

Số: 355 /BB-ĐHĐCĐ-XLDK

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. **Tên công ty:** Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).
2. **Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:** số 3500102365 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 05 tháng 2 năm 2015.
3. **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 25, Toà nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. **Thời gian:** 07h30' ngày 27 tháng 4 năm 2015.
2. **Địa điểm:** Tầng 27, Toà nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

C. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

I. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã nghe ông Bùi Mạnh Hiên, thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.

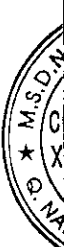
II. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội:

1. Cổ đông tham dự Đại hội:

60 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 271.814.213 cổ phần, chiếm 67.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVC (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

2. Khách mời tham dự Đại hội:

- Đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn):
 - + Ông Đinh Văn Sơn, Thành viên Hội đồng thành viên;
 - + Đại diện các Ban chuyên môn: Ban Tổ chức Nhân sự, Ban Xây dựng, ;
- Đại diện của các Cơ quan, Ban ngành, Cơ quan Báo...
- Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam:
 - + Các thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Các thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành.



Handwritten signature or mark.

III. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Đào Trung Kiên - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được quyền tham dự họp là: **20.166** cổ đông, sở hữu **400.000.000** cổ phần. Số cổ đông thực tế tham dự họp: **42** cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho **265.777.177** cổ phần, chiếm **66.44 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVC (số liệu tính đến 8h30' thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông).
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, Điều lệ Tổ chức và hoạt động, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ngày 27/4/2015 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

I. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

1. Để điều hành Đại hội, Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự có quyền biểu quyết đồng ý thông qua số lượng (5 thành viên) và thành phần Đoàn chủ tọa gồm các thành viên sau:
 - 1/ Ông Bùi Ngọc Thắng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty (Chủ tọa).
 - 2/ Ông Nguyễn Anh Minh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty.
 - 3/ Ông Bùi Ngọc Hưng - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Tổng công ty.
 - 4/ Ông Nguyễn Huy Hoà - Ủy viên HĐQT Tổng công ty.
 - 5/ Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên HĐQT Tổng công ty.
2. Để giúp việc Đoàn chủ tọa ghi chép Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự có quyền biểu quyết đồng ý thông qua số lượng (2 thành viên) và thành phần Ban Thư ký gồm các thành viên sau:
 - 1/ Ông Cao Văn Thắng - Phó trưởng Ban TCNS Tổng công ty.
 - 2/ Bà Lê Thị Hồng Phương - Cán bộ Phòng Pháp chế Ban TCNS Tổng công ty.
3. Để kiểm phiếu thông qua nội dung tại Đại hội, Đại hội đã đồng ý thông qua số lượng (3 thành viên) và thành phần Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự có quyền biểu quyết đồng ý thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:
 - 1/ Ông Đào Trung Kiên - Trưởng Ban TCNS TCT - Trưởng Ban.
 - 2/ Ông Phạm Vũ Tuấn - Phó Trưởng Ban TCNS TCT - Ủy viên.
 - 3/ Bà Nguyễn Phương Thảo - Cổ đông của Tổng công ty - Ủy viên.

II. Chương trình nghị sự của Đại hội và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày và thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường

niên năm 2015 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua. Cụ thể:

1. Chương trình nghị sự của Đại hội:

- Nội dung 1:** Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Nội dung 2:** Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông;
- Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Nội dung 4:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Nội dung 5:** Tờ trình về kế hoạch 5 năm 2016-2020 và chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của PVC;
- Nội dung 6:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Nội dung 7:** Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2014;
- Nội dung 8:** Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
- Nội dung 9:** Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2014 và phương án thù lao năm 2015 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Nội dung 10:** Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC;
- Nội dung 11:** Báo cáo về kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu giai đoạn 2013-2014 và thông qua sửa đổi, bổ sung phương án tái cơ cấu giai đoạn 2012-2015 của PVC;
- Nội dung 12:** Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và tỷ lệ vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PVC;
- Nội dung 13:** Tờ trình về việc thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc PVC.

2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (Chi tiết đính kèm).

III. Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015:

Đại hội đã nghe Ông Bùi Ngọc Thắng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015 (Chi tiết Báo cáo đính kèm).

