, khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm năng để tạo cơ hội tham gia vào các dự án đầu tư trọng điểm, xây dựng được các hoạt động lâu dài, cốt lõi, bền vững, đồng thời nâng cao vị thế của Công ty trong ngành dầu khí và các lĩnh vực hoạt động của Sovico Holdings
- Mở rộng đầu tư sang lĩnh vực chứng khoán đối với các cổ phiếu tốt.
- Tận dụng tối đa vị thế, sự hỗ trợ cũng như các lĩnh vực hoạt động và đầu tư của PVOil và Sovico Holdings để phát triển.
- Sử dụng đa các nguồn lực hiện có, lấy yếu tố con người làm động lực chính cho phát triển doanh nghiệp. Có chính sách sử dụng, thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo cho sự phát triển của Công ty.
- Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức và quản lý theo hình thức tinh gọn, tiết kiệm, chuyên nghiệp, gắn trách nhiệm cá nhân các cấp với nhiệm vụ được giao nhằm đáp ứng được yêu cầu hiệu quả kinh doanh.
- Hoàn thiện và thực hiện các quy định, quy trình về quản lý phần vốn đã và sẽ góp tại các dự án/ doanh nghiệp nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động đầu tư của Công ty.
- Có chính sách dự phòng tài chính nhằm ứng phó các nguy cơ rủi ro và đảm bảo nguồn tài chính phù hợp với lộ trình phát triển của Công ty.
- Xử lý quyết liệt và dứt điểm các nợ xấu còn tồn đọng.
- Hoàn thiện đề án chiến lược SXKD của Công ty đến năm 2020 nhằm định hướng và phát triển Công ty bền vững.

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.

**2.2 Kế hoạch hành động:**

**a) Hoạt động kinh doanh**

- ❖ Hoạt động SXKD năm 2018 của Petechim sẽ tập trung vào 4 nhóm hoạt động chính, như sau:
  - Nhóm 1:
    - Tập trung quản lý và hoàn thành tốt nhất các HĐ/DA đang thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả và làm xong đến đâu nghiệm thu thanh quyết toán dứt điểm đến đó nhằm tạo doanh thu, lợi nhuận và uy tín cho Petechim;
    - Quyết liệt trong tham gia đấu thầu, duy trì thị trường truyền thống trong ngành Dầu khí và thị trường của nhóm các công ty của Sovico Holdings để tạo nguồn thu, lợi nhuận;
    - Xử lý quyết liệt và dứt điểm các tồn đọng, nợ xấu và hàng tồn kho;
    - Đối với các hợp đồng mới cần xem xét và đánh giá hiệu quả kinh doanh, rủi ro (nếu có) trước khi ký kết.
  - Nhóm 2:
    - Xúc tiến và ký kết các hợp đồng/thỏa thuận hợp tác với các đối tác/khách hàng chiến lược như GE, Honeywell, Technip, Vietsovpetro, Rosneft, Total...
    - Từng bước đạt được mục tiêu trở thành đối tác, đại lý, nhà phân phối cho các thương hiệu lớn với đầu ra là các hợp đồng cung cấp các thiết bị, dịch vụ trong nước cho các chủ đầu tư dầu khí như Vietsovpetro, PVEP, các JOC, POC, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, các nhà máy điện thuộc PVN, Vietgazprom, Zarubezhneft, Soco, Rosneft, Gazprom Murphy, Perenco, ExxonMobil ... để xây dựng được các hoạt động lâu dài, cốt lõi, đồng thời nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của Petechim nhằm có thể thực hiện được các định hướng ở Nhóm 1.
  - Nhóm 3:
    - Mở rộng đầu tư vào lĩnh vực tài chính thông qua kênh chứng khoán đối với các cổ phiếu tốt, có khả năng sinh lời cao như cổ phiếu của Vietjet,...
    - Thành lập tổ chuyên gia thu thập và phân tích thông tin thị trường/doanh nghiệp để đánh giá và lựa chọn kênh đầu tư, xác định suất đầu tư thích hợp nhằm tạo nguồn thu từ lợi nhuận ổn định cho Công ty.
  - Nhóm 4:
    - Tăng cường củng cố quan hệ với các cổ đông lớn như PVN/PVOil, Sovico Holdings/Vietjet,... và xây dựng chiến lược kinh doanh theo định hướng phát triển của ngành Dầu khí và của Tập đoàn Sovico Holdings.
- ❖ Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức các cuộc họp HĐQT để chỉ đạo kịp thời các mặt hoạt động kinh doanh.
- ❖ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD để kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót, tồn tại và các phát sinh đảm bảo phát triển bền vững.
- ❖ Trước thực trạng của Petechim, HĐQT đã xem xét và thống nhất xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến cơ bản của Công ty Petechim cho năm 2018 như sau:

**Riêng Công ty Petechim**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 dự kiến
1	Doanh thu	300.000.000.000
2	Tổng chi phí chưa bao gồm chi phí lương	283.375.000.000
3	Tổng quỹ lương	12.500.000.000
4	Lợi nhuận đầu tư chứng khoán	9.000.000.000

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 dự kiến
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	13.125.000.000
6	Thuế TNDN (20%)	2.625.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.500.000.000
8	Tỷ lệ chia cổ tức (Dự kiến)	4%
9	Nộp ngân sách Nhà nước	15.000.000.000
10	Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động	10.000.000

### **Hợp nhất Công ty con**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 dự kiến
1	Tổng doanh thu	973.000.000.000
2	Tổng chi phí	963.875.000.000
3	Lợi nhuận đầu tư chứng khoán	9.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	18.125.000.000
5	Thuế TNDN (20%)	3.625.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.500.000.000
7	Lãi thuộc về các cổ đông của công ty mẹ	11.106.600.000

#### ***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 dòng tiền 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;
- Tăng cường quản lý và phát triển các hoạt động SXKD tại các công ty con: Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC), Công ty CP Thương mại Năng lượng xanh (GEC);
- Tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu các cơ hội đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp dầu khí trong và ngoài nước khi có cơ hội.
- 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, xử lý hàng tồn kho***

HDQT tiếp tục theo dõi sát sao và đôn đốc quyết liệt Ban điều hành Công ty xử lý các công nợ và hàng tồn kho. Trong trường hợp cần thiết, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để thu hồi phần vốn tồn đọng và các chi phí tài chính (nếu có) tại các

công ty nêu tại Mục 4 Phần I của Báo cáo nhằm giảm thiểu thiệt hại tài chính của Công ty.

