



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL năm 2016;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 31 tháng 03 năm 2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL

Đã tiến hành tổ chức tại Văn phòng Công ty, số 201 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 31 tháng 3 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo đã được trình tại Đại hội gồm:

- 1.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
- 1.2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

** Kết quả hoạt động SXKD năm 2016*

- Sản lượng sản xuất DMN: 3,880 m³, đạt 97% KH (KH: 4,000 m³).
- Tiêu thụ DMN: 3,912 m³, đạt 93% KH (KH: 4,230 m³).
- Tiêu thụ xăng dầu: 9,880 m³ đạt 116% KH năm (KH: 8,500 m³)
- Doanh thu: 243.9 tỷ, đạt 84% KH năm (KH: 289.4 tỷ).
- Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ đồng, trong đó:
 - + Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: 3.1 tỷ đồng.
 - + Thu nhập bất thường, thu nhập khác: 18.9 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Đông Hải – Hải Phòng sau khi trừ chi phí di dời MMTB từ Đông Hải chuyển vào lấp đặt tại Nhà máy Bình Chiểu.



- Lợi nhuận sau thuế: 17.5 tỷ đồng

* Kế hoạch năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH cả năm 2016	Tỷ lệ HT KH năm 2016	KH năm 2017	Tỷ lệ % so với 2016
1	Sản xuất dầu mỡ nhờn	M3	3,880	97%	4,000	103%
2	Tiêu thụ DMN	M3	3,912	93%	4,150	106%
3	Tiêu thụ Xăng dầu	M3	9,880	116%	8,000	81%
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	243.9	84%	250,2	103%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22.0		3.3	

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

1.4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, với các chỉ tiêu, số liệu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2016
A.	TÓM TẮT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	
I.	TỔNG TÀI SẢN	202.700.931.575
1.	Tài sản ngắn hạn	162.686.292.546
2.	Tài sản dài hạn	40.014.639.029
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	202.700.931.575
1.	Nợ phải trả	92.922.309.200
2.	Vốn chủ sở hữu	109.778.622.375
B.	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD	
1.	Doanh thu thuần	243.884.700.400
2.	Lợi nhuận trước thuế	22.047.369.515
3.	Lợi nhuận sau thuế	17.512.461.498

Điều 2: Thông qua các Tờ trình sau:

2.1. Tờ trình Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 1 người x 6.000.000 đồng x 10 tháng = 60.000.000 đồng

- Thù lao thành viên HĐQT: 3 người x 2.500.000 đồng x 12 tháng = 90.000.000 đồng

- Thù lao Ban Kiểm soát: Thù lao thành viên BKS: 2 người x 1.500.000 đồng x 12 tháng = 36.000.000 đồng

Tổng cộng: 186.000.000 đồng

Kế hoạch chi thù lao HĐQT và Ban KS năm 2017:

a. Thù lao HĐQT, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 1 người x 6.500.000 đồng x 12 tháng = 78.000.000 đồng

- Thù lao thành viên HĐQT: 3 người x 3.000.000 đồng x 12 tháng = 108.000.000 đồng.

b. Thù lao Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm

- Thù lao của Trưởng ban kiểm soát hoạt động theo chế độ chuyên trách hưởng lương và phụ cấp kiêm nhiệm theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty do Hội đồng Quản trị phê duyệt.

- Thù lao Thành viên BKS: 2 người x 2.000.000 đồng x 12 tháng = 48.000.000 đồng

Tổng mức thù lao thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 dự kiến là 234.000.000 đồng.

UV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty và Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách của Công ty hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.

2.2. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ	Tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	17.512.461.498
2	Trích các quỹ	40%	7.004.984.599
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>21,1%</i>	<i>3.701.174.802</i>
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>10,1%</i>	<i>1.763.228.280</i>
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>7,7%</i>	<i>1.342.887.469</i>
-	<i>Quỹ thưởng cán bộ quản lý</i>	<i>1,1%</i>	<i>197.694.048</i>
3	Lợi nhuận phân phối 2016 sau khi trích các quỹ (3=1-2)	100%	10.507.476.899
4	Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2015		159.179.215
5	Lợi nhuận chia cổ tức 2016 (5=3+4)		10.666.656.114
6	Chia cổ tức 2016	11,0%	9.790.000.000
-	Chia lần 1 (ngay sau khi phương án PPLN được ĐHĐCĐ thông qua)	2,0%	1.780.000.000
-	Chia lần 2 (tại thời điểm thích hợp trong năm 2017)	9,0%	8.010.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		876.656.114

