

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí số 01/BB- ĐHĐCĐ ngày 27/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 và Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017, trong đó có một số nội dung chủ yếu:

1.1 Kết quả SXKD năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện cả năm 2016
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	525,33
2	Doanh thu	Tỷ đồng	447,04
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,92
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30,92
5	Đầu tư	Tỷ đồng	11,32
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	52,80
7	Thu nhập bình quân	Triệu (đồng/người /tháng)	8,44

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	432,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	430,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,00
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	200
6	Thu nhập bình quân	Triệu (đồng/người /tháng)	8,37

1.3 Về việc chấm dứt đầu tư xây dựng Nhà máy Sản xuất Bình bồn Dầu khí

Chấm dứt đầu tư xây dựng Nhà máy Sản xuất Bình bồn Dầu khí, Dự án này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty PVC-PT thông qua cho phép đầu tư tại Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 01/03/2011. Công ty PVC-PT đã tạm dừng triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy từ đầu năm 2012 và ngày 31/12/2014, HĐQT PVC-PT cũng đã ban hành Quyết định số 90/QĐ - HĐQT về việc: Chấm dứt đầu tư Dự án Nhà máy Sản xuất Bình bồn Dầu khí với các chi phí ban đầu là 2,8 tỷ đồng.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

4. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 của Công ty, trong đó:

+ Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/01/2016 đến hết 31/12/2016 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**

+ Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- 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.

- 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

5. Thông qua thay đổi và bầu bổ sung TV HĐQT /BKS cụ thể như sau:

5.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị PVC-PT của Ông **Nguyễn Minh Châu** kể từ ngày 17/11/2016;

5.2. Thông qua việc Ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc PVC-PT kể từ ngày 17/11/2016 đến ngày 31/12/2016.

5.3 Bầu bổ sung Ông **Vũ Chí Cường**, sinh ngày 20/11/1979, Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng, nguyên Phó Giám đốc PVC-MS, người đại diện 3.200.000 cổ phần (tương đương 32 tỷ đồng) phần vốn góp của PVC tại PVC – PT làm thành viên HĐQT kể từ ngày 21/12/2016.

5.4 Ông **Nguyễn Anh Tuấn**, kỹ sư địa chất dầu khí, TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty, thôi làm thành viên HĐQT để tập trung vào nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật thi công của Công ty kể từ ngày 27/4/2017.

5.5 Bầu Ông **Phạm Quốc Trung** – sinh ngày 15/10/1961, Kỹ sư cơ khí chế tạo máy, Chủ tịch Công đoàn PVC-PT, làm TV HĐQT kiêm nhiệm (thay thế Ông Nguyễn Anh Tuấn) kể từ ngày 27/4/2017.

5.6 Ông **Nguyễn Đức Đạt**- Kế toán trưởng Công ty Cổ phần kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí, thôi làm TV BKS PVC-PT kiêm nhiệm kể từ ngày 27/4/2017.

5.7 Ông **Trần Trung Kiên** – Công nghệ Hữu cơ – Hóa dầu, Phó Ban Điều Hành Dự án Thái Bình 2, thôi làm TV BKS kiêm nhiệm kể từ ngày 27/4/2017.

5.8 Bầu Bà **Hoàng Phương Ngọc** – Sinh ngày 18/1/1987; cử nhân kinh tế ngành Tài chính – Ngân hàng, Thạc sỹ quản trị Kinh doanh làm Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm kể từ ngày 27/4/2017 (thay thế Ông Nguyễn Đức Đạt).

5.9 Bầu Ông **Nguyễn Mậu Thơ** – Sinh ngày 6/9/1963, Cử nhân kinh tế ngành Tài chính Kế toán các Doanh nghiệp, làm Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm kể từ ngày 27/4/2017 (thay thế Ông Trần Trung Kiên).

6. Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017, trong đó:

6.1 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016:

TT	Nội dung các khoản mục	Tỷ lệ/ĐVT	Thành tiền
I	Lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2015	VNĐ	166.127.675.118
II	Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối	VNĐ	30.920.037.166
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	VNĐ	30.920.037.166
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 2016 để bù lỗ lũy kế (II – III)	VNĐ	30.920.037.166

6.2 Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017: Lợi nhuận đạt được năm 2017 (nếu có) tiếp tục được sử dụng để bù đắp phần lỗ lũy kế để lại.

7. Phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

ĐHĐCĐ 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 2017 theo qui định hiện hành cho Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí:

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

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung:

- 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 2017 đã được ĐHĐCĐ giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 của PVC-PT là sàn tầng 6 Petroland Tower, 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh với diện tích 1.194m², 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, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và bảo toàn vốn, đồng thời thông báo cho Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám Đốc Công ty phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát các nội dung của Nghị quyết phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí thông qua toàn văn tại phiên họp ngày 27/4/2017 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2017.

Nơi nhận:

- TCT PVC (b/c);
- HĐQT, BKS; BGĐ;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- UBCKNN, SGĐCK TP.HCM;
- Toàn bộ cổ đông qua Website PVC-PT;
- Lưu VT, HĐQT.

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



Trần Quang Ngọc

Số : 01/BB/ĐHĐCĐ

Vũng Tàu , ngày 27 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ống BỂ CHỨA DẦU KHÍ

Vào lúc 8h00 ngày 27 tháng 04 năm 2017 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: số 35G, Đường 30/4, P.9, Tp Vũng Tàu đã tổ chức khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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 Thúc 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 16/3/2017 là: **1.174** 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 8h00 ngày 27/4/2017 là **91** cổ đông, đại diện cho **14.335.388** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **71,68 %** 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 71,68 % 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 Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
- Ông Lê Quý Giang - Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
- 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 Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây lắp Dầu khí Bình Sơn
- Đại diện Ngân hàng Ngân hàng TMCP Quốc Dân, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội
- 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 **Vũ Chí Cường** – 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. Bà Phan Ngọc Thùy Hân Thư ký Ban Giám đốc

3.3 Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Đức Khánh – Phó phòng KTKT – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Xuân Hải -CV P. TCHC -Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Phương – CV Văn Phòng Đảng – Đoàn 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 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 (Do Ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT trình bày) .
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Do Ông Vũ Chí Cường – TV HĐQT, Giám đốc trình bày).
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 (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 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017 (Do Ông Phạm Văn Lâm – TV HĐQT trình bày) .

5. Tờ trình v/v thông qua thay đổi và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát (Do Ông Phạm Văn Lân – TV HĐQT trình bày)
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (Do Ông Vũ Minh Công – Kế toán trưởng trình bày) .
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 (Do Ông Vũ Minh Công – Kế toán trưởng trình bày) .

III- PHẦN PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nhất trí cao với các bản Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày 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 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 Bùi Ngọc Thăng – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP XL Dầu khí Việt Nam (PVC), cụ thể như sau:

Trước tiên, thay mặt Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), Đ/c chúc mừng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của PVC-PT, đặc biệt năm 2016 là năm thứ hai liên tiếp PVC-PT đã có lợi nhuận. Đ/c hy vọng PVC-PT sẽ tiếp tục gặt hái được những kết quả tốt hơn trong năm 2017. Đ/c khẳng định đối với chiến lược của PVC giai đoạn 2015-2020, thì PVC-PT vẫn là đơn vị nòng cốt của PVC, PVC sẽ tiếp tục hỗ trợ PVC-PT về công việc, những việc mà PVC-PT có thể làm được thì PVC sẽ không giao cho đơn vị khác. Bên cạnh đó, có một số quan ngại và rủi ro, PVC-PT phải lường trước và tập trung khắc phục, cụ thể như:

- Năm 2017 sẽ còn nhiều khó khăn thách thức, giá dầu vẫn đang ở mức thấp, PVC-PT phải hoạch định làm sao để hồi phục một cách chắc chắn (không để năm, lỗ năm lãi). Đảm bảo các dự án phải kinh doanh có hiệu quả và phải thu sếp được nguồn vốn cho các dự án. Đối với các vấn đề nếu thấy bất cập mới phát sinh phải xử lý ngay, đối với những vấn đề cũ đã phát hiện ra, thì phải kiên trì tiếp tục xử lý, kể cả vấn đề cơ cấu nhân sự, tổ chức và nguồn vốn, đặc biệt lưu ý đến việc kiểm soát nguồn vốn và tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, phấn đấu đến cuối năm 2018 hết lỗ lũy kế, để cùng PVC-MS thay mặt Tổng công ty có thể đấu thầu công khai minh bạch trong nước và quốc tế, vì trong thời gian tới việc chỉ định thầu ngày càng hạn chế.

- Các năm gần đây, đặc biệt là 2016, chi phí quản lý của PVC-PT còn cao, con số này nếu không được kiểm soát chặt chẽ, thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty.

- PVC-PT hiện nay đang có lãi, trong đó phần lớn lợi nhuận từ các hạng mục thi công tại Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, trong khi đơn giá các hạng mục tại Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 lại là đơn giá trị tạm tính, nếu PVC cân đối và tính toán lại tỷ lệ thu phí thì sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận mà PVC-PT kỳ vọng.

- Trong các năm tới, công ăn việc làm dự kiến sẽ rất khó khăn, vì vậy PVC-PT phải đặt nhiệm vụ tiếp thị đấu thầu lên hàng đầu, đặc biệt tập trung vào Dự án Nhà máy hóa dầu Long Sơn để tìm kiếm công ăn việc làm về cho Công ty giai đoạn 2017-2020.

Bên cạnh đó, Đ/c cũng giúp Đoàn Chủ tịch giải thích thêm với cổ đông về việc Bộ công thương đã trình Thủ tướng chính phủ việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ thoái vốn 100% khỏi PVC. Theo Đ/c nếu Chính phủ phê duyệt, thì PVN phải lên kế hoạch và lộ trình thực hiện còn mất nhiều thời gian, như vậy giai đoạn 2015-2020 PVN vẫn là cổ đông chi phối của PVC và PVN vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ công việc cho PVC. Nhưng dù PVN có vốn tại PVC-PT thông qua PVC hay không, thì đến năm 2020 PVC-PT cũng phải tự phát huy hết nội lực, đến cuối năm 2018 PVC-PT phải cân bằng về mặt tài chính, để sau 2020 có thể phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh quyết liệt với các đối tác trong và ngoài ngành dầu khí.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa đoàn cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của Ông Bùi Ngọc Thắng – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP XL Dầu khí Việt Nam.

IV-PHÂN 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 2 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, trong đó có một số nội dung chủ yếu sau:

2.1 Kết quả SXKD năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện cả năm 2016
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	525,33
2	Doanh thu	Tỷ đồng	447,04
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,92
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30,92
5	Đầu tư	Tỷ đồng	11,32
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	52,80
7	Thu nhập bình quân	Triệu (đồng/tháng)	8,44

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	432,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	430,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,00

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,00
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	200,00
6	Thu nhập bình quân người /tháng	Triệu đồng	8,37

2.3 Về việc chấm dứt đầu tư xây dựng Nhà máy Sản xuất Bình bồn Dầu khí

Thông qua chấm dứt đầu tư xây dựng Nhà máy Sản xuất Bình bồn Dầu khí, Dự án này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty PVC-PT thông qua cho phép đầu tư tại Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ ngày 01/03/2011. Công ty PVC-PT đã tạm dừng triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy từ đầu năm 2012 và ngày 31/12/2014, HĐQT PVC-PT cũng đã ban hành Quyết định số 90/QĐ - HĐQT về việc: Chấm dứt đầu tư Dự án Nhà máy Sản xuất Bình bồn Dầu khí với các chi phí ban đầu là 2,8 tỷ đồng.

2.4 Ủy quyền:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017, 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 2017 đã được ĐHĐCĐ giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và bảo toàn vốn, đồng thời thông báo cho Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là **14.335.388** 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 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là **14.335.388** 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 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017, trong đó:

4.1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/01/2016 đến hết 31/12/2016 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 2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Do tình hình công việc trong năm 2017 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 thay đổi và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

5.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị PVC-PT của Ông **Nguyễn Minh Châu** kể từ ngày 17/11/2016;

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là **14.335.388** 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.