**d) Công tác cổ phần, cổ phiếu**

- Đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức niên độ tài chính 2018 dự kiến: 4%
- Tiếp tục lưu ký chứng khoán cho các cổ đông Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, xem xét việc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom), tiến tới đưa cổ phiếu của Petechim lên sàn giao dịch chứng khoán vào thời điểm thích hợp nhằm nâng cao vị thế của Petechim, thu hút vốn đầu tư từ kênh chứng khoán.

Kết quả biểu quyết về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT:

- Số phiếu nhất trí: 15.779.590 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 và Báo cáo Tài chính năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 (Xem chi tiết trong bản Báo cáo đính kèm)**

Người báo cáo: Ông Hoàng Dương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

a/ Kết quả SXKD và Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, trong đó có các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2017	
		Riêng (VNĐ)	Hợp nhất (VNĐ)
<b>A.</b>	<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		
I.	TỔNG TÀI SẢN	342.834.917.781	426.349.905.272
1.	Tài sản ngắn hạn	208.528.154.607	297.641.291.996
2.	Tài sản dài hạn	134.306.763.174	128.708.613.276
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	342.834.917.781	426.349.905.272
1.	Nợ phải trả	106.931.480.663	151.879.605.775
2.	Vốn chủ sở hữu	235.903.437.118	274.470.299.497
<b>B.</b>	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>		
1.	Doanh thu thuần	259.647.332.455	801.308.838.158
2.	Lợi nhuận trước thuế	199.744.568	3.706.245.512
3.	Lợi nhuận sau thuế	96.134.185	1.639.979.303

**b/ Kế hoạch SXKD năm 2018:**

**Riêng Công ty Petechim**

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 dự kiến
1	Doanh thu	300.000.000.000
2	Tổng chi phí chưa bao gồm chi phí lương	283.375.000.000

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 dự kiến
3	Tổng quỹ lương	12.500.000.000
4	Lợi nhuận đầu tư chứng khoán	9.000.000.000
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	13.125.000.000
6	Thuế TNDN (20%)	2.625.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.500.000.000
8	Tỷ lệ chia cổ tức (Dự kiến)	4%
9	Nộp ngân sách Nhà nước	15.000.000.000
10	Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động	10.000.000

### Hợp nhất Công ty con

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 dự kiến
1	Tổng doanh thu	973.000.000.000
2	Tổng chi phí	963.875.000.000
3	Lợi nhuận đầu tư chứng khoán	9.000.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	18.125.000.000
5	Thuế TNDN (20%)	3.625.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.500.000.000
7	Lãi thuộc về các cổ đông của công ty mẹ	11.106.600.000

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo Tài chính năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

Kết quả biểu quyết kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

- Số phiếu nhất trí: 15.779.590 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 2017, phân phối lợi nhuận năm 2017 và đề xuất tỷ lệ trích lập các quỹ niên độ tài chính 2018

Người báo cáo: Bà Nguyễn Ngọc Anh – Kế toán trưởng

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty là 96.134.185 đồng. ĐHCĐ thống nhất đưa vào lợi nhuận chưa phân phối để các năm sau sẽ sử dụng.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu nhất trí: 15.779.590 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 2018**

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế	LNST	10.500.000.000
II	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
III	Lợi nhuận sau thuế trước khi trích lập quỹ (III=I-II)		10.500.000.000
IV	Trích lập các quỹ	15% LNST	1.575.000.000
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% LNST	1.050.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	Không quá 5% LNST	525.000.000
V	Lợi nhuận sau thuế TNDN sau khi đã trích các quỹ (III-IV)		8.925.000.000
VI	Lợi nhuận dự kiến lũy kế đến hết năm 2018		9.823.094.491
VII	Lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức		8.000.000.000
VIII	Tỷ lệ cổ tức dự kiến		4%
IX	Lợi nhuận giữ lại sau khi chi trả cổ tức		1.823.094.491

Chi tiết thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018 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	Kiểm soát viên	02	2.000.000 đ/ng/tháng
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000 đ/ng/tháng
	<b>Tổng cộng</b>		<b>348.000.000 đồng</b>

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 15.779.590 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 2017**

**Người báo cáo: Bà Lê Thu Hương – Đại diện BKS**

Tại Đại hội, Ban kiểm soát đã nêu các khuyến nghị sau với HĐQT và Tổng giám đốc Công ty:

- Về quản lý công nợ: Ban điều hành cần phải tăng cường giám sát và có các biện pháp quyết liệt, kể cả tiến hành các thủ tục tố tụng ... để thu hồi vốn, tránh thiệt hại cho Công ty. Đặc biệt đối với công nợ quá hạn với Công ty TNHH Hưng Yên, cần phối hợp chặt chẽ với luật sư để thực hiện các bước thi hành án, sớm thu hồi được công nợ;
- Về quản lý nhân sự: Ban điều hành cần nâng cao hiệu quả quản trị, đặc biệt là chất lượng nhân sự;
- Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Ban điều hành cần rà soát tất cả các đối tác kinh doanh, các khoản công nợ quá hạn để tránh trường hợp khó đòi và giảm thiểu rủi ro, hạn chế các khoản ứng trước, trả trước cho nhà cung cấp. Bên cạnh đó, Ban điều hành

cũng cần giám sát việc thực hiện các hợp đồng kinh doanh, rà soát, giảm thiểu các chi phí quản lý, chi phí thực hiện hợp đồng cũng như giảm giá vốn đầu vào ... để giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Về hoạt động đầu tư: cần nhanh chóng triển khai thoái vốn đã góp ở các công ty có hoạt động kinh doanh thua lỗ theo Nghị quyết của HĐQT.

