

Số : 01/BB/ĐHĐCĐ

Vũng Tàu , ngày 26 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

Vào lúc 14h00 ngày 26 tháng 04 năm 2016 tại Khách sạn Grand số 02 Nguyễn Du P.1 , Tp Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí, Địa chỉ: 35G, Đường 30/4, P.9, Tp Vũng Tàu đã tổ chức khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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 thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo và thông qua báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Tổng số cổ đông theo Danh sách chốt đến ngày 18/3/2016 là: **1243** Cổ đông sở hữu **20.000.000** cổ phần Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 14h00 ngày 26/4/2016 là **64 cổ đông**, đại diện cho 12.689.335 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 63,45 % 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 141 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 63,45% 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 Hồ Nguyễn Quốc Nam – Phó 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 Bùi Ngọc Thắng –Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
- Ông Nguyễn Huy Hòa – UV HĐQT Tổng Công ty
- Ông Nguyễn Trung Trí – Phó TGD Tổng Công ty
- Ông Phạm Tất Thành – Giám đốc Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí
- Ông Lê Minh Hải – CT HĐQT Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

- Ông Nguyễn Quang Hưng – Phó Giám đốc Ban điều hành các dự án PVC phía Nam
- Ông Đỗ Trung Kiên – Trưởng phòng Công ty TNHH kiểm toán Deloitte
- Bà Đoàn Thị Hà – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Quốc Dân
- Và các Ông/Bà trong Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các Phòng/Ban, Chi nhánh – Xí nghiệp, Đoàn thể của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

3- Tiến hành Đại hội:

- Đại hội đã nhất trí 100% 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 **Trần Quang Ngọc** – Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
2. Ông **Nguyễn Minh Châu** – TV HĐQT, Giám đốc -TV Đoàn Chủ tịch
3. Ông **Phạm Văn Lâm** – TV HĐQT, TV Đoàn Chủ tịch

3.2 Ban Thư ký:

1. Bà Huỳnh Thị Lan Hương PP. TCHC, Thư ký HĐQT
2. Ông Dương Văn Tiến Trợ lý Ban Giám đốc

3.3 Ban kiểm phiếu:

1. Ông Ngô Sỹ Long -Trưởng phòng KTKT – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Xuân Hải -CV P. TCHC -Thành viên
3. Bà Đoàn Thị Hồng Nhung - CV P. KTKT - Thành viên

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

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Lâm – Thành viên HĐQT– Thay mặt Ban tổ chức lên: Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc 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 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (Do Ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT trình bày) .
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (Do Ông Nguyễn Minh Châu – TV HĐQT, Giám đốc trình bày).
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (Do Ông Bùi Thức Quý - Trưởng Ban kiểm soát trình bày).
4. Tờ trình báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016 (Do Ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT trình bày) .
5. Tờ trình v/v thông qua chấp thuận bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Do Ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT trình bày) .

6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (Do Ông Vũ Minh Công – Kế toán trưởng trình bày) .
7. Tờ trình thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 (Do Ông Vũ Minh Công – Kế toán trưởng trình bày) .
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (Do Ông Vũ Minh Công – Kế toán trưởng trình bày) .

III- PHẢN PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nhất trí cao với các bản Báo cáo và Tờ trình đã được đọc trước Đại hội. Một số Cổ đông đã đặt câu hỏi về định hướng phát triển của Công ty; về giải pháp để Công ty từng bước tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất; về Công tác đầu tư; về việc bán tài sản tầng 6 Petroland Tower và thời gian để Công ty bù hết phần lỗ lũy kế ...đã được Đoàn Chủ tịch đã lần lượt trả lời và giải quyết tất cả các thắc mắc và đã được các cổ đông đồng ý.

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu và chỉ đạo của Ông Nguyễn Huy Hòa – UV HĐQT Tổng Công ty CP XL Dầu khí Việt Nam (PVC), cụ thể như sau:

Trước tiên, thay mặt Tổng công ty PVC, Đ/c chúc mừng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của PVC-PT, đặc biệt năm 2015 PVC-PT đã có lợi nhuận. Hội đồng quản trị Tổng công ty đồng ý toàn bộ các nội dung chương trình tại Đại hội cổ đông của PVC-PT, đồng thời khẳng định PVC-PT là một trong năm đơn vị nòng cốt trong công tác tái cấu trúc của PVC. Trong thời gian tới, PVC sẽ tiếp tục hỗ trợ PVC-PT về công việc, như sẽ tiếp tục giao việc cho PVC-PT, đặc biệt là một phần công việc của Nhà máy Nhiệt điện Long Phú. Vì vậy việc đảm bảo công ăn việc làm trong những năm tới của PVC-PT là tương đối ổn định. Tuy nhiên, PVC-PT cũng cần phải:

- Xác định vị thế của mình trên thị trường xây lắp đường ống, bồn, bể chứa dầu khí, phát huy tính chủ động trong công tác tiếp thị đấu thầu, tích cực cải thiện bộ phận tiếp thị đấu thầu, tham gia nhiều dự án mới.
- Quan tâm đến việc xây dựng mạng thiết kế và chất lượng của cán bộ CNV. Cần xây dựng bộ phận thợ lắp bên cạnh bộ phận thợ hàn để chuẩn bị lực lượng cho các công việc trong thời gian tới.
- Phối hợp với ban Xử lý công nợ Công ty để thực hiện thu hồi các công nợ khó đòi ...
- Những năm trước đây PVC-PT thua lỗ là do một phần không có định mức nội bộ; Sau ngày 30/6/2016 PVC sẽ ban hành định mức nội bộ, yêu cầu PVC-PT phối hợp với các Phòng ban PVC để xây dựng định mức bộ cho Công ty.
- Tiếp tục công tác tái cơ cấu bộ máy (mà PVC-PT đã thực hiện trong năm 2015), tăng cường công tác quản lý, tiết giảm chi phí quản lý, tiết giảm chi phí tài chính, gia tăng lợi nhuận. Những gì mà HĐQT và Ban giám đốc PVC-PT đã làm tốt trong năm 2015, thì phải làm tốt hơn nữa để chi phí tài chính trong năm 2016 xuống đến mức thấp nhất. Kỳ vọng đến năm 2018 PVC-PT sẽ cân bằng về tài chính (hết lỗ). Đến năm 2019 có thể chia cổ tức cho cổ đông.

