

Số: 270/CV-DOBC

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 06 năm 2020

V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức niêm yết: Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Mã chứng khoán: **PXT**

Địa chỉ trụ sở chính: 35 G Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3835 888 Fax: (0254) 3835 884

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Đinh Đức Anh** – Kế toán trưởng

Địa chỉ: 35 G Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại di động: 0913004077 Điện thoại cố định (Cơ quan): (0254) 3835 888

Fax: (0254) 3835 884

Loại thông tin công bố: bất thường định kỳ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) xin công bố thông tin:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

(Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2020)

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

(Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2020)

Trong đó có các nội dung chính về nhân sự TV HĐQT/TV BKS nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

1. Nhân sự HĐQT: Gồm 05 thành viên

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Vũ Minh Công	Chủ tịch HĐQT	Sinh ngày 30/01/1979, Cử nhân kinh tế; Người đại diện phần vốn của PVC tại DOBC (3.800.000 CP)
2	Ông Nguyễn Đức Đạt	TV HĐQT, Giám đốc	Sinh ngày 15/08/1979, Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh

			doanh, Người đại diện phần vốn của PVC tại DOBC (3.400.000 CP),
3	Ông Nguyễn Minh Ngọc	TV HĐQT, Phó Giám đốc	Sinh ngày 21/08/1972, Kỹ sư Điện – Điện tử, Người đại diện phần vốn của PVC tại DOBC (3.000.000 CP)
4	Ông Phạm Cương	TV độc lập HĐQT	Sinh ngày 30/10/1958, Kỹ sư động lực, Cử nhân kinh tế
5	Ông Nguyễn Văn Hương	TV độc lập HĐQT	Sinh ngày 12/02/1957, Kỹ sư kinh tế cơ khí

2. Nhân sự Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Đàm Quang Hưng	Trưởng BKS	Sinh ngày 02/09/1964;, Kỹ sư kinh tế vận tải biển Trung cấp kế toán, Trưởng BKS DOBC nhiệm kỳ 2015-2020 .
2	Ông Nguyễn Mậu Thơ	Thành viên BKS	Sinh ngày 06/09/1963; Cử nhân khoa học ngành vật lý, Cử nhân kinh tế ngành Tài chính Kế toán các Doanh nghiệp
3	Bà Hoàng Phương Ngọc	Thành viên BKS	Sinh ngày 18/01/1987; Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin trên Eoffice và Website của Công ty;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Đức Anh

Số: 01/NQ/ĐHĐCD

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí số 01/BB- ĐHĐCD ngày 16/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 số 15/BC-HĐQT ngày 03/6/2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Giám đốc số 252/BC-DOBC ngày 03/6/2020, trong đó có một số nội dung chủ yếu:

2.1 Về kết quả SXKD năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện cả năm 2019
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	64,95
2	Doanh thu	Tỷ đồng	108,68
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-21,81
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-21,81
5	Đầu tư	Tỷ đồng	0
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	12,18
7	Thu nhập bình quân	Triệu (đồng/tháng)	7,98

2.2 Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	97
2	Doanh thu	Tỷ đồng	137
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	10
6	Thu nhập bình quân người /tháng	Triệu đồng	6,2

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 số 253/DOBC –BKS ngày 03/6/2020.

Điều 4. Thông qua quyết toán thù lao năm 2019 và phương án chi trả thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 16/TTr- HĐQT ngày 03/6/2020 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

4.1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/01/2019 đến hết 31/12/2019 là: **1.277.915.612 đồng**. Trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: (Hưởng thù lao theo quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty): *1.197.315.612 đồng*
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là: *80.600.000 đồng*
- Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát kiêm nhiệm là: 0 đồng (Thực hiện NQ ĐHĐCĐ 2018 đã thông qua: Chỉ chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không được hưởng chế độ lương, thưởng của Công ty)

4.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

4.2.1- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát **chuyên trách** làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty phù hợp với hiệu quả SXKD của đơn vị và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ lao động- thương binh và Xã hội.

4.2.2- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát **kiêm nhiệm**:

- Giao HĐQT thỏa thuận với các TV HĐQT/TV BKS đã được hưởng lương của Công ty để không chi trả thù lao.

- Chi trả thù lao cho các TV HĐQT/TV BKS không hưởng lương của Công ty:

Thành viên HĐQT: **3 triệu đồng/người/tháng**

Thành viên Ban kiểm soát: **1 triệu đồng/người /tháng**

4.2.3- Đối với thành viên HĐQT độc lập làm việc theo chế độ không chuyên trách: **5.000.000 đồng/người/tháng**.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 03/6/2020.