Kết quả biểu quyết về kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018 và khuyến nghị với HĐQT và Ban điều hành Công ty:

- Số phiếu nhất trí: 15.779.590 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 2018 của Công ty** **Người trình bày: Bà Lê Thu Hương – Đại diện BKS**

Đại hội thống nhất tiếp tục chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Công ty Petechim với mức phí kiểm toán là 200.000.000 VNĐ (đã bao gồm phụ phí, chưa bao gồm thuế GTGT).

Đại hội giao cho Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty triển khai công tác kiểm toán theo đúng tiến độ yêu cầu của các cơ quan hữu quan.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 15.779.590 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. Thông qua việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển để bù đắp các khoản công nợ không thu hồi được cho năm tài chính 2018.**

**Người trình bày: Bà Nguyễn Ngọc Anh – Kế toán trưởng**

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 9.800.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 63,24 %
- Số phiếu không nhất trí: 5.979.590 cổ phần, đạt tỷ lệ: 36,76 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

Căn cứ Khoản 2 – Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động (bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 ban hành ngày 13/4/2016) của Công ty, việc trích 14.509.393.561 VNĐ từ quỹ đầu tư phát triển để bù đắp các khoản công nợ không thu hồi được cho năm tài chính 2018 đạt tỷ lệ 63,24% tổng số phiếu biểu quyết, đủ điều kiện thông qua.

#### **10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm nhân sự trong HĐQT, BKS Công ty Petechim**

**Người trình bày: Ông Trần Đức Chính – Thành viên HĐQT**

Đại hội thống nhất đồng ý với các tờ trình miễn nhiệm nhân sự trong HĐQT, BKS như sau:

- Ông Trần Trung Chí Hiếu thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 04/8/2017

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 15.779.590 cổ phần, đạt tỷ lệ: 51 %
- 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 %

- Ông Trần Văn Mạnh thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 23/4/2018

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 15.779.590 cổ phần, đạt tỷ lệ: 49 %
- 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 %

- Bà Bùi Thị Thanh Huyền thôi giữ chức vụ Kiểm soát viên kể từ ngày 01/4/2018

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 15.779.590 cổ phần, đạt tỷ lệ: 59 %
- 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. Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự vào HĐQT, BKS Công ty Petechim**

**Người trình bày: Ông Trần Đức Chính – Thành viên HĐQT**

Đại hội thống nhất đồng ý với các tờ trình thay đổi nhân sự nêu trên, thống nhất bầu:

- Ông Trần Đức Chính giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 04/8/2017

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 15.779.590 cổ phần, đạt tỷ lệ: 51 %
- 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 %
- Ông Hoàng Dương - Thành viên HĐQT, làm nhiệm vụ thành viên chuyên trách, Nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 23/4/2018

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 15.779.590 cổ phần, đạt tỷ lệ: 49 %
- 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 %
- Ông Võ Khánh Hưng giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 23/4/2018

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 15.779.590 cổ phần, đạt tỷ lệ: 59 %
- 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 %
- Bà Lê Thu Hương giữ chức vụ Kiểm soát viên, Nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 23/4/2018

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 15.779.590 cổ phần, đạt tỷ lệ: 41 %
- 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 %

#### **12. Thảo luận, giải đáp các ý kiến của cổ đông**

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của các đại diện các cổ đông PVOil, nhóm cổ đông Sovico Holdings, đại diện GEC, cụ thể như sau:

- Ông Trần Văn Cảnh – Giám đốc Công ty CP Thương mại Năng Lượng Xanh (GEC) đồng ý và không có ý kiến với toàn văn văn kiện Đại hội.

- Ông Trần Mạnh Hùng – Phó TGD Công ty Petechim: đại diện Ban điều hành Công ty, ông Hùng đã trình bày kết quả SXKD năm 2017 của Công ty đã không đạt được kỳ vọng của các cổ đông. Năm 2018, Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được chỉ tiêu năm 2018, thực hiện được các mục tiêu, chiến lược của HĐQT phù hợp với định hướng của PVN, Sovico Holdings.
- Ông Nguyễn Lê Minh – Chánh Văn phòng Đảng ủy PVOil, Thành viên HĐQT Petechim phát biểu: năm 2017 các phòng ban PVOil đã tích cực hỗ trợ Petechim trong việc xử lý các tồn đọng giữa hai bên. Năm 2018, ông Minh cam kết ông sẽ cùng các phòng ban PVOil thúc đẩy xử lý nhanh và dứt điểm các tồn đọng này. Về các kiến nghị của Ban điều hành Petechim với cổ đông PVOil tại Đại hội, ông Minh đề nghị Petechim tiếp tục nêu các kiến nghị này với PVOil tại ĐHĐCĐ PVOil dự kiến vào tháng 8/2018.
- Ông Trần Đức Chính – Cố vấn cao cấp Sovico Holdings, Thành viên HĐQT Petechim nêu kiến nghị với PVOil: hỗ trợ Petechim xử lý dứt điểm các tồn đọng; tiếp tục cùng Sovico Holdings hỗ trợ mọi mặt cho Petechim vì một Petechim phát triển bền vững.
- Ông Hoàng Dương – Đại diện phần vốn của PVOil tại Petechim nêu 3 ý kiến:
  - Đề nghị Ban điều hành có giải pháp xử lý quyết liệt công tác thu hồi công nợ tồn đọng (21,55 tỷ đồng) và công nợ khó đòi (29,86 tỷ đồng) để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD năm 2018.
  - Đối với khoản đầu tư lĩnh vực tài chính, lợi nhuận đầu tư cổ phiếu năm 2018 là 9 tỷ đồng, đề nghị Ban điều hành trình HĐQT thông qua phương án đầu tư trước khi triển khai thực hiện.
  - Không đồng ý nội dung “Sử dụng Quỹ Đầu tư Phát triển để bù đắp các khoản công nợ không thu hồi được”.

