

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 4 năm 2017

## BIÊN BẢN

### CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Tên Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển.
Địa chỉ	Số 65A, đường 30/4, Cảng Hạ lưu PTSC, Phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.
Giấy ĐKKD	3500818790
Thời gian họp	Bắt đầu lúc: 08h00' ngày 19/4/2017 Kết thúc hồi: 11h30' ngày 19/4/2017
Địa điểm họp	Khách sạn Dầu khí PTSC, số 09 Hoàng Diệu, Tp. Vũng Tàu
Đoàn chủ tịch Đại hội	Ông Nguyễn Tiên Phong – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa Ông Dương Hùng Văn – Thành viên Hội đồng quản trị – Giám đốc – Thành viên Ông Vũ Chi Viện – Thành viên Hội đồng quản trị – Phó Giám đốc – Thành viên
Thư ký Đại hội	Bà Nguyễn Hoàng Duyên – Tổ trưởng tổ Thư ký - Phòng Hành chính Nhân sự - Trưởng ban Bà Bùi Thị Hồng Nhung – Nhân viên Văn thư lưu trữ – Thành viên.
Số cổ đông tham dự	61 cổ đông, đại diện cho 38,558,000 cổ phần chiếm 96.40% tổng số phiếu có quyền biểu quyết .

#### I. Đại biểu tham dự:

- 1) Ông Thái Quốc Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
- 2) Ông Nguyễn Hữu Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
- 3) Ông Nguyễn Trần Toàn – Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
- 4) Ông Lê Đình Tứ - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

## **II. 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 Phạm Việt An thay mặt Ban Tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Đến thời điểm 09h15' ngày 19/4/2017, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp là 58 cổ đông, đại diện cho 38,554,600 cổ phần chiếm 96.39% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

## **III. Thủ tục khai mạc Đại hội**

Ông Đỗ Hồng Hải thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

- Ông Nguyễn Tiên Phong – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa.
- Ông Dương Hùng Văn – Thành viên HĐQT/Giám đốc – Thành viên.
- Ông Vũ Chi Viện – Thành viên HĐQT – Thành viên.

2. Ban Thư ký Đại hội bao gồm:

- Bà Nguyễn Hoàng Duyên – Trưởng ban.
- Bà Bùi Thị Hồng Nhung – Thành viên.

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

## **IV. Nội dung diễn tiến Đại hội**

1. Ông Nguyễn Tiên Phong phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Ông Vũ Chi Viện trình bày chương trình làm việc của Đại hội bao gồm:

- Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch tài chính năm 2017
- Tờ trình về thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.
- Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

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

3. Ông Vũ Chi Viện trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

- Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

4. Ông Vũ Chi Viện giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Việt An – Trưởng Ban