84
Y
N
N
IL
50 C

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST	2.640.000.000
2	Trích lập các quỹ	Tối đa 40% LNPP (*)	1.056.000.000
-	Quỹ khen thưởng		-
-	Quỹ phúc lợi		-
-	Quỹ đầu tư phát triển		-
-	Quỹ thưởng Cán bộ quản lý		-
3	Lợi nhuận phân phối 2017 sau khi trích các quỹ	3=1-2	1.584.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2016		876.656.114
5	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2017	5=3+4	2.460.656.114
6	Chia cổ tức dự kiến	(*)	

* Ghi chú: (*): Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTĐ và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2.3. Tờ trình về Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính hàng quý:

- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin (đăng Website);
- TCTy PV OIL (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Xuân Trinh

Số: 05 /BB-PVOLUB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL năm 2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, Biên bản kiểm phiếu của Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dầu nhờn PV OIL (PV OIL Lube) được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 31 tháng 03 năm 2017 tại Văn phòng Công ty, số 201 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP HCM.

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thẩm tra tư cách Cổ đông

Ông Bạch Tuấn Đạt – Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông thay mặt Ban tổ chức đại hội, Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông dự đại hội. Cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ đông được triệu tập là 272 Cổ đông, là tất cả Cổ đông theo danh sách chốt ngày 09/03/2017 đại diện cho 8.900.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số Cổ đông tham gia đại hội là 48 Cổ đông, gồm 29 Cổ đông tham dự trực tiếp và 19 ủy quyền, đại diện cho 5.999.400 cổ phần trên tổng số 8.900.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 67,41%. Như vậy, việc tiến hành đại hội là phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Các thủ tục khai mạc đại hội

1. Bà Phan Thị Kim Thơ - người dẫn chương trình của đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Bà Phan Thị Kim Thơ giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

- Ông Lê Xuân Trinh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Ngọc Anh – Thành viên HĐQT, GD Công ty;
- Bà Nguyễn Phước Giáng Hương – Thành viên HĐQT.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Xuân Trinh – Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu:

- Thư ký Đại hội:
 - + Ông Lê Đình Tuấn Chuyên viên P. TCKT
 - + Bà Lưu Thị Ngọc Chuyên viên P. KHĐT
- Ban Kiểm phiếu:
 - + Ông Bạch Tuấn Đạt Phó GD Cty Trưởng ban
 - + Bà Dương Thị Hồng Vân P.Phòng KHĐT Ủy viên
 - + Bà Nguyễn Thị Hương P.Phòng TCKT Ủy viên

Đại hội thông qua theo phương thức giơ Thẻ Cổ đông với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Bà Nguyễn Phước Giáng Hương – Đại diện Đoàn Chủ tịch đọc Quy chế làm việc của Đại hội và thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua theo phương thức giơ Thẻ Cổ đông với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Ông Lê Xuân Trinh thay mặt HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

4. Ông Nguyễn Ngọc Anh báo cáo kết quả sản xuất KD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả năm 2016

- Sản lượng sản xuất DMN: 3,880 m3, đạt 97% KH (KH: 4,000 m3);
- Tiêu thụ DMN: 3,912 m3, đạt 93% KH (KH: 4,230 m3);
- Tiêu thụ xăng dầu: 9,880 m3 đạt 116% KH năm (KH: 8,500 m3);
- Doanh thu: 243.9 tỷ, đạt 84% KH năm (KH: 289.4 tỷ);
- Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ đồng, trong đó:
 - + Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: 3.1 tỷ đồng.

+ Thu nhập bất thường, thu nhập khác: 18.9 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Đông Hải – Hải Phòng sau khi trừ chi phí di dời MMTB từ Đông Hải chuyển vào và lắp đặt tại Nhà máy Bình Chiêu.

- Lợi nhuận sau thuế: 17.5 tỷ đồng

* Kế hoạch năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH cả năm 2016	Tỷ lệ HT KH năm 2016	KH năm 2017	Tỷ lệ % so với 2016
1	Sản xuất dầu mỡ nhờn	M3	3,880	97%	4,000	103%
2	Tiêu thụ DMN	M3	3,912	93%	4,150	106%
3	Tiêu thụ Xăng dầu	M3	9,880	116%	8,000	81%
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	243.9	84%	250,2	103%

5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22.0		3.3	
---	----------------------	---------	------	--	-----	--

5. Ông Nguyễn Trọng Bình – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Kiểm soát.