5.2. Thông qua việc **Ông Trần Quang Ngọc** – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc PVC-PT kể từ ngày 17/11/2016 đến ngày 31/12/2016.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là **14.335.388** 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.

5.3 Thông qua bầu bổ sung **Ông Vũ Chí Cường**, sinh ngày 20/11/1979, Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng, nguyên Phó Giám đốc PVC-MS, người đại diện 3.200.000 cổ phần (tương đương 32 tỷ đồng) phần vốn góp của PVC tại PVC – PT làm thành viên HĐQT kể từ ngày 21/12/2016.

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.

5.4 **Ông Nguyễn Anh Tuấn** – sinh ngày 24/11/1975, kỹ sư địa chất dầu khí, TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty, thôi làm thành viên HĐQT để tập trung vào nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật thi công của Công ty kể từ ngày 27/4/2017.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là **14.335.388** 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.

5.5 Bầu **Ông Phạm Quốc Trung** – sinh ngày 15/10/1961, Kỹ sư cơ khí chế tạo máy, hiện đang là Chủ tịch Công đoàn PVC-PT, làm TV HĐQT (thay thế Ông Nguyễn Anh Tuấn) kể từ ngày 27/4/2017.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là **14.335.388** cổ phần, chiếm, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

015
 N
 SƠN
 HỮA
 11/11

- **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.

5.6 Ông **Nguyễn Đức Đạt**- Kế toán trưởng PVC-MS, thôi làm TV BKS PVC-PT kiêm nhiệm kể từ ngày 27/4/2017.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là 14.335.388 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.

5.7 Ông **Trần Trung Kiên** – Công nghệ Hữu cơ – Hóa dầu, Phó Ban Điều Hành Dự án Thái Bình 2, thôi làm TV BKS kiêm nhiệm kể từ ngày 27/4/2017.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là 14.335.388 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.

5.8 Bà **Hoàng Phương Ngọc** – Sinh ngày 18/1/1987, cử nhân kinh tế ngành Tài chính – Ngân hàng, Thạc sỹ quản trị Kinh doanh làm Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm kể từ ngày 27/4/2017 (thay thế Ông Nguyễn Đức Đạt).

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là 14.335.388 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.

5.9 Bà **Ông Nguyễn Mậu Thơ** – Sinh ngày 6/9/1963, Cử nhân kinh tế ngành Tài chính Kế toán các Doanh nghiệp, làm Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm kể từ ngày 27/4/2017 (thay thế Ông Trần Trung Kiên).

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là 14.335.388 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 2016

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là 14.335.388 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 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

7.1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016:

TT	Nội dung các khoản mục	Tỷ lệ/ĐVT	Thành tiền
I	Lũ lũy kế tại thời điểm 31/12/2015	VNĐ	166.127.675.118
II	Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối	VNĐ	30.920.037.166
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	VNĐ	30.920.037.166
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 2016 để bù lỗ lũy kế (II – III)	VNĐ	30.920.037.166

7.2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Lợi nhuận đạt được năm 2017 (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 2017 theo qui định hiện hành cho Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể 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 14.335.388 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 2017 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

IV- TẶNG HOA CHÚC MỪNG

Ông Trần Quang Ngọc mời Đại diện PVC lên tặng hoa chúc mừng các đồng chí thôi nhiệm và các đồng chí được bầu bổ sung vào làm TV HĐQT /BKS.

V- THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban thư ký, Bà Huỳnh Thị Lan Hương đã lên trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là 14.335.388 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.

VI-BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Hồ Nguyễn Quốc Nam – Phó phòng Tổ chức Hành chính thay mặt Ban tổ chức điều khiển các nghi thức chào cờ; bế mạc đại hội

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí được lập xong vào lúc 11giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2017.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Thị Lan Hương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN QUANG NGỌC