

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

1. Tên công ty: Công ty cổ phần PVI
2. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/6/2011
3. Địa chỉ trụ sở chính: 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

1. Thời gian: 8h30 ngày 20 tháng 04 năm 2016
2. Địa điểm: Tầng 20 Tòa nhà PVI, 1 Phạm Văn Bạch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Ông Phan Đình Đức – Thành viên Hội đồng thành viên.
- Công ty cổ phần PVI (PVI):
  - + Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)
  - + Ông Bùi Văn Thuận - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
  - + Ông Tôn Thiện Việt – Phó chủ tịch HĐQT
  - + Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) và Ban điều hành.
- Đại diện của HDI Global SE: Ông Jens Wohlthat – Thành viên Ban điều hành.
- Đại diện của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam: bà Hà Thị Thu Thanh – Chủ tịch HĐQT và đại diện của các cơ quan hữu quan khác.
- Đại diện Ban lãnh đạo các đơn vị Bảo hiểm PVI, Tái bảo hiểm PVI, PVI Sun Life, PVI AM.
- 49 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 210.960.282 cổ phần, chiếm 94,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVI (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

**IV. PHẦN KHAI MẠC**

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Nguyễn Anh Vũ - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại

thời điểm 8h30, có 33 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 210.617.463 cổ phần, chiếm 94,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVI tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của PVI, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Nguyễn Anh Vũ trình bày Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 của PVI.

Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. ĐHCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVI - Chủ tọa Đại hội
- Ông Bùi Văn Thuận, Ủy viên Hội đồng quản trị PVI, Tổng Giám đốc
- Ông Tôn Thiện Việt, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị PVI

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. ĐHCĐ đã bầu Ban Thư ký gồm:

- Ông Trần Trung Hiếu – Phụ trách Văn phòng HĐQT – Trưởng Ban
- Bà Vương Anh Mai – Chuyên viên Văn phòng HĐQT - Ủy viên

Thành phần Ban Thư ký được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2016, cụ thể:

- Nội dung 1:** Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016
- Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016
- Nội dung 3:** Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
- Nội dung 4:** Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016
- Nội dung 5:** Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS
- Nội dung 6:** Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2015
- Nội dung 7:** Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2016-2017
- Nội dung 8:** Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PVI theo Luật Doanh nghiệp 2014
- Nội dung 9:** Tờ trình về việc chuyển niêm yết cổ phiếu PVI từ sàn HNX sang sàn HOSE

Chương trình họp được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Khắc Dũng - Phó Tổng giám đốc thường trực PVI: Trưởng Ban
- Ông Đậu Xuân Duyên - Phó Giám đốc Ban QL&PT NNL PVI: Ủy viên
- Bà Trịnh Thị Lan - Đại diện CTCP Chứng khoán Dầu khí PSI: Ủy viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Phạm Khắc Dũng – Phó Tổng giám đốc thường trực PVI trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016. (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*), cụ thể:

1.1 Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2015 của PVI:

- Tổng doanh thu đạt 9.923 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch năm 2015.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 576,25 tỷ đồng, hoàn thành 193% kế hoạch năm 2015.

1.2 Kết quả kinh doanh Công ty mẹ - PVI Holdings năm 2015:

- Tổng doanh thu đạt 983,11 tỷ đồng, hoàn thành 174% kế hoạch năm 2015.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 530,05 tỷ đồng, hoàn thành 231% kế hoạch năm 2015.

1.3 Kế hoạch kinh doanh toàn PVI năm 2016:

*DVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1	Vốn Điều lệ	2.342.419
2	Tổng doanh thu	10.367.680
3	Lợi nhuận trước thuế	900.887
4	Nộp ngân sách NN	571.588

1.4 Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ - PVI Holdings năm 2016:

*DVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	617.888
2	Tổng chi phí	312.313
3	Lợi nhuận trước thuế	305.575
4	Lợi nhuận sau thuế	305.575
5	Nộp ngân sách NN	13.500
6	Tỷ lệ chia cổ tức	12%