Về ý kiến thứ 2 của ông Hoàng Dương, ông Trần Đức Chính hoàn toàn chia sẻ với ý kiến của PVOil, đảm bảo việc đầu tư của Công ty sẽ luôn tuân thủ theo pháp luật và các quy định hiện hành.

Về ý kiến thứ 3 của ông Hoàng Dương, ông Chính khẳng định đề xuất sử dụng quỹ đầu tư phát triển của HĐQT đã được nội bộ xem xét kỹ lưỡng.

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

**Người trình bày: Ông Trần Đức Chính – Thành viên HĐQT**

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết gồm mười (10) điều như sau:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch hành động năm 2018;
2. Thông qua báo cáo về kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm tài chính 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018;
3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017;
4. Thông qua đề xuất tỷ lệ trích lập các quỹ, chia cổ tức niên độ tài chính năm 2018;
5. Thông qua báo cáo của BKS kết quả hoạt động giám sát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 và các đánh giá, kiến nghị với HĐQT, Tổng giám đốc;
6. Chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính 2018;
7. Thông qua việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển để bù đắp các khoản công nợ không thu hồi được cho năm tài chính 2018;
8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên;
9. Thông qua kết quả bầu cử thay thế Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên;
10. Điều khoản thi hành.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

- Số phiếu nhất trí: 15.779.590 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 %

#### 14. Kết thúc Đại hội

- Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.
- Biên bản này được Ban 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**



**Lê Thị Ngân**



**Nguyễn Thanh Hùng**

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; BKS; Ban TGD;
- Lưu HĐQT, 3b



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**

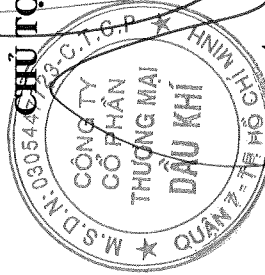
Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, P Tân Phú, Quận 7, TP HCM

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
(23/04/2018)**

Sst	Mã	Họ tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Đơn vị/Địa chỉ	Tổng số cổ phần/ số phiếu bầu tương ứng	Tỷ lệ	Kí xác nhận ủy quyền cho Ông Hoàng Dương	Kí xác nhận ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Hùng	Kí xác nhận ủy quyền cho ông Trần Đức Chính	Kí xác nhận ủy quyền cho ông Nguyễn Trường Thành	Ghi chú
<b>Cổ đông thể nhân</b>													
1	PTE02923	Hoàng Dương	022010865	15/10/2004	TP. HCM	93 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	22,000	0.11%	22,000				
2	PTE02954	Lê Thị Hoa	033181000111	11/07/2014	Hà Nội	47 đường 24A, An Phú, Q2	114,000	0.57%	114,000				
3	PTE02910	Trần Mạnh Dũng	024305986	04/11/2004	TP.HCM	86/53 Phố Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP. HCM	6,000	0.03%	6,000				
4	PTE03125	Phạm Văn Tiếp	025247506	07/07/2010	HCM	19 Đường 702 Hồng Bàng, P.1, Q.11, TP. HCM	1,000	0.01%	1,000				
5	PTE02862	Nguyễn Ngọc Anh	273099232	25/09/2010	Vũng Tàu	23 Phạm Ngọc Thạch, P.9, HCM	2,000	0.01%	2,000				
6	PTE03983	Phạm Xuân Mão	010631210	24/11/2009	Hà Nội	Số 27, Ngõ 98, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội	510	0.00%	510				
7	PTE02961	Hoàng Ngọc Hợi	194206175	18/07/2007	Quảng Bình	Quảng Minh, Quảng Trạch, Quảng Bình	2,000	0.01%	2,000				
8	PTE03911	Nguyễn Văn Thìn	023231881	08/05/2009	TPHCM	12 Thủy Lợi, P. Phước Long A, Q.9, HCM	4,000	0.02%	4,000				
9	PTE02970	Trần Mạnh Hùng	023185805	24/05/2002	TP. HCM	72/10 Trần Quốc Toản, Q.3, HCM	24,000	0.12%	24,000				
10	PTE03182	Hoàng Bá Cường	023869013	01/09/2001	TP. HCM	23/37 Cư xá Văn Thánh Bắc, D2, Q.BT, TP.HCM	4,080	0.02%	4,080				

Stt	Mã	Họ tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Đơn vị/Địa chỉ	Tổng số cổ phần/ số phiếu bầu tương ứng	Tỷ lệ	Kí xác nhận ủy quyền cho Ông Hoàng Dương	Kí xác nhận ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Hùng	Kí xác nhận ủy quyền cho Ông Trần Đức Chính	Kí xác nhận ủy quyền cho ông Nguyễn Trường Thành	Ghi chú	
<b>Cổ đông pháp nhân</b>														
<b>TỔNG CỘNG</b>														
1	PTE03177	TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - Công ty TNHH Một Thành Viên	0305795054	19/04/2012	Số KH & ĐT Tp. HCM	Tầng 14-17, Tòa nhà Petro Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Q.1, Tp. HCM	5,800,000	29.00%						
2	PTE03956	CTCP Chứng khoán Phú Gia	47/UBCK-GPHKGD	28/12/2006	UBCKNN	Lầu 8-9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, p.6, Q.3, tp.HCM	2,980,000	14.90%		2,980,000				
3	PTE03958	CTCP Đầu tư và Xây dựng Trang An	2900654295	08/06/2005	Số KH & ĐT tỉnh Nghệ An	Số 39 Lê Hồng Phong, p. Hưng Bình, Tp. Vinh, Nghệ An	4,620,000	23.10%			4,620,000			
4	PTE03957	Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank)	0300608092	11/08/1992	Số KH & ĐT Tp. HCM	25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, tp.HCM	2,200,000	11.00%		1,100,000		1,100,000		
							<b>15,600,000</b>	<b>78.00%</b>						
							<b>15,779,590</b>	<b>78.90%</b>	<b>5,979,590</b>	<b>4,080,000</b>	<b>4,620,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,100,000</b>	

