

Số: *01* /BB-XLDKTH

Thanh Hoá, ngày 24 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Vào hồi 08h00, ngày 24 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa, số 38A Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa đã được khai mạc.

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa**
- Địa chỉ: Số 38A Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2800947548 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 16/02/2006, thay đổi lần thứ 09 ngày 23/06/2014.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Phan Bá Toàn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông chốt tại thời điểm 08h00, Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập là 304 cổ đông, đại diện 21.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2019).
- Số cổ đông tham dự đại hội: 18 Cổ đông

Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 3 cổ đông

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 15 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 13.941.000 cổ phần bằng 66.39 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa có đủ điều kiện để tiến hành tổ chức Đại hội.



IV. CƠ CẤU VÀ NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đại hội đã thông qua cơ cấu và nhân sự Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

A. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Lê Anh Dũng - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Quốc Đạt - Thành viên

B. Ban thư ký

1. Bà Trịnh Thị Loan - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Trang - Thành viên

C. Ban kiểm phiếu biểu quyết

1. Ông Phan Bá Toàn - Trưởng ban
2. Bà Trịnh Thị Thương - Thành viên
3. Bà Lê Thị Thùy - Thành viên

V. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Thông qua các tờ trình:
 - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính độc lập năm 2019.
 - + Tờ trình về việc Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
 - + Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trương Thành Long
 - + Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Tờ trình về việc tạm ngừng hoạt động SXKD của Chi nhánh KTKS trực thuộc Công ty từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2019.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

VI. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông **Phan Bá Toàn** thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua chương trình nghị sự Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã nghe và nhất trí thông qua chương trình nghị sự Đại hội.
2. Ông **Lê Anh Dũng** thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa. (có tài liệu đính kèm).

Một số chỉ tiêu tài chính như sau:

❖ Kết quả hoạt động SXKD năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2018	TH năm 2018	Tỷ lệ % TH/KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	210	210	100%
2	Sản lượng thực hiện	Tỷ đồng	98,28	50,5	51%
3	Tổng doanh thu, trong đó:	Tỷ đồng	138,27	37,86	28,1%
3.1	+ Doanh thu SXKD năm 2018	Tỷ đồng	100,48	37,86	37,7%
3.2	+ Doanh thu quyết toán san lấp MB Nghi Sơn GD2	Tỷ đồng	36,8	0	0
4	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Tỷ đồng	0,35	(1,49)	
4.1	+ Lợi nhuận từ SXKD	Tỷ đồng		0,76	
4.2	+ Đầu tư tài chính: Trích lập dự phòng lỗ Khách sạn Lam Kinh	Tỷ đồng		(2,25)	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	3,5	5,2	148%
6	Thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	9,2	0	
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	7	6,5	93%

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng	Tỷ đồng	50,5	86,3
2	Doanh thu	Tỷ đồng	37,86	121,87
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(1,49)	0,66
4	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	0	0
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	5,2	1,5
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	6,4	7,0

3. Ông **Nguyễn Quốc Đạt** trình bày bản Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. (Kèm theo Báo cáo)

4. Bà **Nguyễn Thị Minh Phương** thay mặt Ban kiểm soát, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. *(Kèm theo Báo cáo)*
5. Bà **Trịnh Thị Thương** trình bày trước Đại hội về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. *(Kèm theo Báo cáo)*

6. Ông **Nguyễn Quốc Đạt** trình bày một số Tờ trình sau:

6.1 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính độc lập năm 2019, theo đó Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty PVC-TH lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính 2019.

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

6.2 Trình bày tờ trình thông qua việc quyết toán tiền lương thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án tiền lương thù lao năm 2019, cụ thể như sau:

Quyết toán tiền lương thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 561.768.145 đồng.

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng mức lương theo quy chế trả lương trả thưởng tại Công ty.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách được hưởng mức thù lao cụ thể:
 - + Thành viên Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/tháng;
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng.

6.3 Trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Trương Thành Long *(có Tờ trình kèm theo)*.

6.3 Trình bày Tờ trình bầu bổ sung chức vụ thành viên HĐQT *(có Tờ trình kèm theo)*.

6.5 Trình bày Tờ trình tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh KTKS trực thuộc Công ty từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2019 *(có Tờ trình kèm theo)*.