2. Ông Tôn Thiện Việt – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị PVI trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).
3. Ông Phùng Tuấn Kiên – Phó Tổng giám đốc PVI trình bày Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*) với một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản của công ty như sau:
- Tổng tài sản : 15.495.250 triệu đồng
  - Vốn chủ sở hữu : 6.733.963 triệu đồng
  - Tổng doanh thu : 9.923.755 triệu đồng
  - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 708.456 triệu đồng
  - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 576.254 triệu đồng
  - Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ : 530.053 triệu đồng
4. Ông Phùng Tuấn Kiên – Phó Tổng giám đốc PVI trình bày Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*), cụ thể:

4.1 Phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ (LNST)	229.380.000.000	530.052.622.698
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	6% LNST tương đương 13.762.800.000	8% LNST tương đương 42.404.209.816
Trích quỹ thưởng Ban điều hành	1% LNST tương đương 2.293.800.000	1% LNST tương đương 5.300.526.227
Trả cổ tức (theo vốn điều lệ)	9% tương đương 210.817.680.300	20% tương đương 468.483.734.000
Lợi nhuận để lại chưa phân phối	2.505.719.700	13.864.152.656

Việc chi trả cổ tức 2015 được thực hiện không muộn hơn Quý III/2016.

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ : 305,58 tỷ đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : Theo quy định hiện hành
- Tổng mức trích các quỹ : 8% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Tỷ lệ trả cổ tức : 12% trên mệnh giá cổ phần

5. Ông Đặng Tiến Dũng – Giám đốc Ban Quản lý và Phát triển nguồn nhân lực PVI trình bày Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS PVI (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*), cụ thể:

5.1 Tổng thù lao đã chi của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát năm 2015, cụ thể:

- Chi cho thành viên HĐQT : 2.484.468.000 đồng
- Chi cho thành viên BKS : 722.491.500 đồng
- Tổng cộng : 3.206.959.500 đồng

5.2 Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc), Ban Kiểm soát năm 2016, cụ thể:

- Chi cho thành viên HĐQT : 2.492.280.000 đồng
- Chi cho thành viên BKS: : 732.590.000 đồng
- Tổng cộng : 3.224.870.000 đồng

Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2016:

- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

Trường hợp tiền lương của các chức danh thành viên chuyên trách HĐQT, BKS được điều chỉnh theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền, quỹ tiền lương của thành viên HĐQT, BKS PVI sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Trường hợp có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT, BKS, quỹ tiền lương của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tương ứng.

6. Bà Hà Lan - Trưởng Ban Kiểm soát PVI trình bày Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2015 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).

7. Bà Hà Lan – Trưởng Ban Kiểm soát PVI trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2016-2017 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

8. Ông Phạm Khắc Dũng - Phó Tổng giám đốc thường trực PVI trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PVI theo Luật Doanh nghiệp 2014 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

9. Ông Phạm Khắc Dũng - Phó Tổng giám đốc thường trực PVI trình bày Tờ trình về việc chuyển niêm yết cổ phiếu PVI từ sàn HNX sang sàn HOSE (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*), cụ thể:

- Chuyển niêm yết cổ phiếu PVI từ HNX sang niêm yết trên HOSE;
- Ủy quyền cho HĐQT PVI thống nhất quyết định thời điểm chuyển sàn niêm yết, thực hiện tất cả các thủ tục để cổ phiếu PVI được niêm yết trên HOSE.

## VI. BIỂU QUYẾT

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình tại Đại hội.

## VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Phạm Khắc Dũng - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016.  
Đồng ý: 210.955.127 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016.  
Đồng ý: 210.955.127 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.  
Đồng ý: 210.955.127 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.  
Đồng ý: 210.955.127 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS.  
Đồng ý: 210.955.127 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Thông qua Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2015.
- Đồng ý: 210.955.127 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2016-2017.
- Đồng ý: 210.955.127 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PVI theo Luật Doanh nghiệp 2014.
- Đồng ý: 210.696.627 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,875% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 258.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,123% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
9. Thông qua Tờ trình về việc chuyển niêm yết cổ phiếu PVI từ sàn HNX sang sàn HOSE.
- Đồng ý: 210.955.127 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Trần Trung Hiếu - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*Đại hội bế mạc hồi 11h30 cùng ngày.*

**TM. BAN THƯ KÝ**



**TRẦN TRUNG HIẾU**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN ANH TUẤN  
CHỦ TỊCH HĐQT**

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban TGD PVI;
- Lưu VT, VPHĐQT, 4.

C.T.C.P