

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

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

Số: 2142 /BSR-KTKH

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 04 năm 2019

V/v công bố thông tin kết quả Đại hội  
đồng cổ đông thường niên 2019

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 03-05-2019
Số: 10931

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn (BSR) xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.

Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định, BSR xin thông báo tới Quý cơ quan như sau:

- Tên công ty:** Công ty cổ phần Lộc Hóa dầu Bình Sơn
- Mã chứng khoán:** BSR
- Địa chỉ trụ sở chính:** 208 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.
- Điện thoại:** 0255 3825825 Fax: 0255 3825826
- Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Nguyễn Ngọc Anh – Phó Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố:** bất thường
- Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết và biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/04/2019.
- Địa chỉ website đăng tải:** [www.bsr.com.vn](http://www.bsr.com.vn)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- TGD (để b/c);
- Ban: PCRR, VP;
- Lưu: VT, KTKH.

**Đính kèm:**

- Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/04/2019.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/04/2019.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Ngọc Anh*

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp số: 1311/BB-ĐHĐCĐ-2019 và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn thông qua các nội dung tại cuộc họp thường niên ngày 25/4/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo, tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

1.1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

Stt	Nội dung	ĐVT	Năm 2018			6 tháng cuối năm 2018 (CTCP)		
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
			(1)	(2)	(3)=(2)/(1)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
<b>A CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG</b>								
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	6.302.381	7.013.406	111,3%	3.177.091	3.478.019	109,5%
2	Sản lượng tiêu thụ		6.302.381	6.997.933	111,0%	3.177.091	3.473.201	109,3%
<b>B CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH (HỢP NHẤT)</b>								
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	78.365	112.635	143,7%	39.505	56.405	142,8%
2	Nộp NSNN		8.345	11.393	136,5%	4.207	5.574	132,5%
3	Lợi nhuận trước thuế		3.706	3.786	102,2%	1.868	253	13,6%
4	Lợi nhuận sau thuế		3.506	3.557	101,4%	1.768	226	12,8%
<b>C CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ</b>								
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	78.108	112.623	144,2%	39.375	56.404	143,2%
2	Nộp NSNN		8.336	11.388	136,6%	4.202	5.570	132,6%
3	Lợi nhuận trước thuế		3.663	3.836	104,7%	1.847	275	14,9%
4	Lợi nhuận sau thuế		3.480	3.611	103,8%	1.754	251	14,3%

1.2. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

a) Chỉ tiêu sản lượng sản xuất và tiêu thụ:

Stt	Sản phẩm	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	
			Sản xuất	Tiêu thụ
1	Polypropylene	Tấn	168.428	168.428
2	LPG	Tấn	534.548	534.548
3	Xăng E5 RON 92	Tấn	43.645	43.645
4	Xăng RON 91/92	Tấn	991.698	991.698
5	Xăng RON 95	Tấn	1.486.092	1.486.092
6	Jet A1	Tấn	532.054	532.054
7	Diesel Oil	Tấn	2.547.539	2.547.539
8	Fuel Oil	Tấn	151.053	151.053
9	Lưu huỳnh	Tấn	1.912	1.912
	<b>TỔNG</b>	Tấn	<b>6.456.968</b>	<b>6.456.968</b>

b) Kế hoạch tài chính toàn Công ty:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính (Công ty hợp nhất)</b>		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	97.979,1
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.103,1
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.938,8
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	9.209,6
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính (Công ty mẹ)</b>		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	34.604
+	<i>Trong đó: - Vốn điều lệ cuối kỳ</i>	Tỷ đồng	31.005
+	<i>Tỷ lệ tham gia của Tập đoàn</i>	%	92,12%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	97.783,1
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.263,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.100
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	9%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	10%
7	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	7%
	- Chia cổ tức	Tỷ đồng	2.170,4
8	Hệ số nợ/Vốn điều lệ	Lần	0,87
9	Cổ tức nộp Tập đoàn	Tỷ đồng	1.999,3
10	Chia cổ tức cho cổ đông khác	Tỷ đồng	171,0
11	Nộp NSNN	Tỷ đồng	9.202

