

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ**

**I. Thời gian, địa điểm:**

Vào hồi 9h00 ngày 26/04/2017 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 2017.

**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.

Và các ông/bà đại diện Khối Đầu tư – Ngân hàng PVComBank: bà Nguyễn Thanh Ngọc và bà Nguyễn Thị Lan Hương. Các ông/bà Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên 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 2017 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:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban Điều hành ;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;

- Thông qua tờ trình về việc trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2017;
- Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân bổ lợi nhuận năm 2016;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm báo cáo tài chính 2017.

#### **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 2016 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Hà, Chủ tịch HĐQT đã trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

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 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017.**

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thủy - Giám đốc PVFC Capital báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017, cụ thể như sau:

#### **Kết quả hoạt động năm 2016**

*Đơn vị: tỷ đồng*

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>KH năm 2016</b>	<b>Thực hiện năm 2016</b>	<b>Tỷ lệ hoàn thành KH năm</b>
1	Doanh thu	38,4	27,362	71 %
2	Chi phí	26,4	24,862	94 %
3	LN trước thuế:	12	2,5	21 %



## Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỉ lệ % KH2017/ TH 2016
1	Doanh thu	27,36	29,23	107%
2	Chi phí	24,86	24,07	97%
3	LN trước thuế	2,5	5,16	206%

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 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 .

### c. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016

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 2016.

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 2016.

### d. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Kim Tân, Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 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 và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch trả thù lao năm 2017.

Đại hội đã nghe Ông Lê Huy Tiến, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp trình bày Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát 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, cụ thể mức kế hoạch thù lao năm 2017 như sau:

STT	Chức danh	Số thành viên	Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	1	60.000.000
2	UV HĐQT chuyên trách kiêm Giám đốc	1	676.368.000
3	UV HĐQT kiêm nhiệm	1	48.000.000
4	Trưởng BKS chuyên trách	1	417.312.000
5	TV BKS kiêm nhiệm	2	48.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>6</b>	<b>1.249.680.000</b>

#### f. Thông qua Tờ trình phân bổ lợi nhuận năm 2016

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 2016:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Số TT	Diễn giải	Công thức	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế	I	2.499	
II	Thuế TNDN	II	164	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>III=I-II</b>	<b>2.335</b>	
A	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		500	
B	Quỹ phúc lợi		500	
C	Quỹ dự phòng tài chính		500	
	<b>LN còn lại sau khi đã trích các quỹ</b>		<b>835</b>	

Đại hội đã biểu quyết đạt 100 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2016.

#### g. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017


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 2017.


Đại hội thảo luận và biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Delloite Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2017.


Biên bản Đại hội gồm 6 trang, đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông tham dự đại hội cùng nghe và được Đại hội thống nhất thông qua nội dung với 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.


Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h00 ngày 26/04/2017.

### ĐẠI DIỆN CÁC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CỦA PVCOMBANK

  
**Hồ Việt Hà**

  
**Trần Thị Thủy**

  
**Nguyễn Việt Hà**



### ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN

  
**Trần Quang Vinh**

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Trần Thị Bích Ngọc**