

Số: 19 /CBTT-PVOLUB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..29 tháng ..5.. năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL

Mã chứng khoán: PVO

Trụ sở chính: 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 024.38993388 - Fax: 024.38982626

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bạch Tuấn Đạt.

Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty.

Địa chỉ: 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 0918 062 797

Email: datbt@lube.pvoil.vn

Loại công bố thông tin: 24 giờ, 72 giờ, Bất thường, Định kỳ.

Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020;

Công bố Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020;

Công bố Bản cung cấp thông tin người nội bộ mới;

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL theo đường dẫn sau:

<http://www.lube.pvoil.vn/vi/co-dong.html>

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bạch Tuấn Đạt

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 10/04/2019;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 27 tháng 05 năm 2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL

Đã tiến hành tổ chức tại Hội trường lầu 1 Công ty, số 201 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 27 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo đã được trình tại Đại hội gồm:

- 1.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
- 1.2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Bảng 1.1: Kết quả hoạt động SXKD năm 2019.

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH Năm 2018	KH Năm 2019	TH Năm 2019	Tỷ lệ HT KH năm 2019	Tỷ lệ % so với 2018
1	Sản xuất dầu mỡ nhờn	M ³	3.721,57	3.800,00	3.098,01	82%	83%
2	Tiêu thụ DMN	M ³	4.003,76	3.950,00	3.475,06	88%	87%
	- Thành phẩm	M ³	3.895,63	3.800,00	3.404,59	90%	87%
	- Hàng hóa	M ³	108,13	150,00	70,47	47%	65%
3	Tiêu thụ Xăng dầu	M ³	6.864,83	8.000,00	9.159,06	114%	133%
	- Xăng dầu	M ³	6.698,98	8.000,00	9.158,39	114%	137%
	- Khác (Naptha)	M ³	165,85		0,67		
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	246,27	274,19	236,16	86%	96%

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH Năm 2018	KH Năm 2019	TH Năm 2019	Tỷ lệ HT KH năm 2019	Tỷ lệ % so với 2018
5	Tổng giá vốn	Tỷ đồng	212,94	237,50	200,23	84%	94%
6	Lãi gộp	Tỷ đồng	33,33	36,70	35,92	98%	108%
7	Doanh thu tài chính	Tỷ đồng	-0,44		0,50		
8	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	36,20	35,08	34,38	98%	95%
9	LN hoạt động SXKD	Tỷ đồng	-2,87	1,01	1,94	192%	248%
10	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	4,65		-1,44		
11	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,33	1,01	0,506	50%	38%

Bảng 1.2: Kế hoạch SXKD năm 2020.

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Năm 2019	TH Năm 2019	Tỷ lệ HT KH năm 2019	KH năm 2020	Tỷ lệ % so với 2019
1	Sản xuất dầu mỡ nhờn	M ³	3.800,00	3.098,01	82%	3.800,00	123%
2	Tiêu thụ DMN	M ³	3.950,00	3.475,06	88%	3.890,00	112%
	- Thành phẩm	M ³	3.800,00	3.404,59	90%	3.800,00	112%
	- Hàng hóa	M ³	150,00	70,47	47%	90,00	128%
3	Tiêu thụ Xăng dầu	M ³	8.000,00	9.159,06	114%	7.000,00	76%
	- Xăng dầu	M ³	8.000,00	9.158,39	114%	7.000,00	76%
	- Khác (Naptha)	M ³		0,67			
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	274,19	236,16	86%	220,98	94%
5	Tổng giá vốn	Tỷ đồng	237,50	200,23	84%	184,75	92%
6	Lãi gộp	Tỷ đồng	36,70	35,92	98%	36,23	101%
7	Doanh thu tài chính	Tỷ đồng	0,00	0,50		-	
8	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	35,08	34,38	98%	35,23	102%
9	LN hoạt động SXKD	Tỷ đồng	1,01	1,94	192%	1,00	52%
10	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	0,00	-1,44			
11	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,01	0,506	50%	1,00	196%

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

1.4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, với các chỉ tiêu, số liệu chính như sau:

Bảng 1.3: Các chỉ tiêu, số liệu chính BCTC năm 2019.