4300  
 CÔNG  
 CÔNG  
 LỘC  
 BÌNH  
 TỈNH

c) Kế hoạch vốn đầu tư:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019
<b>1</b>	<b>Tổng nhu cầu vốn đầu tư</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>917,5</b>
a	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	614,9
+	Dự án NCMR	Tỷ đồng	524,82
+	Các dự án khác	Tỷ đồng	90,05
b	Mua sắm TTB/TSCĐ	Tỷ đồng	302,6
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn đầu tư</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>917,5</b>
a	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	917,5
b	Vốn vay khác	Tỷ đồng	-

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

1.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.

1.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG.

1.6. Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

1.7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018 như sau:

Stt	Khoản mục	Giá trị (tỷ đồng)
<b>I</b>	<b>LNST 6 tháng cuối năm 2018</b>	<b>250,74</b>
1	Quỹ Đầu tư phát triển	0
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	64,59
	Trong đó: - Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi người lao động	63,58
	- Quỹ Thưởng người quản lý	1,01
3	Bổ sung quỹ Khen thưởng, phúc lợi người lao động (*)	0
4	Chia cổ tức (0% VDL tương đương 0 đồng/cổ phiếu)(**)	0
<b>II</b>	<b>LNST chưa phân phối năm 2018 chuyển sang năm 2019</b>	<b>186,15</b>

(\*) 20% LNST phần vượt Kế hoạch;

(\*\*) Vốn điều lệ năm 2018: 31.005 tỷ đồng

78  
JG  
PHI  
iOA  
HS  
UAN

1.8. Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao 06 tháng cuối năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT, BKS.

1.8.1. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS 06 tháng cuối năm 2018

Đơn vị tính: đồng

STT	Chức danh	Số người	Thực hiện	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	632.520.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1	618.980.000	
3	Thành viên Hội đồng quản trị	3	1.660.980.000	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	542.160.000	
5	Thành viên Ban kiểm soát	2	551.680.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>	<b>4.006.320.000</b>	

1.8.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019

a. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 của HĐQT, BKS chuyên trách

Đơn vị tính: đồng

STT	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	1.266.659.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1	1.250.209.000	
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4	4.039.219.000	3,64 Người bình quân
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	1.085.707.000	
5	Thành viên Ban kiểm soát	1	921.206.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>	<b>8.563.000.000</b>	7,64 Người bình quân

b. Thù lao kiêm nhiệm

- Số thành viên kiêm nhiệm: 01 Thành viên Ban kiểm soát.

- Thù lao: Được hưởng mức thù lao tối đa không vượt quá 20% mức tiền lương của Thành viên BKS chuyên trách theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS sẽ được thực hiện và điều chỉnh tùy thuộc vào số lượng thành viên chuyên trách, không chuyên trách và kết quả hoạt động SXKD của Công ty phù hợp với quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

1.9. Thông qua các sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

1.10. Thông qua các sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

1/9/2019

1.11. Thông qua kết quả bầu cử 01 thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Hải Âu trúng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2019.

**Điều 3.** Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Lê Xuân Huyền**

T.C.P

## BIÊN BẢN

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn, trụ sở tại 208 Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Mã số doanh nghiệp: 4300378569

### I. Thời gian, địa điểm.

- Thời gian: Từ 7h30 đến 12h30 ngày 25/4/2019.
- Địa điểm: Hội trường Nhà máy Lộc dầu Dung Quất, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

### II. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của cuộc họp.

#### 1. Thành phần tham dự

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2019.
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

#### 2. Tính hợp pháp của cuộc họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa chỉ định gồm có:

- Ông Phạm Quyên – Phó Trưởng Ban KTKH : Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung – Chuyên viên Ban QTNL: Thành viên
- Ông Trần Minh Sỹ - Chuyên viên Văn phòng : Thành viên
- Bà Hoàng Thị Lý – Chuyên viên Ban KTKH : Thành viên
- Ông Đào Ngọc – Chuyên viên Ban ATMT : Thành viên

