

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ-PVBLD

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 4 năm 2017

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

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ
Trụ sở chính: Khu đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Mã số doanh nghiệp: 4300429492.

Đại hội khai mạc vào lúc 8 giờ 30 ngày 27 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Khách sạn Cẩm Thành (Số 01 Phạm Văn Đồng, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có:

- Ông Trần Đức Hợp - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội;
- Ông Trần Đoàn Thịnh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Bà Lê Thị Xí - Thành viên HĐQT;

Thư ký Đại hội:

- Ông Lê Xuân Huy – Trưởng phòng TCHC, Thư ký Công ty;
- Bà Thái Bích Ngọc – Chuyên viên Phòng TCHC, Thư ký Công ty;

Thành phần tham dự:

Đại diện của 02 cổ đông pháp nhân (BSR, Khách sạn Cẩm Thành) và các cổ đông cá nhân, tỷ lệ 97,08 % cổ phần tham dự.

Ban Kiểm soát

- Bà Hà Thị Hoa – Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – Thành viên;
- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Thành viên;

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Bà Hà Thị Hoa thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội:

Ông **Trần Đức Hợp** – Người đại diện phần vốn của BSR tại PV Building được quyền biểu quyết tại Đại hội với số phiếu biểu quyết 8.753.570 phiếu tương đương 8.753.570 cổ phần chiếm tỷ lệ 49,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội (Văn bản ủy quyền số: 1814/BSR-KTKH ngày 08/4/2015 của Hội đồng thành viên BSR).

Ông **Trần Đoàn Thịnh** – Người đại diện phần vốn của BSR tại PV Building được quyền biểu quyết tại Đại hội với số phiếu biểu quyết 5.835.714 phiếu tương đương 5.835.714 cổ phần chiếm tỷ lệ 33,30 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội (Văn bản ủy quyền số: 1814/BSR-KTKH ngày 08/4/2015 của Hội đồng thành viên BSR).



Bà **Lê Thị Xí** – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi - Người đại diện phần vốn của Nhà khách Cẩm Thành được quyền biểu quyết tại Đại hội với số phiếu biểu quyết: 550.000 phiếu tương đương 550.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 3,14% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (Văn bản cử người đại diện số 2392-VP/TU ngày 16/8/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi).

Các ông, bà:

1.1. Bà Hà Thị Hoa - Người đại diện ủy quyền của 93 cổ đông cá nhân được quyền biểu quyết tại Đại hội với số phiếu biểu quyết: 1.556.000 phiếu tương đương 1.556.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 8,88% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.2. Bà Đoàn Thị Minh Hằng – có số phiếu biểu quyết: 162.700 phiếu tương đương 162.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,929% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.3. Ông Trương Quang Hà - Người đại diện ủy quyền của 02 cổ đông cá nhân được quyền biểu quyết tại Đại hội với số phiếu biểu quyết: 83.000 phiếu tương đương 83.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,474 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Ông Lê Văn Hiến - có số phiếu biểu quyết: 40.000 phiếu tương đương 40.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,228 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.5. Bà Bùi Thị Ái Lan - có số phiếu biểu quyết: 20.000 phiếu tương đương 20.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,114 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.6. Ông Nguyễn Văn Tuấn - có số phiếu biểu quyết: 8.000 phiếu tương đương 8.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,046 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.7. Bà Trần Thượng Bích Lan - có số phiếu biểu quyết: 1.000 phiếu tương đương 1.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,006 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.8. Ông Phùng Thanh Bình - có số phiếu biểu quyết: 300 phiếu tương đương 300 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,002 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đạt 97,14 % số cổ phần phổ thông của Công ty – đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Trần Đức Hợp – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua chương trình Đại hội.

3. Ông Trần Đoàn Thịnh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch: trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 (có Báo cáo đính kèm).

4. Ông Trần Đức Hợp - Chủ tịch HĐQT và trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 (có Báo cáo đính kèm).

5. Ông Nguyễn Tấn Phát – Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán trình bày Trình bày Báo cáo kiểm toán độc lập thừa ủy nhiệm của Công ty TNHH Deloitte (có Báo cáo đính kèm).

6. Bà Hà Thị Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; trình Đại hội về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập năm 2017 là Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam (có Báo cáo đính kèm).

7. Bà Lê Thị Xí – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình xin ý kiến về Tiền lương của cán bộ quản lý, Thù lao kiêm nhiệm và Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế (có Tờ trình kèm theo).



8. Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung cơ bản:

8.1. Kết quả SXKD năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	
			Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	500.070	633.711
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.371	14.892,01
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.500	12.580,68
4	Tổng các khoản phải nộp ngân sách	Triệu đồng	9.820	10.825
5	Lao động bình quân	Người	332	328
6	Mức tiền lương bình quân	Trđ/người/th	5,440	5,686
7	Năng suất lao động BQ theo tổng DT trừ chi phí chưa lương	Trđ/người/th	9,417	9,932
8	Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	15,8	4,92

8.2 Tình hình chi lương cán bộ quản lý chuyên trách và chi trả phụ cấp kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Khoản mục	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	Ghi chú
1	Lương CBQL	1.460,90	1.537,299	105,229	Lợi nhuận thực hiện tăng so với lợi nhuận kế hoạch.
2	Thù lao kiêm nhiệm HĐQT, BKS và Thư ký Công ty	269,15	282,610	10,500	
Tổng cộng		1.730,05	1.819.909	-	-

8.3 Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016:

ĐVT: VNĐ

Lợi nhuận sau thuế		12.580.682.359
1. Trích lập Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi		1.865.099.000
2. Thưởng hoàn thành nhiệm vụ (1,5 tháng lương thực hiện CBQL và tháng lương thực hiện làm cơ sở tính thù lao kiêm nhiệm)		227.488.000
3. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và thưởng hoàn thành nhiệm vụ (chia cổ tức cho các cổ đông)		10.488.095.359
Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn: 83,26%		8.732.388.196
Khách sạn Cẩm Thành: 3,14%		329.326.195
Nhóm cổ đông cá nhân: 13,6%		1.426.380.969

* Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 5,985%.

