

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Phiên họp ngày 16/4/2018

A. THÔNG TIN CHÍNH VỀ DOANH NGHIỆP:

- Tên Công ty: Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services).
- Trụ sở chính: Tầng 7 Toà nhà HH3, KĐT Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102560459, đăng ký lần thứ tám ngày 20/10/2007 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

I. Thời gian họp : 8h30' ngày 16/4/2018.

II. Địa điểm : Tầng 7, toà nhà HH3, khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

Ông Kim Ngọc Quang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại thời điểm 9h với sự tham gia của 6 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho 11.191.340 cổ phần, chiếm 74.61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của PV Power Services, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

III. Thành phần:

1. Thành phần tham dự

- Ông Phan Ngọc Hiền - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

- Ông Phan Thế Hồng - Thành viên HĐQT chuyên trách
- Ông Mai Văn Long - Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Kim Sơn - Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Lê Quốc Vinh - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Quang Đông - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Lữ Văn Thụ - Thành viên Ban Kiểm soát
- Các cổ đông của Công ty

2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ông Nguyễn Duy Long trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Phan Ngọc Hiền - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên
- Ông Phan Thế Hồng - Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký Đại hội bao gồm:

- Bà Trần Thị Mai Ngọc - Thư ký HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Vân - Phó Phòng KTKH

Thành phần Thư ký được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Hùng Anh - Trưởng ban, Phó Phòng TCKT
- Bà Lê Thị Thủy - Thành viên, Phó Phòng Thương Mại
- Ông Lê Đăng Hiếu - Thành viên, Chuyên viên P.KTKH
- Ông Lê Phương Duy - Thành viên, Chuyên viên P.TM
- Bà Lê Thị Thủy - Thành viên, Chuyên viên P. TH

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

C. TIẾN TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông:

Ông Phan Ngọc Hiền trình bày chương trình làm việc của Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2018.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Nội dung 4: Tờ trình mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;

Nội dung 5: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018.

Nội dung 6: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018;

Nội dung 7: Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

Nội dung 8: Điều lệ Công ty;

Nội dung 9: Quy chế quản trị Công ty;

Nội dung 10. Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Sau đó, Đại hội nghe từng nội dung trong chương trình Đại hội.

II. CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe phần trình bày tờ trình, các báo cáo của Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội đã được Đoàn Chủ tịch xin ý kiến. Các cổ đông nhất trí thực hiện bước tiếp theo gồm:

Biểu quyết các nội dung:

+ Tổng số cổ phần có mặt tham gia biểu quyết: 11.603.940 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,36% tổng số cổ phần hiện có của Công ty.

Trong đó:

Tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết hợp lệ: 11.603.940 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết.

Tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết.

Tiến hành biểu quyết các nội dung từ nội dung số 1 đến nội dung số 10, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Người trình bày: **Ông Nguyễn Minh Tuấn** - Giám đốc Công ty.
- Nội dung: Theo báo cáo số 236/BC-DVKT.KTKH ngày 19/3/2018 của Công ty.

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của PVPS:

+ Doanh thu	: 1,375.87 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 32.05 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 25.61 tỷ đồng

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của PVPS:

+ Doanh thu	: 299.46 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 20.83 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 16.66 tỷ đồng
+ Tỷ lệ cổ tức (Dự kiến)	: 9 %

- Ý kiến tham gia: không có

- Tổng số biểu quyết thông qua:

○ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.374.440 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

○ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 229.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2018.

- Người trình bày: **Ông Phan Ngọc Hiền** – Chủ tịch HĐQT PVPS

- Nội dung: Theo báo cáo số 35/BC/HĐQT-DVKT ngày 26/3/2018 của HĐQT Công ty.

- Ý kiến tham gia: không có

- Tổng số biểu quyết thông qua:

○ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.549.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,53% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

○ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 54.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Người trình bày: **Ông Lê Đình Thái** - Kế toán trưởng - Đại diện Ban Điều hành PVPS

- Nội dung: Theo tờ trình số 49/TTr-HĐQT-DVKT ngày 02/4/2018 của HĐQT Công ty.

- Ý kiến tham gia: không có

- Tổng số biểu quyết thông qua:

○ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.603.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

○ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.

- Người trình bày: Ông Lê Đình Thái - KTT Công ty

- Nội dung: Theo tờ trình số 48/TTr-HĐQT-DVKT ngày 02/4/2018 của HĐQT Công ty.

- Ý kiến tham gia: không có

- Tổng số biểu quyết thông qua :

○ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.549.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,53% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

○ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 54.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018.

- Người trình bày: **Ông Lê Quốc Vinh** – Trưởng Ban Kiểm Soát PVPS
- Nội dung: Theo báo cáo số 267/BKS-DVKT ngày 29/3/2018 của Ban kiểm soát.

- Ý kiến tham gia: không có
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.603.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Người trình bày: Ông Phan Thế Hồng – Thành viên HĐQT Công ty.
- Nội dung: Theo tờ trình số 47/TTr-HĐQT-DVKT ngày 02/4/2018 của HĐQT Công ty.
- Ý kiến tham gia:
 - + Ông Lê Viết Vĩnh - Cổ đông đại diện cho 54.000 cổ phiếu: đề xuất chi trả cổ tức năm 2018 cao hơn, từ 10 – 12%.
 - + Ông Nguyễn Khánh Ngọc - Cổ đông đại diện cho 175.500 cổ phiếu: đề xuất xem xét chia cổ tức năm 2018 cao hơn tỉ lệ dự kiến trong báo cáo.
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.374.440 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 229.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

- Người trình bày: Ông Lê Quốc Vinh – Trưởng BKS
- Nội dung: Theo tờ trình số 265/TTr- DVKT-BKS ngày 29/3/2018 của Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Ý kiến tham gia: không có
- Tổng số biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.603.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Điều lệ Công ty

- Người trình bày: Ông Bùi Duy Nhị – Phó Giám đốc Công ty.

- Nội dung: Theo tờ trình số 50/TTr- HĐQT-DVKT ngày 02/4/2018 của HĐQT Công ty.

- Ý kiến tham gia: không có

- Tổng số biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.603.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Quy chế quản trị công ty

- Người trình bày: Ông Phùng Văn Đức – Phó Giám đốc Công ty.

- Nội dung: Theo tờ trình số 51/TTr-HĐQT-DVKT ngày 02/4/2018 của HĐQT Công ty.

- Ý kiến tham gia: không có

- Tổng số biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.603.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

- Người trình bày: Ông Ngô Kim Sơn – TV HĐQT Công ty.

- Nội dung: Theo Báo cáo số 61/TTr-HĐQT-DVKT ngày 09/4/2018 của HĐQT Công ty.

- Ý kiến tham gia: không có

- Tổng số biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 11.428.440 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,49% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 175.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,51% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp:

- Bà Trần Thị Mai Ngọc – Đại diện Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông tham gia biểu quyết.

D. KẾT THÚC CUỘC HỌP VÀ CHỮ KÝ CỦA ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU, BAN KIỂM SOÁT:

1. Cuộc họp kết thúc hồi 12h40 ngày 16/4/2018.
2. Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị Pháp lý như nhau.
3. Chữ ký của các đại diện Chủ tọa ĐHĐCĐ, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký:

Chủ tọa ĐHĐCĐ

Đại diện Ban Kiểm soát

Phan Ngọc Hiền

Lê Quốc Vinh

Đại diện Ban kiểm phiếu

Đại diện Ban Thư ký

Phạm Hùng Anh

Trần Thị Mai Ngọc

Nguyễn Thị Vân