

Số : 46 /BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. Tên Công ty, giấy phép SXKD, thời gian và địa điểm họp.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô
2. Giấy chứng nhận đăng ký SXKD số: 0102293517 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/6/2007 (thay đổi lần 12 ngày 29/05/2014)
3. Thời gian: Bắt đầu lúc 9h00' ngày 26 tháng 4 năm 2019.
4. Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

II. Thành phần tham dự.

1. Cổ đông Công ty: Theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do ông Bùi Hồng Thái - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội: 1.285 cổ đông, sở hữu 50.000.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần phát hành.

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm: 9h giờ 00 phút là: 21 cổ đông, đại diện 28.912.765 cổ phần, chiếm 57,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại biểu, khách mời:

- Ông Nghiêm Quang Huy - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

- Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

- Bà Nguyễn Thu Hương - Kiểm toán viên cao cấp, trưởng phòng kiểm toán số 8, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Và các ông bà Ủy viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, chi nhánh cùng toàn thể CBNV Công ty PVC - Đông Đô.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô quy định về điều kiện tiến hành Đại hội phải đảm bảo số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô với thành phần và tỷ lệ cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Chương trình và nội dung Đại hội.

* Để tiến hành Đại hội, Đại hội đã thông qua thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông Phạm Vũ Hoàng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Hoàng Hữu Tâm - TV HĐQT, Giám đốc - Ủy viên
3. Ông Phan Minh Tâm - Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc;
4. Ông Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT - Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Lộc
5. Ông Nguyễn Khánh Trung - Ủy viên HĐQT - Đại diện Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long

Ban thư ký Đại hội:

1. Bà Hà Thị Phương Thảo - Trưởng ban
2. Bà Trần Thu Vân - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Hoàng Hữu Tùng - Trưởng ban
2. Ông Đỗ Văn Vinh - Trưởng ban
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên
4. Bà Đỗ Thị Thủy - Thành viên

* Đại hội đã nghe Ông Đinh Thanh Trung - Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty đọc Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đăng ký đại biểu, kiểm tra tư cách của cổ đông.
2. Khai mạc Đại hội
3. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội .
5. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội gồm các nội dung:
 - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
 - Thông qua Tờ trình vền phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

- Thông qua Báo cáo mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

IV. Diễn biến Đại hội:

A. Đại hội đã nghe các báo cáo, Tờ trình sau:

1. Ông Phan Minh Tâm - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

Ông Hoàng Hữu Tâm làm rõ các khó khăn trong năm 2018 và dự kiến cụ thể các công việc năm 2019, khó khăn về vốn lưu động.

2. Ông Phạm Vũ Hoàng, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

3. Ông Trần Trung Kiên trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình.

4. Bà Nguyễn Thị Tâm - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

5. Ông Nguyễn Khánh Trung - UV HĐQT Công ty đọc Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch chi trả năm 2019.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình.

6. Ông Hoàng Thanh Tùng - UV HĐQT Công ty đọc Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

Sau khi Đại hội nghe toàn bộ các bản báo cáo trên, Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo và Tờ trình.

B. Trao đổi các câu hỏi đặt ra của Cổ đông:

Đại hội đã thảo luận, giải đáp các câu hỏi của các cổ đông, tiếp thu các ý kiến đóng góp và tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến của các cổ đông và xem xét bổ sung đưa vào Nghị quyết và kế hoạch hoạt động của Công ty. Cụ thể các ý kiến như sau:

1. Ông Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT Công ty - Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Lộc có ý kiến như sau:



Nguồn vốn lưu động vô cùng quan trọng trong hoạt động xây lắp. Mặc HĐQT đã có rất nhiều các biện pháp về nguồn vốn nhưng Công ty vẫn đang thiếu vốn để triển khai, nắm bắt cơ hội đầu tư trong thời gian tiếp theo. Tôi là đại diện cổ đông độc lập kính đề nghị Tổng Công ty xem xét, tạo điều kiện, nhanh chóng phê duyệt chủ trương thoái vốn trong lộ trình thoái vốn các khoản đầu tư góp vốn như dự án Nam An Khánh...

2. Ông Hoàng Hữu Tâm - Giám đốc Công ty, Ủy viên HĐQT Công ty có ý kiến như sau:

Theo Luật mới thay đổi, quy trình thoái vốn chặt chẽ hơn, nhiều bước do đó kéo dài thời gian. Chủ trương chuyển nhượng của Dự án Nam An Khánh của Tổng Công ty đã có, đang làm các thủ tục triển khai. Tổng công ty rất hỗ trợ, đã cùng với đơn vị tư vấn để chỉ đạo Công ty triển khai theo trình tự pháp luật...

Đề nghị Tổng Công ty chấn chỉnh lại Ban điều hành phối hợp triển khai, hồ sơ. Đẩy nhanh công tác thu hồi vốn tại Thái Bình 2.

