

Số: 585/BB-DMC

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP**

**I. THÔNG TIN VỀ TỔNG CÔNG TY**

1. Tên tổng công ty: Tổng công ty Dịch vụ khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC).
2. Giấy CNĐKDN số: 0100150873 (Chuyển đổi từ số 0103009579) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/10/2005, thay đổi lần thứ 18 ngày 27/1/2015.
3. Trụ sở chính: Tầng 6-7, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

1. Thời gian: 8h30 ngày 26/4/2018.
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

1. Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:  
Ông Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên.
2. Tổng công ty DMC:
  - Hội đồng Quản trị;
  - Ban Tổng giám đốc;
  - Ban kiểm soát;
  - Công đoàn;
  - Đoàn Thanh niên;
  - Đại diện lãnh đạo các Ban, Văn Phòng Công ty Mẹ - DMC;
  - Đại diện lãnh đạo các Đơn vị thành viên/trực thuộc.
  - 27 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 27.122.281 cổ phần, chiếm 54,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DMC (có danh sách cổ đông/người được ủy quyền tham dự đính kèm).

#### IV. PHẦN KHAI MẠC

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, ông Trần Kiên - Trưởng Ban đón tiếp trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự là 27 cổ đông, đại diện 27.122.281 cổ phần, chiếm 54,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DMC tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của DMC, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Nguyễn Văn Thuyết trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của DMC.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị DMC - Chủ tọa;
- Ông Tôn Anh Thi, Tổng Giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị DMC kiêm Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Ủy viên Hội đồng quản trị DMC.

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.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Tổ Thư ký gồm:

- Bà Trần Thu Trang - Tổ trưởng;
- Ông Vũ Quang Tùng - Ủy viên.

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

5. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội: Theo nội dung chi tiết đã được gửi đến các cổ đông.

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

6. Thông qua Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Kiên, Phó Trưởng ban Kinh doanh - Trưởng Ban;
- Ông Trần Hoài Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân lực – Phó Ban;
- Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, trợ lý HĐQT - Ủy viên.

Thành phần Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## V. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

### 1. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Triển khai Kế hoạch năm 2018 (Báo cáo đính kèm)

Đại hội đã nghe ông Tôn Anh Thi - Tổng giám đốc DMC báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), trong đó nêu những thuận lợi, khó khăn và kết quả chính đã đạt được trong năm 2017 và những mục tiêu, giải pháp để triển khai kế hoạch năm 2018, cụ thể:

#### 1.1. Kết quả SXKD năm 2017:

	Chỉ tiêu	KH (tỷ đồng)	TH (tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
Toàn Tổng công ty	Doanh thu	2.660	3.335	125
	Lợi nhuận trước thuế	25,0	21,3	85
	Nộp ngân sách Nhà nước	116,3	193,8	167
Công ty Mẹ - DMC	Doanh thu	1.889,4	2.757,2	146
	Lợi nhuận trước thuế	30,4	18,03	59
	Nộp ngân sách Nhà nước	50	98,5	197

#### 1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng Doanh thu: 3.074 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 87 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 1,8%

### 2. Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị DMC (Báo cáo đính kèm)

Thay mặt Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT với một số nội dung chính:

#### 2.1. Về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát các hoạt động của DMC theo quy định.

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 9 cuộc họp định kỳ và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đầu tư, tài chính, nhân sự, tái cấu trúc... Trình tự, thủ tục và nội dung các cuộc họp/phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đều được tổ chức theo quy định.

Năm 2017, có sự thay đổi nhân sự HĐQT, theo đó:

- Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí, được cổ đông Tập đoàn giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT DMC (kiêm nhiệm) thay ông Nguyễn Ngọc Khánh về nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/07/2017.
- Ông Đỗ Xuân Vịnh, Ủy viên HĐQT chuyên trách, nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/12/2017 và có Đơn từ nhiệm gửi ĐHĐCĐ ngày 6/2/2018.

Mặc dù có thay đổi về nhân sự nhưng trong năm, về cơ bản HĐQT đảm bảo việc quản lý, chỉ đạo và xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền và duy trì các cuộc họp HĐQT theo quy định. Hàng tháng/quý, HĐQT đều tham gia và có chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban đối với hoạt động SXKD của Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên.

