

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Số: 03 /NQ-PVOLUB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2018

Ngày: 11-04-2018

Số: -8473

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- 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 đã được sửa đổi và thông qua;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 10 tháng 04 năm 2018.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL**

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 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 10 tháng 04 năm 2018.

**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 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- 1.2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

*\* Kết quả năm 2017*

- Sản lượng sản xuất DMN: 3.905 m<sup>3</sup>, đạt 98% KH (KH: 4,000 m<sup>3</sup>);
- Tiêu thụ DMN: 3.711 m<sup>3</sup>, đạt 89% KH (KH: 4,150 m<sup>3</sup>);
- Tiêu thụ xăng dầu: 8.045 m<sup>3</sup> đạt 101% KH (KH: 8,000 m<sup>3</sup>);
- Doanh thu: 243.61 tỷ, đạt 97% KH (KH: 250.2 tỷ);
- Lợi nhuận trước thuế: 3.28 tỷ đồng, đạt 99% KH (KH: 3.3 tỷ);

*\* Kế hoạch năm 2018*

2	Tiêu thụ DMN	M3	3.711	89%	4.150	112%
3	Tiêu thụ Xăng dầu	M3	8.045	101%	8.000	99%
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	243.61	97%	258.30	106%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.28	99%	1.20	37%

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

1.4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, với các chỉ tiêu, số liệu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2017
<b>A.</b>	<b>TÓM TẮT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	
I.	TỔNG TÀI SẢN	
1.	Tài sản ngắn hạn	153.517.535.488
2.	Tài sản dài hạn	102.577.324.786
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	50.940.210.702
1.	Nợ phải trả	153.517.535.488
2.	Vốn chủ sở hữu	50.857.996.369
<b>B.</b>	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>	102.659.539.119
1.	Doanh thu thuần	
2.	Lợi nhuận trước thuế	243.609.500.866
3.	Lợi nhuận sau thuế	3.279.090.570
		2.574.716.541

**Điều 2:** Thông qua các Tờ trình sau:

2.1. Tờ trình Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017:

**Quý thù lao đã chi cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017:**

- 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.

- Thù lao Ban Kiểm soát:

+ Thù lao thành viên BKS: 2 người x 2.000.000 đồng x 12 tháng = 48.000.000 đồng.

**Tổng cộng: 234.000.000 đồng.**

**Kế hoạch chi thù lao HĐQT và Ban KS năm 2018:**

**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 3.500.000 đồng x 12 tháng = 126.000.000 đồng.

1031  
CỘNG  
CỔ  
DẦU  
PV  
THANH



**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 2018 dự kiến là 252.000.000 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 2017**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017	
		Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	100,0%	2.574.716.541
2	Trích các quỹ	40,0%	1.029.886.616
-	Quỹ Khen thưởng	10,0%	257.471.654
-	Quỹ Phúc lợi	10,0%	257.471.654
-	Quỹ Đầu tư phát triển	20,0%	514.943.308
3	Lợi nhuận còn lại năm 2017 sau khi trích lập các quỹ (3=1-2)	60,0%	1.544.829.925
4	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia		876.666.114
5	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức 2017 (5=3+4)		2.421.496.039
6	Chia cổ tức năm 2017	2,0%/VĐL	1.780.000.000
7	Lợi nhuận giữ lại (7=5-6)		641.496.039

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST	960.000.000
2	Trích lập các quỹ	Tối đa 40% LNPP (*)	384.000.000
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		
-	Quỹ đầu tư phát triển		
-	Quỹ thưởng Cán bộ quản lý		
3	Lợi nhuận còn lại năm 2018 sau khi trích lập các quỹ	3=1-2	576.000.000

084-  
TY  
ĂN  
HỒN  
HỒ C

4	Lợi nhuận năm 2017 còn lại chưa chia		641.496.039
5	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2018	$S=3+4$	1.217.496.039
6	Chia cổ tức năm 2018	(*)	

(\*): Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH 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.

### 2.4. Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty;

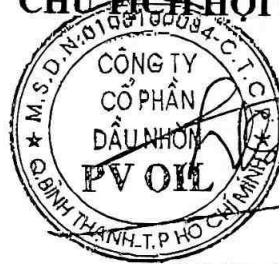
### 2.5. Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

**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.

**TUQ. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Xuân Trình**





TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

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

Số: 04 /BB-PVOLUB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- 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;
- 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 2018 Công ty cổ phần Dầu nhờn PV OIL (PV OIL Lube) được tổ chức vào lúc 08 giờ 00, Thứ Ba, ngày 10 tháng 4 năm 2018 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 thẩm 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 845 Cổ đông, là tất cả Cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/03/2018 đại diện cho 8.900.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số Cổ đông tham gia đại hội là 33 Cổ đông, gồm 17 Cổ đông tham dự trực tiếp và 16 ủy quyền, đại diện cho 5.694.300 cổ phần trên tổng số 8.900.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 63,98%. 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. Ông Phạm Gia Huấn - người dẫn chương trình của đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Ông Phạm Gia Huấn giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:
  - Ông Lê Xuân Trình – 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 Trình – Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu:

