TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 11/BB-ĐHĐCĐ	*Vinh, ngày 11 tháng 5 năm 2017*

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC).**

Địa chỉ: Tầng 10 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An - TP Vinh - tỉnh Nghệ An.

Đăng ký kinh doanh: Số 2900325413 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 22 tháng 02 năm 2012.

Thời gian họp: Bắt đầu hồi 07 h 45 ngày 11 tháng 5 năm 2017

Kết thúc hồi 11h h 30 ngày 11 tháng 5 năm 2017.

Địa điểm họp: Hội trường tầng 24, Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, đường Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các ban chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc của Tổng công ty.

- Đại diện Lãnh đạo của các Công ty thành viên.

- 23 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 5.097.370 cổ phần, chiếm 23,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVNC (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian):

1. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Để Đại hội tiến hành đúng quy định, ông Vũ Thanh Toàn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. tại thời điểm 08h00', có 23 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 5.097.370 cổ phần, chiếm 23,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVNC tham dự Đại hội;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVNC, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (lần 3) đủ điều kiện tiến hành;

- Ông Nguyễn Văn Cường trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của PVNC;

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Chủ tọa Đại hội gồm và ban thư ký:

Chủ tọa:

– Ông Phan Hải Triều - Chủ tịch Hội đồng quản trị PVNC - Chủ tọa Đại hội;

Giúp việc cho chủ tọa:

– Ông Nguyễn Ngọc Bảng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc PVNC;

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ban Thư ký:

- Ông: Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty

- Giúp việc là Bà: Đặng Hương Ly, Thư ký HĐQT Tổng công ty.

Thành phần Ban Thư ký được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Vũ Thanh Toàn thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017;

Nội dung 2: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2017;

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; Kế hoạch năm 2017;

Nội dung 4: Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2016, dự toán mức thù lao năm 2017;

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;

Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016;

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

Nội dung 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty.

Nội dung 9: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. Ông Phan Quốc Hùng - Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017, tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 .

2. Ông Nguyễn Ngọc Bảng – UV HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Cụ thể:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	TH 2016/ KH 2016	Ghi chú
A	B	C	1	2	3=2/1	4
I	**Chỉ tiêu Sản lượng**					
	- Hợp nhất Tổng Công ty	Tỷ đồng	70	0		
	- Công ty mẹ PVNC	Tỷ đồng	70	0	0,0%	
II	**Các chỉ tiêu tài chính**					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	218,46	218,46	100,0%	
2	Tổng doanh thu					
	- Hợp nhất Tổng Công ty	Tỷ đồng	100	68,57	68,6%	
	- Công ty mẹ PVNC	Tỷ đồng	100	68,42	68,4%	
3	Lợi nhuận					
3.1	Lợi nhuận trước thuế					
	- Hợp nhất Tổng Công ty	Tỷ đồng	4,5	36,91	820,2%	
	- Công ty mẹ PVNC	Tỷ đồng	4,5	39,95	887,8%	
3.2	Lợi nhuận sau thuế					
	- Hợp nhất Tổng Công ty	Tỷ đồng	4,5	36,91	820,2%	
	- Công ty mẹ PVNC	Tỷ đồng	4,5	39,95	887,8%	
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ *(Công ty mẹ)*	%				
4	**Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước *(Cty mẹ)***	**Tỷ đồng**	**10**	**1,65**	16,5%	
III	**Chỉ tiêu đầu tư *(Cty mẹ)***	**Tỷ đồng**	**0**	**0**	0,0%	
IV	**Lao động và thu nhập *(Công ty mẹ)***					
1	**Lao động**					
	Lao động sử dụng bình quân	Người	150	30	20,0%	
2	**Tổng quỹ lương**					

	Tiền lương thực hiện trong kỳ	Tỷ đồng	6,3	1,2	19,0%	
	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	3,5	3,3	94,3%	
	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	4,5	3,3	73,3%	
V	**Tỷ lệ chi trả Cổ tức**	**%**	**0**	**0**	**0**	

