



## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty : Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong)  
Trụ sở chính : 131 Trần Hưng Đạo, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ  
Điện thoại : (84.710) 3 735 677 - (84.710) 3 735 678  
Fax : (84.710) 3 735 666/ (84.780) 3 827 798  
Người thực hiện công bố thông tin: Phan Quốc Phương  
Địa chỉ : Số 151, Ấp 1- Tắc Vân - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau.  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0917 673 747  
Fax : (84.710) 3 735 666/ (84.780) 3 827 798  
Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

### Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2017 của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (MGD: PVC-Mekong, MCK: PXC) về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí và Biên bản số 71/BB-ĐHĐCĐ kèm theo,

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và Biên bản đại hội đính kèm.

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. Tất cả các tài liệu được đăng tải trên website: [www.pvcmekong.vn](http://www.pvcmekong.vn).

Ngày 27 tháng 4 năm 2017

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phan Quốc Phương**

Số: 71/BB-ĐHĐCĐ

## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí

#### I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 131, đường Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 2000492299 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp ngày 23/5/2013 (cấp đổi lần 12).

#### II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Thời gian: Đại hội khai mạc lúc 07 giờ 30 phút, ngày 26/4/2017.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (Lô D - Khu đô thị Dầu khí, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).
- Thành phần tham dự:
  - + Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 18/4/2017 (có phụ lục danh sách cổ đông tham dự đính kèm);
  - + Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị có liên quan.

#### III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Đại hội thảo luận để thông qua các nội dung:

- Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Ban giám đốc;
- Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Tờ trình quyết toán chi thù lao HĐQT, Ban KS năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

#### IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

08h10'

Tiến hành thủ tục khai mạc.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đạt 100%.

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội với tỷ lệ đạt 100%. Cụ thể như sau:

*- Đoàn chủ tịch:*

- + Ông Võ Văn Hạn : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội;
- + Ông Trần Quốc Huy : Ủy viên HĐQT - Thành viên;
- + Ông Phí Ngọc Khánh : Ủy viên HĐQT - Thành viên.

*- Ban kiểm tra tư cách cổ đông:*

- + Ông Vũ Đức Tiến : Phó phòng TCKT - Trưởng Ban;
- + Bà Trần Ngọc Hiền : Thành viên Ban KS - Thành viên;
- + Bà Trần Diễm Trang : Nhân viên phòng TCKT - Thành viên.

*- Ban kiểm phiếu:*

- + Ông Cao Chí Dũng : Trưởng phòng KTKH - Trưởng Ban;
- + Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhi : Nhân viên phòng KTKH - Thành viên;
- + Ông Nguyễn Xuân Liêm : Nhân viên phòng TCKT - Thành viên.

*- Thư ký đại hội:*

- + Ông Trần Hữu Sơn : Thư ký HĐQT;
- + Bà Nguyễn Thị Minh Nhật : Nhân viên phòng TCKT.

**08h25'**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tại cuộc họp: 17 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 27.363.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**08h30'**

Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội theo Chương trình nghị sự:

- Ông Trần Quốc Huy - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Giám đốc;

- Ông Võ Văn Hạn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;

- Ông Lê Hoàng Anh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát; Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.



- Ông Phan Quốc Phương - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

*(Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình theo tài liệu Đại hội).*

**9h40'**

Ông Nguyễn Huy Hòa - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam phát biểu ý kiến:

1. Lợi nhuận theo kế hoạch năm 2016 được Tổng công ty PVC phê duyệt là 1,12 tỷ đồng, lợi nhuận thực hiện năm 2016 trước các khoản trích lập dự phòng của kiểm toán là 2,99 tỷ đồng. Điều này thể hiện tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2016 của PVC-Mekong có chuyển biến tích cực.

2. Tại thời điểm 31/12/2016, lỗ lũy kế đã vượt vốn chủ sở hữu (VCSH đang âm 17,26 tỷ đồng). Nguyên nhân lỗ qua các năm là do:

- Lỗ do đầu tư không hiệu quả ở Tòa nhà Bạc Liêu Tower dẫn đến việc phải vay Ngân hàng (Oceanbank) phát sinh lãi, phạt. Về vấn đề này, Tổng công ty PVC sẽ hỗ trợ PVC-Mekong kiến nghị đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas).

- Lỗ do công nợ khó đòi chưa thu hồi được.

3. Các biện pháp khắc phục:

- Cần chuyển nhượng Tòa nhà Bạc Liêu Tower trong năm 2017 để giải quyết các vấn đề về lãi vay Ngân hàng, công nợ với nhà cung cấp, thuế, bảo hiểm.

- Nên tái cơ cấu tổ chức, tinh giảm lao động nhằm giảm chi phí để lãi gộp đạt từ 5%-6% doanh thu.

- Xem lại cách quản lý dòng tiền tránh tình trạng thiếu hụt trong quá trình thi công công trình.

Ông Võ Văn Hạng thay mặt Lãnh đạo Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Huy Hòa, Ban lãnh đạo Công ty sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, ông Võ Văn Hạng có một số ý kiến như sau:

- Mặc dù PVC-Mekong đã kiến nghị nhiều lần về số cổ phần đầu tư 5,4 tỷ đồng tại PVC-3C nhưng đến nay Tổng công ty PVC vẫn chưa triển khai thu hồi.

