

Số: 300 /BB-DKTB

Thái Bình, ngày 19 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 19/4/2018, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1. **Thời gian:** 8h30' ngày 19/4/2018.
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 Nguyễn Thị Dung- Phó Phòng TCHC 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: **141** cổ đông, sở hữu **10.900.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ đông tham dự đại hội : **96** cổ đông, tương ứng với **10.319.909** cổ phần tham gia biểu quyết.
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự : **10** cổ đông.
 - Tổng số cổ đông ủy quyền : **86** cổ đông.
- ✓ Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là **10.319.909** cổ phần, chiếm **94.67%** 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: 10.319.909** 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:

- **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: 10.319.909** 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.

- **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;
 - Bà Nguyễn Thị Dung - Chuyên viên Phòng TCHC– Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- **Tán thành: 10.319.909** 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 chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; đề cử thư ký Đại hội:

3.1. Bà Nguyễn Thị Mai- thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội

Kết quả biểu quyết:

- **Tán thành: 10.319.909** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Handwritten signature or mark.

- **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. Ông Đoàn Duy Công đề cử thư ký đại hội:

Bà Thế Thị Hoa- Trưởng Phòng KHĐT, Thư ký HĐQT

II. Nội dung Đại hội:

Đại hội đã nghe:

- 1.1. 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 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- 1.2. 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 2017 cũng như phương hướng hoạt động năm 2018; Thông qua ⁽²⁾ Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- 1.3. Ông Vũ Mạnh Cường- Trưởng Phòng TCKT Công ty thông qua: ⁽¹⁾ Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (kết thúc năm tài chính) và ⁽²⁾ Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018 (kết thúc năm tài chính);
- 1.4. Ông Tôn Quốc Bình- Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thông qua: ⁽¹⁾ Tờ trình quyết toán trả thù lao năm 2017 và phương án thù lao năm 2018 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 2018.

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:

❖ **Một là:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2017, định hướng hoạt động năm 2018 theo nội dung Báo cáo số 150/DKTB-HĐQT ngày 05/03/2018 của HĐQT PV OIL Thái Bình.

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

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017 (đ/chính)	TH 2017		KH 2018
				Giá trị	%KH	
1	Sản lượng KDXD	Nghìn m3	49,5	54,0	109%	52,0
2	Doanh thu	Tỷ đồng	466,9	629,5	136%	536,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,7	1,7	100%	2,3

Handwritten signature

Kết quả biểu quyết:

- **Tán thành: 9.120.909** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **88,38%** 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: 1.199.000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **11,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ **Hai là:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty về kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 theo nội dung Báo cáo số 151/BC-DKTB ngày 05/3/2018 của Ban kiểm soát PV OIL Thái Bình.

Kết quả biểu quyết:

- **Tán thành: 9.107.494** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **88,25%** 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: 1.212.415** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **11,75%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- ❖ **Ba là:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của PV OIL 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 2017 như sau:

❖ Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	TỔNG TÀI SẢN	139.535.494.220
1	Tài sản ngắn hạn	66.523.846.359
2	Tài sản dài hạn	73.011.647.861
II	NGUỒN VỐN	139.535.494.220
1	Nợ phải trả	28.402.892.192
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	111.132.602.028
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	629.489.859.093
2	Lợi nhuận trước thuế	1.705.164.172
3	Lợi nhuận sau thuế	1.359.340.638

Kết quả biểu quyết:

- **Tán thành: 10.310.267** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,91%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

41 - C
TỶ
HÀN
DẦU
J KHÍ
I BÌNH
INH - T

de

➤ **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:** 9.642 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

❖ **Bổn là:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Tổng công ty phê duyệt	
		Tỷ lệ	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		1.359.340.638
2	Trích truy thu thuế liên quan Thuế BVMT		1.159.301.521
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 trước khi trích lập các quỹ (3=1-2)		200.039.117
4	Trích các quỹ	40,0%	80.000.000
-	Quỹ Khen thưởng	17,5%	35.000.000
-	Quỹ Phúc lợi	17,5%	35.000.000
-	Quỹ thưởng Người quản lý	0%	0
-	Quỹ Đầu tư phát triển	5,0%	10.000.000
5	Lợi nhuận còn lại năm 2017 sau khi trích lập các quỹ (5=3-4)	60,0%	120.039.117
6	Lợi nhuận các năm trước giữ lại		774.767.680
7	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2017		894.806.797
8	Chia cổ tức năm 2017		0
9	Lợi nhuận giữ lại (9=7-8)		894.806.797

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	LNST
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 trước khi trích lập các quỹ ¹	
3	Trích lập các quỹ. Dự kiến ² : - Quỹ Khen thưởng - Quỹ Phúc lợi	40% Lợi nhuận trước khi trích lập các quỹ

STT	Nội dung	Diễn giải
	- Quỹ Đầu tư Phát triển - Quỹ thưởng Cán bộ quản lý	
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 2018	$6 = 4 + 5$
7	Chia cổ tức năm 2018	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên

❖ **Kết quả biểu quyết:**

- **Tán thành: 10.271.698** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,53%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không tán thành: 25.154** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,24%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- **Không có ý kiến: 23.057** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,22%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

❖ **Năm là:** Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
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: 10.294.755** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,76%** 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: 25.154** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,24%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Handwritten signature

❖ **Sáu là:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018:

Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 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 2018 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: 10.310.267** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,91%** 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: 9.642** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,09%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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



Thế Thị Hoa

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đoàn Duy Công

Nơi nhận:

- Tổng Công ty Dầu Việt Nam (b/c);
- Cổ đông của Công ty (để biết);
- Ban GD Công ty (để biết và t/h);
- BKS PV OIL Thái Bình (để biết và t/h);
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty (để biết và t/h);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Thái Bình, ngày 19 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 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 sửa đổi bổ sung ngày 24/03/2016;

Hôm nay, lúc 10 giờ 35 phút ngày 19/4/2018 tại Văn phòng Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình, Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty gồm có:

1. Ông Trương Trọng Thủy - Trưởng P. Kinh doanh - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó phòng TCKT - Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Dung - Phó phòng TCHC - Thành viên.

Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 12 Phiếu, đại diện cho **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu thu về : 12 Phiếu;
- Số phiếu hợp lệ : 12 Phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu;
- **Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận tại Đại hội như sau:**

STT	Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả
1	Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD của Công ty	9.120.909 (88,38%)		1.199.000 (11,62%)	

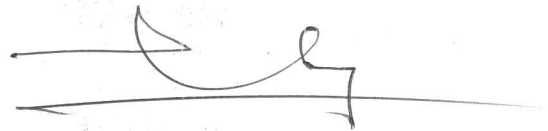
eg

STT	Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả
2	Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, giám đốc Công ty	9.107.494 (88,25%)		1.212.415 (11,75%)	
3	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	10.310.267 (99,91%)		9.642 (0,09%)	
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (kết thúc năm tài chính)	10.310.267 (99,91%)		9.642 (0,09%)	
5	Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018 (kết thúc năm tài chính)	10.271.698 (99,53%)	25.154 (0,24%)	23.057 (0,22%)	
6	Tờ trình thông qua quyết toán trả thù lao năm 2017 và phương án thù lao năm 2018 đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách	10.294.755 (99,76%)		25.154 (0,24%)	

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất và ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Đoàn chủ tịch Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Trương Trọng Thủy