

Số : 10/BBH-XLDKMT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Vào hồi 08h00, ngày 20/4/2016 tại Trụ sở Công ty - Tầng 9 - Tòa nhà PVcomBank-Lô A2.1- Đường 30/4, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (Công ty) đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Chủ tịch đoàn:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Đình Phước | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn |
| - Ông: Lê Tuấn Nguyên | - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc |
| - Ông: Phan Ngọc Anh | - Ủy viên HĐQT |

2. Thư ký đoàn:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| - Bà Đặng Lan Anh | - PTP. TC-TH, Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Lê Thùy Trang | - Thư ký HĐQT, Ủy viên |

3. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| - Ông Vũ Duy Hải | - Kế toán trưởng, Trưởng ban |
| - Ông Lê Văn Thanh | - P.TCTH, thành viên |
| - Bà Nguyễn Phương Thụy Khanh | - P.KTKT, thành viên |

4. Đại biểu là cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 15.000.000 CP
- Số cổ đông, người đại diện được ủy quyền tham dự họp: **03** người, đại diện cho **8.553.840** cổ phần, chiếm **57.03%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. NỘI DUNG, DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tiến hành thủ tục đăng ký đại biểu tham dự Đại hội và phát thẻ biểu quyết.

- Bà **Huỳnh Lê Lệ Diễm** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, kết quả như sau:



Tổng số cổ đông tham dự 03 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 8.553.840 cổ phần, chiếm 57.03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

- Ông **Nông Ngọc Phương** - Ủy viên HĐQT, TP.TCTH – thành viên Ban tổ chức Đại hội ổn định tổ chức, chào cờ và tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

- Ông **Nông Ngọc Phương** thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký của Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua. Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua về danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký theo giới thiệu của Ban tổ chức.

- Ông **Phan Ngọc Anh** thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. và Ban kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua Quy chế làm việc, Chương trình đại hội và Ban kiểm phiếu đã trình bày.

- Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua Ban kiểm phiếu theo giới thiệu.

B. NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Nguyễn Đình Phước** thay mặt Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016 *(có tài liệu đính kèm)*.

2. Ông **Lê Tuấn Nguyên** – Giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 *(Có tài liệu đính kèm)*;;

- Tờ trình không chi trả cổ tức năm 2015;

- Tờ trình quyết toán thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 của HĐQT, BKS Công ty.

3. Bà **Huỳnh Lê Lệ Diễm** thay mặt Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016. *(có tài liệu đính kèm)*.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.

4. Ông **Vũ Duy Hải** – Kế toán trưởng trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán *(Có tài liệu đính kèm)*;;

- Kế hoạch tài chính, kế hoạch tín dụng năm 2016 và các giải pháp triển khai thực hiện *(có tài liệu đính kèm)*.

5. Ông **Nông Ngọc Phương** – Ủy viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình thay đổi nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 *(Có tài liệu đính kèm)*;

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty *(Có tài liệu đính kèm)*;

- Tờ trình thay đổi trụ sở Công ty.

C. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG, ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Ông **Nguyễn Huy Hòa** - Đại diện Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam có ý kiến chỉ đạo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số nội dung chính như sau:

- Không chấp thuận Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015. Yêu cầu HĐQT, Giám đốc Công ty làm việc với kiểm toán độc lập để xem xét lại vấn đề đưa ra tại mục “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến” của Báo cáo tài chính năm 2015.
- Làm việc với các tổ chức tín dụng về lãi vay ngân hàng.
- Thực hiện tốt hơn nữa công tác tài chính – kế toán.
- Chủ động tìm kiếm việc làm, đẩy mạnh công tác cho thuê xe máy thiết bị, phối hợp với PVC-Bình Sơn để nhận việc phù hợp với năng lực đơn vị.

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình, Đại hội đồng cổ đông Công ty PVC-MT đã tiến hành biểu quyết từng nội dung, sau đó tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và kế hoạch năm 2016: Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016: Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua báo cáo SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả SXKD năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái (%)	Tỷ lệ hoàn thành so với KH năm (%)
A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Sản lượng	8,14	16,92	11,62	142,75	68,68
2	Tổng Doanh thu	59,94	44,07	13,09	21,84	29,70
	Trong đó:					
-	Doanh thu thuần	51,82	44,07	10,59	20,44	24,03
-	Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác	8,12	-	2,50	30,79	-
3	Lợi nhuận trước thuế	(86,60)	(32,00)	(29,86)	34,48	93,31
4	Lợi nhuận sau thuế	(87,09)	(32,00)	(29,86)	34,29	93,31
5	Tỷ lệ chia cổ tức	-	-	-	-	-
6	Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN	17,59	5,00	13,65	77,60	273,00
7	Giá trị thực hiện đầu tư	-	-	-	-	-
8	Thu nhập bình quân (Triệudồng/người/tháng)	3,60	6,50	3,77	104,72	58,00

