

Số: 01/2017/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2017

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PV DRILLING

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí  
Tên viết tắt: PV Drilling. Mã chứng khoán: PVD  
Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 4, Sailing Tower, 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM  
Mã số doanh nghiệp: 0302495126 đăng ký tại Sở KH&ĐT TP. HCM

### I. Thời gian và Địa điểm họp:

- Thời gian : Từ 8h30 đến 12h00, ngày 27 tháng 4 năm 2017.
- Địa điểm : Phòng Lotus, Lầu 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP. HCM

### II. Thành phần tham dự và tính hợp lệ của cuộc họp:

#### 1. Thành phần tham dự:

Tham dự Đại hội có Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát (BKS) PV Drilling và đại đa số cổ đông của PV Drilling.

#### 2. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Tứ thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2017 có 174 cổ đông (trực tiếp và thông qua người đại diện theo ủy quyền) chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 220.535.022 cổ phần, tương ứng 57,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

### III. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% như sau:

#### 1. Đoàn Chủ tịch gồm có các thành viên:

- Ông Đỗ Văn Khanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị : Chủ tịch đoàn
- Ông Đỗ Đức Chiến – Phó Chủ tịch HĐQT : Thành viên
- Ông Phạm Tiến Dũng – Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc : Thành viên
- Ông Đỗ Danh Rạng – Phó Tổng giám đốc : Thành viên

#### 2. Ban thư ký Đại hội gồm các thành viên:

- Ông Hoàng Xuân Bách : Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Phương Thảo : Thành viên

#### 3. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- Ông Phí Quang Hưng : Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Ngọc Trường : Thành viên
- Bà Hồ Thị Thái Hoà : Thành viên



#### IV. Chương trình, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết của Đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%. Theo đó, chương trình làm việc của Đại hội gồm có các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2016; và phương hướng hoạt động năm 2017;
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty;
3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT. Tổng giám đốc năm 2016; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2016; và Kế hoạch năm 2017;
6. Sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ PV Drilling cho phù hợp với các quy định pháp luật mới;
7. Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017;
8. Lựa chọn công ty kiểm toán 2017.

#### V. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội:

Sau khi nghe phần trình bày tờ trình và các báo cáo của Đoàn chủ tịch, ý kiến phát biểu của đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo và tờ trình của Đoàn chủ tịch. Đoàn chủ tịch đã trân trọng tiếp thu và giải trình các ý kiến của cổ đông trên cơ sở thực hiện công tác quản lý và điều hành hoạt động của Tổng Công ty hướng tới đảm bảo các lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã đưa ra thảo luận tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề cụ thể như sau:

Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2017, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả từ Ban kiểm tra tư cách cổ đông: có 357 cổ đông (trực tiếp và thông qua người đại diện theo ủy quyền), đại diện sở hữu cho 264.589.332 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2016; và Phương hướng hoạt động năm 2017.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 95,94 %*

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Tổng Công ty, theo đó:

##### *2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:*

- Doanh thu:	5.360 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	268 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	129 tỷ đồng

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 95,94%*

## 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Năm 2017 được dự kiến sẽ là năm đầy khó khăn và thử thách đối với PV Drilling do khối lượng công việc và đơn giá dịch vụ tiếp tục giảm. Tuy nhiên, Ban Lãnh đạo PV Drilling sẽ nỗ lực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường tìm kiếm việc làm, tích cực thu hồi nợ và tiếp tục thực hiện mạnh mẽ các giải pháp cắt giảm chi phí, kiểm soát ngân sách với mục tiêu đạt doanh thu 2.300 tỷ đồng và không bị lỗ trong năm 2017.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 95,38%*

### 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 96,02%*

### 4. Thông qua Phương án không chia cổ tức năm 2016.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 91,34%*

### 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ("BKS") về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2016; và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 96,06%*

### 6. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ PV Drilling như nội dung đính kèm.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 90,67%*

### 7. Thông qua Phương án thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm hoặc chuyên trách là Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ do Tổng Công ty trả lương theo chế độ hiện hành của Tổng Công ty.
- Đối với thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm đại diện cho các cổ đông không phải là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:
  - ✓ Mức thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách năm 2017: 7.000.000 đồng/người/tháng.
  - ✓ Mức thù lao của thành viên BKS không chuyên trách năm 2017: 4.000.000 đồng/người/tháng.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 91,36%*

### 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho PV Drilling trong năm 2017.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 95,31%*

Biên bản cuộc họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông PV Drilling được lập lúc 12 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2017 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Biên bản được lập thành hai (2) bản với chữ ký xác nhận của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội và được lưu trữ trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông PV Drilling năm 2017 của PV Drilling.



Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của PV Drilling đã kết thúc vào hồi 12h05 ngày 27/4/2017.

T/M. BAN THƯ KÝ  
Trưởng Ban



Hoàng Xuân Bách

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
Chủ tịch đoàn



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Đỗ Văn Khanh**