DVT: VND

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (thời điểm 31/12/2019)
I	TỔNG TÀI SẢN	127.841.295.134
1	Tài sản ngắn hạn	89.891.226.045

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (thời điểm 31/12/2019)
2	Tài sản dài hạn	37.950.069.089
II	NGUỒN VỐN	127.841.295.134
1	Nợ phải trả	27.575.744.869
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	100.265.550.265
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	236.157.296.948
2	Lợi nhuận trước thuế	506.511.377
3	Lợi nhuận sau thuế (*)	506.511.377

Điều 2: Thông qua các Tờ trình sau:

2.1. Tờ trình Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 1 người x 6.500.000 đồng x 12 tháng = 78.000.000 đồng.

- Thù lao thành viên HĐQT: 3 người x 3.500.000 đồng x 12 tháng = 126.000.000 đồng.

- Thù lao Ban Kiểm soát:

+ Thù lao thành viên BKS: 1 người x 2.000.000 đồng x 12 tháng = 24.000.000 đồng

+ Thù lao thành viên BKS (làm việc đến 10/04/2019): 1 người x 2.000.000 đồng x 3,5 tháng = 7.000.000 đồng.

Tổng cộng: 235.000.000 đồng

2.2. Kế hoạch chi thù lao HĐQT và Ban KS năm 2020:

a. Thù lao HĐQT, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 1 người x 6.500.000 đồng x 12 tháng = 78.000.000 đồng.

- Thù lao thành viên HĐQT: 3 người x 3.500.000 đồng x 12 tháng = 126.000.000 đồng

b. Thù lao Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

- Thù lao Thành viên BKS kiêm nhiệm: 1 người x 2.000.000 đồng x 12 tháng = 24.000.000 đồng.

Tổng mức thù lao thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 dự kiến là **228.000.000** đồng.

UV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty và Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách của Công ty hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.

2.3. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Bảng 2.1: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch PPLN năm 2019	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN		506.511.377

Stt	Chi tiêu	Kế hoạch PPLN năm 2019	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (VNĐ)
2	Trích các quỹ (2=1*40%)	40%	202.604.550
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	20%	101.302.275
-	Quỹ đầu tư phát triển	20%	101.302.275
3	Tổng LNST sau khi trích các quỹ (3=1-2)	60%	303.906.827
4	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chi		(-4.608.244)
5	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (5=3+4)		299.298.583
6	Chia cổ tức	0%VĐL	0
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		299.298.583

Bảng 2.2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Stt	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST	800.000.000
2	Trích lập các quỹ	Tối đa 40% LNST (*)	320.000.000
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		
-	Quỹ đầu tư phát triển		
3	Lợi nhuận còn lại năm 2020 sau khi trích lập các quỹ	3=1-2	480.000.000
4	Lợi nhuận năm 2019 còn lại chưa chia		299.298.583
5	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2020	5=3+4	779.298.583
6	Chia cổ tức năm 2020	(*)	

* Ghi chú: (*): Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 28/2019/TT-BLĐTBXH và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2.4. Tờ trình về Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính hàng quý:

- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

2.5 Thông qua việc bầu Ông Hồ Đức Phong thay thế Ông Nguyễn Anh Tuấn thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL.

Nơi nhận:

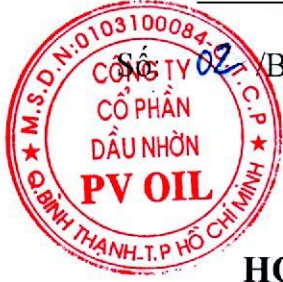
- Như Điều 3;
- Công bố thông tin (đăng Website);
- TCTy PV OIL (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TUQ. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Xuân Trình





Số: BB-PVOLUB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL (sửa đổi, bổ sung) năm 2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, Biên bản kiểm phiếu của Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dầu nhờn PV OIL (PV OIL Lube) được tổ chức vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 05 năm 2020 tại Văn phòng Công ty, số 201 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP HCM.