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp tại thời điểm khai mạc đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 3.100.499.616 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời dự họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập vào ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2019.
- Tổng số cổ đông dự họp trực tiếp và theo ủy quyền: gồm 101 cổ đông, sở hữu 2.887.514.997 cổ phần, tương đương 93,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Ghi chú: tại thời điểm bắt đầu bầu cử và biểu quyết, tổng số cổ đông dự họp trực tiếp và theo ủy quyền là 118 cổ đông, sở hữu 2.898.516.152 cổ phần, tương đương 93,48 %). Trong đó:

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tổ chức ngày 25/4/2019 là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

### III. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.

1. Chủ tọa:

- Ông Lê Xuân Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

2. Đoàn chủ tịch gồm có:

- Ông Lê Xuân Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa

- Ông Bùi Minh Tiến - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

- Ông Nguyễn Quang Hòa - Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Hà Đổng - Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Bá Phước - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

3. Ban Thư ký gồm có:

- Ông Trần Bảo Quốc - Thư ký Công ty - Trưởng ban

- Ông Nguyễn Huy Du - Thư ký HĐQT

- Bà Nguyễn Hoàng Việt Phương - Chuyên viên Ban KTKH

### IV. Nội dung và chương trình nghị sự.

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua các nội dung:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động 2019;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động 2019 và đề xuất lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
4. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018;
5. Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các Thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS năm 2019;
6. Trình thông qua các sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn;
7. Công tác bầu cử bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình được Công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp công bố trên website [www.bsr.com.vn](http://www.bsr.com.vn) từ ngày 04/4/2019 và gửi cho các cổ đông đến dự họp.

### V. Diễn biến nội dung cuộc họp.

08h00:

Thủ tục chào cờ, giới thiệu đại biểu.



Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Xuân Huyền phát biểu chào mừng và khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

**08h15:**

Đoàn chủ tịch phiên họp xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình nghị sự và thành phần Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua vào lúc 8h15 các nội dung với tỷ lệ tán thành 100%:

- Chương trình nghị sự: Được thông qua như mục IV trên đây.
- Thành phần Ban kiểm phiếu gồm có:
  - Ông Phạm Minh Nghĩa - Trưởng Ban QTNL : Trưởng Ban
  - Bà Trần Thị Lụa - Phó Trưởng Ban PCRR : Thành viên
  - Ông Ngô Duy Hoàng - Chuyên viên Ban PCRR : Thành viên
  - Ông Nguyễn Chí Thắng - Chuyên viên Ban QTNL: Thành viên
  - Bà Hoàng Thị Lý - Chuyên viên Ban KTKH : Thành viên

**08h45:**

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch bắt đầu điều khiển cuộc họp theo Chương trình nghị sự với diễn biến như sau:

- Ông Nguyễn Quang Hòa - Ủy viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Ông Bùi Minh Tiến - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Ông Nguyễn Quang Hòa - Ủy viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động 2019.
- Ông Phạm Ngọc Quý – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động 2019 và đề xuất lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

**09h55:**

- Bà Nguyễn Thị Minh Hải, Phụ trách kế toán của Công ty, thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018, trình bày phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018.
- Ông Phạm Minh Nghĩa –Trưởng Ban QTNL, thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao 06 tháng cuối năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT, BKS.

**10h10:**

- Ông Hà Đông - Ủy viên HĐQT trình bày tờ trình của HĐQT về việc thông qua các sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

**10h20 –10h40:**

- Ông Nguyễn Bá Phước - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc bổ sung Thành viên độc lập HĐQT.
- 
- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên vào vị trí Thành viên độc lập HĐQT. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tán thành.
- Ông Phạm Minh Nghĩa – Trưởng Ban kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tán thành.
- Sau đó Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và cách thức bầu cử tới toàn thể Đại hội.
- Các cổ đông dự họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên độc lập HĐQT theo Quy chế bầu cử, Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua và hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

