

TP.HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2014



BIÊN BẢN

HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Tên doanh nghiệp	Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
Địa chỉ	Lầu 6, PetroVietnam Tower, 01-05 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKKD số	0300452060 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lại lần thứ 15 ngày 21 tháng 10 năm 2013
Thời gian họp	Bắt đầu lúc: 13h30 ngày 15/4/2014 Kết thúc hồi: 17h00 ngày 15/4/2014
Địa điểm họp	Hội trường Thống Nhất 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Đoàn chủ tịch Đại hội	Ông Vũ Xuân Lũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Ông Phùng Tuấn Hà – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tịch
Thư ký Đại hội	Ông Ngô Văn Minh - Chuyên viên Ban PCTT Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – Chuyên viên Ban TCHC

I. Thủ tục Đại hội.

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông
Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp.

Ông Lê Anh Quốc – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban Tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Đến thời điểm 14h30 ngày 15/4/2014, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp là 127 cổ đông, đại diện quyền sở hữu 47.322.386 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,76% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

Căn cứ Điều 102 Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

Ông Bùi Anh Dũng – thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội:

- Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

1. Ông Vũ Xuân Lũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Phùng Tuấn Hà – Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc – Thành viên

- Ban Thư ký Đại hội bao gồm:

1. Ông Ngô Văn Minh – Chuyên viên Ban PCTT
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – Chuyên viên Ban TCHC

- Ban Kiểm phiếu Đại hội bao gồm:

1. Ông Sơn Chí Tân – Trưởng Ban PCTT
2. Bà Bùi Thị Minh Chiên – Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư
3. Trần Quang Thành – Trưởng phòng Hành chính Quản trị

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ 100%

II. Chương trình Đại hội.

Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty.
4. Trình Đại hội xem xét thông qua các nội dung:
 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Báo cáo kiểm toán năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
 - Tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2014
 - Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014
 - Báo cáo thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2013 và kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2014.
 - Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.
 - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Thỏa thuận khung giữa PVN và Petrosetco.

III. Tóm tắt diễn biến cuộc họp tại Đại hội về các vấn đề trong nội dung chương trình họp

- Ông Vũ Xuân Lũng báo cáo Đại hội hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

- Ông Phùng Tuấn Hà báo cáo Đại hội tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
- Ông Lê Anh Quốc báo cáo Đại hội tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty.

Các tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và báo cáo kiểm toán 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 do bà Bùi Thị Minh Chiên – Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư trình bày.
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013; Tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2014; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014 do ông Đào Văn Đại – Trưởng Ban Tài chính Kế toán trình bày.
- Báo cáo thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2013 và kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2014; Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty do ông Vũ Thành Chung – Trưởng Ban Tổ chức Hành chính trình bày.
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty do ông Lê Anh Quốc- Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
- Thỏa thuận khung giữa PVN và Petrosetco và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ đạo ký kết, thực hiện do Ông Sơn Chí Tân- Trưởng Ban Pháp chế Truyền thông trình bày.

Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về mảng kinh doanh chính của Tổng công ty, kế hoạch kinh doanh năm 2014, việc đầu tư các dự án, chiến lược phát triển của Tổng công ty, việc phân chia lợi nhuận... Các thành viên Đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi trên một cách rõ ràng, thẳng thắn, đưa ra những luận điểm chứng minh kế hoạch của Ban lãnh đạo.

Kết thúc phần thảo luận, Đại hội biểu quyết các vấn đề đã được báo cáo.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề cần thông qua.

Ban kiểm phiếu tiến hành việc thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

Bà Bùi Thị Minh Chiên công bố kết quả kiểm phiếu.

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

- Đối với nội dung: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 46.828.651 Cổ phần đạt 100%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần đạt 0%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 10 Cổ phần đạt 0%

- 2. Đối với nội dung: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, báo cáo kiểm toán năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014.**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 46.816.461 Cổ phần đạt 99,974 %
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 12.200 Cổ phần đạt 0,026%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phần đạt 0%
- 3. Đối với nội dung: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 46.816.242 Cổ phần đạt 99,973 %
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 12.230 Cổ phần đạt 0,026 %
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 189 Cổ phần đạt 0%
- 4. Đối với nội dung: Tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2014**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 46.811.152 Cổ phần đạt 99,963%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 17.200 Cổ phần đạt 0,037%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 309 Cổ phần đạt 0,001%
- 5. Đối với nội dung: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 46.302.591 Cổ phần đạt 98,877%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 516.060 Cổ phần đạt 1,102%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 10.010 Cổ phần đạt 0,021 %
- 6. Đối với nội dung: Thù lao cho Hội đồng quản trị, TGD, Ban kiểm soát 2014.**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 46.243.317 Cổ phần đạt 98,750%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 541.080 Cổ phần đạt 1,155%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 44.264 Cổ phần đạt 0,095%
- 7. Đối với nội dung: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 46.280.064 Cổ phần đạt 98,829 %
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 516.060 Cổ phần đạt 1,102 %
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 32.537 Cổ phần đạt 0,069%
- 8. Đối với nội dung: Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 46.291.981 Cổ phần đạt 98,854%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 516.070 Cổ phần đạt 1,102%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 20.610 Cổ phần đạt 0,044%
- 9. Đối với nội dung: Thỏa thuận khung giữa PVN và Petrosetco**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 21.677.509 Cổ phần đạt 97,561%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 530.930 Cổ phần đạt 2,389%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 10.937 Cổ phần đạt 0,049%

Ông Ngô Văn Minh – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết.
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết 100%.
Đại hội kết thúc lúc 17h30 ngày 15/4/2014.

Biên bản này được lập thành hai bản (02) có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGÔ VĂN MINH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VŨ XUÂN LŨNG

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Trung tâm GDCK Tp. HCM;
- BKS Tổng công ty;
- Các Ban/Đơn vị Tổng công ty;
- Website Tổng công ty;
- TVĐU, TVHĐQT;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