- PVC-Mekong đã giảm nhân sự tối đa và sắp tới tiếp tục giảm theo kế hoạch đã được trình bày tại báo cáo kế hoạch năm 2017.

- Do điều kiện tài chính không cho phép, không có vốn để ký bảo lãnh thực hiện hợp đồng và vốn lưu động để thi công nên không thể nhận thêm được các công trình cấp trên giao cho.

10h00'

**Đại hội tiến hành thảo luận**

**Ý kiến của cổ đông:**

Ông Nguyễn Hữu Tú - Đại diện Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có các ý kiến sau:

- Thống nhất với nội dung các báo cáo đã được thông qua.  
- Yêu cầu Ban Điều hành Công ty phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và đưa ra biện pháp cụ thể xử lý 04 vấn đề mà đơn vị kiểm toán đã ngoại trừ trong BCTC năm 2016.

- Đề nghị Ban Kiểm soát hoàn thiện báo cáo phục vụ ĐHCĐ thường niên theo đúng quy định hiện hành của Công ty.

- Tăng cường công tác tiết giảm chi phí, tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đưa ra các giải pháp xử lý các ngoại trừ mà kiểm toán đã nêu trong BCTC năm 2016 để lành mạnh hóa tình hình tài chính, giảm bớt lỗ lũy kế, bảo vệ lợi ích của các cổ đông.

**Đoàn chủ tịch có ý kiến trả lời như sau:**

PVC-Mekong sẽ có văn bản trả lời cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

10h30'

Ông Cao Chí Dũng - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông ghi phiếu biểu quyết. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

10h40'

Đại hội nghỉ giải lao; Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

11h10'

Ông Cao Chí Dũng - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Giám đốc; Thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty.

**Kết quả kiểm phiếu:**

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ
Chấp thuận	27.363.500	100%
Không chấp thuận	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng quản trị; Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

**Kết quả kiểm phiếu:**

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ
Chấp thuận	27.363.500	100%
Không chấp thuận	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty.

*Kết quả kiểm phiếu:*

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Đạt tỉ lệ</b>
Chấp thuận	27.363.500	100%
Không chấp thuận	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2017 của Công ty, gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

*Kết quả kiểm phiếu:*

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Đạt tỉ lệ</b>
Chấp thuận	27.363.500	100%
Không chấp thuận	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.

*Kết quả kiểm phiếu:*

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Đạt tỉ lệ</b>
Chấp thuận	27.363.500	100%
Không chấp thuận	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.

*Kết quả kiểm phiếu:*

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Đạt tỉ lệ</b>
Chấp thuận	27.363.500	100%
Không chấp thuận	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua nội dung quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và phương án chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.

*Kết quả kiểm phiếu:*

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Đạt tỉ lệ</b>
Chấp thuận	27.363.500	100%
Không chấp thuận	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**11h20'**

Ông Võ Văn Hạng - Chủ tọa Đại hội kết luận tất cả các nội dung trình Đại hội đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**11h25'**

Ông Trần Hữu Sơn - Thư ký Đại hội báo cáo nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội góp ý Nghị quyết Đại hội: Không có ý kiến.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Trần Hữu Sơn**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ NICH HĐQT**



**Võ Văn Hạng**



Số: 72 /NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 26 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong) đã sửa đổi, bổ sung lần thứ 8, ban hành ngày 14/8/2015;

Căn cứ Biên bản số 71/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2017 về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Giám đốc Công ty; Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

S T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016 <sup>(1)</sup>	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ so sánh (%)	
						TH/KH năm 2016	TH năm 2016/TH năm 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)	(8=6/4)
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	180,51	178,00	234,60	131,79	129,96
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	177,85	153,74	255,90	166,44	143,88
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(3,19)	1,12	(16,47)	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(3,19)	1,12	(17,52)	-	-
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	4,29	8,00	12,37	154,62	288,34
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	6,40	7,00	6,64	94,85	103,75
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	-	-	-	-

<sup>(1)</sup> Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 được phê duyệt tại quyết định số 322/QĐ-XLKD ngày 25/01/2016.



2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty; Thống nhất phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
1	Tổng vốn điều lệ	Tỷ đồng	280,69	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	225,42	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	225,44	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	
5	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	4,50	
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	6,78	

3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty.

4. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2017 của Công ty, gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng tài sản: 380.240.974.739 đồng;
- Vốn chủ sở hữu: (17.269.404.480) đồng;
- Vốn điều lệ: 280.689.000.000 đồng;
- Tổng Doanh thu, thu nhập khác: 255.903.525.219 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: (17.524.016.154) đồng.

6. Thông qua việc không chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016; Thông qua kế hoạch không chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017.

7. Thông qua nội dung quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là: 416.616.000 đồng.

Thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- 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 của Công ty.



- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, mức hưởng thù lao như sau:

- + Thành viên HĐQT: 2,0 triệu đồng/người/tháng;
- + Trưởng Ban kiểm soát: 1,5 triệu đồng/người/tháng;
- + Thành viên Ban kiểm soát: 1,0 triệu đồng/người/tháng.

## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng theo chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2017./.

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

