



Số: *42* /BB -PVFI

Hà Nội, ngày *20* tháng *4* năm 2010

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VN**

Vào hồi 08 giờ 30, ngày 18/4/2010 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) số 4A Láng Hạ, Hà Nội, Công ty PVFI đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Cổ đông của Công ty PVFI:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 có sự tham dự của 07 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 29.159.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,20% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**2. Khách mời:**

- Bà Bùi Thị Nguyệt – Thành viên Ban kiểm soát, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
- Ông Đỗ Quang – UVHĐQT Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (PVFC).
- Các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Công ty PVFI.

**II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**1. Đại hội đã đề cử và thông qua các thành viên của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:**

- + Ông Hồ Văn Khuyến - Giám đốc Ban Pháp chế PVFI - Trưởng ban
- + Bà Hoàng Việt Hà - CV Ban Pháp chế PVFI - Uỷ viên
- + Đặng Thị Huệ - Trưởng phòng DVUT, Ban DVTC PVFI- Uỷ viên
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty PVFI được Đại hội cổ đông thông qua ngày 23/4/2008,
- Căn cứ Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông được lập hồi 8 giờ 30 ngày 18/4/2010;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty PVFI với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tổ chức.

**2. Đại hội đã đề cử và thông qua thành viên Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội, gồm các Ông/bà sau:**



### Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT PVFI- Chủ tịch đoàn- Chủ tọa cuộc họp
- Ông Chu Xuân Lai - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PVFI - Ủy viên
- Ông Kiều Hưng- Ủy Viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc PVFI - Ủy viên

**Thư ký Đại hội:** Bà Lê Phương Linh – Thư ký HĐQT PVFI

### **III. NỘI DUNG:**

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty PVFI đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau:

#### **1. Đại hội đã thông qua nội dung chương trình nghị sự cụ thể như sau:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và triển khai Kế hoạch năm 2010 của Công ty;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009;
- Báo cáo hoạt động năm 2009 và kế hoạch công tác năm 2010 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và TGD năm 2009 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2010;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2010;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PVFI cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài Chính quy định áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán;
- Thông qua Quy chế quản trị của Công ty PVFI được xây dựng theo Quy chế quản trị mẫu do Bộ Tài chính quy định áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**2. Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua (với 09 phiếu tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) Báo cáo hoạt động năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị do Ông Nguyễn Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT trình bày.** Năm 2009, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, HĐQT đã thể hiện đúng vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, chỉ đạo, phối hợp với Ban Tổng Giám đốc Công ty sắp xếp bộ máy tổ chức, tích cực triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty.

**3. Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua (với 09 phiếu, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và Triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2010 do Ông Chu Xuân Lai, Tổng Giám đốc Công ty PVFI trình bày với một số chỉ tiêu chính như sau:**

11  
C  
C  
U  
T  
G  
V  
D  
I

**KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2009**

TT	Nội dung	ĐVT	KHDC 2009	TH 2009	% so sánh	
					2009	2008
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300	300	100%	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	140.81	248.10	176%	143%
3	Lợi nhuận trước trích lập DP	Tỷ đồng		72.12	-	-
4	Trích lập dự phòng	Tỷ đồng		55.58	-	-
5	Lợi nhuận trước thuế (sau trích lập dự phòng)	Tỷ đồng	25.68	16.54	64.4%	20,936%
6	Lợi nhuận sau thuế 2009	Tỷ đồng	21.39	15.55	72.7%	24,297%
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	Tỷ đồng	3.68	3.68	-	-
8	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	4.3	0.98	22.8%	124%
9	Chia cổ tức	%	5%	5%	100%	-
10	Lao động bình quân	Người	80	76	95%	113%
11	Thu nhập BQ đầu người	Tr.đ/ng/th	9.00	10.54	117%	133%
12	Chi phí đào tạo	Tr.đồng	296	272	92%	86%

**CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2010:**

ĐV tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2009	KH năm 2010	
			Dự kiến năm 2010	% so với 2009
1	Doanh thu	248.10	272.40	109.8%
2	Lợi nhuận trước thuế	16.54	89.40	540.5%
3	Tỷ suất LN trước thuế/VĐL (%)	5.5%	29.8%	541.8%
4	Thuế và các khoản nộp NSNN	0.98	18.00	1,838%
5	Lợi nhuận sau thuế	15.55	71.39	459%
6	Tỷ suất LN sau thuế/VĐL	5.2%	23.8%	457.7%
7	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	5%	10%	200%

22  
 NG  
 J PI  
 JOAM  
 ET  
 H

4. **Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán của Công ty** với 09 phiếu, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. **Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2009 của Công ty** (với 09 phiếu, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), cụ thể:

**5.1 Trích quỹ năm 2009:**

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	1.555.569.130 đ
- Quỹ dự trữ bắt buộc bổ sung vốn điều lệ (5%)	777.784.565 đ
- Quỹ đầu tư, phát triển (10%)	1.555.569.131 đ

