

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ  
Địa chỉ: KCN tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội  
GCNĐKDN số: 0101438047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25/9/2012  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9 giờ ngày 19/5/2015  
Kết thúc lúc 13 giờ ngày 19/5/2015  
Địa điểm họp: Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI :**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị
2. Các thành viên Ban kiểm soát
3. Các đại biểu là cổ đông của Công ty
4. Khách mời: Bà Trần Thanh Phương, Trưởng phòng Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT.

**II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI**

1. Thủ tục khai mạc đại hội :

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Phạm Quý Hồng thay mặt Ban tổ chức công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông tham dự : Vào thời điểm 9 giờ có 33 cổ đông, sở hữu và đại diện 2.954.863 cổ phần, chiếm 74,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ đủ điều kiện tiến hành.

Giới thiệu chủ tọa và thư ký đại hội:

Ông Phạm Quý Hồng, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa đại hội. Chủ tọa đại hội cử thư ký đại hội.

Chủ tọa đại hội:

Ông Phạm Văn Chương                      Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội :

Ông Nguyễn Duy Kiên                      Thư ký Công ty

## 2. Diễn biến đại hội:

### 2.1. Biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu

DHĐCĐ đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Cảnh Tuyên  | Trưởng ban |
| 2. Bà Đỗ Hồng Hạnh        | Thành viên |
| 3. Bà Đặng Thị Tuyết Minh | Thành viên |
| 4. Bà Lưu Thị Thuý Huyền  | Thành viên |

### 2.2. Thông qua Chương trình họp:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình họp như sau:

- Báo cáo Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ
- Báo cáo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ
- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
- Báo cáo Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014
- Báo cáo kế hoạch dự kiến chi trả cổ tức năm 2015
- Báo cáo mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2015
- Thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ 2015.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phần tán thành: 3.194.488 cổ phần, chiếm 99,7% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

### 2.3. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.194.408 cổ phần, chiếm 99,7% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

## III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG :

Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành báo cáo các nội dung trên theo đúng tài liệu gửi trước cho các cổ đông, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết như sau :

### **Phần thảo luận: Một số ý kiến thảo luận của cổ đông:**

- Những năm gần đây Công ty duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, mặc dù doanh thu có giảm nhưng cổ tức vẫn giữ ở mức ổn định. Tuy nhiên, Công ty chưa đưa ra những chiến lược, lộ trình phát triển dài hạn.
- Trụ sở, nhà máy Công ty sạch sẽ, ngăn nắp hơn so với những năm trước.
- Chi phí quản lý, chi phí bán hàng cao, đề nghị Ban điều hành xem xét
- Về công tác đầu tư: Những năm gần đây, Công ty chỉ quan tâm đến những hạng mục đầu tư nhỏ, phương án đầu tư kho đầu nguồn chưa thấy HĐQT

trình Đại hội. Công ty chưa quan tâm đầu tư vào công các nghiên cứu, phát triển và nguồn lực cho khối kỹ thuật của Công ty. Mức lương trả cho khối kỹ thuật thấp, không thu hút được nhân sự có chất lượng cho Công ty.

- Báo cáo của HĐQT không thấy các thành viên HĐQT báo cáo nhiệm vụ, công việc được Chủ tịch HĐQT phân công.
- Đề nghị kỳ họp tới, báo cáo của HĐQT phải tách riêng, không bao hàm báo cáo của Tổng Giám đốc.
- Báo cáo của Ban kiểm soát có chất lượng thấp, câu chữ chưa chuẩn. Đề nghị trong kỳ họp sau, báo cáo của BKS phải có mục báo cáo về biến động cơ cấu cổ đông lớn của Công ty trong năm.
- Đề nghị HĐQT, BKS phối hợp chuẩn bị sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới, có hiệu lực từ 01/7/2015 và gửi ý kiến cho cổ đông xem xét, thông qua.
- Đề nghị HĐQT xem xét phân công nhiệm vụ cho 01 thành viên phụ trách về công tác phát triển nguồn nhân lực.
- Đề nghị Ban điều hành giải trình việc lợi nhuận Quý 1/2015 giảm khoảng 40% so với cùng kỳ.
- Chỉ tiêu kế hoạch 2015 đưa ra không hợp lý, lợi nhuận giảm trong khi Quỹ lương vẫn để ở mức cao.