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THANH HÙNG

*Handwritten signature*

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**

Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2018 tại Phòng họp lớn, Tầng 11, tòa nhà Petroland, thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty gồm:

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Ông Vũ Tuấn Hùng      | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Quỳnh Trang | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Mai Hương | Thành viên |

Sau khi nghiên cứu nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông, chúng tôi đã nghiên cứu các tài liệu do Ban tổ chức Đại hội cung cấp về cổ đông và nguyên tắc bầu cử để xem xét tư cách cổ đông.

Căn cứ danh sách cổ đông đã được triệu tập, chúng tôi đã tổng hợp và xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội: 04 người.
- Đại diện cho: **15.779.590** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **78,90%** số cổ phần đang lưu hành của Công ty.

Tỷ lệ này đạt trên 51%, theo khoản 1, điều 18 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thương mại Dầu khí (Bổ sung, sửa đổi lần 8, ngày 13/04/2016), đủ điều kiện để được tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Đến giờ này chúng tôi không nhận được đơn thư khiếu nại có liên quan đến Đại biểu về dự Đại hội. Tất cả các Đại biểu đều hợp lệ, đủ tư cách, đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Kính đề nghị quý vị quan khách, quý vị cổ đông cho phép Đại hội được bắt đầu tiến hành.

Biên bản này được lập thành 03 bản, lưu vào hồ sơ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Trưởng Ban**



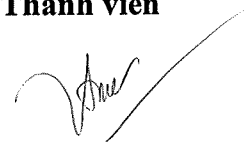
**Vũ Tuấn Hùng**

**Thành viên**



**Nguyễn Quỳnh Trang**

**Thành viên**



**Trần Thị Mai Hương**



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**

Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, P Tân Phú, Quận 7, TP HCM

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
(23/04/2018)**

SĐT	Mã	Họ tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Đơn vị/Địa chỉ	Tổng số cổ phần/ số phiếu bầu tương ứng	Tỷ lệ	Kí xác nhận ủy quyền cho Ông Hoàng Dương	Kí xác nhận ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Hùng	Kí xác nhận ủy quyền cho Ông Trần Đức Chính	Kí xác nhận ủy quyền cho ông Nguyễn Trường Thành	Ghi chú
<b>Cổ đông thể nhân</b>													
1	PTE02923	Hoàng Dương	022010865	15/10/2004	TP. HCM	93 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	22,000	0.11%	22,000				
2	PTE02954	Lê Thị Hoa	033181000111	11/07/2014	Hà Nội	47 đường 24A, An Phú, Q2	114,000	0.57%	114,000				
3	PTE02910	Trần Mạnh Dũng	024305986	04/11/2004	TP.HCM	86/53 Phố Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP. HCM	6,000	0.03%	6,000				
4	PTE03125	Phạm Văn Tiếp	025247506	07/07/2010	HCM	19 Đường 702 Hồng Bàng, P.1, Q.11, TP. HCM	1,000	0.01%	1,000				
5	PTE02862	Nguyễn Ngọc Anh	273099232	25/09/2010	Vũng Tàu	23 Phạm Ngọc Thạch, P.9, HCM	2,000	0.01%	2,000				
6	PTE03983	Phạm Xuân Mão	010631210	24/11/2009	Hà Nội	Số 27, Ngõ 98, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội	510	0.00%	510				
7	PTE02961	Hoàng Ngọc Hợi	194206175	18/07/2007	Quảng Bình	Quảng Minh, Quảng Trạch, Quảng Bình	2,000	0.01%	2,000				
8	PTE03911	Nguyễn Văn Thìn	023231881	08/05/2009	TPHCM	12 Thủy Lợi, P. Phước Long A, Q.9, HCM	4,000	0.02%	4,000				
9	PTE02970	Trần Mạnh Hùng	023185805	24/05/2002	TP. HCM	72/10 Trần Quốc Toản, Q.3, HCM	24,000	0.12%	24,000				
10	PTE03182	Hoàng Bá Cường	023869013	01/09/2001	TP. HCM	23/37 Cư xá Văn Thánh Bắc, D2, Q.BT, TP.HCM	4,080	0.02%	4,080				

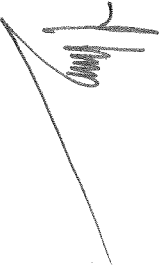
Stt	Mã	Họ tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Đơn vị/Địa chỉ	Tổng số cổ phần/ số phiếu bầu tương ứng	Tỷ lệ	Kí xác nhận ủy quyền cho Ông Hoàng Dương	Kí xác nhận ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Hùng	Kí xác nhận ủy quyền cho ông Trần Đức Chính	Kí xác nhận ủy quyền cho Ông Nguyễn Trường Thành	Ghi chú
<b>Cổ đông pháp nhân</b>							<b>15,600,000</b>	<b>78.00%</b>					
<b>TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - Công ty TNHH Một Thành Viên</b>													
1	PTE03177		0305795054	19/04/2012	Sở KH & ĐT Tp. HCM	Tầng 14-17, Tòa nhà Petro Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Q.1, Tp. HCM	5,800,000	29.00%	5,800,000				
2	PTE03956		47/UBCK-GPHDKD	28/12/2006	UBCKNN	Tầng 8-9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, p.6, Q.3, tp. HCM	2,980,000	14.90%		2,980,000			
3	PTE03958		2900654295	08/06/2005	Sở KH & ĐT tỉnh Nghệ An	Số 39 Lê Hồng Phong, p. Hưng Bình, Tp. Vinh, Nghệ An	4,620,000	23.10%			4,620,000		
4	PTE03957		0300608092	11/08/1992	Sở KH & ĐT Tp. HCM	25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, tp. HCM	2,200,000	11.00%		1,100,000		1,100,000	
<b>TỔNG CỘNG</b>							<b>15,779,590</b>	<b>78.90%</b>	<b>5,979,590</b>	<b>4,080,000</b>	<b>4,620,000</b>	<b>1,100,000</b>	

