

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- **Tên công ty:** Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam
- **Trụ sở chính:** Số 198, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- **Văn phòng:** S3, Tầng 17, Tòa nhà 319, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- **ĐKKD:** Số 0102403985 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 31/10/2007, cấp đăng ký thay đổi lần 2 ngày 10/06/2009, cấp đăng ký thay đổi lần 3 ngày 13/04/2011, cấp đăng ký thay đổi lần 4 ngày 31/08/2011, cấp đăng ký thay đổi lần 5 ngày 20/07/2012, cấp đăng ký thay đổi lần 6 ngày 17/06/2014, cấp đăng ký thay đổi lần 7 ngày 19/05/2015.

I. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 9h00', ngày 27 tháng 04 năm 2017.

Địa điểm: S3, Tầng 17, Tòa nhà 319, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự gồm:

II. 1. Các cổ đông:

1. Đại diện Cổ đông Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Qicheng Quốc tế(Việt Nam)
2. Đại diện Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư& Quản lý Nguồn điện Việt Nam
3. Ông Zhang Ping cổ đông lớn của Công ty
4. Các cổ đông khác và đại diện được ủy quyền:

II. 2. Khách mời, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty gồm:

- Ông Zhang Zheng Ming– Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty
- Bà Nguyễn Thị Việt Nga đại diện cho Ông Trần Anh Thái- Ủy viên Hội đồng Quản trị & Ông Đỗ Trường Giang- Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Phương- Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà Phạm Thu Phương- Thành viên Hội đồng Quản trị

- Ông Lê Hải Đường – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính kiêm Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Ông Đỗ Mạnh Hùng- Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Trương Thị Hải Yến- Kế toán trưởng Công ty
- Các đoàn thể và các cán bộ chủ chốt của Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam gồm: Ban chấp hành Công đoàn; Trưởng các Phòng chức năng trực thuộc Công ty; Phụ trách Trung tâm Thương mại .

III. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa và thư ký

1. Đoàn chủ tịch:

Ông Zhang Zheng Ming – Chủ tọa

Ông Lê Hải Đường – Thành Viên

Bà Trương Thị Hải Yến – Thành Viên

2. Bà Nguyễn Như Quỳnh – Thư ký Đại hội

DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

IV. Thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra các điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ và đã báo cáo trước toàn thể Đại hội:

Các cổ đông tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông theo Điều lệ của Công ty và qui định của pháp luật.

Tổng số các cổ đông tham dự: 18 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 1.756.400 cổ phần chiếm 87,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam năm 2017 có đủ điều kiện để tiến hành.

V. Bầu Ban kiểm phiếu

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu đại hội như sau:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Trần Thị Kim Oanh | Trưởng ban |
| 2. Bà Hoàng Thị Như Quỳnh | Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Hằng | Thành viên |

với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

VI. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

VII. Những nội dung thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội

Các nội dung trình bày tại Đại hội:

- Bà Phạm Thị Phương– Thành viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 02/BC-HĐQT-TVĐLDK ngày 14/04/2017 về báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2017;
- Ông Lê Hải Đường – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát số 03/ BC-BKS-TVĐLDK ngày 14/04/2017 về báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
- Bà Trần Thị Kim Oanh– Phụ trách Trung tâm Thương mại Công ty trình bày Báo cáo số 04/BC-TVĐLDK-KTKH ngày 14/04/2017 về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
- Bà Trương Thị Hải Yến– Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán kèm tờ trình số 04/ TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 14/04/2017 và Tờ trình số 08/TTr-TVĐLDK ngày 14/04/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
- Ông Lê Hải Đường –Trưởng phòng TCHC Công ty trình bày tờ trình số 09/TTr-TVĐLDK ngày 14/04/2017 về việc thay đổi trụ sở chính và số điện thoại trên giấy ĐKKD của Công ty;
- Bà Phạm Thị Phương– Thành viên HĐQT Công ty tiếp tục trình bày Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 14/04/2017 về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Giám đốc Công ty;
- Bà Trương Thị Hải Yến– Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 05/TTr-TVĐLDK ngày 14/04/2017 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Tờ trình số 07/TTr-TVĐLDK ngày 14/04/2017 về việc thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao năm 2017.

