

Số : 20 /BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

### **I. Tên Công ty, giấy phép SXKD, thời gian và địa điểm họp.**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô
2. Giấy chứng nhận đăng ký SXKD số: 0102293517 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/6/2007 (thay đổi lần 12 ngày 29/05/2014)
3. Thời gian: Bắt đầu lúc 9h00' ngày 27 tháng 4 năm 2018.
4. Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

### **II. Thành phần tham dự.**

**1. Cổ đông Công ty:** Theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do bà Nguyễn Thị Tâm - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội: 1.344 cổ đông, sở hữu 50.000.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần phát hành.

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm: 9h giờ 00 phút là: 30 cổ đông, đại diện 32.023.748 cổ phần, chiếm 64,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **2. Đại biểu, khách mời:**

- Ông Bùi Ngọc Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)

- Ông Nguyễn Lương Tâm - Trưởng phòng Kiểm toán, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Và các ông bà Ủy viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, chi nhánh cùng toàn thể CBNV Công ty PVC - Đông Đô.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô quy định về điều kiện tiến hành Đại hội phải đảm bảo số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô với thành phần và tỷ lệ cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

### III. Chương trình và nội dung Đại hội.

\* Để tiến hành Đại hội, Đại hội đã thông qua thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

#### **Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

1. Ông Phạm Vũ Hoàng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Hoàng Hữu Tâm - TV HĐQT, Giám đốc - Ủy viên
3. Ông Phan Minh Tâm - Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc;
4. Ông Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT - Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Lộc
5. Ông Nguyễn Khánh Trung - Ủy viên HĐQT - Đại diện Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long

#### **Ban thư ký Đại hội:**

1. Bà Hà Thị Phương Thảo - Trưởng ban
2. Bà Hoàng Minh Thu - Thành viên

#### **Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Hoàng Hữu Tùng - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên
3. Bà Đỗ Thị Thủy - Thành viên
4. Bà Triệu Thị Hồng Hà - Thành viên
5. Bà Phạm Thị Huyền - Thành viên

\* Đại hội đã nghe Ông Đinh Thanh Trung - Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty đọc Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đăng ký đại biểu, kiểm tra tư cách của cổ đông.
2. Khai mạc Đại hội
3. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội .
5. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội gồm các nội dung:
  - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch năm 2018;
  - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
  - Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018;

- Thông qua Báo cáo mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

#### **IV. Diễn biến Đại hội:**

##### **A. Đại hội đã nghe các báo cáo, Tờ trình sau:**

1. Ông Hoàng Hữu Tâm - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Vũ Hoàng, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

3. Đại hội đã nghe Ông Trần Trung Kiên - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo công khai tài chính năm 2017 đã kiểm toán;

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình.

4. Bà Nguyễn Thị Tâm - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

5. Ông Phan Minh Tâm - UV HĐQT Công ty đọc Báo cáo mức lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình.

6. Ông Hoàng Thanh Tùng - UV HĐQT Công ty đọc Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

Sau khi Đại hội nghe toàn bộ các bản báo cáo trên, Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo và Tờ trình.

##### **B. Trao đổi các câu hỏi đặt ra của Cổ đông:**

Đại hội đã thảo luận, giải đáp các câu hỏi của các cổ đông, tiếp thu các ý kiến đóng góp và tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến của các cổ đông và xem xét bổ sung đưa vào Nghị quyết và kế hoạch hoạt động của Công ty.

##### **Cụ thể các ý kiến như sau:**

1. Ý kiến của Ông Bùi Mạnh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) – Cổ đông lớn của Công ty đã chi đạo và đóng góp ý kiến cho Đại hội như sau:

\* Ông đánh giá cao các kết quả của PVC Đông Đô đã đạt được trong thời gian vừa qua như sau:



- Giai đoạn 2016-2017 là giai đoạn khó khăn, PVC Đông Đô đã cố gắng cố gắng chuyển đổi từ hoạt động đầu tư kinh doanh BĐS sang hoạt động xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng, đây là bước tiến ban đầu thành công.

- PVC Đông Đô đã nỗ lực thoái vốn đầu tư dự án BĐS, đầu tư tài chính do đó giảm bớt gánh nặng tài chính phần nào cho hoạt động của Công ty, vì vậy mặc dù đầu tư bất động sản nhiều nhưng PVC Đông Đô luôn chú ý nỗ lực để hạn chế tối đa vấn đề về mất vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Bên cạnh đó PVC Đông Đô cố gắng tái cơ cấu Công ty để tiết giảm chi phí trực tiếp và gián tiếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty, do vậy đã giảm thiểu được vấn đề mất vốn, đầu tư BĐS nhiều

- Tuy nhiên PVC Đông Đô cũng cần lưu ý một số các hoạt động trong năm 2018 như sau: Từ việc chuyển đổi sang xây lắp, do bộ máy chưa bắt kịp yêu cầu thực tế triển khai thi công, đặc biệt dự án mang tính chất đặc thù như dự án Thái Bình 2, Dự án Sông Hậu; PVC Đông Đô đối mặt với việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính, hàng tồn kho lớn, khoản phải thu lớn, đây là tiềm ẩn của Đông Đô trong năm 2018.