7. Ông **Phan Bá Toàn** thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Đại hội đã nghe và nhất trí thông qua. *(kèm theo Quy chế bầu cử bổ thành viên HĐQT)*

8. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, theo đó cổ đông lớn Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam chiếm 36% và Nhóm cổ đông của Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Anh Phát-CTCP chiếm 15,39% đề cử Ông Phạm Văn Tú giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

VII. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VỀ CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Ý kiến của Ông **Lê Anh Thắng** (đại diện cho 3.100.000 cổ phần):

Ông Lê Anh Thắng có một số câu hỏi như sau:

1. Kế hoạch năm 2019 nếu không quyết toán giai đoạn 2 san lấp mặt bằng Nghi Sơn thì có ảnh hưởng đến lợi nhuận hay không?
2. Về phương án đầu tư Nhà máy gạch không nung tại Bim Sơn, Thanh Hóa?
3. Yêu cầu đánh giá khoản vay 146 tỷ đồng của PVCombank Thanh Hóa?
4. Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam có thực hiện việc thoái vốn tại PVC-TH hay không?
5. Phương án chuyển nhượng thu hồi dự án Khách sạn Lam Kinh?

Phản hồi của Ban lãnh đạo Công ty PVC-TH:

1. Về phần quyết toán giai đoạn 2 San lấp mặt bằng Nghi Sơn: Ban lãnh đạo cũ của Ban quản lý Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đang phục vụ quá trình điều tra của các cơ quan chức năng, việc quyết toán đang gặp rất nhiều khó khăn, nếu không có phương án để quyết toán thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty.
2. Về Phương án đầu tư Nhà máy gạch không nung: Để chuyển nhượng được dự án, PVC-TH phải hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do đó trong quá trình hoàn thiện sẽ phát sinh thêm các khoản bồi thường đất cho các hộ dân, ngay sau khi hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất PVC-TH sẽ tìm đối tác để bàn giao dự án, thu hồi công nợ đã bỏ ra.
3. Đánh giá khoản vay 146 tỷ đồng của Pvcombank: PVC-TH và PVCombank đang đàm phán giảm lãi vay và lãi phạt quá hạn tại dự án.
4. Về việc thoái vốn tại PVC-TH:
Ông Nghiêm Quang Huy - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam trả lời như sau: Theo Nghị quyết số 3696/NQ-DKVN ngày 21/06/2018 về việc sửa đổi bổ sung kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam giai đoạn 2016-2020 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Chủ trương sẽ thoái vốn một số đơn vị không thuộc đơn vị nòng cốt của Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, trong đó PVC-TH không thuộc đơn vị nòng cốt. Tuy nhiên tùy thuộc vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty PVC-TH trong thời gian tới thì Tập đoàn và Tổng công ty sẽ đưa ra quyết định chính thức.
5. Phương án chuyển nhượng thu hồi dự án Khách sạn Lam Kinh: Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam đang đưa ra phương án và nhờ sự can thiệp của luật sư để tư vấn về phương thức, cách thức chuyển nhượng, theo đó PVC-TH sẽ thực hiện việc chuyển nhượng theo sự chỉ đạo của cấp trên.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và thông qua các Báo cáo, Tờ trình, kết quả cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị	13.941.000	100 %				

	năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019						
2	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD kinh doanh năm 2019.	13.941.000	100 %				
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019	13.941.000	100 %				
4	Thông qua các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	13.941.000	100 %				
5	Thông qua Tờ trình về việc Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019	13.941.000	100 %				
6	Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Hội đồng quản trị.	13.941.000	100 %				
7	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Trương Thành Long	13.941.000	100 %				
8	Thông qua Tờ trình giới thiệu bầu bổ sung chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Văn Tú	13.941.000	100 %				
9	Thông qua Tờ trình tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh KTKS trực thuộc Công ty	13.941.000	100 %				



IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Trịnh Thị Loan – Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản. Đại hội đã biểu quyết thống nhất các nội dung biên bản, đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua.

Biên bản gồm 6 trang được lập và thông qua vào 11h00 ngày 24 tháng 04 năm 2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trịnh Thị Loan



CHỦ TỌA

Lê Anh Dũng