

Số : 215 /BB-ĐHĐCĐ-XLDK

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

- **Tên doanh nghiệp:** Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
- **Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:** số 3500102365 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 08 tháng 08 năm 2019.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 25, Toà nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường Tầng 6 – Tòa nhà Handico – Khu đô thị Mễ Trì Hạ - phường Mễ Trì – quận Nam Từ Liêm – thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời tham dự:

- Đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:
 - + Ông Phạm Xuân Cảnh – Phó bí thư Đảng ủy – Thành viên HĐQT Tập đoàn DKVN
 - + Ông Phạm Tiến Dũng – Phó TGD Tập đoàn DKVN
 - + Đại diện các Ban chuyên môn.
- Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam:
 - + Các thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Các thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành.

2. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Phạm Vũ Tuấn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 PVC là 15.577 cổ đông, sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là

399.997.008 cổ phần (sau khi trừ đi số cổ phiếu quỹ là 2.992 cổ phần) (Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng là 03/6/2020) số: V989/2020-PVX/VSD-ĐK ngày 05/6/2020 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam đính kèm).

- Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 14 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 221.285.947 cổ phần, tương đương 55,32% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của PVC.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PVC, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVC là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội: tại thời điểm 11 giờ 30 phút, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVC là 24 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 223.541.800 cổ phần, tương đương 55,89% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của PVC.

3. Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Để điều hành Đại hội, giúp việc Đoàn chủ tịch ghi chép Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kiểm phiếu các nội dung thông qua tại Đại hội, kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng ý như sau:

- ❖ Đoàn chủ tịch gồm 3 thành viên sau:
 - + Ông Lương Đình Thành - Thành viên, Phụ trách Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
 - + Ông Nguyễn Đình Thế - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch
 - + Ông Nghiêm Quang Huy - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch
- ❖ Ban thư ký gồm 2 thành viên sau:
 - + Bà Nguyễn Thị Hương - Phụ trách Pháp chế - Trưởng Ban
 - + Ông Lương Thế Hùng - Bộ phận trợ lý/giúp việc HĐQT, TGD - Ủy viên
- ❖ Ban Kiểm phiếu gồm 3 thành viên sau:
 - + Ông Phạm Vũ Tuấn - Trưởng ban Tổ chức Hành Chính - Trưởng Ban
 - + Bà Nguyễn Thị Giang - Phó trưởng Ban KHĐT&TCC - Phó ban thường trực
 - + Bà Nguyễn Phương Thảo - Cổ đông của PVC- Thành viên

4. Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nghiêm Quang Huy - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý, cụ thể:

❖ **Chương trình nghị sự của Đại hội:**

- Nội dung 1 :** Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
Biểu quyết thông qua nội dung 1.
- Nội dung 2 :** Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2020.
- Nội dung 3 :** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Nội dung 4 :** Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Nội dung 5 :** Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Nội dung 6 :** Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Nội dung 7 :** Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Nội dung 8 :** Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Biểu quyết thông qua các nội dung từ số 2 đến số 7, tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

❖ **Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PVC (Chi tiết đính kèm).**

B. PHẦN THỨ HAI: CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025 TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 PVC đã nghe:

1. Ông Lương Đình Thành - Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số: 210/TTr-XLDK ngày 23/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (chi tiết Tờ trình đính kèm).

Để thuận lợi cho công tác kiểm phiếu, các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình số: 210/TTr-XLDK đã được trình bày ở trên bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

❖ **KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI TỜ TRÌNH SỐ 210/TTr-XLDK:**

Ông Phạm Vũ Tuấn – Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với Tờ trình số: 210/TTr-XLDK ngày 23/6/2020 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã được trình bày tại PHẦN THỨ HAI của Đại hội như sau:

- Tổng số Phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 223.448.757 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số Phiếu thu về: 11 phiếu, đại diện cho 223.255.611 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó:

