

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ

I. Thời gian, địa điểm:

Vào hồi 9h00 ngày 24/04/2018 tại tầng 9, Tòa nhà 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFC Capital) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

Về phía Cổ đông - Đại diện ủy quyền của cổ đông Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - PVcomBank

- Ông Nguyễn Việt Hà: Đại diện cho 399.700 cổ phần của PVComBank tại PVFC Capital - tương đương 39,97% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Bà Trần Thị Thủy: Đại diện cho 360.000 cổ phần của PVComBank tại PVFC Capital - tương đương 36% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Bà Hồ Việt Hà: Đại diện cho 240.000 cổ phần của PVComBank tại PVFC Capital - tương đương 24% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Về phía Cổ đông - Đại diện ủy quyền của cổ đông cá nhân: bà Trần Thị Vân và bà Trần Thị Thu Hằng

- Ông Trần Quang Vinh: Đại diện cho 300 cổ phần của cổ đông cá nhân tại PVFC Capital - tương đương 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ngoài ra có các đại diện thuộc đơn vị Phụ trách các khối Ngân hàng PVcomBank; Ban kiểm soát; Hội đồng quản trị; Ban giám đốc và Trưởng các đơn vị Phòng/Ban của PVFC Capital.

III. Các nội dung của Đại hội

1. Bà Hoàng Thị Út Quyên, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả xác nhận tư cách hợp lệ của các cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm các đại diện ủy quyền của các cổ đông sở hữu 1.000.000 cổ phần, bằng 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của PVFC Capital, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PVFC Capital đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đại hội nhất trí thông qua với 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với thành phần như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Việt Hà - Chủ tịch

2. Bà Trần Thị Thủy - Ủy viên

Ban Thư ký

1. Bà Trần Thị Bích Ngọc - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Vân - Ủy viên

Ban Kiểm phiếu

1. Ông Lê Mạnh Cường - Trưởng ban
2. Bà Kim Phương Dung - Ủy viên

3. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội

Bà Trần Thị Thủy thay mặt Đoàn Chủ tịch đã trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội Đồng Cổ đông. Đại hội đã biểu quyết với 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội bao gồm các nội dung chính sau:

- a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- b. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban Điều hành ;
- c. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- d. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- e. Tình hình trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2018;
- f. Tờ trình Kế hoạch phân bổ lợi nhuận năm 2017;
- g. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm báo cáo tài chính 2018.
- h. Tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm mới Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- i. Tờ trình Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty.

4. Các báo cáo, tờ trình được thông qua tại Đại hội

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương Đại hội đồng cổ đông PVFC Capital đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

a. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Hà, Chủ tịch HĐQT đã trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai, đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết (bằng 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua báo cáo.



b. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thủy - Giám đốc PVFC Capital báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018, cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2017	TH năm 2017	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu	29,23	24,12	83%
2	Chi phí	24,07	20,69	86%
3	Lợi nhuận trước thuế	5,16	3,43	66%

Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	TH năm 2017	KH năm 2018	% so với TH 2017
1	Doanh thu	24,12	26,34	109%
2	Chi phí	20,69	21,24	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	3,43	5,1	149%

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết đạt 100 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

c. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Kim Cúc – Trưởng Phòng Tài chính kế toán PVFC Capital trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

d. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Lợi, Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Kiểm soát.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua báo cáo.

e. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

Đại hội đã nghe Ông Lê Huy Tiến, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp trình bày Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

PHÂN
LÝ
TÀI
J K
A -

Đại hội tiến hành thảo luận và nhất trí biểu quyết 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội Không đồng ý thông qua nội dung tờ trình. Đề nghị xem xét xây dựng lại Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua bằng văn bản.

f. Thông qua Tờ trình phân bổ lợi nhuận năm 2017

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Kim Cúc - Trưởng Phòng Tài chính kế toán PVFC Capital trình bày phương án phân bổ lợi nhuận năm 2017.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí biểu quyết 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội Không đồng ý thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2017. Đề nghị xây dựng lại phương án phân bổ lợi nhuận năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản.

g. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Kim Cúc - Trưởng Phòng Tài chính kế toán PVFC Capital trình bày phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm 2018.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết Đồng ý thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2018.

h. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm mới Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đã biểu quyết đạt 100 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Bà Đào Thị Thu Hường, thôi là cán bộ đại diện của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) và thôi tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFC Capital).

2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Trung - Ban kiểm toán nội bộ Ngân hàng PVcomBank, là cán bộ đại diện của PVcomBank tại PVFC Capital và tham gia là Thành viên Ban kiểm soát của PVFC Capital thay thế bà Đào Thị Thu Hường. Chế độ làm việc: Kiêm nhiệm.

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát. Kết quả bỏ phiếu như sau:

Ông Nguyễn Thành Trung đạt : 03/03 phiếu Tán thành (=100%)

j. Thông qua Tờ trình Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đã biểu quyết đạt 100 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua việc bổ nhiệm nhiệm kỳ mới (2018 - 2023) các Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Ông Nguyễn Việt Hà
2. Bà Hồ Việt Hà

3.7
Y
N
DU
CHỈ
HỈ
P.Y

3. Bà Trần Thị Thủy

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

4. Bà Nguyễn Thị Kim Tân

5. Bà Đỗ Thị Lợi

6. Ông Nguyễn Thành Trung.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h00 ngày 24/04/2018.

ĐẠI DIỆN CÁC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG PVCOMBANK

Hồ Việt Hà

Trần Thị Thủy



Nguyễn Việt Hà

ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN

Trần Quang Vinh

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; UBCK (b/c);
- HĐQT, Ban GD (t/h);
- BKS PVFCC (để k/s);
- Lưu VT, TK.

TM. BAN THƯ KÝ

Trần Thị Bích Ngọc

