



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLDK VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 34/ CV-XLDKTH

Thanh Hóa, Ngày 24 tháng 04 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa
Trụ sở chính : Số 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa
Điện thoại : 02373 724 668 Fax: 02373 757 886
Người CBTT : Bà **Uông Thị Loan**
Địa chỉ : Tiên Thắng, Quảng Lợi, Quảng Xương, Thanh Hóa
Điện thoại : 0989 853 786 Fax: 02373 757 886

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản số 01 /BB-XLDKTH ngày 24/04/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
- Nghị quyết số 01 /NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.
(Biên bản và Nghị quyết 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Uông Thị Loan

Thanh Hoá, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Số: 01 /BB-XLĐKTH

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Vào hồi 08h00, ngày 24 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, số 38A Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã được khai mạc.

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty: Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa
- Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà dầu khí, Số 38A Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2800947548 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 16/02/2006, thay đổi lần thứ 09 ngày 23/06/2014.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Phan Bá Toàn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông chốt tại thời điểm 08h00, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập là 319 cổ đông, đại diện 21.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/3/2018).
- Số cổ đông tham dự đại hội: 12 Cổ đông

Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 08 cổ đông

+ Tham dự thông qua ủy quyền: 04 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 11.200.000 cổ phần bằng 53.33% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa có đủ điều kiện để tiến hành tổ chức Đại hội.

IV. CƠ CẤU VÀ NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đại hội đã thông qua cơ cấu và nhân sự Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

A. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Anh Dũng | - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Đạt | - Thành viên |
| 3. Ông Trương Thành Long | - Thành viên |

B. Ban thư ký

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Bà Phạm Thị Huế | - Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Thị Trang | - Thành viên |

C. Ban kiểm phiếu biểu quyết

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Phan Bá Toàn | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trịnh Thị Thương | - Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Thùy | - Thành viên |

V. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Thông qua các tờ trình:
 - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính độc lập năm 2018.
 - + Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Lê Xuân Hoàng.
 - + Tờ trình Chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
 - + Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/8/2017.
 - + Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

VI. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Phan Bá Toàn thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

2. Ông **Lê Anh Dũng** thay mặt Hội đồng Quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017, kế hoạch năm 2018 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (có tài liệu đính kèm).
Một số chỉ tiêu tài chính như sau:

❖ **Kết quả hoạt động SXKD năm 2017**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2017	TH năm 2017	Tỷ lệ % TH/KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	210	210	100%
2	Sản lượng thực hiện	Tỷ đồng	73.40	118.59	162%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	115.72	127.30	110%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.25	4.50	200%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.25	(4.99)	
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	12.0	14.650	122%
7	Thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	0	0	0
8	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/ tháng	7.0	6.28	90%

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:**

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch 2018
1	Sản lượng	Tỷ đồng	118.59	98.28
2	Doanh thu	Tỷ đồng	127.30	138.27
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4.50	0.35
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(4.99)	0.35
5	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	0	9.2
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/ tháng	6.28	7.0

3. Ông **Nguyễn Quốc Đạt** trình bày bản Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Kèm theo Báo cáo).
4. Bà **Nguyễn Thị Minh Phương** thay mặt Ban kiểm soát, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Kèm theo Báo cáo).
5. Bà **Trịnh Thị Thương** trình bày trước Đại hội về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (Kèm theo Báo cáo).
6. Ông **Trương Thành Long** – Thành viên HĐQT trình bày một số Tờ trình sau:
6.1 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính độc lập năm 2018, theo đó Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVC-

TH lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính 2018.

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

6.2 Trình bày tờ trình thông qua việc quyết toán tiền lương thù lao HDQT, BKS năm 2017 và phương án tiền lương thù lao năm 2018, cụ thể như sau:

Quyết toán tiền lương thù lao của HDQT, BKS năm 2017: 529.242.619 đồng.

Kế hoạch chi trả thù lao của HDQT, BKS năm 2018 như sau:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng mức lương theo quy chế trả lương trả thưởng tại Công ty.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách được hưởng mức thù lao như sau:
 - + Thành viên Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/tháng;
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng.

6.3 Trình bày Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HDQT đối với Ông Lê Xuân Hoàng và đề nghị thông qua việc giữ nguyên 4 thành viên HDQT, không bổ sung thêm (có Tờ trình kèm theo).

6.4. Trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị định 71/2017 (có Tờ trình kèm theo).

6.5. Trình bày Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty (có Tờ trình kèm theo).

VII. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

7.1. Ý kiến của Bà Lê Thị Hạnh (sở hữu 25.000 Cổ phần):

Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty làm rõ các vấn đề liên quan đến đầu tư tài chính vào dự án PVSH Garden, phần công nợ của Ông Dương Trọng Hưng, và các chi phí đầu tư không hợp lệ tại dự án 10ha.

Phản hồi của Ban lãnh đạo Công ty PVC-TH:

- Đối với vấn đề đầu tư tài chính vào dự án PVSH Garden, hiện nay, PVC-TH đã thu hồi được 27.5 tỷ đồng (Trong đó, hoàn trả bằng tiền mặt: 14.2 tỷ đồng, còn lại PVSH hoàn trả bằng bù trừ công nợ với Tổng công ty)

- Đối với phần công nợ của Ông Dương Trọng Hưng: tồn tại từ năm 2011, hiện nay, cơ quan điều tra đang tập hợp hồ sơ để làm rõ.

