

Số. 38./BB-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Tên Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
Địa chỉ	Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, Tp Quảng Ngãi
Giấy chứng nhận ĐKKD	4300351623
Thời gian họp	Bắt đầu lúc: 13h30 ngày 05/06/2020
Địa điểm họp	Phòng họp Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
Đại biểu tham dự	Ông Thái Quốc hiệp - Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam Ông Nguyễn Xuân Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam Ông Tạ Đức Tiến - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Đoàn chủ tịch Đại hội	Ông Nguyễn Trần Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Ông Phạm Văn Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch Ông Dương Hùng Văn - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch
Thư ký Đại hội	Bà Trần Thị Thu Trinh - Thư ký BGD - Trưởng Ban Bà Tạ Thị Vân Thùy - Nhân viên Thương mại - Thành viên
Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Hồ Tường Phát - Trưởng phòng HCNS - Trưởng Ban
Số cổ đông tham dự	52 cổ đông, đại diện cho 29,727,100 cổ phần chiếm 99.090% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Danh sách cổ đông tham dự đính kèm Biên bản này)

I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Ban Tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp.

Ông Hồ Tường Phát - Trưởng phòng Hành chính Nhân sự thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



Đến thời điểm 13h30 ngày 05/06/2020, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp là 52 người, đại diện 29,727,100 cổ phần, chiếm 99.090% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. Thủ tục khai mạc Đại hội

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

- Ông Nguyễn Trần Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Dương Hùng Văn - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên
- Ông Phạm Văn Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên

2. Ban Thư ký Đại hội bao gồm:

- Bà Trần Thị Thu Trinh - Thư ký Ban Giám đốc - Trưởng Ban
- Bà Tạ Thị Vân Thùy - Nhân viên Thương mại - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội.

III. Nội dung diễn tiến Đại hội

1. Ông Nguyễn Trần Toàn phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Ông Phạm Văn Hùng thông qua Quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội bao gồm:

- Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
- Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình xin ý kiến chấp thuận về việc ký kết 02 Hợp đồng với Người có liên quan;
- Tờ trình về nhân sự Ban kiểm soát;
- Tờ trình về thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua chương trình làm việc.

3. Ông Phạm Văn Hùng giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Hồ Vũ Duy - Phó phòng TCKT - Trưởng Ban

- Bà Trần Lê Anh Thư - Nhân viên tuyển dụng - P.HCNS - Thành viên Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.
 - 4. Ông Hồ Vũ Duy thông qua thể lệ biểu quyết.
 - 5. Ông Nguyễn Trần Toàn trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
 - 6. Ông Phạm Văn Hùng trình bày báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - 7. Ông Nguyễn Văn Bảo - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.
 - 8. Ông Trịnh Lương Một - Trưởng phòng Tài chính Kế toán trình bày nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 - 9. Ông Nguyễn Văn Bảo – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày nội dung Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 và tờ trình về nhân sự Ban kiểm soát.
 - 10. Ông Phạm Văn Hùng trình bày nội dung Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020.
 - 11. Ông Phạm Văn Hùng trình bày nội dung Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty.
 - 12. Ông Phạm Văn Hùng trình bày nội dung Tờ trình xin ý kiến chấp thuận về việc ký kết 02 Hợp đồng với Người có liên quan.
 - 13. Ông Phạm Văn Hùng trình bày nội dung Tờ trình về thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
 - 14. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo.
 - 15. Ông Thái Quốc Hiệp - Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PTSC phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
 - 16. Ban kiểm phiếu tiến hành việc thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
Ông Hồ Vũ Duy - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
- Biểu quyết các vấn đề:
 - + Số phiếu phát ra: 07 phiếu, đại diện cho 29.727.100 cổ phần
 - + Số phiếu thu về: 07 phiếu, đại diện cho 29.727.100 cổ phần
 - + Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, đại diện cho 29.727.100 cổ phần
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần
 - + Tỷ lệ cổ phần biểu quyết hợp lệ: 99,090%