**10h40 –11h50:**

**Phiên thảo luận của Đại hội.**

Cổ đông phát biểu ý kiến, nêu các câu hỏi liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Đoàn chủ tịch và Ban lãnh đạo Công ty đã trả lời và có ý kiến thảo luận với Đại hội. Tóm tắt các ý kiến phát biểu, thảo luận và nội dung giải đáp chủ yếu như sau:

**Cổ đông Đỗ Quốc Bảo:**

- Đề nghị cung cấp thêm thông tin về lộ trình nâng cấp tiêu chuẩn sản phẩm từ tiêu chuẩn Euro II lên tiêu chuẩn Euro V.
- Đề nghị cung cấp thông tin về tình hình làm việc với nhà đầu tư Blackrock.

**Trả lời:**

- Việc nâng cấp tiêu chuẩn sản phẩm từ Euro II lên Euro V đang được BSR thực hiện thông qua dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Hiện nay một số mốc công việc lớn của dự án đã hoàn thành: Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) và tổng dự toán đã được phê duyệt. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào khoảng tháng 12/2024.
- Hiện BSR đang trong quá trình làm rõ đề xuất của nhà đầu tư Blackrock về khả năng hợp tác trong việc thu xếp vốn và thực hiện dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Theo đánh giá, phương án do Blackrock đề xuất là hình thức mới, có tính mở nhưng quy định pháp lý của phương thức này tại Việt Nam có nhiều điểm chưa rõ cần có sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền. BSR sẽ tiếp tục làm việc với Blackrock và sẽ cập nhật tình hình đến quý cổ đông.

**Cổ đông Nguyễn Văn Trung:**

- Đề nghị bên cạnh các hoạt động thường niên như hiện nay, BSR tăng cường các hoạt động tiếp xúc với nhà đầu tư theo định kỳ tại Hà Nội hoặc TP.HCM để các nhà đầu tư có thêm cơ hội để cập nhật thông tin về tình hình hoạt động của BSR.
- Đề nghị cung cấp thông tin chi tiết hơn về lộ trình thoái vốn của PVN tại BSR.
- Nghị quyết năm 2018 của BSR có nêu BSR sẽ thực hiện niêm yết trên sàn HOSE vào 4/2019 nhưng thời hạn này đã qua. Vậy lộ trình mới thế nào?

- Đề nghị cho biết nếu không tìm được nguồn dầu thay thế tốt hơn nguồn dầu thô của Azeri Light (Azerbaijan) thì kết quả sản xuất kinh doanh của BSR sẽ như thế nào?
- Đề nghị cho biết khả năng cạnh tranh của BSR trong giai đoạn nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động.

**Trả lời:**

- BSR ghi nhận đề nghị của cổ đông và sẽ tăng cường công tác tiếp xúc nhà đầu tư trong thời gian tới.
- Lộ trình thoái vốn của Tập đoàn Dầu khí (PVN) tại BSR thuộc kế hoạch của PVN và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước xem xét quyết định. BSR sẽ thông báo tới quý cổ đông sau khi PVN có kế hoạch chính thức được duyệt.
- Báo cáo tài chính của BSR trong 2 năm 2016 và 2017 có phần ngoại trừ liên quan đến Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung nên không đáp ứng điều kiện niêm yết trên HOSE. BSR đang nỗ lực phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để xử lý điểm tắc nghẽn này.
- BSR đã có chiến lược và kế hoạch về nguồn dầu thô trong ngắn hạn và dài hạn theo đó phân tích, tính toán nhiều kịch bản khác nhau bao gồm các phương án có và không có nguồn dầu từ Azerbaijan.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được xây dựng có tính đến sự xuất hiện của nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. BSR sẽ có phân tích, cập nhật thông tin sản xuất và thị trường để có các điều chỉnh kịp thời đảm bảo tối ưu phương án kinh doanh.