- Thư ký Đại hội:
  - + Ông Lê Đình Tuân 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 Thái Thị Ban Mai 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 Trình thay mặt HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

4. Ông Nguyễn Ngọc Anh báo cáo kết quả sản xuất KD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

*\* Kết quả năm 2017:*

- Sản lượng sản xuất DMN: 3.905 m3, đạt 98% KH (KH: 4,000 m3);
- Tiêu thụ DMN: 3.711 m3, đạt 89% KH (KH: 4,150 m3);
- Tiêu thụ xăng dầu: 8.045 m3 đạt 101% KH (KH: 8,000 m3);
- Doanh thu: 243.61 tỷ, đạt 97% KH (KH: 250.2 tỷ);
- Lợi nhuận trước thuế: 3.28 tỷ đồng, đạt 99% KH (KH: 3.3 tỷ);

*\* Kế hoạch năm 2018:*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH cả năm 2017	Tỷ lệ HT KH năm 2017	KH năm 2018	Tỷ lệ % so với 2018
1	Sản xuất dầu mỡ nhờn	M3	3.905	98%	4.200	108%
2	Tiêu thụ DMN	M3	3.711	89%	4.150	112%
3	Tiêu thụ Xăng dầu	M3	8.045	101%	8.000	99%
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	243.61	97%	258.30	106%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.28		1.20	37%

5. Ông Nguyễn Trọng Bình – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Kiểm soát.



6. Bà Nguyễn Phước Giáng Hương – Thành viên HĐQT, trình bày các tờ trình:
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2017; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018.
  - Tờ trình thông qua quy chế “quản trị nội bộ” của Công ty.
  - Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty;
7. Ông Nguyễn Ngọc Anh thay mặt HĐQT đọc các Tờ trình:
- Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC 2018;
  - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2017
<b>A.</b>	<b>TÓM TẮT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	
I.	TỔNG TÀI SẢN	<b>153.517.535.488</b>
1.	Tài sản ngắn hạn	102.577.324.786
2.	Tài sản dài hạn	50.940.210.702
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	<b>153.517.535.488</b>
1.	Nợ phải trả	50.857.996.369
2.	Vốn chủ sở hữu	102.659.539.119
<b>B.</b>	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>	
1.	Doanh thu thuần	243.609.500.866
2.	Lợi nhuận trước thuế	3.279.090.570
3.	Lợi nhuận sau thuế	2.574.716.541

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017	
		Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	100,0%	2.574.716.541
2	Trích các quỹ	40,0%	1.029.886.616
-	<i>Quỹ Khen thưởng</i>	<i>10,0%</i>	<i>257.471.654</i>
-	<i>Quỹ Phúc lợi</i>	<i>10,0%</i>	<i>257.471.654</i>
-	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	<i>20,0%</i>	<i>514.943.308</i>
3	Lợi nhuận còn lại năm 2017 sau khi trích lập các quỹ (3=1-2)	60,0%	1.544.829.925
4	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia		876.666.114
5	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức 2017 (5=3+4)		2.421.496.039
6	Chia cổ tức năm 2017	2,0%/VĐL	1.780.000.000
7	Lợi nhuận giữ lại (9=7-8)		641.496.039

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017	
7	Lợi nhuận giữ lại (9=7-8)		641.496.039

• Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST	960.000.000
2	Trích lập các quỹ	Tối đa 40% LNPP (*)	384.000.000
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		
-	Quỹ đầu tư phát triển		
-	Quỹ thưởng Cán bộ quản lý		
3	Lợi nhuận còn lại năm 2018 sau khi trích lập các quỹ	3=1-2	576.000.000
4	Lợi nhuận năm 2017 còn lại chưa chia		641.496.039
5	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2018	5=3+4	1.217.496.039
6	Chia cổ tức năm 2018	(*)	

(\*): Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH và các quy định hiện hành của Nhà nước.

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	100%



4	Biểu quyết thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2017; kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.	100%
5	Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;	100%
6	Biểu quyết thông qua việc lựa chọn Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.	100%
7	Biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.	99,67%
8	Biểu quyết thông qua quy chế "quản trị nội bộ" của Công ty	100%
9	Biểu quyết thông qua Báo cáo Hoạt động BKS 2017, Phương hướng hoạt động năm 2018;	100%

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 Tuấn, Thư ký Đại hội đọc Dự thảo biên bản và Dự thảo nghị quyết đại hội ĐHCĐ thường niên năm 2018.

*Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội được Đại hội thông qua theo phương thức ghi 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 2018 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 ngày 10/04/2018 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 2018 và các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề có liên quan sau này.

THƯ KÝ



Lê Đình Tuấn



Lê Xuân Trinh