## 2.2. Về nhiệm vụ năm 2018:

### a. Công tác quản lý, giám sát:

- Thống nhất phương thức quản lý, điều hành trong các hoạt động của DMC. Trong bối cảnh hoạt động SXKD năm 2018 dự báo tiếp tục khó khăn, để kịp thời có những chủ trương, định hướng phù hợp.
- Quyết liệt hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của DMC và Người đại diện vốn của DMC tại các các đơn vị thành viên, nhất là đối với các đơn vị hiệu quả kinh doanh còn chưa cao.
- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí hợp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Chỉ đạo rà soát, cập nhật Điều lệ và hệ thống các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời phù hợp với thực tế tình hình hoạt động và tạo điều kiện tối đa cho mọi hoạt động của Tổng công ty.

### b. Về tái cấu trúc: Chỉ đạo triển khai công tác thoái vốn của DMC tại DMC - Miền Bắc và DMC - Miền Trung.

### c. Công tác đầu tư:

- Chỉ đạo tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể dự án và chỉ đạo xây dựng phương án khai thác nhằm phát huy tối đa có thể đối với các dự án đã đầu tư.
- Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu và triển khai các các dự án đầu tư mới.
- Chỉ đạo triển khai công tác mua sắm thiết bị, tài sản cố định phục vụ hoạt động SXKD cho DMC.

## 3. Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 (Báo cáo đính kèm)

Ông Phạm Minh Đức, Trưởng ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát DMC đọc Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động

năm 2018.

Trong năm, Ban Kiểm soát đã tiến hành việc kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của DMC bao gồm: Giám sát HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Tập đoàn và các nghị quyết của ĐHĐCĐ; giám sát việc tuân thủ các quy định, Điều lệ, quy chế nội bộ của DMC; giám sát hoạt động đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn, quản lý các quỹ của DMC và việc tuân thủ chế độ tài chính kế toán... Về cơ bản, theo đánh giá của ban Kiểm soát, các hoạt động của DMC trong năm 2017 được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Phần 2 của Báo cáo là phương hướng hoạt động, kế hoạch kiểm tra giám sát của ban Kiểm soát trong năm 2018 và một số kiến nghị.

#### **4. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị DMC (Tờ trình đính kèm)**

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Ủy viên HĐQT DMC trình bày:

Ngày 5/3/2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có Nghị quyết số 302/NQ-DKVN về việc ông Lê Mạnh Hùng – Người đại diện vốn của Tập đoàn Dầu khí tại DMC, Chủ tịch HĐQT sẽ thôi là Ủy viên HĐQT và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị DMC; Đồng thời, ngày 5/3/2018, Tập đoàn Dầu khí có Nghị quyết số 303/NQ-DKVN và Công văn số 305/DKVN-HĐTV ngày 5/3/2018 về việc điều động, giới thiệu ông Trương Đại Nghĩa, Phó Chánh Văn phòng kiêm Thư ký HĐTV Tập đoàn đến ĐHĐCĐ DMC để bầu, tham gia vào Hội đồng Quản trị.

Ngày 6/2/2018, Ông Đỗ Xuân Vịnh, thành viên HĐQT DMC đã có Đơn xin từ nhiệm gửi ĐHĐCĐ DMC để về nghỉ hưu theo chế độ.

Để chuẩn bị cho công tác nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT DMC, trước Đại hội, Ban Tổ chức đã gửi Thông báo, Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Hướng dẫn ứng cử, đề cử vào HĐQT DMC trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty. Tính đến thời điểm Đại hội, không có cổ đông nào tham gia đề cử, ứng cử, theo Điều lệ của DMC và Hướng dẫn ứng cử, đề cử vào HĐQT DMC, HĐQT DMC được đề xuất nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT thay ông Đỗ Xuân Vịnh.

Sau đó, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh đã trình bày Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung, thay thế nhân sự tham gia HĐQT DMC như sau:

- Miễn nhiệm các ông:

Ông Lê Mạnh Hùng thôi là thành viên HĐQT và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng.

Ông Đỗ Xuân Vịnh thôi là thành viên Hội đồng Quản trị và thôi giữ chức Ủy viên HĐQT chuyên trách.

- Danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT gồm:

Ông Trương Đại Nghĩa – Bí thư đảng ủy, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại DMC

Ông Bùi Tuấn Ngọc – Ủy viên BCH Đảng bộ, Kế toán trưởng DMC.

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung, thay thế nhân sự tham gia vào HĐQT DMC.

Ông Trần Kiên – Trưởng Ban bầu cử đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách tiến hành bỏ phiếu.

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội Quy chế bầu cử do ông Trần Kiên đọc.