#### **Phản trả lời câu hỏi của cổ đông:**

Ông Phạm Văn Chương – Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Quang Hải – Tổng Giám đốc Công ty đã thay mặt HĐQT, Ban điều hành trả lời các câu hỏi của cổ đông như sau:

- Trong những năm qua, Công ty chưa có bước phát triển đột phá nên chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận chưa đạt ở mức cao.
- Về công tác đầu tư: Liên quan đến đầu tư kho đầu nguồn, trong các năm 2013, 2014 HĐQT đã báo cáo cụ thể cho cổ đông nắm được tình hình. Công ty đã thực hiện ký Hợp đồng gia hạn thuê kho đầu nguồn tại Hải Phòng đến năm 2018.
- Quý 1/2015, lợi nhuận giảm do thị trường tại Quảng Ninh dừng lấy hàng, tự chủ sản xuất. Ban điều hành dự kiến trong Quý 3,4 tình hình SXKD của Công ty sẽ khả quan hơn.
- Những năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, toàn bộ những ngành công nghiệp mà Công ty cung ứng sản phẩm đều bị sụt giảm sản lượng.
- Ban điều hành đã trình HĐQT xem xét kế hoạch dài hạn (05 năm) của Công ty nhưng chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của HĐQT.
- Lượng hàng hoá, nguyên liệu tồn kho của Công ty tại thời điểm hiện tại khoảng 40 tỷ đồng.
- Về công tác kỹ thuật: Một số sản phẩm của Công ty cần phải nâng cấp. Công ty yêu cầu trong thời gian tới bộ phận kỹ thuật của Công ty phải nghiên cứu để đưa ra những sản phẩm tốt nhất, đáp ứng yêu cầu thị trường.
- Ban kiểm soát không tán thành với ý kiến của cổ đông về chất lượng bản báo cáo của Ban kiểm soát và đã giải thích rõ vấn đề cho cổ đông.

0143  
NG  
PH  
RIEN  
SAN P  
DAU I  
AM -

- Vấn đề sửa đổi điều lệ cho phù hợp với Luật doanh nghiệp mới có Hiệu lực từ 1/7/2015, Hội đồng quản trị sẽ triển khai sớm trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Phân biểu quyết:**

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị. Một số chỉ tiêu chính:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kết quả năm 2014</b>
Tổng doanh thu	138.608 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	9.560 triệu đồng
Đầu tư XDCB	509 triệu đồng
Tổng chi phí sửa chữa lớn	133 triệu đồng
Tổng quỹ tiền lương	10.900 triệu đồng
<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch năm 2015</b>
Tổng doanh thu	145.000 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	9.500 triệu đồng

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.137.779 cổ phần, chiếm 97,7% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp. Số cổ phần có ý kiến khác: 66.929 cổ phần, chiếm 2,08%.

2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.204.708 cổ phần, chiếm 99,8% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 2.591.592 cổ phần, chiếm 80,7% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 606.216 cổ phần, chiếm 18,88% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

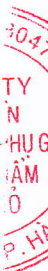
4. Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 theo như tờ trình số: 02/TTr-BKS ngày 07/4/2015 của Ban kiểm soát về việc thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 (Tờ trình kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 2.598.492 cổ phần, chiếm 80,9% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 606.216 cổ phần, chiếm 18,88% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 (Tờ trình số 20/TTr-PGDM ngày 21/4/2015 của Chủ tịch HĐQT kèm theo). Một số chỉ tiêu chính:



- Tổng lợi nhuận phát sinh: 9.560.798.776 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 7.254.564.439 đồng
- Trích quỹ dự phòng: 138.304.554 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 345.761.386 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 725.456.644 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền 14%/ vốn điều lệ: 5.549.544.000 đồng

(Đã thanh toán đợt 1 (5%): 1.981.980.000 đồng, còn lại thanh toán đợt 2 (9%): 3.567.564.000 đồng)

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.204.708 cổ phần, chiếm 99,8% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua kế hoạch dự kiến chi trả cổ tức năm 2015, tỷ lệ 14%/ vốn điều lệ. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015, thực hiện việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.204.708 cổ phần, chiếm 99,8% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015. Cụ thể:

**Mức thù lao:**

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/ tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT: 4.500.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.500.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/ tháng
- Thư ký Công ty: 3.500.000 đồng/ tháng

**Chi phí hoạt động (không bao gồm thù lao):**

Chi phí hoạt động của HĐQT không quá: 100.000.000 đồng/ năm

Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát không quá: 60.000.000 đồng/ năm


Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.204.708 cổ phần, chiếm 99,8% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã được Thư ký đọc trước Đại hội và được thông qua với 3.204.708 cổ phần tán thành, chiếm 99,8% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào hồi 13h00' cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Duy Kiên**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Văn Chương**