3. Ông Nghiêm Quang Huy - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có ý kiến như sau:

Về công tác thoái vốn: Tổng Công ty đã có bài học xương máu, vướng quy định, thủ tục không rõ ràng, PVC có vốn nhà nước nên điều kiện thoái vốn: Không dưới mệnh giá, bảo toàn vốn đã đầu tư...Mặc dù PVC đã ban hành các quy trình thủ tục thoái vốn, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn cho các bước tiếp theo, quyết định về giá...trên cơ sở đảm bảo pháp luật.

Về các kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Giá trị dở dang tại các công trình. Dự án Thái Bình khó khăn, không triển khai, có thời gian đã tạm dừng triển khai để làm việc với Chính phủ, Tập đoàn... Tổng Công ty đã vay vốn Ngân hàng để hỗ trợ cho đơn vị. Thanh toán dựa trên thực thanh, thực chi, cân đối việc thanh toán cho các đơn vị thi công, vì vậy các thủ tục về hồ sơ, thanh toán không nhip nhàng. Văn bản Chính phủ đã ban hành liên quan đến dự án Thái Bình nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.

- Thoái vốn Lam Kinh: PVC đã trình lên Tập đoàn. Tập đoàn đang thuê đơn vị tư vấn luật để xem xét lại phương án tư vấn.

- Góp vốn Bình Sơn: PVC và các đơn vị thuê đơn vị tư vấn, nỗ lực tiến hành nhanh nhất nhưng phải phù hợp quy định pháp luật.

Rất mong các cổ đông chia sẻ với khó khăn của PVC và PVC Đông Đô.

4. Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có ý kiến như sau:

Bức tranh PVC Đông Đô 2018 khó khăn: Không có lương, nợ bảo hiểm. PVC đang nỗ lực làm mọi thứ, công khai minh bạch các thông tin, báo cáo lên cấp trên. Thiếu cơ chế, quy định để Thái Bình 2 về đích, cần 2.500 tỷ về đích. Không có sự phối hợp nhip ngành giữ xây và lắp đặt thiết bị...Đã báo cáo với các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Năm 2019: PVC sẽ tập trung vào xây lắp thi công xây lắp Nhà máy điện gió Bình Thuận, công suất rất lớn, đang xin ý kiến các bộ ban ngành để Chính phủ phê duyệt dự án đầu tư. Đây là dự án lớn, liên quan đến nhiều bên, đối tác, kỹ thuật cao, khảo sát nhiều....PVC sẽ thi công toàn bộ phần chân đế. Liên danh Việt Xô Petro, PVC MS, đầu tư cảng...PVC sẽ thực hiện quản lý vận hành Nhà máy điện Thái Bình 2. Làn sóng đầu tư từ Trung Quốc, Đài Loan sang Việt Nam. Sẽ có cơ hội nhiều về đầu tư, xây lắp trong tương lai. PVC Đông Đô nằm trong hệ thống PVC, gặp khó khăn, thách thức, chia sẻ với HDQT Công ty.

C. Kết quả kiểm phiếu và các nội dung được thông qua tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Hoàng Hữu Tùng - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu với Kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 tại Báo cáo số 21/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 27/3/2019.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.912.765 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 68,42 tỷ đồng
- Doanh thu: 82,84 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -20,33 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -20,33 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 0,26 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,7 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

1.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 148 tỷ đồng
- Doanh thu: 121 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,1 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 14,85 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,7 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ cổ tức: 0%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 tại Báo cáo số 11/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 28/3/2019.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.912.765 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.





- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/3/2019 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.912.765 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/3/2019 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.912.765 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 tại Báo cáo số 05/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 28/3/2019.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.912.765 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 28/3/2019 về Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch chi trả năm 2019 là: 1.298.030.400 đồng.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.912.765 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 28/3/2019 của Hội đồng quản trị về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.912.765 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 tại Báo cáo số 11/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 28/3/2019.
2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 tại Báo cáo số 21/DKĐĐ-KTKH ngày 27/3/2019.
3. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/3/2019 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
4. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/3/2018 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
5. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 tại Báo cáo số 05/BC-DKĐĐ-BKS ngày 28/3/2019.
6. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 28/3/2019 về Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch chi trả năm 2019 là: **1.298.030.400 đồng**.
7. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 28/3/2019 của Hội đồng quản trị về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Phương Thảo, Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

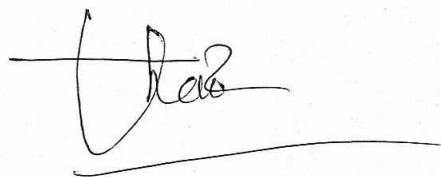
Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội, Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội, Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 07 trang, được lập lúc 1h30 phút ngày 26/4/2019.

Đại hội bế mạc vào 1h 30 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Hà Thị Phương Thảo

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Vũ Hoàng