- Kế hoạch SXKD năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Vốn điều lệ				
	- Đầu năm	Tỷ đồng	150	150,0	
	- Cuối năm	Tỷ đồng	150	150,0	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	11,62	21,00	80,72
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	13,09	16,00	22,23
	Trong đó:				
-	Doanh thu thuần		10,59	16,00	22,23
-	Doanh thu từ các hoạt động SXKD khác		2,5	-	-
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(29,86)	-	-
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(29,86)	-	-
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	-	-
7	Tổng số thuế và các khoản khác phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	12,30	3,00	-
8	Tổng giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	-	-	-
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,77	4,06	-

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016: Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 01 phiếu, tương ứng 5220 cổ phần, chiếm 0.06% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 02 phiếu, đại diện cho 8.548.620 cổ phần, chiếm 99.94% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác được đưa ra: Yêu cầu HĐQT, Giám đốc Công ty làm việc với kiểm toán độc lập để xem xét lại vấn đề đưa ra tại mục “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến” của Báo cáo tài chính năm 2015.

5. Kế hoạch tài chính, kế hoạch tín dụng năm 2016 và các giải pháp triển khai thực hiện: Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình xin không chi trả cổ tức năm 2015 (tỷ lệ cổ tức năm 2015: 0%): Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

7. Biểu quyết nội dung Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2016 tại Tờ trình và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán năm 2016 cho Công ty.

8. Biểu quyết thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua quyết toán thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 cho HĐQT và Ban kiểm soát với một số nội dung chính như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc áp dụng theo quy chế trả lương của Công ty.

1. Năm 2015: Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS là: 641.287.103 đồng, trong đó:

- Thù lao chi trả cho HĐQT : 464.310.883 đồng

- Thù lao chi trả cho BKS : 176.976.220 đồng

2. Năm 2016:

- Đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-XL DKMT-HĐQT ngày 09/01/2016 của HĐQT Công ty PVC-MT.

- Mức thù lao kiêm nhiệm của thành viên HĐQT và BKS năm 2016 được điều chỉnh:

+ Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/người/tháng.

+ Đối với thành viên BKS kiêm nhiệm : 500.000 đồng/người/tháng.

Dự kiến thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2016 là: 412.359.000 đồng, trong đó:

- Thù lao chi trả cho HĐQT : 243.039.000 đồng

- Thù lao chi trả cho BKS : 169.320.000 đồng

9. Biểu quyết thông qua Tờ trình thay đổi nhân sự HĐQT/BKS Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung nhiệm kỳ 2015-2020:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua thay đổi nhân sự HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2015-2020 cụ thể như sau:

* Miễn nhiệm thành viên HĐQT/ BKS:

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Hùng – Thành viên HĐQT chuyên trách.

- Miễn nhiệm ông Trần Văn Cường – Trưởng BKS.

- Miễn nhiệm ông Vũ Long Mỹ - Thành viên BKS kiêm nhiệm.

* Bổ sung thành viên HĐQT/ BKS:



- Bổ sung ông Vũ Long Mỹ làm thành viên HĐQT kiêm nhiệm.
- Bổ sung bà Huỳnh Lê Lệ Diễm làm thành viên BKS và giữ chức vụ Trưởng BKS.
- * Ông Nguyễn Đình Phước thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.

10. Biểu quyết thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

11. Biểu quyết thông qua Tờ trình thay đổi trụ sở Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua trụ sở mới của Công ty: Tầng 9 – Tòa nhà Pvccombank – Lô A2.1 đường 30/4, Q. Hải Châu – Tp. Đà Nẵng.

E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Bà **Đặng Lan Anh** – Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

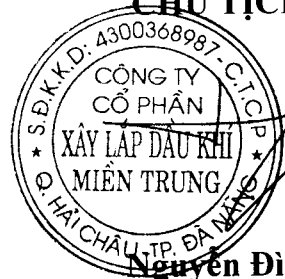
Đại hội bế mạc vào hồi 11h30 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Đặng Lan Anh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đình Phước