

Số : 01/BB/ĐHĐCD

Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

Vào lúc 08h ngày 26 tháng 04 năm 2013 tại Phòng họp Khách sạn Grand, Số 2 Nguyễn Du, Tp Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí, Địa chỉ: Lầu 6 – Petroland Tower, Phường Tân Phú Quận 7, TP. HCM đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

I- PHẦN NGHI THỨC VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI :

1- Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Bùi Thức Quý - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo và thông qua báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Tổng số cổ đông theo Danh sách chốt đến ngày 22/3/2013 là: **1.221** cổ đông sở hữu 20.000.000 cổ phần Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (trong đó số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết là: **19.821.510 CP**). Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 8h ngày 26/4/2013 là **157 Đại biểu**, đại diện cho **13.317.574 CP** có quyền biểu quyết, chiếm **67,19 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Căn cứ Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ **67,19 %** nói trên là đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

2- Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Ông Đỗ Phó Thung – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thay mặt Ban tổ chức điều khiển các nghi thức chào cờ; tuyên bố lý do và nhiệt liệt chào mừng các đại biểu và các cổ đông đến dự Đại hội. Đại hội đã vinh dự được đón tiếp Ông Trần Minh Ngọc Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Ông Nguyễn Ngọc Quý – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam; Đại diện lãnh đạo của PVC-MS, các báo đài đến đưa tin và các Đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các Phòng/ban, Đội, Chi nhánh – Xí nghiệp, Đoàn thể và một số CBCNV lao động xuất sắc của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

3- Tiến hành Đại hội:

- Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết như sau:

3.1 Đoàn Chủ tịch :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1- Ông Nguyễn Ngọc Dũng | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| 2- Ông Đỗ Văn Cường | Phó CT HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| 3- Ông Nguyễn Hữu Đức | Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch |

3.2 Ban Thư ký:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Bà Huỳnh Thị Lan Hương | Thư ký HĐQT - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Băng Tâm | Trợ lý Giám đốc - Thành viên |

3.3 Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Phạm Đức Khánh | Trưởng Phòng KT – KH - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Đăng Long | CV P. KTKT CN XN XL 5 -Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Phương | CV Đội XL 6 – Thành viên |

4-Thông qua Chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội :

- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Ngọc Tuyên – Thành viên HĐQT – Phó giám đốc Công ty – Thay mặt Ban tổ chức lên thông qua chương trình và Quy chế làm việc, cách thức biểu quyết tại Đại hội .
- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội.

II- CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và tờ trình sau :

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 (Do Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày) .
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 (Do Ông Nguyễn Hữu Đức – TV HĐQT, Giám đốc trình bày).
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 (Do Ông Bùi Thức Quý - Trưởng Ban kiểm soát trình bày) .
4. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán (Do Ông Mai Đình Bảo – PGĐ trình bày) .
5. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 (Do Ông Mai Đình Bảo – P.GĐ trình bày) .
6. Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát 2012 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát 2013 (Do Ông Mai Đình Bảo – PGĐ trình bày) .
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 (Do Ông Mai Đình Bảo – PGĐ trình bày) .
8. Tờ trình Thông qua sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động (Do Ông Đỗ Văn Cường – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày) .

III- PHẦN PHÁT BIỂU Ý KIẾN VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe các Báo cáo và các tờ trình trên, tại Đại hội đã thảo luận và có các ý kiến như sau:

Ý kiến phát biểu và chỉ đạo của Ông Trần Minh Ngọc -Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP XL Dầu khí Việt Nam (PVC):

- Kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty lập còn thấp, nhưng cũng phù hợp với tình hình khó khăn chung hiện tại, Công ty phải cố gắng vượt qua giai đoạn này để tạo đà phát triển trong những năm tới .
- Thu hồi công nợ là một trong nhiệm vụ hàng đầu của PVC-PT .Các giải pháp thực hiện kế hoạch của PVC-PT phải chi tiết và cụ thể hơn như: lập các tổ thu hồi công nợ , có các giải pháp cụ thể...
- Trong giai đoạn vừa qua PVC cũng gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên PVC đã có dấu hiệu khởi sắc trong Quý I năm 2013 . Được sự ủng hộ của PVN , PVC đã nhận được nhiều dự án lớn. PVC đã giao PVC- PT làm tổng thầu toàn bộ phần lắp máy của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, trong đó có nhiều phần việc PVC-PT chưa từng làm, PVC-PT phải học hỏi để có thể thực hiện thành công Dự án và cũng để tạo đà phát triển hơn nữa sau này .
- Tổng Công ty sẽ có các buổi làm việc với Tập đoàn và các tổ chức tín dụng để đưa ra các giải pháp với PVC và các đơn vị thành viên để hỗ trợ về tài chính.
- Trong giai đoạn hạn hẹp tài chính hiện nay, PVC-PT cần xem xét đưa ra các giải pháp liên danh liên kết để đầu tư cũng như thực hiện dự án .
- Chú trọng đến việc đầu tư về con người, nhất là đầu tư về khoa học quản trị, quản lý dự án ...
- Tiếp tục kiện toàn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty. Xem xét đến việc chuyển trụ sở Công ty từ TP.HCM về TP Vũng tàu, để phù hợp với nguyện vọng của CBNCV.

*** Ý kiến của các cổ đông khác**

- Chuyển trụ sở về TP Vũng tàu , thì phải duy trì 1 bộ phận ở lại TP. HCM để thụ lý các công việc và tiếp thị các Hợp đồng vì TP HCM 1 trong các trung tâm lớn của đất nước.
- Đề nghị HĐQT và Ban giám đốc cố gắng xây dựng, quảng bá thương hiệu và mang lợi nhuận về cho công ty để làm tăng giá cổ phiếu , chia cổ tức cho cổ đông.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa đoàn cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của đ/c Trần Minh Ngọc và của các cổ đông. Ngoài ra còn có một số ý kiến thắc mắc khác Đoàn chủ tịch đã lần lượt giải đáp cụ thể và đã được các cổ đông nhất trí đồng ý .

IV-PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Đoàn Chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội, các vấn đề được Đại Hội đồng cổ đông thông qua gồm:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, gồm các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

2.1 Kết quả SXKD năm 2012:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	710,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	663,54
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,55
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,69
5	Đầu tư	Tỷ đồng	1,52
6	Thu nhập bình quân	Triệu (đồng/tháng)	7,28
7	Chi trả cổ tức	%	0

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013::

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	660,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	620,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,52
5	Đầu tư	Tỷ đồng	41,42
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	6,64
7	Chia cổ tức	%	0

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 .

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

Nội dung 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2012

ĐVT: VNĐ

TT	Nội dung các khoản mục	Tỷ lệ %	Tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2012		4.690.396.604
2	Dự kiến trích lập các quỹ:		4.200.000.000
	- Quỹ dự phòng Tài chính	48,6%	2.280.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển Công ty	32,4%	1.520.000.000
	- Quỹ khen thưởng	4,3%	200.000.000
	- Quỹ phúc lợi	4,3%	200.000.000
3	Chia cổ tức bằng tiền mặt	%	0
4	Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2013	10,5%	490.396.604

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát 2012 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát 2013.

6.1 Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/01/2012 đến hết 31/12/2012: **1.211.731.795 đồng**. Trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: (Hưởng thù lao theo quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty): **1.067.731.795 đồng**

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm (Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/tháng, Thành viên Ban KS: 1,5 triệu đồng/tháng): **144.000.000 đồng**

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013:

1- 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 trả thưởng tại Công ty.

2- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm:

Chỉ chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không được hưởng chế độ lương, thưởng của Công ty. Mức hưởng thù lao cụ thể như sau:

a- Chủ tịch HĐQT: **4 triệu** đồng/người/tháng;

b- Thành viên HĐQT: **2 triệu** đồng/người / tháng

c- Thành viên Ban kiểm soát: **1 triệu** đồng/người /tháng.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

Nội dung 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí là Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

Nội dung 8: Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)


Nội dung 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc Công ty tính toán các phương án và làm các thủ tục cần thiết để chuyển trụ sở Công ty từ TP. HCM về TP. Vũng tàu vào thời điểm thích hợp.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

Căn cứ Điều 104 Luật Doanh nghiệp, Điều 20 Điều lệ Công ty và thể lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết đồng ý trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí được lập xong vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2013.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Huỳnh Thị Lam Hương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Ngọc Dũng