

Số: 273 /BB-DKTB

Thái Bình, ngày 16 tháng 4 năm 2019.

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 24/3/2016;

Hôm nay, ngày 16/04/2019, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thời gian: 8h30' ngày 16/04/2019.

2. Địa điểm: Phòng họp hội trường Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (số 545 đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty; Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Trưởng Ban kiểm soát Công ty và các ông/bà Trưởng/Phó các Phòng/đơn vị trực thuộc Công ty.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra cổ đông tham dự:

Bà Thê Thị Hoa – Trưởng phòng KHĐT Công ty thay mặt ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 140 cổ đông, sở hữu 10.900.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 43 cổ đông, tương ứng với 9.912.763 cổ phần tham gia biểu quyết

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự : 08 cổ đông.

+ Tổng số cổ đông ủy quyền : 35 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 9.912.763 cổ phần, chiếm 90,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện về số lượng cổ đông tham dự theo quy định của pháp luật.

2. Thông qua thể lệ Biểu quyết của Đại hội

Ông Trương Trọng Thủy thay mặt Ban tổ chức thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- **Tán thành: 9.912.763** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không tán thành: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không có ý kiến: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

3.1 Đoàn chủ tịch gồm có 02 người:

- Ông Đoàn Duy Công - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Tôn Quốc Bình - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Kết quả biểu quyết:

- **Tán thành: 9.912.763** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không tán thành: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không có ý kiến: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2 Ban kiểm phiếu gồm có 03 người

- Ông Trương Trọng Thủy – Trưởng Phòng KD – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Phòng TCKT - Phó ban
- Ông Nguyễn Minh - Phó Phòng Kinh doanh – Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- **Tán thành: 9.912.763** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không tán thành: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không có ý kiến: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; đề cử thư ký Đại hội:

4.1 Bà Thế Thị Hoa - thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình và quy chế

làm việc của đại hội

Kết quả biểu quyết:

- **Tán thành: 9.912.763** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không tán thành: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không có ý kiến: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.2 Ông Đoàn Duy Công đề cử thư ký đại hội:

Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Phòng TCHC, Thư ký HĐQT.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe:

Ông Đoàn Duy Công- Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy- Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày: ⁽¹⁾ Báo cáo về công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2018 cũng như phương hướng hoạt động năm 2019; Thông qua ⁽²⁾ Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Ông Vũ Mạnh Cường- Trưởng Phòng TCKT Công ty thông qua: ⁽¹⁾ Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (kết thúc năm tài chính) và ⁽²⁾ Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019 (kết thúc năm tài chính); ⁽³⁾ Tờ trình quyết toán trả thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 đối với thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách.

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cũng như các Tờ trình có liên quan, Đại hội đã thảo luận, Đoàn chủ tịch đã giải trình một số vấn đề xoay quanh kiến nghị của cổ đông về tình hình hoạt động SXKD của Công ty, kế hoạch SXKD năm 2018, đặc biệt là các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2019.

Sau khi thảo luận, bàn bạc và thống nhất, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019.

Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản của công ty như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH	TH 2018	KH 2019
-----	--------------	-----	----	---------	---------

			2018	Giá trị	%KH	
1	Sản lượng kinh doanh	M3	54,700	56,317	103%	60,116
	Trong đó: Sản lượng XD	M3	52,000	52,679	101%	56,000
	Sản lượng Condensate	M3	2,700	3,637	134%	4,116
2	Doanh thu	Tỷ đồng	536,000	761,051	142%	811,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,300	2,406	104%	3,200

Kết quả biểu quyết:

- **Tán thành:** 9.912.763 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không tán thành:** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không có ý kiến:** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty về kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- **Tán thành:** 9.912.763 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không tán thành:** 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của PVOIL Thái Bình đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	TỔNG TÀI SẢN	136.195.583.015
1	Tài sản ngắn hạn	53.131.879.661
2	Tài sản dài hạn	83.063.703.354
II	NGUỒN VỐN	136.195.583.015

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Nợ phải trả	23.245.105.372
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	112.950.477.643
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	761.051.557.055
2	Lợi nhuận trước thuế	2.406.064.994
3	Lợi nhuận sau thuế	1.917.601.295

Kết quả biểu quyết:

- **Tán thành: 9.912.763** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không tán thành: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không có ý kiến: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Tổng công ty phê duyệt	
		Tỷ lệ	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018		1.917.601.295
2	Trích truy thu thuế liên quan Thuế BVMT		0
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 trước khi trích lập các quỹ (3= 1- 2)		1.917.601.295
4	Trích các quỹ	40,00%	767.000.000
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	5%	96.000.000
-	<i>Quỹ thưởng Người quản lý Công ty</i>	5%	96.000.000
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	18%	345.000.000

STT	Chỉ tiêu	Tổng công ty phê duyệt	
		Tỷ lệ	Giá trị (VNĐ)
-	Quỹ phúc lợi	12%	230.000.000
5	Tổng LNST sau khi trích các quỹ (5=3-4)	60,00%	1.150.601.295
6	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia		865.081.117
7	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (7=5+6)		2.015.682.412
8	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2018	1,8%	1.962.000.000
9	Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau (9=7- 8)		53.682.412

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	LNST
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 trước khi trích lập các quỹ	
3	Trích lập các quỹ. Dự kiến: - Quỹ Khen thưởng - Quỹ Phúc lợi - Quỹ Đầu tư Phát triển - Quỹ thưởng Cán bộ quản lý	40% Lợi nhuận trước khi trích lập các quỹ
4	Lợi nhuận còn lại năm 2018 sau khi trích lập các quỹ	4 = 2 - 3
5	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia	
6	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2019	6 = 4 + 5
7	Chia cổ tức năm 2019	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên

Kết quả biểu quyết:

- **Tán thành: 9.912.763** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không tán thành: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- **Không có ý kiến:** 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đ/ng/tháng	5.000.000 đ/ng/tháng
2	Thành viên HĐQT	3.000.000 đ/ng/tháng	3.000.000 đ/ng/tháng
3	Kiểm soát viên	2.000.000 đ/ng/tháng	2.000.000 đ/ng/tháng
	Tổng thù lao	144.000.000 đồng	Chi theo thực tế

Ghi chú: Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc đơn vị, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách và CBCNV kiêm Thành viên Ban Kiểm soát hưởng lương và phụ cấp kiêm nhiệm theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị. Quỹ thù lao được ghi nhận vào chi phí khác trong năm và được loại trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

- **Tán thành:** 9.912.763 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không tán thành:** 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019:

Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Ủy quyền cho HĐQT công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo đúng các quy định hiện hành.

(Lưu ý: Đơn vị kiểm toán do PVOIL Thái Bình lựa chọn phải phối hợp và hỗ trợ Đơn vị kiểm toán BCTC hợp nhất của Tổng công ty theo đúng quy định.)

Kết quả biểu quyết:

- **Tán thành:** 9.912.763 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- **Không tán thành: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không có ý kiến: 0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Dung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đoàn Duy Công

Nơi nhận:

- TCT DVN - CTCP (b/c);
- Cô đồng của Cty (để biết);
- Ban Giám đốc (để biết & t/h);
- Ban KS (để biết và t/h);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