**5.2 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2009** 11.666.768.481 đ

**5.3 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2009**

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2007+2008	3.687.682.911 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2009	11.666.768.481 đ
- Tổng cộng	<b>15.354.451.392 đ</b>

**5.4 Chia cổ tức cho cổ đông năm 2009 (5%)** 15.000.000.000 đ

6. **Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua (với 09 phiếu, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) Báo cáo hoạt động năm 2009 và Kế hoạch công tác năm 2010 của Ban Kiểm soát** do Bà Lương Thị Thúy Hòa – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày, Báo cáo của Ban Kiểm soát đã khẳng định rõ:

- Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty PVFI đã phản ánh đầy đủ tình hình tài chính, kinh doanh đầu tư của Công ty.
- Các hoạt động kinh doanh cụ thể của Công ty được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục được quy định cụ thể trong các Quy chế, Quy trình được ban hành.

7. **Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2009** với 09 phiếu, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội cụ thể như sau:

- Tổng tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, TGD: 1.389.960.000 đồng
- Tổng tiền thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách: 168.000.000 đồng;

8. **Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010** với 09 phiếu, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2010 cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

9. **Đại hội biểu quyết thông qua (với 09 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010** cho Công ty PVFI và ủy quyền cho HĐQT ký phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán này.

**10. Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi một số điều trong Điều lệ của PVFI** để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Quy định của Bộ Tài chính áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán với 09 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**11. Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung và ban hành Quy chế quản trị của Công ty** phù hợp với Quy chế quản trị mẫu do Bộ Tài chính quy định áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán với 09 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**12. Các vấn đề khác:**

- Đại hội đã được nghe ý kiến đóng góp quý báu của Ông Đỗ Quang – UVHDQT Tổng Công ty PVFC (đơn vị đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt nam tại PVFI): Thay mặt PVFC, Ông biểu dương PVFI trong thời gian qua đã vững vàng trước những cơn bão tài chính. PVFI đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận và hy vọng rằng trong năm 2010, PVFI sẽ tiếp tục phát huy khả năng và lợi thế của mình để phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã được giao, đáp ứng được sự mong đợi của PVFC/Tập đoàn DKVN. Đối với các kiến nghị của Tổng Giám đốc PVFI tại Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010, PVFC hoàn toàn nhất trí và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để PVFI triển khai, đó là: các dự án xây dựng nhà ở, trường học cho cán bộ và con em cán bộ trong ngành dầu khí, hỗ trợ vốn với mức lãi suất hợp lý để PVFI duy trì và mở rộng các dịch vụ tài chính.

Về tư vấn tài chính, PVFC qua quá trình hoạt động và phát triển đã có rất nhiều kinh nghiệm và PVFC sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với PVFI. PVFI và các đơn vị thành viên của PVFC với cùng chức năng về hoạt động tài chính, sẽ phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển, mỗi đơn vị sẽ định hướng riêng thị trường của mình, xác định thị trường trọng điểm để tránh sự cạnh tranh dẫn tới hoạt động không hiệu quả của mỗi đơn vị.

Cùng với sự quan tâm ủng hộ của Tập đoàn Dầu khí Việt nam, của Tổng Công ty PVFC, Ông Quang tin tưởng rằng PVFI trong thời gian tới sẽ phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành quả cao.

- Đại hội đã được nghe ý kiến đóng góp và chia sẻ của cổ đông đại diện cho Ngân Hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu: là cổ đông góp vốn sáng lập tại PVFI, Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu sẽ tiếp tục phối hợp và hỗ trợ PVFI trong các hoạt động tài chính mà trong thời gian qua hai Công ty đã triển khai. Đại diện Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu cũng mong muốn HĐQT PVFI sớm lựa chọn thời điểm để thực hiện niêm yết cổ phiếu của PVFI trên Sở Giao dịch chứng khoán tạo sự thanh khoản cho cổ phiếu, đáp ứng sự mong đợi của cổ đông.
- Đại diện Đoàn chủ tịch của PVFI, Ông Nguyễn Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT PVFI cảm ơn ý kiến đóng góp rất cụ thể, thiết thực của Ông Đỗ Quang – UVHDQT PVFC và cổ đông đại diện của Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu. Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể cán bộ PVFI cam kết quyết tâm hoàn thành kế hoạch Tổng

Công ty PVFC đã giao, đáp ứng được sự kỳ vọng của Tập đoàn, Tổng Công ty PVFC và của cổ đông.

**Cuối cùng Đại hội đã nghe Thư ký Đại hội trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2010 với 09 phiếu, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và nhất trí ủy quyền cho Thư ký Đại hội và Chủ tọa Đại hội hoàn thiện và ký các văn bản liên quan của Đại hội.**

**Đại hội đã kết thúc vào 11h30 cùng ngày.**

**THƯ KÝ**



**Lê Phương Linh**

**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Ngọc Minh**

***Nơi nhận:***

- Tổng Cty PVFC (để b/c);
- HĐQT PVFI;
- Ban KS PVFI;
- Ban TGD PVFI;
- Website PVFI;
- Lưu: VT, TK HĐQT (PL 02b).