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	TH 2016/KH 2016	Ghi chú
A	B	C	1	2	3=2/1	4
I	**Chỉ tiêu Sản lượng**	Tỷ đồng	0	30		*Dự kiến công trình Khu A- Quang Trung*
II	**Các chỉ tiêu tài chính**					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	218,46	218,46	100,0%	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	68,42	50,95	74,5%	*CT:Vũng Áng +Khu A-QT*
3	Lợi nhuận					
3.1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	39,95	0		
3.2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	39,95	0		
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ	%	18%			
4	**Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước**	**Tỷ đồng**	**1,65**	**2,73**	165,3%	
III	**Chỉ tiêu đầu tư**	**Tỷ đồng**	**0**	**0**		
IV	**Lao động và thu nhập**					
1	**Lao động**					
	Lao động sử dụng bình quân	Người	30	70	233,3%	
2	**Tổng quỹ lương**					
	Tiền lương thực hiện trong kỳ	Tỷ đồng	1,2	1,3	108,3%	
	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	3,3	3,5	106,1%	
	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,3	3,5	106,1%	
V	**Tỷ lệ chi trả Cổ tức**	**%**	**0**	**0**		

3. Ông Phạm Hồng Triều - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

4. Ông Phạm Hồng Triều - Trưởng ban kiểm soát trình bày các Tờ trình về Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến mức thù lao 2017; Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.

5. Ông Nguyễn Ngọc Bảng - Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

IV. Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đồng chí Phan Hải Triều - Chủ tịch HĐQT PVNC đánh giá những khó khăn trong năm 2016, của đất nước nói chung, PVNC nói riêng; Tuy vậy Ban lãnh đạo Tổng công ty cũng đã và đang cố gắng tìm kiếm công ăn việc làm cho người lao động để thực hiện các chế độ cho người lao động, nộp Thuế, Bảo hiểm xã Hội và giải quyết công nợ Ngân hàng.

V. THÔNG QUA DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hộivới số lượng 3 người như sau:

1. Ông Vũ Thanh Toàn: - Trưởng Ban
2. Bà Cao Thị Thanh Phương: - Thành viên
3. Bà Lê Thị Thúy Hà - Thành viên

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

Ông Vũ Thanh Toàn - Tuyên bố kết quả kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội.

1. Nội dung: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016; Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017, tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017.

+ Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 23 phiếu, đại diện cho 5.097.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Nội dung: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và phương hướng kinh doanh năm 2017.

+ Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 23 phiếu, đại diện cho 5.097.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Nội dung: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

+ Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 23 phiếu, đại diện cho 5.097.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Nội dung: Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2016, dự toán thù lao năm 2017.

+ Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 23 phiếu, đại diện cho 5.097.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

+ Số phiếu biểu quyết Đồng ý là là 20 phiếu, đại diện cho 87.720 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 03 phiếu, đại diện cho 5.009.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Nội dung: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 .

+ Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 23 phiếu, đại diện cho 5.097.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Nội dung: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

+ Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 23 phiếu, đại diện cho 5.097.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Nội dung: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Tổng công ty

+ Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 23 phiếu, đại diện cho 5.097.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Nội dung: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

- ĐHĐCĐ đã bầu ông/bà có tên sau tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ông Phan Hải Triều - Sinh ngày: 02/09/1959
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế, Kỹ sư xây dựng
- Chức vụ hiện tại: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An
2. Ông Nguyễn Ngọc Bảng - Sinh ngày: 10/08/1971
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Chức vụ hiện tại: Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An
3. Ông Đồng Xuân Bình - Sinh ngày: 10/08/1960
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Chức vụ hiện tại: Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An
4. Ông Nguyễn Văn Cường - Sinh ngày: 12/05/1960
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.
5. Ông Nguyễn Hồng Quang - Sinh ngày: 06/03/1976
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng ban Tổ chức hành chính Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

- ĐHĐCĐ đã bầu ông/bà có tên sau tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ông Phạm Hồng Triều - Sinh ngày: 22/10/1970
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ hiện tại: Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An
2. Bà Trương Thị Thu - Sinh ngày: 13/6/1965
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
- Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Ban Kinh tế kỹ thuật Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An
3. Bà Nguyễn Thị Hà - Sinh ngày: 5/5/1982
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

- Chức vụ hiện tại: Nhân viên Ban quản lý chung cư Dầu khí Trường Thi

+ Kết quả: Trúng cử

VIII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ông Phan Hải Triều thông qua diễn văn bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ **TRƯỞNG BAN**	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CHỦ TỌA**
Nguyễn Văn Dũng	**Phan Hải Triều**