- Ông Trần Đăng Ninh – Thành viên
  - Ông Hoàng Văn Hiệu – Thành viên
- Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.
5. Ông Nguyễn Tiên Phong trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị.
  6. Ông Dương Hùng Văn trình bày trước Đại hội Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
  7. Ông Nguyễn Văn Bảo – Trưởng ban Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát năm 2016 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2017 của Ban kiểm soát.
- Ý kiến của ông Nguyễn Văn Bảo: Công ty LDBD cần triển khai triển khai công tác đầu tư, cân đối hài hòa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn để phù hợp với chiến lược phát triển đồng bộ.
8. Ông Nguyễn Minh Ngọc – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
  9. Ông Nguyễn Minh Ngọc – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch tài chính năm 2017.
  10. Ông Vũ Chi Viện trình bày trước Đại hội Tờ trình thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2017.
  11. Ông Nguyễn Tiên Phong trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm lại ông Dương Hùng Văn tiếp tục giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.
  12. Thảo luận của các cổ đông tham dự: Không có ý kiến.
  13. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung cần thông qua.
- Ông Nguyễn Tiên Phong điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung cần thông qua.
14. Phát biểu của Ông Thái Quốc Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – đại diện lãnh đạo của Công ty mẹ:
    - Đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể người lao động Công ty LDBD trong năm 2016. Trong bối cảnh ngành dầu khí nước nhà đang đứng trước những khó khăn, nguồn công việc khan hiếm nhưng tập thể HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể người lao động công ty đã nỗ lực tối đa để khắc phục các khó khăn và đã đạt được những thành tích ấn tượng như sau: (1) hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, (2) nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển tốt, (3) khai thác hiệu quả sà lan POS 1 và PTSC 01 đặc biệt sà lan POS 1, (4) đấu thầu và trúng thầu một số dự án ở nước ngoài như Myanmar, Trung Đông. Trong đó, việc công ty trúng thầu và thực hiện thành công dự án HUC tại Qatar có thể nói là điểm sáng trong hoạt động của công ty trong năm 2016. Ban điều hành công ty cần tiếp tục tích cực tìm kiếm thêm công việc tại thị trường Trung Đông trong giai đoạn hiện nay, vì theo đánh giá, công việc ở thị trường này hiện đang rất nhiều.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty cần xem xét công tác đầu tư trang thiết bị, phương tiện hàng hải của Công ty để tăng tài sản cố định, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của Công ty. Hội đồng quản trị, Ban điều hành tiếp tục bám sát các diễn biến thị trường giá dầu, phán đoán nhu cầu thị trường và có những quyết sách kịp thời, táo bạo trong công tác đầu tư để chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, phương tiện thực hiện công việc ngay khi thị trường có tín hiệu khởi sắc.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty xem xét, điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính năm 2017 trên cơ sở phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2017.
- 15. Ban kiểm phiếu tiến hành việc thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Ông Phạm Việt An - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
  - Số phiếu phát ra: 63 phiếu, đại diện cho 38,558,000 cổ phần.
  - Số phiếu thu về: 63 phiếu, đại diện cho 38,558,000 cổ phần.
  - Số phiếu hợp lệ: 63 phiếu, đại diện cho 38,558,000 cổ phần.

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

**1. Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý 63 phiếu	38,558,000	Cổ phần đạt	96.40%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu	0	Cổ phần đạt	00.00%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu	0	Cổ phần đạt	00.00%

**2. Báo cáo tình hình SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý 63 phiếu	38,558,000	Cổ phần đạt	96.40%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu	0	Cổ phần đạt	00.00%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu	0	Cổ phần đạt	00.00%

**3. Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2016 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2017 của Ban kiểm soát.**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý 62 phiếu	38,553,000	Cổ phần đạt	93,38%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	Cổ phần đạt	00.00%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 01 phiếu	5000	Cổ phần đạt	00.02%

**4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý 63 phiếu	38,558,000	Cổ phần đạt	96.40%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu	0	Cổ phần đạt	00.00%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu	0	Cổ phần đạt	00.00%

**5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch tài chính năm 2017**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý 63 phiếu	38,558,000	Cổ phần đạt	96.40%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu	0	Cổ phần đạt	00.00%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu	0	Cổ phần đạt	00.00%

**6. Tờ trình thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2017**

- |            |  |            |             |        |
|------------|--|------------|-------------|--------|
| -          | Số phiếu biểu quyết đồng ý 62 phiếu  | 38,557,000 | Cổ phần đạt | 96.39% |
| -          | Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu   | 0          | Cổ phần đạt | 00.00% |
| -          | Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 01 phiếu   | 1,000      | Cổ phần đạt | 00.01% |
| <b>7.</b>  | <b>Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b>                                   |            |             |        |
| -          | Số phiếu biểu quyết đồng ý 63 phiếu  | 38,558,000 | Cổ phần đạt | 96.40% |
| -          | Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu   | 0          | Cổ phần đạt | 00.00% |
| -          | Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu  | 0          | Cổ phần đạt | 00.00% |
| <b>16.</b> | <b>Bà Nguyễn Hoàng Duyên – Tổ trưởng Tổ thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội dự thảo Nghị quyết.</b> |            |             |        |
| <b>17.</b> | <b>Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.</b>                                       |            |             |        |
|            | Đại hội kết thúc lúc 11h30' ngày 19/4/2017.  |            |             |        |
|            | Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.  |            |             |        |

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Hoàng Duyên**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Tiên Phong**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty;
- UBCKNN; SGDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT (HD, 03).