**Cổ đông Nguyễn Văn An:**

- Đề nghị cung cấp thông tin về việc BSR chuyển sản niêm yết.
- Đề nghị cung cấp thông tin về việc bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.
- Đề nghị cung cấp thông tin dự báo về kết quả lợi nhuận Quý 2/2019 và năm 2019.
- Những yếu tố chính nào ảnh hưởng đến kết quả SXKD của BSR?
- Giá cổ phiếu BSR liên tục giảm trong thời gian vừa qua, vậy BSR có biện pháp gì để bảo vệ nhà đầu tư?

**Trả lời:**

- Theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt thì BSR sẽ thực hiện niêm yết tại sàn HOSE khi đáp ứng các qui định hiện hành. Tuy nhiên, Báo cáo tài chính của BSR trong 2 năm 2016 và 2017 có phần ngoại trừ liên quan đến Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung nên không đáp ứng điều kiện niêm yết trên HOSE. BSR đề nghị UBCKNN và HOSE cho phép dùng Báo cáo quyết toán cổ phần hóa giai đoạn từ 01/01/2016 – 30/6/2018 (từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chuyển thành công ty cổ phần) để thay thế BCTC 2 năm 2016 và 2017 tại công văn số 2399/BSR-KTKH ngày 22/10/2018. Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM đã có văn bản đề nghị UBCKNN hướng dẫn nhưng chưa được UBCKNN đồng ý. BSR sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục niêm yết ngay khi đáp ứng các tiêu chí của HOSE.
- Thời gian lựa chọn nhà đầu tư chiến lược được phê duyệt theo phương án cổ phần hóa kết thúc vào ngày 08/03/2018. BSR đã báo cáo các cấp có thẩm quyền và xin

gia hạn. Sau khi xem xét, Chính phủ quyết định chuyển từ bán chiến lược sang thoái vốn theo văn bản số 5030/VPCP-ĐMDN ngày 30/05/2018. Khi thoái vốn, cổ phần sẽ được bán trực tiếp trên sàn Upcom hoặc HOSE dưới hình thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Lộ trình thoái vốn của PVN tại BSR thuộc kế hoạch của PVN và ủy ban Quản lý vốn Nhà nước xem xét quyết định. BSR sẽ thông báo tới quý cổ đông sau khi PVN có kế hoạch chính thức được duyệt.

- Quý I/2019, BSR đạt lợi nhuận khoảng hơn 600 tỷ đồng, không đạt kế hoạch đề ra. Tháng 4/2019, BSR đạt lợi nhuận khoảng 400 tỷ đồng. Trong các tháng tiếp theo, BSR sẽ cố gắng để hoàn thành kế hoạch Quý II cũng như kế hoạch của năm 2019.
- Những yếu tố chính ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của BSR:
  - o Kết quả đàm phán bán các sản phẩm với các nhà phân phối của BSR.
  - o Chênh lệch giữa giá sản phẩm và giá dầu thô (Crack Spread).
  - o Sự ổn định của các cơ chế, chính sách của nhà nước.
  - o Biến động giá thị trường của dầu thô và các sản phẩm dầu.
  - o Việc vận hành Nhà máy an toàn, ổn định, tối ưu.
- BSR tập trung và nỗ lực điều hành tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, BSR lưu ý quan tâm đến công tác truyền thông để cập nhật thông tin minh bạch, kịp thời đến nhà đầu tư với mục đích gia tăng giá trị cho các cổ đông.

#### **Cổ Đông Phạm Thanh Bình:**

- Chi tiết về kế hoạch, lộ trình thoái vốn của PVN tại BSR?

#### **Trả lời:**

- Lộ trình thoái vốn của PVN tại BSR thuộc kế hoạch của PVN và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước xem xét quyết định. BSR sẽ thông báo tới quý cổ đông sau khi PVN có kế hoạch chính thức được duyệt.

#### **Cổ Đông Hoài Nam:**

- Đề nghị cung cấp kế hoạch, thời gian triển khai việc thu xếp vốn cho dự án nâng cấp mở rộng.
- Trong kế hoạch 2019, dự kiến ngân sách để thực hiện dự án nâng cấp mở rộng là khoảng 500 tỷ, vậy nguồn ngân sách này sẽ được dùng để thực hiện những công việc gì?