- + *Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu đại diện cho 223.255.611 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*
- + *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*
- Tổng số phiếu không thu về: 04 phiếu, đại diện cho 193.146 cổ phần bằng 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số: 210/TTr-XLKD ngày 23/6/2020 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 223.201.611 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89%;
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 247.146 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Ông Nghiêm Quang Huy – Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo số: 207/BC-XLKD ngày 23/6/2020 về hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2020 (*chi tiết Báo cáo đính kèm*).
 3. Ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số: 1272/BC-XLKD ngày 23/6/2020 của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (*chi tiết Báo cáo đính kèm*).
 4. Ông Vũ Trọng Quốc Thịnh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo số: 1273/BC-BKS ngày 23/6/2020 về hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (*chi tiết Báo cáo đính kèm*).
 5. Ông Nguyễn Đức Tuấn – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số: 208/TTr-XLKD ngày 23/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).
 6. Ông Nghiêm Quang Huy – Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình số: 209/TTr-XLKD ngày 23/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).
 7. Ông Vũ Trọng Quốc Thịnh – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình số: 1274/TTr-XLKD ngày 23/6/2020 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).

(Toàn bộ Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội thuộc Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được PVC gửi cho từng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của PVC).

8. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và việc Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại Mục 1 nêu trên. Đại hội bầu thành viên của Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- 8.1 Ông Phạm Vũ Tuấn – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVC *(Quy chế bầu cử đính kèm)*.

Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

- 8.2 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Đồng – Trưởng ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 cụ thể như sau:

- Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề cử 02 ứng viên để bầu cử cho chức danh thành viên Hội đồng quản trị là các ông: Lương Đình Thành, Nghiêm Quang Huy *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*.
- Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề cử 02 ứng viên để bầu cử cho chức danh thành viên Ban Kiểm soát là ông Vũ Trọng Quốc Thịnh và ông Hứa Xuân Nam *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*.

Ngoài đề cử của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát PVC nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- 8.3 Căn cứ kết quả đề cử, ứng cử được Ban tổ chức Đại hội báo cáo và tình hình đề cử, ứng cử tại Đại hội, số lượng ứng cử viên được đề cử, ứng cử không đủ theo quy định tại Điều lệ PVC, Quy chế bầu cử và Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Do đó, theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động PVC, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVC, ông Lương Đình Thành - Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội về việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng viên làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Hội đồng quản trị PVC báo cáo Đại hội đồng cổ đông văn bản số: 213/XLDK-HĐQT ngày 24/6/2020 về việc đề cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là các ông: Phạm Văn Khánh, Lê Văn Long *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*.

- 8.4 Đại hội đã thông qua danh sách đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020– 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

- 8.5 Ông Lương Đình Thành - Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số: 214/TTr-XLDK ngày 24/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát PVC nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- 8.6 Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo Quy chế tổ chức Đại hội, thực hiện quyền bầu cử theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày tại PHẦN THỨ HAI của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết; đồng thời bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo phương thức bầu dồn phiếu.

C. PHẦN THỨ BA: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đã nêu một số câu hỏi về tình hình sản xuất kinh doanh, kế hoạch, tài chính của PVC và Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ từng nội dung câu hỏi tại Đại hội.

D. PHẦN THỨ TƯ: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐÃ TRÌNH BÀY TẠI PHẦN THỨ HAI CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Ông Phạm Vũ Tuấn – Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử như sau:

1. Kết quả biểu quyết các nội dung đã trình tại PHẦN THỨ HAI của Đại hội

Tổng số Phiếu phát ra: 17 phiếu, đại diện cho 223.541.800 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tổng số Phiếu thu về: 13 phiếu, đại diện cho 221.294.757 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 98,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu đại diện cho 221.290.011 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 98,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu đại diện cho 4.746 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1.1 Thông qua Báo cáo số: 207/BC-XLDK ngày 23/6/2020 về hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2020

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 220.994.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 225.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2.321.989 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.2 Thông qua Báo cáo số: 1272/BC-XLKD ngày 23/6/2020 của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, với các chỉ tiêu chính như sau:

