

Số: **01** /BB-ĐHĐCĐ-PVBLD

Quảng Ngãi, ngày **23** tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 13 giờ 30 ngày 23 tháng 4 năm 2018 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 99,138 % cổ phần tham dự.

Ban kiểm soát

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

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

Ông **Trần Đức Hợp** – Người đại diện phân 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: 1992/BSR-HĐTV ngày 11/4/2018 của Hội đồng thành viên BSR).

Ông **Trần Đoàn Thịnh** – Người đại diện phân 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: 1992/BSR-HĐTV ngày 11/4/2018 của Hội đồng thành viên BSR).

Bà **Phạm Thị Hồng Hạnh** - Người đại diện phần vốn của Khách sạn 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 3,138% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (Văn bản cử người đại diện số 2721-VP/TU ngày 23/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi).

Bà **Hà Thị Hoa** - Người đại diện ủy quyền của 36 cổ đông cá nhân được quyền biểu quyết tại Đại hội với số phiếu biểu quyết: 2.231.950 phiếu, tương đương 2.231.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,74% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đạt 99,138 % tổng 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 trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (có Báo cáo đính kèm).

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 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 (có Báo cáo đính kèm).

4. Ông Huỳnh Việt Cường – Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo kiểm toán độc lập thừa ủy nhiệm của Công ty TNHH Deloitte (có Báo cáo đính kèm).

5. Bà Hà Thị Hoa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; trình Đại hội về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập năm 2018 là Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam (có Báo cáo đính kèm).

6. Bà Lê Thị Xí – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT xin ý kiến cổ đông 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).

7. Nội dung cơ bản của các báo cáo:

7.1. Kết quả SXKD năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	
			Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	460.030	607.064
2	Chi phí	Triệu đồng	445.280	592.250
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.748	14.818
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.650	13.580
5	Tổng các khoản phải nộp ngân sách	Triệu đồng	9.280	10.680

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	
			Kế hoạch	Thực hiện
6	Lao động bình quân	Người	332	335
7	Mức tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	4,50	4,80
8	Năng suất lao động BQ theo tổng DT trừ chi phí chưa lương	Trđ/ng/th	9,763	9,528
9	Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	2,2	0,5

7.2 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:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Khoản mục	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	Ghi chú
1	Lương CBQL	1.653,598	1.607,975	97,24%	Lợi nhuận thực hiện không tăng, năng suất lao động giảm
2	Thù lao kiêm nhiệm HĐQT, BKS	193,755	188,409	97,24%	
Tổng cộng		1.847,35	1.796,38	-	

7.3 Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2017:

DVT: VNĐ

Lợi nhuận sau thuế	13.580.355.748
1. Trích lập Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi (01 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động)	1.807.213.000
2. Thưởng hoàn thành nhiệm vụ (1,5 tháng lương và thù lao bình quân thực hiện của CBQL)	224.548.000
3. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và thưởng hoàn thành nhiệm vụ (chia cổ tức cho các cổ đông)	11.548.594.748
Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn: 83,26%	9.615.359.987
Nhà khách Cẩm Thành: 3,14%	362.625.875
Nhóm cổ đông cá nhân: 13,6%	1.570.608.886

* Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 6,566%

7.4 Kế hoạch SXKD năm 2018.

7.4.1. Mục tiêu:

- Tập trung xây dựng chiến lược Công ty, trọng tâm là từ nay đến năm 2021 và tầm nhìn đến năm 2030;
- Hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý Công ty phù hợp khi BSR thoái vốn còn 51%; thực hiện đúng đầy đủ lộ trình niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HINX);
- Nâng cao chất lượng sản phẩm bao bì, kiểm soát tốt ở tất cả các khâu sản xuất để trở thành nhà sản xuất bao bì có uy tín trên thị trường cả nước đối với tất cả các dòng sản phẩm hiện có; tìm hiểu thị trường các nước trong khu vực để hướng đến xuất khẩu sản phẩm bao bì;
- Nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý nhà và các dịch vụ hậu cần khác theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, lấy chất lượng làm tiêu chí hàng đầu;
- Tiếp tục xác định lĩnh vực kinh doanh thương mại chính là kinh doanh hạt nhựa PP và các loại hạt nhựa khác, bao gồm cả việc mở rộng nguồn hàng nhập khẩu từ nước ngoài về; Hoàn thiện hệ thống pháp lý cho việc tham gia vào thị trường phân phối: LPG, xăng, dầu và khí CO₂ hóa lỏng trên địa bàn Quảng Ngãi và tại khu vực miền Trung;
- Thường xuyên cập nhật, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, kiện toàn hệ thống văn bản pháp lý và tăng cường giám sát nội bộ;
- Triển khai chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động có trình độ chuyên môn cao nhằm thu hút nhân sự phục vụ kế hoạch phát triển của Công ty;
- Không ngừng hoàn thiện công tác tổ chức nhân sự, đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho CBCNV, bổ sung nhân sự có năng lực quản lý điều hành.