8.4 Kế hoạch SXKD năm 2017.

8.4.1. Mục tiêu:

- Nâng cao chất lượng phục vụ ngày càng chuyên nghiệp làm tiêu chí hàng đầu trong các dịch vụ hậu cần cho NMLD;

- Bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên Phân xưởng sản xuất bao bì, đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục và hiệu quả; kiểm soát chất lượng sản phẩm theo từng công đoạn, gắn trách nhiệm về chất lượng sản phẩm tới từng bộ phận sản xuất và từng người lao động;

- Giảm thiểu lượng vật tư tồn kho, xây dựng hoạt động cung ứng vật tư đúng thời điểm, tránh thiếu hụt vật tư, ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất;

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu, đơn giá khoán tiền lương từng công đoạn, bộ phận sản xuất, bộ phận quản lý;

- Tăng tính chủ động trong việc thu mua đầu vào - vận chuyển - lưu kho - giao hàng để tiết giảm chi phí và các bước trung gian, tối đa hóa lợi nhuận;

- Xây dựng hệ thống phân phối hạt nhựa PP; cung cấp pallet phục vụ cho hoạt động phân xưởng PP và cung ứng các vật khác cho Nhà máy lọc dầu và các đơn vị trong ngành tại Quảng Ngãi;

- Xây dựng chính sách bán hàng đủ điều kiện thâm nhập vào thị trường lớn hoặc đã có các nhà cung cấp ổn định;

- Đẩy mạnh thu hồi công nợ cũng như các chính sách khác, tăng số vòng quay vốn lưu động;

- Xây dựng cơ chế khuyến khích người lao động đóng góp sáng kiến cải tiến kỹ thuật; chú trọng các chương trình đào tạo ngắn hạn làm cơ sở cho đào tạo dài hạn; đồng thời tạo cơ chế khuyến khích người lao động tự đào tạo; có kế hoạch sử dụng các quỹ thi đua khen thưởng, phúc lợi hợp lý và hiệu quả.

8.4.2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	633.711	460.030
2	Tổng chi phí (chưa có lương)	Triệu đồng	594.618	421.133
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.892,01	14.748
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	12.580,68	11.650
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	10.825	9.280
6	Định mức lao động	Người	329	340
7	Lao động bình quân	Người	328	332
8	Mức tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	5,686	5,598
9	Năng suất lao động BQ theo tổng DT trừ chi phí chưa lương	Trđ/ng/th	9,932	9,763
10	Quỹ lương tiền lương kế hoạch	Triệu đồng	22.381	22.616
11	Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	4,92	1,9

8.5. Kế hoạch chi lương người đại diện và chi trả phụ cấp kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty:

TT	Khoản mục	Số lượng	Kế hoạch (triệu đồng)
1	Lương CBQL	05	1.653,692
2	Thù lao kiêm nhiệm.	03	193.755
Tổng cộng		-	1.847.447

* Thù lao kiêm nhiệm của Thư ký Công ty chi từ Quỹ lương người lao động.

Cơ sở tính toán và mức tạm chi tiền thù lao:

Chức danh	Mức lương làm cơ sở tính toán	Mức thu lao định mức (đ/tháng)	Tạm chi (đ/tháng)
Thành viên HĐQT.	30.000.000	6.000.000	5.000.000
Thành viên Ban Kiểm soát.	25.000.000	5.000.000	4.000.000

Tiền lương CBQL và tiền thù lao thực hiện được chi trả theo kết quả sản xuất kinh doanh được quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

8.6. Kế hoạch phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2017:

ĐVT: Triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế	11.650,00
1. Trích lập Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	1.858,489
2. Thưởng hoàn thành nhiệm vụ (1,5 tháng lương thực hiện CBQL và tháng lương thực hiện làm cơ sở tính thù lao kiêm nhiệm)	216,801
3. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập được sử dụng để chia cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp	9.574,709

8.7. Một số nội dung khác:

- Giao Hội đồng quản trị tổ chức biên soạn dự thảo Điều lệ Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông (có thể lấy ý kiến bằng văn bản) trước tháng 10/2017.
- Số lượng, thành phần cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trước mắt không thay đổi đến khi hoàn thiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
- Chọn Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

9. Ông Lê Xuân Huy - Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết.
(có dự thảo Nghị quyết kèm theo)

10. Ông Trần Đức Hợp – Điều hành phần biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Kết quả biểu quyết với số phiếu: 17.010.284 phiếu tương đương 17.010.284 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 97,08 %.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 00 ngày 27 tháng 4 năm 2017.

Biên bản Đại hội gồm có 06 trang được lập thành 05 bản, gửi mỗi cổ đông pháp nhân, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.pvbuilding.com.vn) và lưu tại Văn phòng Công ty 03 bản (Văn thư và Thư ký).

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Xuân Huy



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

Trần Đức Hợp