

Số: ...27.../BB-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007; Luật sửa đổi, bổ sung của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP (gọi tắt: PVE) được tổ chức vào lúc 14h10' ngày 16 tháng 4 năm 2015 tại Phòng Crystal, Trung tâm Hội nghị ADORA Phú Mỹ Hưng - Số 803 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM.

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I/ Thẩm tra tư cách cổ đông

Ông Đặng Thanh Long – Tổ trưởng Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đọc kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 2.319 cổ đông theo danh sách chốt ngày 17/3/2015 đại diện cho 25.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của PVE.
- Tổng số cổ đông tham gia đại hội là 161 Cổ đông, gồm 45 Cổ đông tham dự trực tiếp và 117 Cổ đông tham dự theo ủy quyền, đại diện cho 17.263.226 cổ phần phổ thông trên tổng số 25.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,05%. Như vậy, việc tiến hành đại hội là phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP.

II/ Các thủ tục khai mạc đại hội

1/ Ông Phạm Thanh Minh - Phó TGD Tổng Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội, thực hiện tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. Cụ thể:

- Khách mời, đại biểu:

- + Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- + Đại diện Công ty THHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam – Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Tổng Công ty năm 2014.
- + Đại diện các báo, đài: Báo Năng lượng mới .
- + Đại diện Lãnh đạo các Ban/VP TCT, DEC và các Công ty thành viên của PVE.

- **Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông:**
 - + Gồm 161 Cổ đông theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông nói trên.
- 2/. Ông Phạm Thanh Minh - thay mặt Ban tổ chức Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm các Ông có tên dưới đây:
 - Ông Lê Hữu Bốn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội.
 - Ông Đinh Văn Dĩnh – Phó Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Đỗ Văn Thanh – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

Đại hội thông qua theo phương thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1/ Chỉ định Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và đọc Quy chế làm việc của Đại hội:

- + Ông Lê Hữu Bốn – Đại diện Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

Ban thư ký:

- Ông Trần Đức Tuấn – Phó Ban KHĐT
- Ông Đỗ Mạnh Hào – Phó Ban TCNS;

Ban kiểm phiếu:

- Ông Đặng Thanh Long – Trưởng Ban TCNS – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Viết vự – CV Ban TCNS – Thành viên;
- Ông Phan Trung Kiên – CV Ban TCNS – Thành viên;
- Ông Hoàng Ngọc Tuyên – Phó PT P.CNTT – Thành viên;
- Ông Đỗ Tất Thắng – CV P.CNTT – Thành viên;

- + Ông Bùi Tuấn Anh – UV HĐQT/Phó TGĐ đọc Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội thông qua theo phương thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%

2/ Ông Đỗ Văn Thanh – UV HĐQT/ Tổng Giám đốc đọc:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014.
- Kế hoạch SXKD năm 2015.

Cụ thể như sau:

2.1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ TH/ KH 2014
I	Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	650,00	661,59	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31,00	33,48	108%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,18	25,74	106%
II	Các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ				
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	299,51	313,71	105%
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	250,00	250,00	100%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	451,62	582,22	129%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27,97	28,61	102%

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ TH/ KH 2014
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22,17	22,25	100%
7	Tỷ suất LNST/VĐL	%	9%	9%	100%
8	Trích các quỹ	Tỷ đồng	2,17	2,25	103%
9	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	%	8%	8%	100%
III	Chỉ tiêu đầu tư – Công ty mẹ	Tỷ đồng	17,27	7,16	41%
	- Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	17,27	7,16	41%
	- Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	-	-	-
IV	Các chỉ tiêu khác				
IV.1	Toàn Tổng Công ty				
	- Số lao động cuối kỳ	người	662	645	97%
	- Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/thg	16,20	16,10	99%
IV.2	Công ty mẹ				
	- Số lao động cuối kỳ	người	375	372	99%
	- Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/thg	18,50	19,10	103%

2.2/ Kế hoạch SXKD năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Ghi chú
I	Tổng giá trị sản lượng toàn TCT	Tỷ đồng	810,00	
II	Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất			
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	725,00	
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	42,20	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32,92	
4	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	69,00	
III	Các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ			
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	250,00	
	<i>Tỷ lệ góp vốn của Tập đoàn</i>	%	36%	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	492,76	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	37,76	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30,06	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	54,00	
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	12,0%	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10%	
IV	Chỉ tiêu đầu tư – Công ty mẹ	Tỷ đồng	11,15	
	- Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	11,15	
	- Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	-	
V	Các chỉ tiêu khác			
V.1	Toàn Tổng Công ty			
	- Số lao động cuối kỳ	người	700	
	- Số lao động bình quân	người	673	