**5. Tờ trình về việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao đối với Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát DMC (Tờ trình đính kèm)**

Ông Tôn Anh Thi – Tổng giám đốc báo cáo ĐHCĐ về việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2017 của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát; kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2018:

5.1. Năm 2017: Thông qua mức tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát với tổng số tiền: 3.572,9 triệu đồng

5.2. Năm 2018:

a. *Chế độ tiền lương, tiền thưởng, thu nhập:*

Năm 2018 chế độ tiền lương, tiền thưởng, thu nhập đối với HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát tiếp tục được thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ LĐTB & XH và phù hợp với các quy định/quy chế về tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với Người đại diện do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và DMC ban hành.

b. *Chế độ thù lao kiêm nhiệm (nếu có)*

DMC tiếp tục thực hiện chế độ thù lao đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát với các mức cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách  
(trừ thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc): 3.000.000 đ/tháng;
- Kiểm soát viên không chuyên trách: 1.500.000 đ/tháng.

**6. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (Tài liệu đính kèm)**

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh – Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Deloitte Việt Nam, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

6.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (Chi tiết theo báo cáo đính kèm)

6.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)		Số tiền (VNĐ)	
		KH	TH	KH	TH
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNST) năm trước chuyển sang				
II	LNST từ kết quả SXKD năm 2017			30.400.000.000	18.033.082.000
III	LNST chưa phân phối lũy kế thời điểm 31/12/2017			30.400.000.000	18.033.082.000
IV	Phương án phân phối (%/LNST)	90	100	27.500.000.000	18.033.082.000
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (KH: 4,5%/MG, TH: 2,8%/MG)	81,8	77,64	22.500.000.000	14.000.000.000
2	Phân phối quỹ	18,18	22,36	5.000.000.000	4.033.082.000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	0	0		
2.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	18,18	22	5.000.000.000	4.033.082.000
V	LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2018			2.900.000.000	-

6.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

- Dự kiến chia cổ tức: 1,8 %/mệnh giá cổ phiếu.
- Dự kiến trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 4,6 tỷ đồng.

**7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (Tờ trình đính kèm)**

Ông Phạm Minh Đức, Trưởng ban Kiểm soát đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty DMC, cụ thể:

- 7.1. Giao cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của DMC trên cơ sở chào giá dịch vụ cạnh tranh, chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu của DMC.
- 7.2. Ban kiểm soát đề nghị Tổng giám đốc Tổng công ty ký hợp đồng kiểm toán sau khi đã lấy ý kiến Hội đồng quản trị thông qua dự thảo hợp đồng.

**8. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (Tờ trình đính kèm)**

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh – Ủy viên HĐQT báo cáo ĐHCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Tổng công ty DMC như sau:



TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất hóa chất cơ bản. Chi tiết: Sản xuất ga công nghiệp: ô xy, hydro, ni tơ,...	2011
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn ga công nghiệp (ô xy, hydro, ni tơ, ...)	4669
3	Cung ứng lao động tạm thời	7820
4	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830

9. **Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP** (Tài liệu đính kèm)

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh – Ủy viên HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP.

10. **Thông qua tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị DMC** (Tài liệu đính kèm)

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh – Ủy viên HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP.

## VI. BIỂU QUYẾT

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội.

## VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Trần Kiên - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. **Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và Triển khai Kế hoạch 2018**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 22 phiếu, đại diện cho 26.702.179 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,451% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là: 1 phiếu, đại diện cho 313.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,194% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 1 phiếu, đại diện cho 10.043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,037 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. **Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị DMC**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 23 phiếu, đại diện cho 27.025.979 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,645% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không Tán thành 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: 1 phiếu, đại diện cho 10.043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,037 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



**3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát DMC**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 22 phiếu, đại diện cho 27.002.479 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,558% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không Tán thành 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: 2 phiếu, đại diện cho 33.543 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.124% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm, bổ sung, thay thế thành viên HĐQT**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 24 phiếu, đại diện cho 27.049.181 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không Tán thành 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. Thông qua Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với HĐQT, TGD, BKS**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 21 phiếu, đại diện cho 26.652.379 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,267% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là: 1 phiếu, đại diện cho 49.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,184% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2 phiếu, đại diện cho 333.843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,231 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 23 phiếu, đại diện cho 27.025.979 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,645% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không Tán thành 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: 1 phiếu, đại diện cho 10.043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.037 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 21 phiếu, đại diện cho 26.678.679 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,364% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là: 1 phiếu, đại diện cho 323.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,194% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2 phiếu, đại diện cho 33.543 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,124 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính DMC năm 2018**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 22 phiếu, đại diện cho 27.002.479 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,558% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không Tán thành 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: 2 phiếu, đại diện cho 33.543 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,124 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**9. Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 22 phiếu, đại diện cho 26.702.179 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,451% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không Tán thành 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: 2 phiếu, đại diện cho 33.843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,231 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động DMC**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 20 phiếu, đại diện cho 26.951.679 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,371% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là: 1 phiếu, đại diện cho 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 3 phiếu, đại diện cho 83.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,307 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**11. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị DMC**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 23 phiếu, đại diện cho 27.025.979 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,645% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không Tán thành 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: 1 phiếu, đại diện cho 10.043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,037% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**12. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT**

ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung các ông/bà sau vào HĐQT Tổng công ty:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ
1	Ông Trương Đại Nghĩa	26.351.503	97,16%
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	25.713.941	94,81%

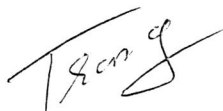
**VIII. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**

Ông Vũ Quang Tùng – Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Dự thảo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đã kết thúc lúc 11h45 cùng ngày.

TM. TỔ THƯ KÝ



Trần Thu Trang

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA



Lê Mạnh Hùng

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
  - UBCKNN;
  - TTLKCK;
  - Sở GDCK HN;
  - PVN;
  - Người được ủy quyền CBTT;
  - Lưu: TK.HĐQT, VT.
- } (để b/c)



Hà Nội, Ngày 26 Tháng 4 Năm 2017

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HOÁ PHẨM DẦU KHÍ – CTCP**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP**

STT	Họ tên đại biểu	CMT / ĐKKD	Mã CD / Mã đại biểu	Số phiếu biểu quyết sở hữu	Số phiếu biểu quyết được ủy quyền	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tôn Anh Thi (UQ)	12345	04286	0	2.591.860	2.591.860
2	Hà Duy Tân - PVN	353534535	04287	0	5.000.000	5.000.000
3	Trương Đại Nghĩa - PVN	3452234234	04288	0	7.999.619	7.999.619
4	Tôn Anh Thi - PVN	64534523	04289	0	5.000.000	5.000.000
5	Phạm Văn Bảo	030871212	01671	11.000	13.600	24.600
6	Hoàng Thị Huệ	013134552	01171	28.400	0	28.400
7	Trần Hoài Nam	011452532	01608	1.600	0	1.600
8	PHẠM ĐỒNG HÙNG	037077001462	01893	74.000	0	74.000
9	Nguyễn Thị Minh Thanh	010419238	00085	49.800	0	49.800
10	Nguyễn Trung Dũng	011471103	04290	0	10.043	10.043
11	TRƯƠNG HOÀNG ANH	011949614	01129	80.000	0	80.000
12	SAMARANG UCITS – SAMARANG ASIAN PROSPERITY	CB2389	00005	4.818.500	0	4.818.500
13	Lã Hải Đăng	012345698	00580	2.000	0	2.000
14	Trịnh Thị Phiu	011180574	00143	27.000	0	27.000
15	nguyễn tài đức	111375574	04291	0	1.800	1.800
16	Đinh Thanh Phương	011948855	00069	4.000	0	4.000
17	Phùng Minh Hùng	011774958	01924	4.659	0	4.659
18	Nguyễn Xuân Lam	145360236	02431	200	0	200
19	trần thị thảo	163247330	04292	0	323.800	323.800
20	Nguyễn Thị Trâm	010997067	02434	1.000	0	1.000
21	Bùi Thanh Huyền	012335218	04293	0	173.300	173.300
22	Đoàn Như Thêm	011078412	02317	3.000	0	3.000

STT	Họ tên đại biểu	CMT / ĐKKD	Mã CĐ / Mã đại biểu	Số phiếu biểu quyết sở hữu	Số phiếu biểu quyết được ủy quyền	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
23	Bùi Thanh Huyền	012335218	04294	0	830.000	830.000
24	Lê Thị Thanh Nhân	001174003569	01742	13.000	0	13.000
25	Nguyễn Thị Minh Hằng	011762322	01829	1.600	0	1.600
26	Hoàng Thanh Chung	011419966	00151	23.500	0	23.500
27	Nguyễn Hữu Hưng	172003981	00017	35.000	0	35.000
Tổng:						27.122.281

Tổng số người tham dự cuộc họp là: 27 người

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp: 27.122.281 phiếu biểu quyết tương đương 54,24456% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tham dự dưới hình trực tiếp là 5.178.259 phiếu biểu quyết chiếm 10,35652% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết tham dự dưới hình thức ủy quyền là 21.944.022 chiếm 43,88804% số phiếu có quyền biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết vắng mặt: 22.877.719 phiếu biểu quyết tương đương 45,75544% số cổ phiếu biểu quyết