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thẩm tra tư cách Cổ đông

Ông Bạch Tuấn Đạt – Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông thay mặt Ban tổ chức đại hội, Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông dự đại hội. Cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ đông được triệu tập là 527 Cổ đông, là tất cả Cổ đông theo danh sách chốt ngày 18/03/2020 đại diện cho 8.900.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số Cổ đông tham gia đại hội là 12 Cổ đông, gồm 10 Cổ đông tham dự trực tiếp và 02 ủy quyền, đại diện cho 5.644.200 cổ phần trên tổng số 8.900.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 63,42%. Như vậy, việc tiến hành đại hội là phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Các thủ tục khai mạc đại hội

1. Ông Phạm Thanh Hải - người dẫn chương trình của đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Ông Phạm Thanh Hải - giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:
 - Ông Lê Xuân Trinh Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội;

- Ông Lê Văn Bách TV HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Bà Trần Ngọc Diệp TV HĐQT Công ty.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Xuân Trình - Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu:

- Thư ký Đại hội:
 - + Ông Trịnh Ngọc Chiến Chuyên viên P. KHĐT
 - + Bà Lưu Thị Ngọc Chuyên viên P. KHĐT
- Ban Kiểm phiếu:
 - + Ông Bạch Tuấn Đạt Phó GD Cty Trưởng ban
 - + Bà Trần Thị Thanh Thúy CV.Phòng KHĐT Thành viên
 - + Ông Trần Văn Hùng CV.Phòng KD Thành viên

Đại hội thông qua theo phương thức giơ Thẻ Cổ đông với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Bà Trần Ngọc Diệp - Đại diện Đoàn Chủ tịch đọc Quy chế làm việc của Đại hội và thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua theo phương thức giơ Thẻ Cổ đông với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Ông Lê Xuân Trình thay mặt HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

4. Ông Lê Văn Bách báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Bảng 4.1: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH Năm 2018	KH Năm 2019	TH Năm 2019	Tỷ lệ HT KH năm 2019	Tỷ lệ % so với 2018
1	Sản xuất dầu mỡ nhờn	M ³	3.721,57	3.800,00	3.098,01	82%	83%
2	Tiêu thụ DMN	M ³	4.003,76	3.950,00	3.475,06	88%	87%
	- Thành phẩm	M ³	3.895,63	3.800,00	3.404,59	90%	87%
	- Hàng hóa	M ³	108,13	150,00	70,47	47%	65%
3	Tiêu thụ Xăng dầu	M ³	6.864,83	8.000,00	9.159,06	114%	133%

	- Xăng dầu	M ³	6.698,98	8.000,00	9.158,39	114%	137%
	- Khác (Naptha)	M ³	165,85	0,00	0,67		
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	246,27	274,19	236,16	86%	96%
5	Tổng giá vốn	Tỷ đồng	212,94	237,50	200,23	84%	94%
6	Lãi gộp	Tỷ đồng	33,33	36,70	35,92	98%	108%
7	Doanh thu tài chính	Tỷ đồng	-0,44	0,00	0,50		
8	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	36,20	35,08	34,38	98%	95%
9	LN hoạt động SXKD	Tỷ đồng	-2,87	1,01	1,94	192%	248%
10	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	4,65	0,00	-1,44		
11	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,33	1,01	0,506	50%	38%

Bảng 4.2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Năm 2019	TH Năm 2019	Tỷ lệ HT KH năm 2019	KH năm 2020	Tỷ lệ % so với 2019
1	Sản xuất dầu mỡ nhờn	M ³	3.800,00	3.098,01	82%	3.800,00	123%
2	Tiêu thụ DMN	M ³	3.950,00	3.475,06	88%	3.890,00	112%
	- Thành phẩm	M ³	3.800,00	3.404,59	90%	3.800,00	112%
	- Hàng hóa	M ³	150,00	70,47	47%	90,00	128%
3	Tiêu thụ Xăng dầu	M ³	8.000,00	9.159,06	114%	7.000,00	76%
	- Xăng dầu	M ³	8.000,00	9.158,39	114%	7.000,00	76%
	- Khác (Naptha)	M ³		0,67			
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	274,19	236,16	86%	220,98	94%
5	Tổng giá vốn	Tỷ đồng	237,50	200,23	84%	184,75	92%
6	Lãi gộp	Tỷ đồng	36,70	35,92	98%	36,23	101%
7	Doanh thu tài chính	Tỷ đồng	0,00	0,50		-	
8	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	35,08	34,38	98%	35,23	102%
9	LN hoạt động SXKD	Tỷ đồng	1,01	1,94	192%	1,00	52%
10	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	0,00	-1,44			
11	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,01	0,506	50%	1,00	196%