#### **Trả lời:**

- Công tác thu xếp vốn cho dự án nâng cấp mở rộng đang được triển khai các bước tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thu xếp tài chính trong Quý II/2019. Song song, BSR tiếp tục làm việc với các Tổ chức tín dụng trong và ngoài nước về khả năng thu xếp vốn trong bối cảnh Chính phủ không cấp bảo lãnh vốn vay cho Dự án và xây dựng phương án thu xếp vốn cùng với các kiến nghị nhằm nâng cao khả năng trả nợ, tiếp cận được vốn vay.
- Dự kiến chỉ tiêu cho Dự án NCMR trong năm 2019 là 525 tỷ đồng, trong đó: chuẩn bị mặt bằng 246 tỷ đồng, chi phí hoạt động Ban QLDA 103 tỷ đồng, Thiết

kế tổng thể FEED 4,6 triệu USD (105 tỷ đồng), Hợp đồng Tư vấn thu xếp tài chính 10 tỷ đồng, chi phí tư vấn khác 21 tỷ đồng.

**Cổ đông đại diện Lê Thúy Phương:**

- Nếu Crack Spread tiếp tục tốt như tháng 3, 4 thì lợi nhuận của BSR vượt bao nhiêu %?
- Với diễn biến giá thị trường như hiện nay thì lượng tồn kho có ảnh hưởng như thế nào đến kết quả kinh doanh của BSR?
- Đề nghị cho biết năm 2019 BSR sẽ có khoảng bao nhiêu ngày bảo dưỡng?
- Đề nghị cung cấp thông tin về khoảng thời gian chuyển sản niêm yết của cổ phiếu BSR?

**Trả lời:**

- Nếu Quý 2,3 Crack Spread tốt, BSR sẽ tìm mọi cách hiện thực hóa lợi nhuận Quý 2,3 và hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2019.
- Với xu hướng giá thị trường tăng thì lượng tồn kho sẽ ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của BSR. Về vấn đề quản lý hàng tồn kho, tùy vào diễn biến giá thị trường, BSR sẽ có phương án tối ưu hóa lượng tồn kho.
- Năm 2019, BSR không có kế hoạch dùng Nhà máy để thực hiện bảo dưỡng. Việc bảo dưỡng tổng thể toàn Nhà máy dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2020.
- Như đã trình bày trên đây, hiện BSR chưa đáp ứng các điều kiện niêm yết trên HOSE. BSR sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục niêm yết ngay khi đáp ứng các tiêu chí của HOSE.

**11h50-11h55:**

**Thông báo kết quả kiểm phiếu.**

Ông Phạm Minh Nghĩa, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

**1. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:**

Ông Nguyễn Hải Âu: đạt 2.890.330.497 phiếu bầu, tỷ lệ 99,99% (trúng cử).

**11h55: Ra mắt thành viên HĐQT mới.**

**2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính:**

Stt	Nội dung	ĐVT	Năm 2018			6 tháng cuối năm 2018 (CTCP)		
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
			(1)	(2)	(3)=(2)/(1)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
<b>A CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG</b>								
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	6.302.381	7.013.406	111,3%	3.177.091	3.478.019	109,5%
2	Sản lượng tiêu thụ		6.302.381	6.997.933	111,0%	3.177.091	3.473.201	109,3%
<b>B CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH (HỢP NHẤT)</b>								
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	78.365	112.635	143,7%	39.505	56.405	142,8%
2	Nộp NSNN		8.345	11.393	136,5%	4.207	5.574	132,5%
3	Lợi nhuận trước thuế		3.706	3.786	102,2%	1.868	253	13,6%
4	Lợi nhuận sau thuế		3.506	3.557	101,4%	1.768	226	12,8%
<b>C CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ</b>								
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	78.108	112.623	144,2%	39.375	56.404	143,2%
2	Nộp NSNN		8.336	11.388	136,6%	4.202	5.570	132,6%
3	Lợi nhuận trước thuế		3.663	3.836	104,7%	1.847	275	14,9%
4	Lợi nhuận sau thuế		3.480	3.611	103,8%	1.754	251	14,3%

### Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.898.308.802 cổ phần, đạt 99,992% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 4.100 cổ phần, đạt 0,00014% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 172.500 cổ phần, đạt 0,00595 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### 3. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2019:

a) Chỉ tiêu sản lượng sản xuất và tiêu thụ:

Stt	Sản phẩm	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	
			Sản xuất	Tiêu thụ
1	Polypropylene	Tấn	168.428	168.428
2	LPG	Tấn	534.548	534.548
3	Xăng E5 RON 92	Tấn	43.645	43.645
4	Xăng RON 91/92	Tấn	991.698	991.698
5	Xăng RON 95	Tấn	1.486.092	1.486.092
6	Jet A1	Tấn	532.054	532.054
7	Diesel Oil	Tấn	2.547.539	2.547.539
8	Fuel Oil	Tấn	151.053	151.053
9	Lưu huỳnh	Tấn	1.912	1.912
	<b>TỔNG</b>	Tấn	<b>6.456.968</b>	<b>6.456.968</b>

b) Kế hoạch tài chính toàn Công ty:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
I	Chỉ tiêu tài chính (Công ty hợp nhất)		

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	97.979,1
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.103,1
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.938,8
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	9.209,6
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính (Công ty mẹ)</b>		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	34.604
+	<i>Trong đó: - Vốn điều lệ cuối kỳ</i>	Tỷ đồng	31.005
+	<i>Tỷ lệ tham gia của Tập đoàn</i>	%	92,12%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	97.783,1
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.263,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.100
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	9%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	10%
7	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	7%
	- Chia cổ tức	Tỷ đồng	2.170,4
8	Hệ số nợ/Vốn điều lệ	Lần	0,87
9	Cổ tức nộp Tập đoàn	Tỷ đồng	1.999,3
10	Chia cổ tức cho cổ đông khác	Tỷ đồng	171,0
11	Nộp NSNN	Tỷ đồng	9.202

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.898.308.802 cổ phần, đạt 99,99285% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 2.000 cổ phần, đạt 0,00007% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.100 cổ phần, đạt 0,00007% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 172.500 cổ phần, đạt 0,00595 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như nội dung trình bày tại phiên họp.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.898.308.802 cổ phần, đạt 99,99285% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 2.000 cổ phần, đạt 0,00007% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.100 cổ phần, đạt 0,00007% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 172.500 cổ phần, đạt 0,00595 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2019.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 như nội dung trình bày tại phiên họp.

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.898.287.902 cổ phần, đạt 99,99213 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 20.100 cổ phần, đạt 0,00069% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 177.400 cổ phần, đạt 0,00612 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **6. Thông qua đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG.

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.898.290.502 cổ phần, đạt 99,99221% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 22.400 cổ phần, đạt 0,00077 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 172.500 cổ phần, đạt 0,00595 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **7. Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất của Công ty năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.**

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.898.297.702 cổ phần, đạt 99,99246% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 2.000 cổ phần, đạt 0,00007% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 10.300 cổ phần, đạt 0,00036% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 175.400 cổ phần, đạt 0,00605 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2018:

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018 như sau:

Stt	Khoản mục	Giá trị (tỷ đồng)
<b>I</b>	<b>LNST 6 tháng cuối năm 2018</b>	<b>250,74</b>
1	Quỹ Đầu tư phát triển	0
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	64,59
	Trong đó: - Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi người lao động	63,58
	- Quỹ Thưởng người quản lý	1,01
3	Bổ sung quỹ Khen thưởng, phúc lợi người lao động (*)	0
4	Chia cổ tức (0% VĐL tương đương 0 đồng/cổ phiếu)**)	0
<b>II</b>	<b>LNST chưa phân phối năm 2018 chuyển sang năm 2019</b>	<b>186,15</b>

(\*) 20% LNST phần vượt Kế hoạch;