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Ghi chú
	- Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/thg	15,84	
V.2	Tổng công ty - Công ty mẹ:			
	- Số lao động cuối kỳ	người	375	
	- Số lao động bình quân	người	374	
	- Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/thg	18,50	

- 3/ Ông Lê Hữu Bốn – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.
- 4/ Ông Nguyễn Học Hải – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2014 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2015 của Ban Kiểm soát.
- 5/ Ông Hồ Khả Thịnh – Kế toán trưởng Tổng Công ty đọc các Tờ trình, gồm:
- 5.1 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 (đã được kiểm toán)
- 5.2 Báo cáo tổng hợp tiền lương, thù lao, chi phí HĐQT, Ban KS năm 2014 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và chi phí HĐQT, Ban KS năm 2015, cụ thể:

- Tổng mức lương, thù lao và tổng chi phí của Hội đồng quản trị năm 2014:

Chỉ tiêu	Số được ĐHCĐ 2014 thông qua	Số chi thực tế	Tỷ lệ
Tổng lương, thù lao và chi phí	3.462.739.000 đồng	3.079.071.271 đồng	88.9%
Trong đó:			
- Tổng mức lương	909.300.000 đồng	801.303.272 đồng	88.2%
- Thu nhập khác	465.439.000 đồng	421.032.000 đồng	90.46%
- Tổng mức thù lao	48.000.000 đồng	48.000.000 đồng	100%
- Tổng mức chi phí	2.040.000.000 đồng	1.808.735.999 đồng	88.66%

- Tổng mức lương, thù lao và tổng chi phí của Ban kiểm soát năm 2014:

Chỉ tiêu	Số được ĐHCĐ 2014 thông qua	Số chi thực tế	Tỷ lệ
Tổng lương, thù lao và chi phí	696.000.000 đồng	536.687.916 đồng	77.11%
Trong đó: - Tổng mức lương	480.000.000 đồng	404.439.727 đồng	84.26%
- Tổng mức thù lao	60.000.000 đồng	60.000.000 đồng	100%
- Tổng mức chi phí	156.000.000 đồng	72.248.189 đồng	46.31%

- Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị năm 2015:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Ghi chú
Tổng lương, thù lao và chi phí	3.524.575.500 đồng	
Trong đó: - Tổng mức lương (theo quy định tại Quy chế Lương của Tập đoàn)	953.000.000 đồng	
- Các thu nhập khác (nếu có – theo quy)	483.575.500 đồng	

định tại Quy chế Lương của Tập đoàn)		
- Tổng mức thù lao (4,0 tr.đ/ng/tháng)	48.000.000 đồng	
- Tổng mức chi phí	2.040.000.000 đồng	

- **Kế hoạch tiền lương, thù lao và tổng chi phí của Ban kiểm soát năm 2015:**

Chỉ tiêu	Số đề xuất năm 2015	Ghi chú
Tổng lương, thù lao và chi phí	696.000.000 đồng	
Trong đó: - Tổng mức lương (32 tr.đ/ng/tháng)	480.000.000 đồng	
- Tổng mức thù lao (2.5 tr.đ/ng/tháng)	60.000.000 đồng	
- Tổng mức chi phí	156.000.000 đồng	

5.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế		22.251.195.047
2	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ Dự phòng tài chính	2.25%	501.195.047
	- Quỹ Khen thưởng & phúc lợi	5.62%	1.250.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành	2.25%	500.000.000
4	Lợi nhuận chia cổ tức (8% trên Vốn điều lệ)	89.88%	20.000.000.000

- 5.4 Đề xuất thông qua phương án phân phối cổ tức năm 2013: Phân phối cổ tức năm 2013 cho Cổ đông (tỷ lệ 5%): 12.500.000.000 đồng và sẽ được thực hiện sau khi thống nhất phương án kinh doanh tòa nhà PVGas với Công ty Phú Long
- 5.5 Đề xuất thông qua phương án thành lập Công ty con tại Malaysia để thực hiện Dự án NMLD Rapid. Giao cho HĐQT chỉ đạo xây dựng đề án thành lập và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và mang lại hiệu quả.
- 5.6 Tờ trình về việc xin Đại hội đồng cổ đông biểu quyết giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong năm đơn vị dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, đó là:
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - + Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
 - + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAS);
- 6/ Ông Đặng Thanh Long đọc Tờ trình đề xuất sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP
- 7/ Ông Lê Hữu Bôn - Chủ tịch HĐQT đọc thông báo về nhiệm kỳ 2010 – 2015 của HĐQT, Ban kiểm soát kết thúc và kế hoạch bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ

2015 – 2020. Ông Đặng Thanh Long thông báo các văn bản số 829/DKVN-HĐTV ngày 15/4/2015 của Tập đoàn Dầu khí VN/Cổ đông lớn về giới thiệu nhân sự ứng cử gồm: Ông Lê Hữu Bốn, Ông Đỗ Văn Thanh vào HĐQT và Ông Nguyễn Học Hải, Bà Trần Thị Hạnh Thục vào BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020; và các đơn ứng cử của các Ông FONG NYUK LOON, Ông Bùi Tuấn Anh và Ông Đinh Văn Dĩnh vào HĐQT; đơn ứng cử của Ông Lê Quang Thắng vào Ban KS.

- 8/ Thảo luận tại Đại hội: Có 07 Cổ đông đã nêu ra các câu hỏi với Đoàn chủ tịch gồm: (1) cho biết kết quả SXKD quý I/2015; (2) dự kiến chia cổ tức năm 2013 vào thời điểm nào; (3) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty con sẽ thành lập tại Malaysia so với Hợp đồng đã ký phù hợp chưa; (4) Giá trị nguồn công việc đã có và sẽ ký hợp đồng để đạt được kế hoạch giá trị sản lượng năm 2015 là 810 tỷ đồng. Đoàn Chủ tịch đã trả lời thỏa đáng các câu hỏi trên của các cổ đông và không có thêm ý kiến;
- 9/ Ông Đặng Thanh Long - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2015-2020.
Đại hội thông qua theo phương thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%
- 10/ Ban kiểm phiếu thực hiện phát phiếu, thu hồi phiếu, kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.
- 11/ Ông Đặng Thanh Long - Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu:
- 11.1 Biểu quyết thông qua các vấn đề chính tại Đại hội:
- Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội:

STT	Nội dung	Số CP biểu quyết	
		Đồng ý	Tỷ lệ
1	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014	17.108.324	99,95%
2	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 và các chỉ tiêu chính	17.108.324	99,95%
3	Thông qua Báo cáo tài chính (bản tóm tắt) năm 2014 (đã kiểm toán)	17.108.324	99,95%
4	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị	17,116.124	100%
5	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	17.096.124	99,88%
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014	17,116.124	100%
7	Thông qua phương án chia cổ tức năm 2013	17.103.324	99,93%
8	Thông qua báo cáo tổng hợp thù lao và chi phí của HĐQT năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao và chi phí của HĐQT năm 2015	17.083.324	99,81%
9	Thông qua báo cáo tổng hợp thù lao và chi phí của BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao và chi phí của BKS năm 2015	17.083.324	99,81%
10	Thông qua phương án sửa đổi điều lệ Tổng Công ty	17.116.124	100%
11	Thông qua phương án thành lập Công ty con tại Malaysia	17.116.124	100%
12	Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015	17.116.124	100%

- Các nội dung chưa được thông qua: Không
- 11.2 Kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020: Các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

STT	Họ và tên	Số CP bầu	Tỷ lệ %
I	Hội đồng quản trị		
1	Ông Lê Hữu Bốn	20.701.997	120,78%
2	Ông Đỗ Văn Thanh	20.735.563	120,98%
3	Ông Đinh Văn Dĩnh	12.941.977	75,51%
4	Ông Bùi Tuấn Anh	13.811.446	80,58%
5	Ông FONG NYUK LOON	17.426.538	101,67%
II	Ban kiểm soát		
1	Ông Nguyễn Học Hải	19.205.134	112,05%
2	Ông Lê Quang Thắng	13.324.669	77,74%
3	Bà Trần Thị Hạnh Thục	18.842.709	109,94%

12/. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã tổ chức bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020, kết quả bầu như sau:

- Ông Lê Hữu Bốn được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Ông Đỗ Văn Thanh – UVHĐQT tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty;
- Ông Nguyễn Học Hải được bầu tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

13/ Thông qua biên bản đại hội:

Ông Trần Đức Tuấn, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Biên bản được đại hội thông qua theo phương thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015 kết thúc vào lúc 17h20' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 16/4/2015 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP được lập ngay tại đại hội, theo sát và phản ánh trung thực các diễn biến của đại hội và đã được thông qua toàn văn trước khi kết thúc đại hội. Biên bản này cũng là cơ sở pháp lý để đề ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và các nghị quyết, quyết định về các vấn đề có liên quan sau này.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN ĐỨC TUẤN



ĐỖ MẠNH HÀO

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ HỮU BÓN