1. Kết quả bầu cử

Ngày 21/2/2017 HĐQT nhận được đơn xin từ nhiệm Trưởng BKS của Ông Lê Hải Đường. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ, Công ty cần thiết bầu bổ sung thành viên vào Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam và bầu Trưởng BKS mới thay thế cho Ông Lê Hải Đường.

Căn cứ Quyết định số 04 /QĐ –HĐQT-TVĐLDK ngày 26/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc thông qua đề cử

bổ sung ứng viên vào BKS nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam - bao gồm các ông/bà có tên sau:

Danh sách ứng cử viên bổ sung vào Ban Kiểm soát:

*****, Bà Phạm Thị Thảo

Ban Bầu cử đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất bà Phạm Thị Thảo là ứng cử viên có đủ điều kiện và quy định của Pháp luật để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ban Bầu cử đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Bầu cử đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ bầu cử đã được thông qua, bà Phạm Thị Thảo đã trúng cử bổ sung vào thành viên BKS và ông Đỗ Mạnh Hùng đã trúng cử chức Trưởng Ban kiểm soát thay cho ông Lê Hải Đường của Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020 với tỷ lệ:

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	BÀ PHẠM THỊ THẢO	1.756.400	100

Danh sách trúng cử Trưởng Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	ÔNG ĐỖ MẠNH HÙNG	3/3	100

2. Kết quả biểu quyết

Căn cứ biên bản kiểm phiếu số: 05/BBKP-ĐHĐCĐ-TVĐLDK ngày 27 tháng 04 năm 2017 được lập tại Đại hội. Kết quả kiểm phiếu thông qua như sau:

2.1. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 & kế hoạch công tác của HĐQT năm 2017 số 02/BC-HĐQT-TVĐLDK ngày 14 /04 /2017.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2.2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 số 03/ BC-BKS-TVĐLDK ngày 14 /04 /2017.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 số 04/BC-TVĐLDK ngày 14 / 04/2017.

SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu : 1,836 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : (4,762) tỷ đồng
- Tiền lương bình quân người/tháng : 10,2 triệu đồng

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 46,050 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 44,795 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,255 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 0,944 tỷ đồng

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán theo tờ trình số 04/ TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 14/04/2017

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2.5. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và số điện thoại trên Giấy ĐKKD theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 14 / 04/2017.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

2.6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 14/04 /2017.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2.7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS/ Bầu Trưởng BKS mới thay cho Ông Lê Hải Đường theo tờ trình số 10 /TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 14 / 04 /2017.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2.8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau, để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2017 theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 14/04 /2017.

-Công ty TNHH GRANT THORNTON (Việt Nam)

-Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2.9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Giám đốc Công ty đối với ông Zhang Zheng Ming theo nội dung tờ trình số 06/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 14 / 04/2017.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2.10. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 theo nội dung tờ trình số 07/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 14 /04 /2017.

Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ▪ Thù lao Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm | : 24.000.000 đồng |
| ▪ Thù lao Thành viên HĐQT kiêm nhiệm | : 72.000.000 đồng |
| ▪ Thù lao Thành viên Ban kiểm soát | : 42.000.000 đồng |
| ▪ Thù lao Thư ký HĐQT | : 12.000.000 đồng |

Trong đó:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm là: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm là: 1.500.000 đồng/tháng (04 thành viên).
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát là 1.000.000 đồng/tháng (02 thành viên)
- Thù lao của Thư ký HĐQT là: 1.000.000 đồng/tháng.

Tổng cộng thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT là: **12.500.000** đồng/tháng.

Thông qua phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| ▪ Thù lao Chủ tịch HĐQT: | : 2.000.000 đồng/tháng |
| ▪ Thù lao Thành viên HĐQT | : 1.500.000 đồng/tháng |
| ▪ Thù lao Trưởng Ban kiểm soát | : 1.500.000 đồng/tháng |
| ▪ Thù lao Thành viên Ban kiểm soát | : 1.000.000 đồng/tháng |
| ▪ Thù lao Thư ký HĐQT | : 1.000.000 đồng/tháng |

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Biên bản này được lập xong hồi 10h50' ngày 27 tháng 04 năm 2017. Biên bản này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với. 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

THƯ KÝ



Nguyễn Như Quỳnh

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đ/c Yến (công bố thông tin);
- Lưu: VT, HĐQT.