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Minh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng,

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*), trong đó có các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	9.752,61	10.200,00
	<i>Riêng Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	6.982,70	8.690,00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.520,16	9.450,00
	<i>Riêng Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	6.570,42	8.025,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	47,23	71,00
	<i>Riêng Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	51,33	12,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,31	56,00
	<i>Riêng Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	52,50	12,00
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	865,16	427,00
	<i>Riêng Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	592,30	314,00
6	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	329,93	345,63
	<i>Riêng Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	12,60	9,11
7	Thu nhập bình quân NLĐ (người/tháng)	Triệu đồng	6,77	7,20

3. Tờ trình về Kế hoạch 5 năm 2016-2020 và chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến 2035:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên HĐQT Tổng công ty trình bày Tờ trình về Kế hoạch 5 năm 2016-2020 và chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến 2035 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Lai - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).

5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2014:

Đại hội đã nghe Ông Lưu Đức Hoàng - Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2014 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Lai - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

7. Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2014 và phương án thù lao năm 2015 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe Ông Bùi Ngọc Hưng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2014 và phương án thù

lao năm 2015 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Hòa - Ủy viên HĐQT Tổng công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

9. Báo cáo về kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu giai đoạn 2013-2014 và thông qua sửa đổi, bổ sung phương án tái cơ cấu giai đoạn 2012-2015 của PVC:

Đại hội đã nghe Ông Bùi Ngọc Thắng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Báo cáo về kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu giai đoạn 2013-2014 và thông qua sửa đổi, bổ sung phương án tái cơ cấu giai đoạn 2012-2015 của PVC (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).

10. Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và tỷ lệ vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PVC:

Đại hội đã nghe Ông Bùi Ngọc Hưng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và tỷ lệ vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PVC (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

11. Tờ trình về việc thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc PVC:

Đại hội đã nghe Ông Bùi Ngọc Thắng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc PVC (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

IV. Biểu quyết và kết quả biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ:

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết. Ông Đào Trung Kiên - Trưởng Ban Kiểm phiếu, đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 60 phiếu, đại diện cho 271.814.213 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 46 phiếu, đại diện cho 269.880.929 cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015:

- ❖ Đồng ý: 269.880.929 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,289% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. **Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**
- ❖ **Đồng ý:** 269.880.929 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,289% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ **Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. **Thông qua Tờ trình về Kế hoạch 5 năm 2016-2020 và chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến 2035:**
- ❖ **Đồng ý:** 269.160.929 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,024% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ **Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ **Không có ý kiến:** 720.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,265% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015:**
- ❖ **Đồng ý:** 269.159.529 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,023% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ **Không đồng ý:** 720.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,265% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ **Không có ý kiến:** 1.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. **Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2014:**
- ❖ **Đồng ý:** 269.880.929 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,289% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ **Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. **Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:**
- ❖ **Đồng ý:** 269.880.929 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,289% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ **Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. **Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2014 và phương án thù lao năm 2015 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**
- ❖ **Đồng ý:** 269.880.929 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,289% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ **Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
8. **Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC:**
- ❖ **Đồng ý:** 268.959.804 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ **Không đồng ý:** 919.725 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,338% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ **Không có ý kiến:** 1.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
9. **Thông qua Báo cáo về kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu giai đoạn 2013-2014 và thông qua sửa đổi, bổ sung phương án tái cơ cấu giai đoạn 2012-2015 của PVC:**
- ❖ **Đồng ý:** 269.046.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,982% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ **Không đồng ý:** 720.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,265% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ **Không có ý kiến:** 114.468 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,042% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
10. **Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và tỷ lệ vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PVC:**
- ❖ **Đồng ý:** 269.880.929 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,289% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ **Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
11. **Thông qua Tờ trình về việc thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc PVC:**
- ❖ **Đồng ý:** 269.765.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,246 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - ❖ **Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

❖ **Không có ý kiến:** 115.868 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0043% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông đã nêu một số câu hỏi về kế hoạch, đầu tư, tài chính của PVC và Đoàn chủ tọa đã trả lời từng nội dung câu hỏi của các cổ đông tại Đại hội.

E. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

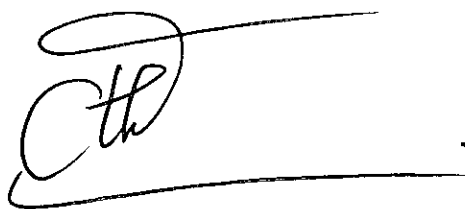
Ông Cao Văn Thắng - Đại diện Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Biên bản và Dự thảo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 12h30' cùng ngày.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập thành 03 (ba) bản.

TM. BAN THƯ KÝ



Cao Văn Thắng

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Ngọc Thắng