(\*\*) Vốn điều lệ năm 2018: 31.005 tỷ đồng

#### Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.898.291.402 cổ phần, đạt 99,99225% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 4.900 cổ phần, đạt 0,00017% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 16.600 cổ phần, đạt 0,00057% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 172.500 cổ phần, đạt 0,00595 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### 9. Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao 06 tháng cuối năm 2018 của HĐQT, BKS:

Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS 06 tháng cuối năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chức danh	Số người	Thực hiện	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	632.520.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1	618.980.000	
3	Thành viên Hội đồng quản trị	3	1.660.980.000	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	542.160.000	
5	Thành viên Ban kiểm soát (*)	2	551.680.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>	<b>4.006.320.000</b>	

(\*) Ghi chú: Thực tế 06 tháng cuối năm 2018, Công ty có 01 Thành viên BKS chuyên trách và 01 Thành viên BKS kiêm nhiệm.

#### Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.898.275.202 cổ phần, đạt 99,99169 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 2.000 cổ phần, đạt 0,00007 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 35.700 cổ phần, đạt 0,00123% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 172.500 cổ phần, đạt 0,00595 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### 10. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019

##### a. Số lượng Thành viên HĐQT, BKS: 09 người.

- Hội đồng quản trị gồm 06 người: 01 Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và 04 thành viên HĐQT (trong đó có 02 Thành viên độc lập HĐQT).

- Ban Kiểm soát gồm 03 người: 01 Trưởng ban, 01 Thành viên BKS chuyên trách và 01 Thành viên BKS kiêm nhiệm.

##### b. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 của HĐQT, BKS chuyên trách

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	1.266.659.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1	1.250.209.000	
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4	4.039.219.000	3,64 Người bình quân
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	1.085.707.000	
5	Thành viên Ban kiểm soát	1	921.206.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>	<b>8.563.000.000</b>	7,64 Người bình quân

### **c. Thù lao kiêm nhiệm**

- Số thành viên kiêm nhiệm: 01 Thành viên Ban kiểm soát.
- Thù lao: Được hưởng mức thù lao tối đa không vượt quá 20% mức tiền lương của Thành viên BKS chuyên trách theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS sẽ được thực hiện và điều chỉnh tùy thuộc vào số lượng thành viên chuyên trách, không chuyên trách và kết quả hoạt động SXKD của Công ty phù hợp với quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.898.280.102 cổ phần, đạt 99,99186 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 2.000 cổ phần, đạt 0,00007% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 30.800 cổ phần, đạt 0,00106 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 172.500 cổ phần, đạt 0,00595 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **11. Thông qua các sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.**

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.898.307.102 cổ phần, đạt 99,99279 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 5.800 cổ phần, đạt 0,0002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 172.500 cổ phần, đạt 0,00595 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **12. Thông qua các sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.**

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.898.307.102 cổ phần, đạt 99,99279% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 5.800 cổ phần, đạt 0,0002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 172.500 cổ phần, đạt 0,00595 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc phiên họp.**

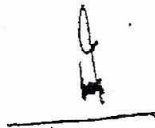
Vào hồi 12h giờ 15 phút, Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự. Căn cứ Chương trình nghị sự, Tài liệu đại hội, diễn biến Đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, ông Trần Bảo Quốc, thay mặt Ban Thư ký báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở mục IV của Biên bản này.

Ông Lê Xuân Huyền, thay mặt Đoàn chủ tịch phiên họp đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp.

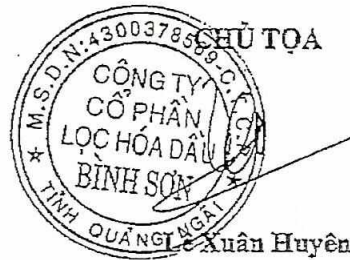
Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết, Ông Lê Xuân Huyền thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các cổ đông và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 25/4/2019.

*Biên bản này đã được Ban thư ký ghi chép phân ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.*

THƯ KÝ



Trần Bảo Quốc



Lê Xuân Huyền