Điều 6. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 03/6/2020, cụ thể như sau:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán độc lập sau cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2020 cho DOBC:

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Điều 7. Nhân sự TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

7.1 Thông qua việc miễn nhiệm các TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 đã hết nhiệm kỳ, gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Mạnh Dũng – TV HĐQT;
- Ông Vũ Chí Cường – TV HĐQT;
- Ông Nguyễn Tri Hòa – TV HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Hương – TV độc lập HĐQT;
- Ông Đàm Quang Hưng – Trưởng BKS;
- Bà Hoàng Phương Ngọc – TV BKS;
- Ông Nguyễn Mậu Thơ – TV BKS.

7.2 Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát Công ty DOBC nhiệm kỳ 2020-2025 gồm như sau:

1. Thành viên HĐQT gồm 05 ông:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Vũ Minh Công	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đức Đạt	TV HĐQT, Kiểm Giám đốc
3	Ông Nguyễn Minh Ngọc	TV HĐQT
4	Ông Phạm Cương	TV độc lập HĐQT
5	Ông Nguyễn Văn Hương	TV độc lập HĐQT

2. Thành viên BKS gồm 03 ông/bà:

STT	Họ và tên	Chức vụ dự kiến bầu
1	Ông Đàm Quang Hưng	Trưởng BKS
2	Ông Nguyễn Mậu Thơ	TV BKS
3	Bà Hoàng Phương Ngọc	TV BKS



Điều 8. Các nội dung về ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung:

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD của Công ty nếu được chấp thuận của Cổ đông chi phối - Công ty mẹ - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam để phù hợp với tình hình SXKD thực tế của Công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2020 đã được ĐHCĐ giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám Đốc Công ty phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát các nội dung của Nghị quyết phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí thông qua toàn văn tại phiên họp ngày 16/6/2020 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/6/2020.

Nơi nhận:

- TCT PVC (b/c);
- HĐQT, BKS; BGĐ;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
- Toàn bộ cổ đông qua Website DOBC;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Quang Ngọc

Số : 01/BB-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

Vào lúc 8h00 ngày 16 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Khách sạn Grand, số 02, Đường Nguyễn Du, P.1, TP. Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí, Địa chỉ: số 35G, Đường 30/4, P.9, Tp Vũng Tàu đã tổ chức khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

I- PHẦN NGHI THỨC VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI :

1- Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đàm Quang Hưng - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo và thông qua báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Tổng số cổ đông theo Danh sách chốt đến ngày 16/03/2020 là: **1025** Cổ đông sở hữu **20.000.000** cổ phần Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 8h ngày 16/6/2020 là **40 Đại biểu**, đại diện cho **11.851.400 CP** có quyền biểu quyết, chiếm **59,26%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ **59,26%** nói trên là đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

2- Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Bà Nguyễn Thị Phương – Chuyên viên Văn phòng Đảng – Đoàn thể thay mặt Ban tổ chức điều khiển các nghi thức chào cờ; tuyên bố lý do và nhiệt liệt chào mừng các đại biểu và các cổ đông đến dự Đại hội. Đại hội đã vinh dự được đón tiếp:

- Ông Nguyễn Đình Thế – Thành viên phụ trách HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC);
- Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Thành viên HĐQT PVC;
- Ông Nguyễn Trung Trí – Phó Tổng Giám đốc PVC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland);
- Ông Đinh Văn Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty PVC-MS;
- Ông Hồ Sỹ Hoàng và Ông Nguyễn Văn Thành – Đại diện Công ty PVC-IC;
- Ông Lê Công Trung – Tổng Giám đốc Công ty Idico Long Sơn;
- Ông Lê Thanh Tùng Lâm và Ông Nguyễn Vũ Hào – Đại diện Công ty TNHH CPA Việt Nam;

- Đại diện các lãnh đạo Ngân hàng Viettinbank, NCB, OCB, HDBank...
- Các Ông trong Ban thường vụ Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các Phòng/Ban, Chi nhánh – Xí nghiệp, Đoàn thể Công ty.

3- Tiến hành Đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

3.1 Đoàn Chủ tịch: Gồm 03 thành viên

Stt	Họ tên	Chức danh	Phụ trách
1	Ông Trần Quang Ngọc	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Trần Mạnh Dũng	TV HĐQT	Ủy viên
3	Ông Nguyễn Đức Đạt	Giám đốc	Ủy viên

3.2 Ban Thư ký: 2 thành viên

Stt	Họ tên	Chức danh	Phụ trách
1	Bà Huỳnh Thị Lan Hương	Người quản trị, PP. TC-HC	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Phượng	CV VP Đảng Đoàn	Ủy viên

3.3 Ban kiểm phiếu:

Stt	Họ tên	Phụ trách
1	Ông Phạm Đức Khánh	Trưởng Ban
2	Ông Phan Trọng Phước	Ủy viên
3	Ông Nguyễn Đặng Long	Ủy viên
4	Ông Nguyễn Đức Quý	Ủy viên
5	Ông Lê Trung Can	Ủy viên
6	Bà Đỗ Thị Hồng Lý	Ủy viên
7	Bà Nguyễn Thị Thêu	Ủy viên
8	Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú	Ủy viên
9	Bà Lê Vân	Ủy viên

4-Thông qua Chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội :

Đại hội đã nghe Ông Trần Mạnh Dũng – TV HĐQT, thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, cách thức biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, cách thức biểu quyết tại Đại hội.

II- CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và tờ trình sau :

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (Do Ông Trần Quang Ngọc – CT HĐQT trình bày) .
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Do Ông Nguyễn Đức Đạt – Giám đốc Công ty trình bày).
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (Do Ông Đàm Quang Hưng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày) .

4. Tờ trình nhân sự bầu TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 (Do Ông Trần Mạnh Dũng – TV HĐQT trình bày).

5. Tờ trình báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 (Do Ông Trần Mạnh Dũng – TV HĐQT trình bày) .

6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Do Ông Đinh Đức Anh, Kế toán trưởng Công ty trình bày).

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 (Do Ông Đinh Đức Anh, Kế toán trưởng Công ty trình bày).

III- PHÂN PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe các Báo cáo và các tờ trình trên, Đại hội đã nhất trí cao với các bản báo cáo. Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu và chỉ đạo của Ông Nguyễn Quốc Tuấn – TV độc lập HĐQT Tổng Công ty CP XL Dầu khí Việt Nam (PVC), cụ thể như sau:

- DOBC là trong những đơn vị tái cơ cấu của Tổng Công ty PVC, PVC luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để giúp đỡ DOBC khắc phục các khó khăn bằng các hành động thiết thực.

- DOBC cần tập trung xây dựng bộ máy, hoàn thiện tái cơ cấu và kiểm soát tốt tình hình tài chính để dần thoát lỗ. Một trong những vấn đề tái cơ cấu là phải có chính sách thu hút lực lượng lao động ngành nghề kỹ thuật cao để xây dựng lại lực lượng lao động chất lượng cao đang bị thiết hụt trong thời gian vừa qua.

- PVC mong muốn HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới có các kế sách mới, chiến lược mới để SXKD của Công ty có hiệu quả, nhanh chóng ổn định được Công ty, xây dựng Công ty phát triển, bảo toàn vốn và sớm chia được cổ tức cho cổ đông.

- PVC kêu gọi toàn thể cổ đông và CBCNV DOBC hãy tin tưởng, đồng tâm hiệp lực, cùng đối thoại và trao đổi với HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới để DOBC vượt qua các khó khăn, ổn định và phát triển.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa đoàn cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của Ông Nguyễn Quốc Tuấn.

IV-PHÂN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Đoàn Chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội, các vấn đề được Đại Hội đồng cổ đông thông qua gồm:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là 11.851.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

- **Không đồng ý** là : 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội .

- **Không có ý kiến** là : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, gồm các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

2.1 Kết quả SXKD năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện cả năm 2019
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	64,95
2	Doanh thu	Tỷ đồng	108,68
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-21,81
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-21,81
5	Đầu tư	Tỷ đồng	0
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	12,18
7	Thu nhập bình quân	Triệu (đồng/tháng)	7,98

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	97
2	Doanh thu	Tỷ đồng	137
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	10
6	Thu nhập bình quân người /tháng	Triệu đồng	6,2

2.3 Ủy quyền: Trong quá trình thực hiện ĐHCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD của Công ty nếu được chấp thuận của Tổng Công ty mẹ để phù hợp với tình hình SXKD thực tế của Công ty.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là 11.851.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là **11.851.400** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là : **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020:

4.1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/01/2019 đến hết 31/12/2019 là: **1.277.915.612 đồng**. Trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: (Hưởng thù lao theo quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty): **1.197.315.612 đồng**
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là: **80.600.000 đồng**
- Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát kiêm nhiệm là: **0 đồng** (Thực hiện NQ ĐHĐCĐ 2018 đã thông qua: Chỉ chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không được hưởng chế độ lương, thưởng của Công ty)

4.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

4.2.1- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát **chuyên trách** làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty phù hợp với hiệu quả SXKD của đơn vị và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ lao động- thương binh và Xã hội.

4.2.2- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát **kiêm nhiệm**:

- Giao HĐQT thỏa thuận với các TV HĐQT/TV BKS đã được hưởng lương của Công ty để không chi trả thù lao.

