

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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: Tòa nhà PVI, 1 Phạm Văn Bạch, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 8h30 ngày 20 tháng 03 năm 2020
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:
 - + Bà Bùi Thị Nguyệt – Trưởng Ban Tổ chức và Quản trị Nguồn nhân lực PVN, Ủy viên Hội đồng Quản trị PVI
- Đại diện của HDI Global SE & Funderburk Lighthouse Limited:
 - + Ông Nicolas Picard – Người đại diện theo ủy quyền
- Công ty cổ phần PVI (PVI):
 - + Ông Nguyễn Xuân Hòa – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
 - + Ông Bùi Vạn Thuận - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
 - + Ông Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT
 - + Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) và Ban điều hành.
- Đại diện Ban lãnh đạo các đơn vị Bảo hiểm PVI, Tái bảo hiểm PVI, PVIAM, VAD
- 22 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 211.496.827 cổ phần, chiếm 91,51 % 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 Đặng Tiến Dũng - 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 8h40, có 13 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 211.308.649 cổ phần, chiếm 91,43% 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 2020 đủ điều kiện tiến hành.

- Ông Đặng Tiến Dũng trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PVI.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Hòa: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT PVI – Chủ tọa Đại hội
- Ông Bùi Văn Thuận: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc PVI

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

- ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký gồm:

- Ông Trần Trung Hiếu – Chánh Văn phòng HĐQT – Trưởng Ban
- Bà Lê Mỹ Hạnh – Chuyên viên Văn phòng HĐQT - Ủy viên

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

- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Nguyễn Xuân Hòa - Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020.

Nội dung 3: Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Nội dung 4: Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Nội dung 5: Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 của HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS).

Nội dung 6: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.

Nội dung 7: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Nội dung 8: Tờ trình về việc miễn nhiệm và thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Nội dung 9: Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2022 và Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2022.

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.

- ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Anh Vũ – Trưởng Ban KTNB: Trưởng Ban
- Ông Đặng Tiến Dũng – Giám đốc Ban QL&PTNNL: Ủy viên

- Ông Lê Minh Khuê – 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 Trương Quốc Lâm – Phó Tổng giám đốc PVI trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*), cụ thể:

1.1 Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019 của PVI

- Tổng doanh thu đạt 11.089 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 874 tỷ đồng, hoàn thành 113% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách Nhà nước đạt 810 tỷ đồng, hoàn thành 124% kế hoạch năm.

1.2 Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020 của PVI:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn Điều lệ	2.342
2	Tổng doanh thu	10.126
3	Lợi nhuận trước thuế	840
4	Lợi nhuận sau thuế	669
5	Nộp ngân sách NN	665

1.3 Kế hoạch kinh doanh năm 2020 Công ty mẹ - PVI Holdings:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	1.066
2	Tổng chi phí	394
3	Lợi nhuận trước thuế	672
4	Lợi nhuận sau thuế	661
5	Nộp ngân sách NN	27
6	Tỷ lệ chia cổ tức	22,5%

2. Ông Trần Trung Hiếu – Chánh Văn phòng HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).

3. Ông Trần Duy Cường – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (*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 : 22.086.852 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu : 7.177.126 triệu đồng
- Tổng doanh thu : 11.089.222 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 873.640 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 701.796 triệu đồng

– Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ : 576.536 triệu đồng

4. Ông Trần Duy Cường – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (Chi tiết Tờ trình đính kèm), cụ thể:

4.1 Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty mẹ (LNST)	527.640.000.000 đồng	576.635.553.943 đồng
Trả cổ tức (tính theo vốn điều lệ)	20%	22,5% tương đương 527.044.200.750 đồng
Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	7% LNST năm 2019	7% tương đương 40.364.488.776 đồng
Trích quỹ thưởng Ban điều hành	1% LNST năm 2019	1% tương đương 5.766.355.539 đồng
Lợi nhuận để lại chưa phân phối		3.460.508.878 đồng

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ : 672 tỷ đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : Theo quy định hiện hành
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 4% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành : 1% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Tỷ lệ trả cổ tức : 22,5% trên mệnh giá cổ phần

5. Ông Trần Duy Cường – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 của HĐQT và BKS (Chi tiết Tờ trình đính kèm), cụ thể:

5.1 Tổng thù lao/tiền lương đã chi của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) và BKS năm 2019, cụ thể:

- Chi cho thành viên HĐQT : 4.833.202.000 đồng
- Chi cho thành viên BKS : 1.562.167.000 đồng
- Tổng cộng : 6.395.369.000 đồng

5.2 Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc), BKS năm 2020, cụ thể:

- Chi cho thành viên HĐQT : 6.573.619.200 đồng
- Chi cho thành viên BKS : 1.728.333.680 đồng
- Tổng cộng : 8.301.952.880 đồng

Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2020:

- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 6.000.000 đồng/người/tháng

Trường hợp số lượng thành viên thay đổi và/hoặc tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVI được điều chỉnh trong năm 2020 để tiệm cận với thị trường, phù hợp với chiến lược phát triển của cổ đông chiến lược và được các cổ đông lớn thông qua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT PVI phê duyệt điều chỉnh quỹ tiền lương/thù lao tương ứng.

6. Bà Hà Lan - Trưởng Ban Kiểm soát PVI trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 (*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 năm 2020 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*), cụ thể:
 - Phê duyệt danh sách Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2020 của PVI theo danh sách như sau:
 - a. Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
 - b. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PwC)
 - Ủy quyền cho HĐQT PVI lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2020 theo danh sách trên.
8. Ông Đặng Tiến Dũng – Giám đốc Ban QL&PT NNL PVI trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và thay thế thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2019-2022 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*), cụ thể như sau:
 - Miễn nhiệm thành viên BKS PVI đối với bà Trần Thu Hà.
 - Bầu bổ sung một (01) thành viên BKS thay thế cho bà Trần Thu Hà cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2022.

Tờ trình về việc miễn nhiệm và thay thế thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2019-2022 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Ông Đặng Tiến Dũng – Giám đốc Ban QL&PT NNL PVI trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thay thế thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2019 - 2022 và Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2019 - 2022 (*Chi tiết Báo cáo và Tờ trình đính kèm*).

Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2022 và Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2022 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ đã thông qua việc bầu thay thế một (01) thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2019-2022 theo danh sách đề cử như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Ông Lê Tài Đức	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ông Đặng Tiến Dũng – Giám đốc Ban QL&PT NNL PVI trình bày Quy chế bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Quy chế bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2022 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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 Nguyễn Anh Vũ - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Đồng ý: 211.416.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,962% 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 2019 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020

Đồng ý: 211.416.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,962% 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 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Đồng ý: 211.416.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,962% 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 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Đồng ý: 211.416.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,962% 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 Phương án chi trả thù lao năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 của HĐQT và BKS

Đồng ý: 211.416.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,962% 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 hoạt động của BKS năm 2019

Đồng ý: 211.416.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,962% 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 năm 2020

Đồng ý: 211.416.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,962% 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. Kết quả bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2022 như sau:

STT	Họ và Tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Lê Tài Đức	211.491.161	99,99%	Trúng cử

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 2020.

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 10h00' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



TRẦN TRUNG HIẾU

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN XUÂN HÒA

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban TGD PVI;
- Lưu VT, VPHĐQT.