Đ/c khẳng định lại PVC PT vẫn là đơn vị nòng cốt của PVC, PVC tin tưởng vào sự phát triển của PT trong thời gian tới; sự thành công của PVC-PT cũng là sự thành công của PVC.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa đoàn cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của Ông Nguyễn Huy Hòa - UV HĐQT Tổng Công ty CP XL Dầu khí Việt Nam.

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 và biểu quyết thông qua 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 Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- Đồng ý là **12.689.335** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội .
- **Không có ý kiến** là : **0** cổ phần , chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Nội dung 2 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 của Ban giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, gồm các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

2.1 Kết quả SXKD năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện cả năm 2015
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	403,73
2	Doanh thu	Tỷ đồng	314,56
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,68
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	33,68
5	Chi trả cổ tức	Tỷ đồng	0
6	Đầu tư	Tỷ đồng	0
7	Thu nhập bình quân	Triệu (đồng/tháng)	8,5

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	690,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	600,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,00

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,00
5	Chi trả cổ tức cho cổ đông	Tỷ đồng	0
6	Đầu tư	Tỷ đồng	22,75
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	200,00
8	Thu nhập bình quân người /tháng	Triệu đồng	8,36

2.3 Ủy quyền: Trong quá trình thực hiện ĐHĐCĐ nhất trí:

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD của Công ty nếu được chấp thuận của Cổ đông chi phối - Công ty mẹ- Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam để phù hợp với tình hình SXKD thực tế của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2016 đã được ĐHĐCĐ giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.
- Tiếp tục giao cho HĐQT tìm kiếm các đối tác để bán tài sản tầng 6 Petroland Tower, 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh với diện tích 1.194m² của Công ty PVC-PT, do Công ty đã chuyển trụ sở về Vũng Tàu, hiện Văn phòng này đang bỏ trống, để lấy nguồn kinh phí phục vụ SXKD cho Công ty, vào thời điểm thích hợp và với giá tốt nhất có thể, đồng thời thông báo cho Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là 12.689.335 cổ phần, chiếm, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.**
- **Không đồng ý là : 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội .**
- **Không có ý kiến là : 0 cổ phần , chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.**

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là 12.689.335 cổ phần, chiếm, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.**
- **Không đồng ý là : 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội .**
- **Không có ý kiến là : 0 cổ phần , chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.**

Nội dung 4: Thông qua tờ trình v/v báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016, trong đó:

4.1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015:

Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/01/2015 đến hết 31/12/2015 là: **1.271.439.365 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) là: **1.259.439.365 đồng**
- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm (đã trích trước chi phí) là : **12.000.000 đồng**

4.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Ban kiểm soát theo điều lệ quy định và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Do tình hình công việc trong năm 2016 sẽ còn gặp nhiều khó khăn, nên HĐQT đề xuất việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

- 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:

- Chủ tịch HĐQT: **3 triệu** đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: **2 triệu** đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: **1 triệu** đồng/người /tháng

Nội dung 5: Thông qua chấp thuận bầu bổ sung Ông Phạm Văn Lân, sinh ngày 19/5/1959, Tiến sỹ ngành Khoa học, Kỹ sư Xây dựng Công trình ngầm và mỏ làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Phạm Quốc Trung (có đơn từ nhiệm ngày 14/4/2016) kể từ ngày 19/4/2016.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là **12.689.335** cổ phần, chiếm, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội .
- **Không có ý kiến** là : **0** cổ phần , chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là 12.689.335 cổ phần, chiếm, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội .
- **Không có ý kiến** là : 0 cổ phần , chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Nội dung 7 Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

7.1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015:

TT	Nội dung các khoản mục	Tỷ lệ/ĐVT	Thành tiền
I	Lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2014	VNĐ	199.809.283.092
1	Lỗ lũy kế năm 2014 theo BCTC được kiểm toán	VNĐ	194.760.377.056
2	Bổ sung lỗ năm 2014 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (*)	VNĐ	5.048.906.036
II	Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối	VNĐ	33.681.607.974
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	VNĐ	33.681.607.974
III	Dự kiến phân chia	VNĐ	-
1	Trích quỹ khen thưởng	0%	-
2	Trích quỹ phúc lợi	0%	-
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	0%	-
4	Chia cổ tức cho cổ đông	0%	-
5	Quỹ thưởng Ban điều hành	0%	-
IV	Lợi nhuận giữ lại của năm 2015 để bù lỗ lũy kế (II – III)	VNĐ	33.681.607.974

7.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

Lợi nhuận đạt được năm 2016 (nếu có) tiếp tục được sử dụng để bù đắp phần lỗ lũy kế để lại.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 02 Công ty kiểm toán hàng đầu sau làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm; soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2016 theo qui định hiện hành cho Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bê chứa Dầu khí:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là 12.689.335 cổ phần, chiếm, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội .
- **Không có ý kiến** là : 0 cổ phần , chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Căn cứ Điều 144 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 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí được lập xong vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2016.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Thị Lan Hương



Trần Quang Ngọc