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Trưởng Ban**

**Thành viên**

**Thành viên**



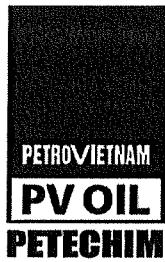
**Vũ Tuấn Hùng**



**Nguyễn Quỳnh Trang**



**Trần Thị Mai Hương**



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2018, tại Phòng họp số 1, Tầng 11, Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM, ĐHĐCĐ Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim chỉ định thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Lê Thị Hào – Phó P. KHĐT, Trưởng ban;
2. Bà Trần Mộng Thùy Trang – CV P. Thương mại 2, Thành viên;
3. Ông Trần Hữu Phước – CV P. TCKT, Thành viên.

Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ của mình và lập biên bản các nội dung được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua như sau:

### NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018** (xem Báo cáo chi tiết đính kèm):

- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến : 0%.

2. Thông qua **Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018** (xem Báo cáo chi tiết đính kèm):

- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến : 0%.

3. Thông qua **Báo cáo và Tờ trình về các nội dung tài chính năm 2017 và 2018** (bao gồm Báo cáo tài chính đã kiểm toán riêng và hợp nhất; Tỷ lệ trích lập các quỹ; Phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017; Đề xuất tỷ lệ trích lập các quỹ và niên độ tài chính năm 2018 (xem Báo cáo chi tiết đính kèm):

- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến : 0%.

4. Thông qua **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018** (xem Báo cáo chi tiết đính kèm):

- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý : 0%;

- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến : 0%.

5. Thông qua **Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán phục vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018** (xem Tờ trình chi tiết đính kèm):

- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến : 0%.

6. Thông qua **Tờ trình sử dụng quỹ đầu tư phát triển để bù đắp các khoản công nợ không thu hồi được cho năm tài chính 2018** (xem Tờ trình chi tiết đính kèm):

- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý : 63,24%;
- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý : 36,76%;
- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến : 0%.

7. Thông qua **Tờ trình miễn nhiệm nhân sự trong HĐQT, BKS** (xem Tờ trình chi tiết đính kèm):

- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến : 0%.

8. Thông qua **việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị: Ông Trần Đức Chính giữ chức Thành viên HĐQT Công ty CP Thương mại Dầu khí thay ông Trần Trung Chí Hiếu kể từ ngày 04/08/2017, Nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Võ Khánh Hưng giữ chức Thành viên HĐQT thay ông Trần Văn Mạnh kể từ ngày 23/04/2018, Nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Hoàng Dương - Thành viên HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách kể từ ngày 23/04/2018** (xem Tờ trình chi tiết đính kèm):

- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến : 0%.

10. Thông qua **việc thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát: Bà Lê Thu Hường giữ chức vụ Kiểm soát viên thay Bà Bùi Thị Thanh Huyền kể từ ngày 23/04/2018, Nhiệm kỳ 2015-2020** (xem chi tiết trong Tờ trình đính kèm):

- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến : 0%.

11. Thông qua nội dung **Biên bản của Đại hội** (xem Biên bản đính kèm):

- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý : 0%;
- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến : 0%.

12. Thông qua nội dung **Nghị quyết của Đại hội** (xem Nghị quyết đính kèm):

- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý : 100%;
- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý : 0%;

- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến : 0%.

Biên bản này gồm 03 trang, được lập thành 03 bản, lưu vào hồ sơ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim).


### **BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**



**Lê Thị Hảo**

**Thành viên**

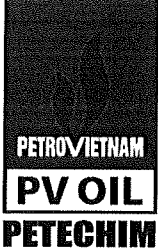


**Trần Mộng Thùy Trang**

**Thành viên**



**Trần Hữu Phước**



Số: 21/NQ-TMDK

TP.HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 08, ngày 13/04/2017;
- Quyết định số 15/QĐ-TMDK, ngày 09/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Biên bản họp số 12/BB-TMDK ngày 23/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim.

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1: Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.**

Đại hội đã nhất trí về nội dung báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018. Trong đó, ghi nhận:

1. Trong năm 2017, HĐQT đã:
  - Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ do pháp luật, Điều lệ Công ty và ĐHĐCĐ quy định, đặc biệt thực hiện trách nhiệm chỉ đạo và giám sát toàn bộ hoạt động SXKD và các công việc khác của Công ty theo đúng quyền hạn và trách nhiệm.
  - Tổ chức các cuộc họp HĐQT, có các Nghị quyết theo đúng các trình tự của Điều lệ quy định nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, bám sát tiến trình hoạt động SXKD và tình hình thực tế của Công ty.
  - Thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.
2. Trong kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018:  
HĐQT đã quyết định các định hướng và mục tiêu, chương trình hành động, cũng như kế hoạch SXKD năm 2018, cụ thể:
  - a) **Mục tiêu hoạt động của Petechim** là nâng cao **năng lực cạnh tranh**, lấy **hiệu quả** hoạt động và việc tạo ra **lợi nhuận** và lợi ích cho chủ sở hữu, các cổ đông, cũng như người lao động làm mục tiêu hoạt động.