- Chi trả thù lao cho các TV HĐQT/TV BKS không hưởng lương của Công ty:

Thành viên HĐQT: **3 triệu đồng/người/tháng**

Thành viên Ban kiểm soát: **1 triệu đồng/người/tháng**

4.2.3- Đối với thành viên HĐQT độc lập làm việc theo chế độ không chuyên trách: **5.000.000 đồng/người/tháng**.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là **11.851.400** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

- **Không có ý kiến** là : **0** cổ phần , chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là **11.851.400** cổ phần , chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội .
- **Không có ý kiến** là : **0** cổ phần , chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Nội dung 6: Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán độc lập sau cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2020 cho DOBC:

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là **11.851.400** cổ phần , chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội .
- **Không có ý kiến** là : **0** cổ phần , chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Nội dung 7: Nhân sự TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

7.1 Thông qua việc miễn nhiệm các TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 do đã hết nhiệm kỳ, gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Mạnh Dũng – TV HĐQT;
- Ông Vũ Chí Cường – TV HĐQT;
- Ông Nguyễn Tri Hòa – TV HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Hương – TV độc lập HĐQT;
- Ông Đàm Quang Hưng – Trưởng BKS;
- Bà Hoàng Phương Ngọc – TV BKS;
- Ông Nguyễn Mậu Thơ – TV BKS.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là **11.851.400** cổ phần , chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

- **Không đồng ý là : 0 cổ phần** chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến là : 0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

7.2 Thông qua nhân sự bầu TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên và Danh sách TV HĐQT để bầu như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại (tại DOBC)	Chức vụ dự kiến bầu
1	Ông Vũ Minh Công	Người đại diện phần vốn của PVC tại DOBC (3.800.000 CP)	TV HĐQT
2	Ông Nguyễn Đức Đạt	Người đại diện phần vốn của PVC tại DOBC (3.400.000 CP), Giám đốc	TV HĐQT
3	Ông Nguyễn Minh Ngọc	Người đại diện phần vốn của PVC tại DOBC (3.000.000 CP), Phó Giám đốc	TV HĐQT
4	Ông Phạm Cương	TV độc lập HĐQT PVC	TV độc lập HĐQT
5	Ông Nguyễn Văn Hương	TV độc lập HĐQT DOBC	TV độc lập HĐQT

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là 11.851.400 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý là : 0 cổ phần** chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến là : 0 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

2. Thông qua số lượng thành viên BKS là 03 thành viên và Danh sách TV BKS để bầu như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại (tại DOBC)	Chức vụ dự kiến bầu
1	Ông Đàm Quang Hưng	Trưởng BKS	TV BKS
2	Ông Nguyễn Mậu Thơ	TV BKS	TV BKS
3	Bà Hoàng Phương Ngọc	TV BKS	TV BKS

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là 11.851.400 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

- **Không đồng ý** là : 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

V- BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe Ông Phạm Đức Khánh – Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn cách thức bỏ phiếu kín và bầu đôn phiếu, ĐHĐCĐ đã thực hiện việc bỏ phiếu.

1. Kết quả danh sách trúng cử vào HĐQT như sau:

Số phiếu phát ra : 40	Số cổ phần tương ứng: 11.851.400 Cổ phần
Số phiếu thu về : 39	Số cổ phần tương ứng: 11.747.328 Cổ phần
Số phiếu hợp lệ: 38	Số cổ phần tương ứng: 11.746.658 Cổ phần
Số phiếu không hợp lệ: 01	Số cổ phần tương ứng: 670 Cổ phần
Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 58.733.292 phiếu	

STT	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) (số PB/So với số CP bầu)
1	Ông Vũ Minh Công	11.604.945	98,8%
2	Ông Phạm Cường	11.571.450	98,5%
3	Ông Nguyễn Đức Đạt	11.802.387	100,5%
4	Ông Nguyễn Văn Hương	11.591.450	98,7%
5	Ông Nguyễn Minh Ngọc	12.163.060	103,5%

2. Kết quả bầu cử vào BKS như sau:

Số phiếu phát ra : 40	Số cổ phần tương ứng: 11.851.400 Cổ phần
Số phiếu hợp lệ thu về : 39	Số cổ phần tương ứng: 11.818.510 CP
Số phiếu hợp lệ: 38	Số cổ phần tương ứng: 11.818.310 CP
Số phiếu không hợp lệ: 01	Số cổ phần tương ứng: 200 CP
Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 35.455.531 phiếu	

STT	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) (số PB/So với số CP bầu)
1	Ông Đàm Quang Hưng	15.204.009	128,7%
2	Bà Hoàng Phương Ngọc	11.592.042	98,1%
3	Ông Nguyễn Mậu Thơ	8.659.480	73,3%

3. Hội đồng quản trị đã họp phiên họp đầu tiên và bầu Ông **Vũ Minh Công** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

4. Ban kiểm soát đã họp phiên họp đầu tiên và bầu ông **Đàm Quang Hưng** làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp, Điều 21 Điều lệ Công ty và thể lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết và kết quả bầu chọn phiếu đồng ý trên là phù hợp và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 16 tháng 6 năm 2020.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Huỳnh Thị Lan Hương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Quang Ngọc