❖ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		Tỷ lệ HTKH (%)	Tỷ lệ 2019/2018 (%)
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	2.165,34	2.200,00	1.509,01	69%	70%
	Công ty mẹ	Tỷ đồng	1.445,50	1.200,00	497,43	41%	34%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.474,08	3.200,00	2.094,48	65%	60%
	Công ty mẹ	Tỷ đồng	2.318,27	2.400,00	1.087,62	45%	47%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(388,24)	-	(387,62)	-	-
	Công ty mẹ	Tỷ đồng	(125,02)	-	(183,80)	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(414,19)	-	(392,69)	-	-
	Công ty mẹ	Tỷ đồng	(123,86)	-	(182,64)	-	-
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	291,43	150,00	125,90	84%	43%
	Công ty mẹ	Tỷ đồng	105,49	90,00	34,11	38%	32%
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ tháng	9,35	10,50	10,15	97%	109%
	Công ty mẹ		12,25	12,15	12,00	99%	98%

❖ Kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019			Kế hoạch năm 2020
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH (%)	
1	Giá trị SXKD	tỷ đồng	2.200,00	1.509,01	69%	1.300,00
	Công ty mẹ	tỷ đồng	1.200,00	497,43	41%	600,00
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	3.200,00	2.094,48	65%	1.700,00
	Công ty mẹ	tỷ đồng	2.400,00	1.087,62	45%	1.400,00
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	-	(387,62)		-
	Công ty mẹ	tỷ đồng	-	(183,80)		-
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	-	(392,69)		-
	Công ty mẹ	tỷ đồng	-	(182,64)		-
5	Nộp NSNN	tỷ đồng	150,00	125,90	84%	90,00
	Công ty mẹ	tỷ đồng	90,00	34,11	38%	50,00
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ tháng	10,50	10,15	97%	10,75
	Công ty mẹ	Tr.đ/ tháng	12,15	12,00	99%	11,50

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 220.994.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,86%

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 225.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2.321.989 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;.

1.3 Thông qua Báo cáo số: 1273/BC-BKS ngày 23/6/2020 về hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 221.219.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 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: 2.321.989 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.4 Thông qua Tờ trình số: 208/TTr-XLDK ngày 23/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 452.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 225.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 222.864.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.5 Thông qua Tờ trình số: 209/TTr-XLDK ngày 23/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 220.994.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 275.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2.271.989 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.6 Thông qua Tờ trình số: 1274/TTr-XLDK ngày 23/6/2020 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 221.269.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2.271.989 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát PVC nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Phạm Vũ Tuấn – Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (Biên bản kiểm phiếu đính kèm):

2.1 Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

Tổng số Phiếu phát ra: 17 phiếu, đại diện cho 223.541.800 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tổng số Phiếu thu về: 13 phiếu, đại diện cho 221.294.757 cổ phần bằng 98,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu đại diện cho 220.881.667 cổ phần bằng 98,81% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu đại diện cho 413.090 cổ phần bằng 0,18% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị		
1	Nghiêm Quang Huy	276.269.332
2	Lương Đình Thành	276.555.333
Bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị		
	Lê Văn Long	275.753.832
	Phạm Văn Khánh	275.753.832

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVC, Ban Kiểm phiếu xác nhận nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	KẾT QUẢ
1	Lương Đình Thành	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị
2	Nghiêm Quang Huy	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị
3	Lê Văn Long	Trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị
4	Phạm Văn Khánh	Trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

2.2 Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

Tổng số Phiếu phát ra: 17 phiếu, đại diện cho 223.541.800 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tổng số Phiếu thu về: 13 phiếu, đại diện cho 221.294.757 cổ phần bằng 98,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu đại diện cho 220.675.667 cổ phần bằng 98,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu đại diện cho 619.090 cổ phần bằng 0,27% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Hứa Xuân Nam	330.915.647
2	Vũ Trọng Quốc Thịnh	330.900.348

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVC, Ban Kiểm phiếu xác nhận nhân sự đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	KẾT QUẢ
1	Hứa Xuân Nam	Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát
2	Vũ Trọng Quốc Thịnh	Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

3. Đại hội đã thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

E. PHẦN THỨ NĂM: TRÌNH BÀY BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng Ban thư ký Đại hội thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVC.

F. PHẦN THỨ SÁU: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVC thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập tại thời điểm 12 giờ 45 phút cùng ngày và được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVC lúc 13 giờ cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lương Đình Thành