6. Bà Nguyễn Phước Giáng Hương – Thành viên HĐQT, trình bày tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, với các thông số chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2016
A.	TÓM TẮT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	
I.	TỔNG TÀI SẢN	202.700.931.575
1.	Tài sản ngắn hạn	162.686.292.546
2.	Tài sản dài hạn	40.014.639.029
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	202.700.931.575
1.	Nợ phải trả	92.922.309.200
2.	Vốn chủ sở hữu	109.778.622.375
B.	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD	
1.	Doanh thu thuần	243.884.700.400
2.	Lợi nhuận trước thuế	22.047.369.515
3.	Lợi nhuận sau thuế	17.512.461.498

7. Ông Nguyễn Ngọc Anh thay mặt HĐQT đọc các Tờ trình:

7.1 Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017.

7.2 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 theo chi tiết cụ thể:

7.2.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	17.512.461.498
2	Trích các quỹ	40%	7.004.984.599
3	Lợi nhuận phân phối 2016 sau khi trích các quỹ (3=1-2)	100%	10.507.476.899
4	Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2015		159.179.215
5	Lợi nhuận chia cổ tức 2016 (5=3+4)		10.666.656.114
6	Chia cổ tức 2016	11,0%	9.790.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		876.656.114

7.2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST	2.640.000.000
2	Trích lập các quỹ	Tối đa 40% LNPP (*)	1.056.000.000
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>		-
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>		-
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>		-
-	<i>Quỹ thưởng Cán bộ quản lý</i>		-
3	Lợi nhuận phân phối 2017 sau khi trích các quỹ	3=1-2	1.584.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2016		876.656.114
5	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2017	5=3+4	2.460.656.114
6	Chia cổ tức dự kiến	(*)	

(*): Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTĐBXH và các quy định hiện hành của Nhà nước.

7.3 Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC 2017.

8. Đại hội thảo luận (Tóm tắt): Ông Lê Xuân Trình đề nghị các Cổ đông đóng góp ý kiến cho các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Các Cổ đông không có ý kiến.

9. Ông Lê Xuân Trình thay mặt Đoàn Chủ tịch thông báo các nội dung cần biểu quyết và đề nghị Ban Kiểm phiếu lên làm việc.

10. Ông Bạch Tuấn Đạt – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết.

Đại hội thông qua theo phương thức giơ Thẻ Cổ đông với tỷ lệ tán thành 100%

11. Ban kiểm phiếu thực hiện thu hồi phiếu, kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu. Đại hội nghỉ giải lao trong 15 phút.

12. Đại hội tiếp tục làm việc, Ông Bạch Tuấn Đạt – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu:

12.1. Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội:

STT	Nội dung	Tỷ lệ
1	Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016, kế hoạch năm 2017	100%
2	Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016, kế	99,86%

	hoạch năm 2017	
3	Biểu quyết thông qua Báo cáo Hoạt động BKS 2016, Phương hướng hoạt động năm 2017	100%
4	Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.	100%
5	Biểu quyết thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2016; kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.	99,86%
6	Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.	100%
7	Biểu quyết thông qua việc lựa chọn Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.	99,86%

12.2. Các nội dung chưa được thông qua: **Không có.**

13. Thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết đại hội.

Ông Lê Đình Tuân, Thư ký Đại hội đọc Dự thảo biên bản và Dự thảo nghị quyết đại hội ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội được Đại hội thông qua theo phương thức giơ Thẻ Cổ đông với tỷ lệ tán thành 100%.

Giao Thư ký đại hội tiếp tục hoàn chỉnh Nghị quyết Đại hội theo nội dung đã được thông qua, thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 ngày 31/3/2017 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL được lập ngay tại Đại hội, theo sát và phản ánh trung thực các diễn biến của đại hội, và đã được thông qua toàn văn trước khi kết thúc đại hội. Biên bản này cũng là cơ sở pháp lý để đề ra Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 và các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề có liên quan sau này.

THƯ KÝ

Lê Đình Tuân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Xuân Trình