5. Bà Trần Ngọc Diệp thay mặt HĐQT đọc các Tờ trình:
 - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2019;
 - Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020.
6. Ông Nguyễn Trọng Bình – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019;
 - Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.
7. Ông Lê Văn Bách thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 theo chi tiết cụ thể:

Bảng 7.1: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch PPLN năm 2019	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN		506.511.377
2	Trích các quỹ (2=1*40%)	40%	202.604.550
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	20%	101.302.275
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	20%	101.302.275
3	Tổng LNST sau khi trích các quỹ (3=1-2)	60%	303.906.827
4	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chi		(-4.608.244)
5	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (5=3+4)		299.298.583
6	Chia cổ tức	0%VĐL	0
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		299.298.583

Bảng 7.2: Giải trình lợi nhuận năm trước còn lại chưa chi.

Stt	Nội dung	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
1	LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2018	844.232.841	Theo báo cáo kiểm toán năm 2018 phát hành ngày 19/2/2019.
2	Điều chỉnh theo biên bản thanh tra thuế	-767.746.365	Quyết định số 977/QĐ-CT-GT về việc “Hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách Nhà nước” của Cục thuế TP.HCM ngày 28/5/2019.
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	-40.547.360	Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận theo Nghị Quyết số 05/NQ-PVOILUB-DHĐCĐ ngày 10/04/2019.
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-40.547.360	Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận theo Nghị Quyết số 05/NQ-PVOILUB-DHĐCĐ ngày 10/04/2019.
5	LNST chưa phân phối còn lại	-4.608.244	

Bảng 7.3: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Stt	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST	800.000.000
2	Trích lập các quỹ	Tối đa 40% LNST (*)	320.000.000
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>		
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>		
3	Lợi nhuận còn lại năm 2020 sau khi trích lập các quỹ	3=1-2	480.000.000
4	Lợi nhuận năm 2019 còn lại chưa chia		299.298.583

5	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2020	5=3+4	779.298.583
6	Chia cổ tức năm 2020	(*)	

(*): Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 28/2019/TT-BLĐTBXH và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Bảng 7.4: Các thông số chính trong BCTC năm 2019.

Stt	Chi tiêu	Giá trị (VNĐ) (tại thời điểm 31/12/2019)
I	TỔNG TÀI SẢN	127.841.295.134
1	Tài sản ngắn hạn	89.891.226.045
2	Tài sản dài hạn	37.950.069.089
II	NGUỒN VỐN	127.841.295.134
1	Nợ phải trả	27.575.744.869
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	100.265.550.265
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	236.157.296.948
2	Lợi nhuận trước thuế	506.511.377
3	Lợi nhuận sau thuế (*)	506.511.377

- Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC 2020.

8. Đại hội thảo luận (Tóm tắt): Ông Lê Xuân Trinh đề nghị các Cổ đông đóng góp ý kiến cho các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Ý kiến thảo luận:

Ông Đỗ Văn Minh sở hữu 22.800 cổ phần: đưa ra một số vấn đề cần làm rõ.

Công ty bị phạt thuế cần làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan; Kết quả kinh doanh xăng dầu lỗ, Công ty cần làm rõ nguyên nhân; Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm và lập kế hoạch 5 năm tiếp theo; Cổ đông chưa thấy việc chia cổ tức của trong 10 năm gần đây, vì vậy Công ty cần có định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Ông Hoàng Phạm Mạnh Tùng sở hữu 100 cổ phần.

Công ty cho biết năm nay nếu lỗ có chia cổ tức không và tỷ lệ chia là bao nhiêu?

Bà Nguyễn Phước Giáng Hương sở hữu 2.600 cổ phần.

Hiện nay nhân sự của Công ty có năng lực không đồng đều vì vậy Công ty cần có những điều chỉnh phù hợp hơn, mặc dù Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu nhưng cá nhân tôi với tư cách là Cổ đông của Công ty tôi đánh giá về báo cáo số liệu thực hiện và kế hoạch rất tốt về dòng tiền, giá thành. Công ty đã giải quyết được rất nhiều tồn đọng trước đây. Về tình hình thị trường Công ty cần bàn bạc kỹ để có hướng đi mới.