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.727.100	cổ phần đạt	100%
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%
2.	Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.727.100	cổ phần đạt	100%

-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%
3.	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.727.100	cổ phần đạt	100%
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%
4.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.727.100	cổ phần đạt	100%
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%
5	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.727.100	cổ phần đạt	100%
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%
6	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.727.100	cổ phần đạt	100%
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%
7	Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.727.100	cổ phần đạt	100%
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%
8	Tờ trình thông qua các vấn đề nhân sự của Ban kiểm soát.			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.727.100	cổ phần đạt	100%
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%
9	Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	29.727.100	cổ phần đạt	100%
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	cổ phần đạt	0%
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	cổ phần đạt	0%

Riêng nội dung liên quan đến Tờ trình xin ý kiến chấp thuận về việc ký kết 02 Hợp đồng với Người có liên quan thì chưa được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội vì chưa đầy đủ các tài liệu, cơ sở để ĐHĐCĐ ra quyết định. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục bổ sung các tài liệu liên quan để xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản.


11/01/2020

17. Bà Trần Thị Thu Trinh - Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết.
18. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.

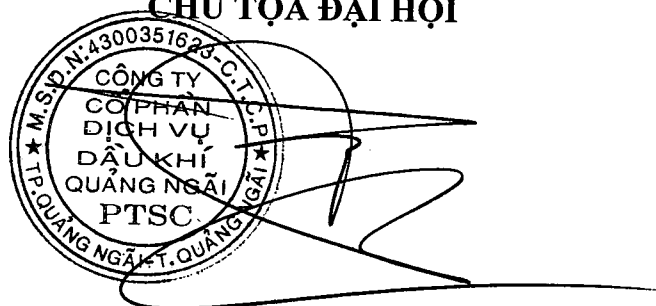
Đại hội kết thúc lúc 17h00 ngày 05/06/2020.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Trần Thị Thu Trinh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trần Toàn

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Sở KH&ĐT tỉnh;
- Website Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Số: 39 /NQ-DKQN-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/06/2020 của PTSC Quảng Ngãi,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020; Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

❖ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của PTSC Quảng Ngãi đạt 15,23 tỷ đồng nhưng vẫn chưa bù đắp được hết các khoản lỗ của các năm trước. Lỗ lũy kế đến hết năm 2019 là: 240,71 tỷ đồng. Vì vậy, PTSC Quảng Ngãi không còn lợi nhuận để trích lập các Quỹ.

❖ **Kế hoạch tài chính năm 2020:**

- Tổng doanh thu : 702,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 24,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 19,6 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước : 28,95 tỷ đồng.

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Căn cứ vào thực tế kết quả SXKD và tình hình tài chính năm 2020 của Công ty, HĐQT sẽ báo cáo phương án phân phối lợi nhuận của Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.



Điều 5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Điều 6. Giao Hội đồng quản trị bổ sung các tài liệu liên quan để xin ý kiến bằng văn bản về việc ký kết 02 Hợp đồng với Người có liên quan.

Điều 7. Thông qua các vấn đề nhân sự của Ban kiểm soát tại PTSC Quảng Ngãi.

- Ông Nguyễn Văn Bảo thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và thôi tham gia Ban kiểm soát tại PTSC Quảng Ngãi.
- Bà Hồ Thị Kim Ánh tham gia vào Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát tại PTSC Quảng Ngãi.
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp tục giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát tại PTSC Quảng Ngãi.

Điều 8. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng.

Chi phí công vụ và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 9. Giao Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến của Đại hội, căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố để hoàn chỉnh các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 11. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty PTSC Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

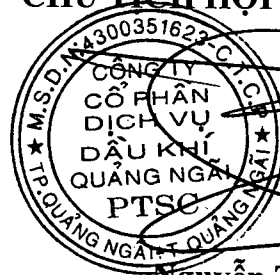
Nơi nhận:

- HĐQT-Tcty (để b/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

Tổng số trang: 6Q.trang

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Trần Toàn