7.4.2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	607,064	573,222
2	Tổng chi phí (chưa có lương)	Tỷ đồng	568,763	534,203
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,82	15,02
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,58	12,01
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10,68	8,73
6	Định mức lao động	Người	340	350
7	Lao động bình quân	Người	335	338
8	Mức tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	4,80	5,446

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
9	Năng suất lao động BQ theo tổng DT trừ chi phí chưa lương	Trđ/ng/th	9,528	9,620
10	Quỹ lương tiền lương kế hoạch	Triệu đồng	21.988,65	22.088,96
11	Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	0,5	8,2

7.5. Kế hoạch chi lương cán bộ quản lý chuyên trách và chi trả phụ cấp kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

TT	Khoản mục	Số lượng	Kế hoạch (triệu đồng)
1	Lương CBQL	05	1.651,727
2	Thù lao kiêm nhiệm	04	258,047
Tổng cộng			1.904,774

Hội đồng quản trị quy định mức chi tiền lương và thù lao kiêm nhiệm cho từng chức danh cụ thể theo kết quả sản xuất kinh doanh trên cơ sở 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* và của cấp thẩm quyền.

7.6. Kế hoạch phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2018:

DVT: Triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế	12.010,00
1. Trích lập Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi (01 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động)	1.847,65
2. Thưởng hoàn thành nhiệm vụ (1,5 tháng lương và thù lao bình quân thực hiện của CBQL)	238,722
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	9.923,628

7.7. Một số nội dung khác:

7.7.1- Ông Lê Xuân Huy trình bày nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (có Dự thảo đính kèm).

- Ông Trần Đức Hợp đã điều hành phần thảo luận sửa đổi bổ sung Điều lệ và lấy biểu quyết qua với số phiếu: 17.371.234/17.522.284 phiếu biểu quyết tương đương 99,138% tổng số cổ phần của Công ty, tỷ lệ 100% số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

7.7.2- Ông Trần Đức Hợp trình bày nội dung kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thứ nhất, chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Bà **Lê Thị Xí** và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Bà **Hà Thị Hoa**;

Thứ hai, thống nhất bầu bổ sung Bà **Hà Thị Hoa** vào Hội đồng quản trị, Bà Hà Thị Hoa làm việc chuyên trách tại Công ty;

Thứ ba, thống nhất bầu bổ sung Bà **Đỗ Thị Phương Thúy** vào Ban kiểm soát và đề xuất Ban kiểm soát bầu giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát;

Thứ tư, về nhân sự thành viên độc lập Hội đồng quản trị, giao Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai tìm kiếm nhân sự phù hợp, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung sau khi Công ty trở thành công ty đại chúng niêm yết.

7.7.3- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Phê duyệt bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty trong năm 2018 khi có đề nghị của Giám đốc.

- Lập các thủ tục chuyển hình thức đăng ký Công ty đại chúng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Công ty đại chúng chưa niêm yết, quản lý tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sàn đại chúng chưa niêm yết).

- Quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

7.7.4- Chọn Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

8. Ông **Lê Xuân Huy** - Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết.

(có dự thảo Nghị quyết kèm theo)

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

Kết quả biểu quyết với số phiếu: 17.371.234/17.522.284 phiếu biểu quyết tương đương 99,138% tổng số cổ phần của Công ty, tỷ lệ 100% số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 17 giờ 00 ngày 23 tháng 4 năm 2018.

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