Trả lời ý kiến cổ đông:

Ông Lê Văn Bách trả lời câu hỏi của Cổ đông Đỗ Văn Minh.

Việc Công ty bị phạt Thuế: Trách nhiệm thuộc về Giám đốc và Kế toán trưởng thời kỳ trước đã xin nghỉ việc, vì vậy Công ty đang phải giải quyết và xử lý theo quy định.

Ông Lê Xuân Trình trả lời câu hỏi của cổ đông Đỗ Văn Minh:

- Do tình hình kinh doanh xăng dầu năm 2019 biến động phức tạp, chính sách điều hành của Chính phủ nhiều thời điểm không theo kịp diễn biến của thị trường cụ thể là tại thời điểm Quý I và Quý IV/2019, cùng với việc khách hàng của PVOIL Lube chủ yếu là khách hàng Công nghiệp dẫn tới việc kinh doanh xăng dầu bị lỗ.

- Kế hoạch năm 2016 – 2020 đã đánh giá những kết quả thực hiện và đang dự thảo kế hoạch 5 năm tiếp theo từ năm 2020 – 2025, kế hoạch này phải phù hợp với kế hoạch của Tổng công ty Dầu.

- Do tồn đọng của Công ty trong các năm trước đây chưa giải quyết dứt điểm. Năm 2019 Công ty thay đổi nhân sự BLĐ cùng với việc điều hành đúng hướng, kết quả kinh doanh của Công ty đã có hiệu quả, giải quyết được nhiều tồn đọng trước đây vì vậy Cổ đông lớn (Tổng công ty Dầu Việt Nam) quyết định tiếp tục và giao nhiệm vụ cho Ban lãnh đạo Công ty cố gắng vực dậy và đưa Công ty ngày càng phát triển.

Ông Lê Xuân Trình trả lời câu hỏi của Cổ đông: Hoàng Phạm Mạnh Tùng.

- Về tình hình kinh doanh của Công ty năm nay đang chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19, vì vậy việc chia cổ tức phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty từ nay đến cuối năm, nếu kết quả kinh doanh vẫn lỗ thì Công ty sẽ không chia cổ tức.

9. Ông Lê Xuân Trình thay mặt Đoàn Chủ tịch thông báo các nội dung cần biểu quyết/bầu cử và đề nghị Ban Kiểm phiếu lên làm việc.

10. Ông Bạch Tuấn Đạt – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử.

Đại hội thông qua theo phương thức giơ Thẻ Cổ đông với tỷ lệ tán thành 100%

- Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ
1	Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020.	99,49%
2	Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020.	99,49%

3	Biểu quyết thông qua Báo cáo Hoạt động BKS 2019, Phương hướng hoạt động năm 2020.	99,49%
4	Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.	99,49%
5	Biểu quyết thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2019; kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.	99,49%
6	Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.	99,49%
7	Biểu quyết thông qua việc lựa chọn Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	99,49%

- Các nội dung chưa được thông qua: **Không có.**

11. Thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết đại hội.

Ông Trịnh Ngọc Chiến, Thư ký Đại hội đọc Dự thảo biên bản và Dự thảo nghị quyết đại hội ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

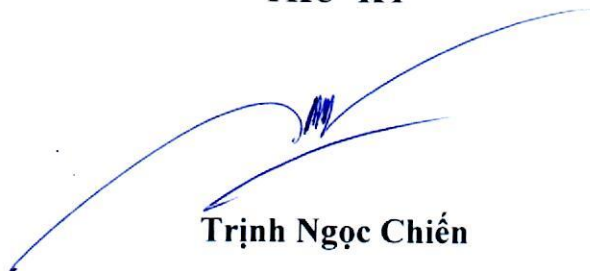
Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội được Đại hội thông qua theo phương thức giơ Thẻ Cổ đông với tỷ lệ tán thành 100%.

Giao Thư ký đại hội tiếp tục hoàn chỉnh Nghị quyết Đại hội theo nội dung đã được thông qua, thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/05/2020 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL được lập ngay tại Đại hội, theo sát và phản ánh trung thực các diễn biến của đại hội, và đã được thông qua toàn văn trước khi kết thúc đại hội. Biên bản này cũng là cơ sở pháp lý để đề ra Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề có liên quan sau này.

THƯ KÝ



Trịnh Ngọc Chiến

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Xuân Trình