\* Ông chia sẻ về định hướng của PVC đối với hoạt động của PVC Đông Đô trong năm tiếp theo như sau:

Coi PVC Đông Đô là đơn vị nòng cốt trong các đơn vị thành viên, tiếp tục tạo điều kiện cho PVC Đông Đô để từng bước giúp Công ty vượt qua khó khăn, giảm bớt rủi ro về vốn, đặc biệt mong muốn PVC Đông Đô có hướng đi riêng của mình, đảm bảo tăng trưởng ổn định, bền vững trong tương lai. Do vậy PVC Đông Đô cần phải xác định mục tiêu và giải pháp ra sao trong năm 2018:

- Sản lượng, doanh thu tăng trưởng hơn năm 2017 nhưng chỉ ở mức mục tiêu vừa phải; Không để tiếp tục mất vốn; Ông nhấn mạnh bổ sung trong báo cáo hoạt động như sau:

+ Thận trọng đánh giá hiệu quả đang và sẽ triển khai trong thời gian tới: Đầu tư tài chính, dự án BĐS: Đề nghị những khoản nào có đủ điều kiện thoái vốn thì tìm cách thoái vốn, những dự án nào cùng hợp tác đưa vào khai thác thì triển khai. Danh mục đầu tư BĐS và tài chính tiềm ẩn rủi ro, HĐQT cố gắng giúp đỡ Ban điều hành tháo gỡ giảm bớt rủi ro về vốn.

+ Xây lắp: Phối hợp với người đại diện phần vốn, tạo điều kiện thêm việc tại dự án, làm việc có lợi nhuận, có doanh thu; Tập trung thu hồi công nợ.

+ PVC sẽ làm việc với các công ty góp vốn, sẽ cùng nhau trao đổi, tìm ra hướng đi cho mỗi công ty đặc biệt là PVC Đông Đô.

2. Cổ đông Đinh Xuân Trường, công tác tại Báo Lao động có ý kiến như sau: Hoàn toàn nhất trí và ủng hộ các chương trình, kế hoạch mà Công ty đưa ra trong các Báo cáo tại Đại hội. Các Cổ đông có quyền lợi gì khi hợp tác với quý Công ty?

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Hoàng Hữu Tâm trả lời như sau:

Các cổ đông lớn, sáng lập đã đồng hành cùng Công ty trong suốt hơn 10 năm hoạt động như Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Chủ tịch Việtjet, Bà Lã Thị Lan Chủ tịch HĐQT Công ty Tiên Lộc luôn chia sẻ, tạo điều kiện và hỗ trợ Công ty trong các giai



đoạn phát triển cũng như khó khăn cùng với sự thăng trầm của thị trường Bất động sản và thị trường Chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua.

Với hơn 10 năm hoạt động, HĐQT và Ban giám đốc Công ty luôn cố gắng, được sự ủng hộ chia sẻ từ phía các cổ đông lớn cũng như các cổ đông nhỏ như PVC, Tiến Lộc, Phú Long..., PVC Đông Đô đã nỗ lực cố gắng bảo vệ vốn, uy tín, thương hiệu PVC Đông Đô kể từ khi thành lập đến nay.

Với nền tảng đó trong tương lai PVC Đông Đô sẽ hy vọng có nhiều việc làm, để đảm bảo chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức cho Cổ đông Công ty, cố gắng giảm thiểu rủi ro. Ban lãnh đạo Công ty mong muốn Cổ đông chia sẻ và đồng hành cùng Công ty. Mong quý Cổ đông yên tâm, Ban lãnh đạo Công ty sẽ cố gắng kinh doanh hiệu quả, nâng giá trị và hình ảnh của Công ty trên sàn Chứng khoán hơn nữa.

### **C. Kết quả kiểm phiếu và các nội dung được thông qua tại Đại hội:**

- Đại hội đã nghe ông Hoàng Hữu Tùng - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu với Kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung biểu quyết như sau:

#### **1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018 tại Báo cáo số 36/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 30/3/2018.**

##### *1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính:*

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 149,09 tỷ đồng
- Doanh thu: 77,23 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -18,26 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -18,26 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 6,06 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,7 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

##### *1.2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính:*

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 130 tỷ đồng
- Doanh thu: 157 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 26,95 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,8 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ cổ tức: 0%

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 29.823.748 cổ phần bằng: 93,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 tại Báo cáo số 18/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 30/3/2018.**

*th*

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 29.823.748 cổ phần bằng: 93,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/3/2018 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 29.823.748 cổ phần bằng: 93,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua Tờ trình số 16/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/3/2018 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 29.821.748 cổ phần bằng: 93,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 2.000 cổ phần, bằng: 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 tại Báo cáo số 07/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 30/3/2018.**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 29.821.748 cổ phần bằng: 93,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 2000 cổ phần, bằng: 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6. Thông qua Tờ trình số 19/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 30/3/2018 về Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch chi trả năm 2018 với tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2018 là: 1.327.179.000 đồng.**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 29.818.348 cổ phần bằng: 93,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 5.400 cổ phần, bằng: 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**7. Thông qua Tờ trình số 17/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 30/3/2018 của Hội đồng quản trị về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 29.821.748 cổ phần bằng: 93,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 2.000 cổ phần, bằng: 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



**Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018 tại Báo cáo số 36/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 30/3/2018.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 tại Báo cáo số 18/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 30/3/2018.

3. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/3/2018 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

4. Thông qua Tờ trình số 16/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/3/2018 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;

5. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 tại Báo cáo số 07/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 30/3/2018.

6. Thông qua Tờ trình số 19/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 30/3/2018 về Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch chi trả năm 2018 với tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2018 là: 1.327.179.000 đồng.

7. Thông qua Tờ trình số 17/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 30/3/2018 của Hội đồng quản trị về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Phương Thảo, Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

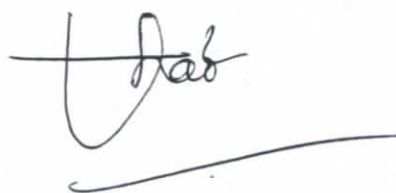
Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội, Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội, Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 9 trang, được lập lúc 12 h ngày 27/4/2018.

Đại hội bế mạc vào 11h 50 phút cùng ngày.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**Hà Thị Phương Thảo**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Vũ Hoàng**