#### **Các định hướng thực hiện mục tiêu:**

- Từ kết quả kinh doanh không khả quan của các năm qua, đặc biệt năm 2017, Công ty Petechim cần định hướng lại chiến lược kinh doanh, đổi mới phương thức hoạt động và triển khai công việc trên cơ sở **tập trung vào các lĩnh vực**

**hoạt động gắn liền với chiến lược/định hướng phát triển của ngành Dầu khí và Tập đoàn Sovico Holdings** với mục tiêu hàng đầu là bảo toàn vốn và thu được lợi nhuận, vừa đảm bảo lợi ích của cổ đông, vừa đảm bảo thu nhập cho người lao động, gắn kết quyền lợi và trách nhiệm của từng cá nhân với sự phát triển bền vững của công ty.

- Duy trì và mở rộng các hoạt động và thị trường truyền thống hiện có; đồng thời tập trung phát triển thị trường mới, đa dạng hóa các lĩnh vực hoạt động, tạo lập các dịch vụ mới trên nguyên tắc hiệu quả để phát triển lâu dài.
- Tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược, khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm năng để tạo cơ hội tham gia vào các dự án đầu tư trọng điểm, xây dựng được các hoạt động lâu dài, cốt lõi, bền vững, đồng thời nâng cao vị thế của Công ty trong ngành dầu khí và các lĩnh vực hoạt động của Sovico Holdings
- Mở rộng đầu tư sang lĩnh vực chứng khoán đối với các cổ phiếu tốt.
- Tận dụng tối đa vị thế, sự hỗ trợ cũng như các lĩnh vực hoạt động và đầu tư của PVOil và Sovico Holdings để phát triển.
- Sử dụng tối đa các nguồn lực hiện có, lấy yếu tố con người làm động lực chính cho phát triển doanh nghiệp. Có chính sách sử dụng, thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo cho sự phát triển của Công ty.
- Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức và quản lý theo hình thức tinh gọn, tiết kiệm, chuyên nghiệp, gắn trách nhiệm cá nhân các cấp với nhiệm vụ được giao nhằm đáp ứng được yêu cầu hiệu quả kinh doanh.
- Hoàn thiện và thực hiện các quy định, quy trình về quản lý phần vốn đã và sẽ góp tại các dự án/ doanh nghiệp nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động đầu tư của Công ty.
- Có chính sách dự phòng tài chính nhằm ứng phó các nguy cơ rủi ro và đảm bảo nguồn tài chính phù hợp với lộ trình phát triển của Công ty.
- Xử lý quyết liệt và dứt điểm các nợ xấu còn tồn đọng.
- Hoàn thiện đề án chiến lược SXKD của Công ty đến năm 2020 nhằm định hướng và phát triển Công ty bền vững.

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.

**b) Kế hoạch hành động:**

❖ Hoạt động SXKD năm 2018 của Petechim sẽ tập trung vào 4 nhóm hoạt động chính, như sau:

• Nhóm 1:

- Tập trung quản lý và hoàn thành tốt nhất các HĐ/DA đang thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả và làm xong đến đâu nghiệm thu thanh quyết toán dứt điểm đến đó nhằm tạo doanh thu, lợi nhuận và uy tín cho Petechim;
- Quyết liệt trong tham gia đấu thầu, duy trì thị trường truyền thống trong ngành Dầu khí và thị trường của nhóm các công ty của Sovico Holdings để tạo nguồn thu, lợi nhuận;
- Xử lý quyết liệt và dứt điểm các tồn đọng, nợ xấu và hàng tồn kho;
- Đối với các hợp đồng mới cần xem xét và đánh giá hiệu quả kinh doanh, rủi ro (nếu có) trước khi ký kết.



- Nhóm 2:
    - Xúc tiến và ký kết các hợp đồng/hoà thuận hợp tác với các đối tác/khách hàng chiến lược như GE, Honeywell, Technip, Vietsovetro, Rosneft, Total...
    - Từng bước đạt được mục tiêu trở thành đối tác, đại lý, nhà phân phối cho các thương hiệu lớn với đầu ra là các hợp đồng cung cấp các thiết bị, dịch vụ trong nước cho các chủ đầu tư dầu khí như Vietsovetro, PVEP, các JOC, POC, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, các nhà máy điện thuộc PVN, Vietgazprom, Zarubezhneft, Soco, Rosneft, Gazprom Murphy, Perenco, ExxonMobil ... để xây dựng được các hoạt động lâu dài, cốt lõi, đồng thời nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của Petechim nhằm có thể thực hiện được các định hướng ở Nhóm 1.
  - Nhóm 3:
    - Mở rộng đầu tư vào lĩnh vực tài chính thông qua kênh chứng khoán đối với các cổ phiếu tốt, có khả năng sinh lời cao như cổ phiếu của Vietjet,...
    - Thành lập tổ chuyên gia thu thập và phân tích thông tin thị trường/doanh nghiệp để đánh giá và lựa chọn kênh đầu tư, xác định suất đầu tư thích hợp nhằm tạo nguồn thu từ lợi nhuận ổn định cho Công ty.
  - Nhóm 4:
    - Tăng cường củng cố quan hệ với các cổ đông lớn như PVN/PVOil, Sovico Holdings/Vietjet,... và xây dựng chiến lược kinh doanh theo định hướng phát triển của ngành Dầu khí và của Tập đoàn Sovico Holdings.
- ❖ Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức các cuộc họp HĐQT để chỉ đạo kịp thời các mặt hoạt động kinh doanh.
- ❖ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD để kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót, tồn tại và các phát sinh đảm bảo phát triển bền vững.
- ❖ Trước thực trạng của Petechim, HĐQT đã xem xét và thống nhất xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến cơ bản của Công ty Petechim cho năm 2018 như trình bày tại Điều 2 dưới đây.

