

Số: 21 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 45 ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường tầng 4, số 52 Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Tuấn Sơn, đại diện Ban tổ chức đại hội đã lên thực hiện các thủ tục nghi lễ chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

II. NỘI DUNG:

1. Ông Trần Ngọc Phương - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu, tương ứng với 7.240.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,4% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết;

Với thành phần tham dự như trên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 2) của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành với danh sách như sau.

2.1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm.

- Ông Thân Thế Sơn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn/ Chủ trì Đại hội
- Ông Lê Minh Đức - Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn
- Bà Trần Thị Phương Hoa - Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn

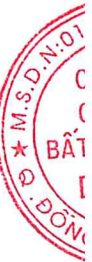
2.2. Ban thư ký Đại hội gồm.

- Ông Trần Hải Anh - Trưởng Ban
- Bà Dương Thị Lệ - Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu Đại hội gồm.

- Ông Phạm Quốc Huy - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Thành viên
- Bà Bùi Ngọc Ánh - Thành viên

3. Thông qua nội dung và quy chế Đại hội



Bà Trần Thị Phương Hoa thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

3.1. Về nội dung chương trình Đại hội.

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019

- Báo cáo Tài chính đã kiểm toán, phương án lợi nhuận năm 2018, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;

- Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Miễn nhiệm và bầu bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018, lương Ban Tổng giám đốc 2018 và phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019, phương án thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2019;

- Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành nội dung chương trình như trên.

3.2. Về Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý Quy chế tổ chức Đại hội.

4. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình được đọc tại Đại hội đồng cổ đông.

4.1. Ông Thân Thế Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty đọc Báo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)	Kế hoạch năm 2019
I	Chỉ tiêu tổng mức đầu tư DA	Tr.đồng	265.500	284.590	107	217.300
II	Chỉ tiêu tài chính					
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	275.000	86.224	31.4	309.400
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	14.000	7.948	56.8	17.560
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	11.200	7.948	71	17.460
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	7	7	100	8

4.2. Bà Trần Hương Liên - Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo tài chính năm 2018; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018; kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.

Một số chỉ tiêu kế hoạch 2018 chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu tài chính năm 2018 chủ yếu:

- Tổng tài sản, nguồn vốn: 697,787 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: 109,537 tỷ đồng
- Doanh thu: 85,999 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21,446 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7,153 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018: 7 %, thời gian dự kiến chi trả quý II/2019
- Kế hoạch tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019: 8 %

4.3. Đại diện Ban Kiểm soát, Bà Bùi Khánh Linh - Trưởng Ban Kiểm soát lên đọc báo cáo của Ban Kiểm soát.

- Đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị Công ty;

- Đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc trong năm 2018.

4.4 Đại hội đã tiến hành miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu thành viên Hội đồng Quản trị thay thế, nhiệm kỳ 2016-2021:

Đại hội bầu ra Ban bầu cử bao gồm 05 người:

Ông Nguyễn Thái Hoàng - Trưởng Ban

Ông Trần Ngọc Phương - Thành viên

Ông Đinh Quang Hiệp - Thành viên

Ông Phạm Đức Vinh - Thành viên

Ông Trần Quốc Dũng - Thành viên

- Đại hội đã biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Vinh Cường.

- Đại hội tiến hành bầu bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hoài Nam – Đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty PVC.

4.5 Bà Trần Hương Liên - Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018, lương Ban Tổng giám đốc 2018 và phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2019, trong đó:

- Tổng số tiền lương, thu nhập của Ban Tổng giám đốc là 2.113.867.354 đồng. Trong đó số tiền 734.629.754 đồng đã được hạch toán vào chi phí thực hiện

1252
CÔNG TY
PHÂN
CỔNG S
J KHÍ
A - T.P

DA 97-99 Láng Hạ, số tiền chi lương, thu nhập của Ban Tổng giám đốc được ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp là 1.379.237.600 đồng.

- Tổng số tiền thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của năm 2018 là 299.680.001 đồng, trong đó đã trả 299.680.001 đồng

- Phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của năm 2019: Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Theo quy chế trả lương Công ty; thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm 5 triệu đồng/người/tháng; Thư ký Hội đồng Quản trị: 3 triệu đồng/người/tháng; Trưởng Ban Kiểm soát: 5 triệu đồng/người/tháng; Thành viên ban Kiểm soát kiêm nhiệm 3 triệu đồng/người/tháng (*Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN phải nộp theo quy định*).

- Phương án thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc: Khi Công ty đạt chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch năm 2019 mức chi thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Ban Tổng giám đốc Công ty là 2% trên tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019.

4.6 Đại diện Ban Kiểm soát, Bà Bùi Khánh Linh - Trưởng Ban Kiểm soát lên đọc Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2019.

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong các Đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Công ty năm 2019 là Công ty TNHH kiểm toán VACO; Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) và Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là các đơn vị đủ điều kiện kiểm toán năm 2019 theo quy định của Bộ Tài chính.

- Trong trường hợp tại thời điểm ký Hợp đồng, Đơn vị kiểm toán không đáp ứng được yêu cầu, đề nghị **Đại hội đồng cổ đông** ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị khác trong danh sách phù hợp với quy định của Pháp luật.

III. CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI.

1. Báo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019

- Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu, tương ứng với 7.240.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với 7.240.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- Ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

2. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019

2.1 Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

- Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu, tương ứng với 7.240.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với 7.240.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- Ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

2.2 Về phương án lợi nhuận năm 2018

- Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu, tương ứng với 7.240.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với 7.240.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

2.3 Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019

- Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu, tương ứng với 7.240.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Đồng ý: 08 phiếu, tương ứng với 6.707.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92.65%
- Không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng với 532.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7.35%
(Ý kiến của cổ đông đại diện cho Công ty PSI: Do kế hoạch lợi nhuận cao, tỷ lệ chi trả cổ tức chưa tương ứng với lợi nhuận kế hoạch. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban lãnh đạo Công ty muốn giữ lại một phần lợi nhuận để bổ sung vào nguồn vốn của Công ty, để Công ty có thể tiếp tục đầu tư vào các Dự án đang và dự định triển khai, lý do là Công ty chưa có tài sản đảm bảo để vay vốn).
- Ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

3. Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu, tương ứng với 7.240.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với 7.240.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

4. Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và thưởng Ban Tổng giám đốc năm 2019:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu, tương ứng với 7.240.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với 7.240.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

5. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2019:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu, tương ứng với 7.240.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;



- Đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với 7.240.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

6. Miễn nhiệm và bầu bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021:

6.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Vinh Cường:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu, tương ứng với 7.240.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với 7.240.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

6.2 Bầu bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Hoài Nam:

- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử: Chỉ có một thành viên được đề cử duy nhất là Ông Nguyễn Hoài nam, Đại hội đã thông qua danh sách đề cử:
- Kết quả bầu:
- Tổng số phiếu biểu quyết: 09 phiếu, tương ứng với 7.240.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với 7.240.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

V. KẾT LUẬN.

Biên bản này được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí và đã được các cổ đông thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Trần Hải Anh



Thân Thế Sơn