- Đối với chi phí đầu tư không hợp lý tại dự án 10ha: Đây là các khoản chi phí tiếp khách, lương, ... được phân bổ vào Dự án trong khi Dự án chưa triển khai, mới đang trong quá trình đền bù, GPMB. Ban lãnh đạo mới (2014 – 2019) tiếp quản lại Dự án từ năm 2014, phải đối mặt với tình trạng dự án có nguy cơ bị thu hồi. Đến năm 2017, Dự án chính thức bị Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn thu hồi và bàn giao cho Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ

Hải Hà tiếp tục triển khai dự án. Do đó, khoản chi phí quản lý không hợp lệ trên không được đơn vị mới tiếp nhận đồng ý chi trả

7.2. Ý kiến của Ông Trương Thành Long (đại diện cho 3.233.000 cổ phần):

- Đề nghị PVC-TH xem xét điều chỉnh chỉ tiêu Lợi nhuận tại Phần Kế hoạch SXKD năm 2018 do có sự chênh lệch giữa Doanh thu: 138 tỷ đồng – Lợi nhuận: 0.35 tỷ đồng.

- Kiến nghị đề đại diện của Công ty Anh Phát tham gia vào bộ máy điều hành của Công ty. Đồng thời, tiến hành hợp tác trong phạm vi hoạt động của mỗi bên nhằm tăng cường mối quan hệ, giúp tháo gỡ công nợ hai bên cũng như công nợ khách hàng khác và nâng cao tiềm lực của hai bên.

Phản hồi của Ban lãnh đạo Công ty PVC-TH:

- Đối với chỉ tiêu Lợi nhuận tại Phần Kế hoạch SXKD năm 2018 đặt ra của PVC-TH thấp:

Ban lãnh đạo tiếp quản Công ty từ năm 2014 với hiện trạng hết sức khó khăn: lỗ lũy kế, nợ NSNN, các tồn đọng cũ,... Cho đến nay, PVC-TH vẫn còn phải giải quyết các vấn đề liên quan đến công nợ tồn đọng cũ, trích lập dự phòng hàng năm tại dự án Khách sạn Lam Kinh do chưa chuyển nhượng chính thức dự án sang Công ty CP Khách sạn Lam Kinh,... Các chi phí này dẫn đến Lợi nhuận trong năm giảm.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA ĐẠI

HỘI

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và thông qua các Báo cáo, Tờ trình, kết quả cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018	11.135.000	100%	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018.	7.882.000	70,7%	3.233.000	29,13%	20.000	0,17%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.	11.090.000	99,6%	25.000	0,18%	20.000	0,17%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.	10.930.000	98,17%	185.000	1,66%	20.000	0,17%
4.1	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được	3.370.000	30,8%	0	0	0	0

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
	kiểm toán. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.						
4.2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017- ngoại trừ các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại báo cáo tài chính cho năm 2017	7.560.000	69,16%	0	0	0	0
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	11.115.000	99,83%	0	0	20.000	0,17%
6	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Xuân Hoàng	11.115.000	99,83%	0	0	20.000	0,17%
7	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018	11.115.000	99,83%	0	0	20.000	0,17%
8	Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP	11.135.000	100%	0	0	0	0
9	Thông qua tờ trình sửa đổi quy chế quản trị nội bộ Công ty	11.115.000	99,83%	0	0	20.000	0,17%

IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Huế – Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản. Đại hội đã biểu quyết thống nhất các nội dung biên bản, đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua.

Biên bản gồm 6 trang được lập và thông qua vào 11h30 ngày 24 tháng 04 năm 2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Huế

CHỦ TỌA



Lê Anh Dũng

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, các vấn đề, nội dung được trình bày và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 24/4/2018 tại Hội trường Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, số 38A Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 so với kế hoạch của ĐHĐCD phê duyệt:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2017	TH năm 2017	Tỷ lệ % TH/KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	210	210	100%
2	Sản lượng thực hiện	Tỷ đồng	73.40	118.59	162%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	115.72	127.30	110%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.25	4.50	200%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.25	(4.99)	
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	12.0	14.650	122%
7	Thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	0	0	0
8	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	7.0	6.28	90%

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch 2018
1	Sản lượng	Tỷ đồng	118.59	98.28
2	Doanh thu	Tỷ đồng	127.30	138.27
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4.50	0.35



4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(4.99)	0.35
5	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	0	9.2
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	6.28	7.0

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương án hoạt động năm 2018.

Điều 4: Thông qua các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, ngoại trừ phần ngoại trừ của đơn vị kiểm toán, và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Điều 5: Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

- Đối với thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng mức lương theo quy chế trả lương trả thưởng tại Công ty.
- Đối với thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm được hưởng mức thù lao cụ thể:
 - + Thành viên Hội đồng Quản trị: 1.500.000 đồng/tháng;
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính độc lập cho năm tài chính 2018

Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2018 của Công ty nêu tại Tờ trình số: 19/TTr-XLDKTH-HĐQT ngày 02/4/2018.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lê Xuân Hoàng.

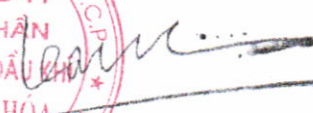
Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị định 71/2017/CP-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/8/2017

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty.

Điều 10: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông, các phòng/ ban/ đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết gồm 2 trang, được lập lúc 11h30 ngày 24/4/2018.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Anh Dũng