**Điều 2: Thông qua báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo Tài chính năm tài chính 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018**

**a) Về kết quả kinh doanh và Báo cáo Tài chính năm tài chính năm 2017:**

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 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	31/12/2017	
		Riêng Petechim (VNĐ)	Hợp nhất (VNĐ)
<b>A.</b>	<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		
I.	TỔNG TÀI SẢN	342.834.917.781	426.349.905.272
1.	Tài sản ngắn hạn	208.528.154.607	297.641.291.996
2.	Tài sản dài hạn	134.306.763.174	128.708.613.276
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	342.834.917.781	426.349.905.272
1.	Nợ phải trả	106.931.480.663	151.879.605.775
2.	Vốn chủ sở hữu	235.903.437.118	274.470.299.497



STT	Chỉ tiêu	31/12/2017	
		Riêng Petechim (VNĐ)	Hợp nhất (VNĐ)
<b>B.</b>	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>		
1.	Doanh thu	259.647.332.455	801.308.838.158
2.	Lợi nhuận trước thuế	199.744.568	3.706.245.512
3.	Lợi nhuận sau thuế	96.134.185	1.639.979.303

**b) Về chỉ tiêu kinh doanh năm 2018:**

Đại hội đã nhất trí thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cơ bản năm 2018 như sau:

**Riêng Công ty Petechim**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 dự kiến
1	Doanh thu	300.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.500.000.000
3	Tỷ lệ chia cổ tức (Dự kiến)	4%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	15.000.000.000

**Hợp nhất Công ty con**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 dự kiến
1	Tổng doanh thu	973.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.500.000.000
4	Lãi thuộc về các cổ đông của công ty mẹ	11.106.600.000

**Điều 3: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty là 96.134.185 đồng. ĐHĐCĐ thống nhất đưa vào lợi nhuận chưa phân phối để các năm sau sẽ sử dụng.

**Điều 4: Thông qua đề xuất tỉ lệ trích lập các quỹ, chia cổ tức niên độ tài chính năm 2018**

- Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua tỉ lệ trích lập các quỹ trong niên độ tài chính năm 2018, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế	LNST	10.500.000.000
II	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
III	Lợi nhuận sau thuế trước khi trích lập quỹ (III=I-II)		10.500.000.000
IV	Trích lập các quỹ	15% LNST	1.575.000.000

-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% LNST	1.050.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	Không quá 5% LNST	525.000.000
V	Lợi nhuận sau thuế TNDN sau khi đã trích các quỹ (III-IV)		8.925.000.000
VI	Lợi nhuận dự kiến lũy kế đến hết năm 2018		9.823.094.491
VII	Lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức		8.000.000.000
VIII	Tỷ lệ cổ tức dự kiến		4%
IX	Lợi nhuận giữ lại sau khi chi trả cổ tức		1.823.094.491

- Chi tiết thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018 dự kiến như sau:

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	Kiểm soát viên	02	2.000.000 đ/ng/tháng
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000 đ/ng/tháng
	<b>Tổng cộng</b>		<b>348.000.000 đồng</b>

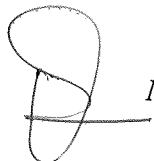
**Điều 5:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 và các đánh giá, kiến nghị đối với HĐQT, Tổng giám đốc.

Đại hội ghi nhận các khuyến nghị của Ban kiểm soát đối với HĐQT và Tổng giám đốc:

- Về quản lý công nợ: Ban điều hành cần phải tăng cường giám sát và có các biện pháp quyết liệt, kể cả tiến hành các thủ tục tố tụng ... để thu hồi vốn, tránh thiệt hại cho Công ty. Đặc biệt đối với công nợ quá hạn với Công ty TNHH Hưng Yên, cần phối hợp chặt chẽ với luật sư để thực hiện các bước thi hành án, sớm thu hồi được công nợ;
- Về quản lý nhân sự: Ban điều hành cần nâng cao hiệu quả quản trị, đặc biệt là chất lượng nhân sự;
- Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Ban điều hành cần rà soát tất cả các đối tác kinh doanh, các khoản công nợ quá hạn để tránh trường hợp khó đòi và giảm thiểu rủi ro, hạn chế các khoản ứng trước, trả trước cho nhà cung cấp. Bên cạnh đó, Ban điều hành cũng cần giám sát việc thực hiện các hợp đồng kinh doanh, rà soát, giảm thiểu các chi phí quản lý, chi phí thực hiện hợp đồng cũng như giảm giá vốn đầu vào ... để giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho Công ty.
- Về hoạt động đầu tư: cần nhanh chóng triển khai thoái vốn đã góp ở các công ty có hoạt động kinh doanh thua lỗ theo Nghị quyết của HĐQT.

**Điều 6:** Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

- Đại hội thống nhất tiếp tục chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Công ty Petechim với mức phí kiểm toán là 200.000.000 VNĐ (đã bao gồm phụ phí, chưa bao gồm thuế GTGT).
- Đại hội giao cho Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty triển khai công tác kiểm toán theo đúng tiến độ yêu cầu của các cơ quan hữu quan.



**Điều 7:** Thông qua việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển để bù đắp các khoản công nợ không thu hồi được cho năm tài chính 2018.

**Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên như sau:**

1. Ông Trần Trung Chí Hiếu thôi không là Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 04/8/2017;
2. Ông Trần Văn Mạnh thôi không là Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 23/4/2018;
3. Bà Bùi Thị Thanh Huyền thôi không là Kiểm soát viên kể từ ngày 01/4/2018;

**Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:**

1. Ông **Trần Đức Chính** giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 04/8/2017;
2. Ông **Võ Khánh Hưng** giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 23/4/2018;
3. Ông **Hoàng Dương**, Thành viên Hội đồng quản trị, làm nhiệm vụ thành viên chuyên trách, Nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 23/4/2018;
4. Bà **Lê Thu Hương** giữ chức vụ Kiểm soát viên, Nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 23/4/2018.

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp lúc 11h00 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/4/2018.

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 (Petechem JSC).

**Nơi nhận:**

- Như điều 10;

Lưu: HĐQT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI  
DẦU KHÍ  
QUẬN 7 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
M.S.D.N: 030544772  
T.C.P  
Nguyễn Thanh Hùng

