TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VN
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Phiên họp ngày 20/5/2020

A. THÔNG TIN CHÍNH VỀ DOANH NGHIỆP:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services).
2. Trụ sở chính: Tầng 7, Toà nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
3. Mã số doanh nghiệp: 0102560459, đăng ký lần thứ 9, ngày 17/10/2019 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

I. Thời gian: Từ 08h30' ngày 20/5/2020.

II. Địa điểm: Phòng họp số 1 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu Khí Việt Nam tại Hà Nội.

Bà Phạm Thị Sinh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại thời điểm 8h30 với sự tham gia của 07 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho 10.376.437 cổ phần, chiếm 69,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của PV Power Services, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

III. Thành phần:

1. Thành phần tham gia:

- Ông Bùi Duy Nhị : Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Anh Tuấn : Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty
- Ông Mã Ngọc Kỳ : Thành viên HĐQT /PGĐ Công ty
- Ông Ngô Kim Sơn : Thành viên HĐQT độc lập

- Ông Phạm Hùng Anh : Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Quang Đông : Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Lữ Văn Thụ : Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Phạm Xuân Trường : Thành viên HĐQT PV Power
- Ông Phan Đại Thành : Phó Tổng Giám đốc PV Power
- Ông Phạm Đức Nghĩa : Phó Trưởng Ban Kỹ thuật PV Power
- Ông Vũ Huy Quang : Nguyên Tổng Giám đốc PV Power
- Các cổ đông của Công ty.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Bùi Duy Nhị : Chủ tọa
- Ông Vũ Anh Tuấn : Thành viên
- Ông Mã Ngọc Kỳ : Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Trần Thị Mai Ngọc : Thư ký Hội đồng Quản trị
- Bà Nguyễn Thị Vân : Phó Phòng Kinh tế Kế hoạch

Thành phần Ban Thư ký Đại hội được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

C. TIẾN TRÌNH CUỘC HỌP:

I. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ và Chương trình ĐHĐCĐ thường niên:

Ông Mã Ngọc Kỳ trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ và Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gồm các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2020;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2020;

4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
6. Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2019, dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
7. Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
8. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và đề cử nhân sự tham gia Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022;
9. Quy chế bầu cử, Giới thiệu Ban kiểm phiếu lên làm việc;
10. Thảo luận, trả lời các câu hỏi của cổ đông và thông qua các Báo cáo và Tờ trình;
11. Nghỉ giải lao để ban kiểm phiếu làm việc và thư ký dự thảo biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ;
12. Công bố kết quả kiểm phiếu;
13. Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ và nghị quyết ĐHĐCĐ;
14. Bế mạc Đại hội.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ và Chương trình làm việc đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Sau đó, Đại hội nghe từng nội dung trong chương trình Đại hội.

II. Các vấn đề biểu quyết:

Sau khi nghe phần trình bày tờ trình, các báo cáo của Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội đã được Đoàn Chủ tịch xin ý kiến. Các cổ đông nhất trí thực hiện bước tiếp theo gồm:

Biểu quyết các nội dung:

+ Tổng số cổ phần có mặt tại thời điểm biểu quyết: 10.384.618 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần hiện có của Công ty.
+ Tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết: 10.384.618 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần hiện có của Công ty.

Trong đó:

Tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết hợp lệ: 10.384.618 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết.

Tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung, cụ thể như sau:

1. **Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.**

- Người trình bày: **Ông Vũ Anh Tuấn** - Giám đốc Công ty.
- Nội dung: Theo báo cáo số 243/BC-DVKT-KTKH ngày 27/4/2020 của Công ty.

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của PV Power Services:

+	Tổng Doanh thu	214.9 tỷ đồng
+	Lợi nhuận trước thuế	18.37 tỷ đồng
+	Lợi nhuận sau thuế	14.04 tỷ đồng
+	Tỷ lệ cổ tức	7.5 %

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của PV Power Services:

+	Tổng Doanh thu	251.88 tỷ đồng
+	Lợi nhuận trước thuế	19.8 tỷ đồng
+	Tỷ lệ cổ tức	8.4 %

- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết thông qua:

o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.384.618 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

o Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

o Số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2020.**

- Người trình bày: Ông **Bùi Duy Nhị** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Nội dung: Theo báo cáo số 75/BC/DVKT-HĐQT ngày 24/4/2020 của HĐQT Công ty.
- Ý kiến tham gia: không có.

- Tổng số biểu quyết thông qua:

  o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.384.618 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

  o Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

  o Số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2020.

- Người trình bày: Ông **Phạm Hùng Anh** - Trưởng Ban Kiểm Soát.
- Nội dung: Theo báo cáo số 236/BKS-DVKT ngày 24/4/2020 của Ban kiểm soát.
- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết thông qua:

  o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.384.618 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

  o Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

  o Số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

- Người trình bày: Ông **Phạm Hùng Anh** - Trưởng Ban Kiểm Soát.
- Nội dung: Theo Tờ trình số 257/TTr-DVKT-BKS ngày 06/5/2020 của Ban kiểm soát.
- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết thông qua:

  o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.384.618 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

  o Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. **Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.**

- Người trình bày: **Ông Lê Đình Thái** - Kế toán trưởng - Đại diện Ban Điều hành PV Power Services.
- Nội dung: Theo tờ trình số 72/TTr -DVKT-HĐQT ngày 24/4/2020 của HĐQT Công ty.
- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết thông qua:
  - Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.384.618 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. **Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2019, dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020.**

- Người trình bày: Ông **Lê Đình Thái** - Kế toán trưởng - Đại diện Ban Điều hành PV Power Services.
- Nội dung: Theo tờ trình số 74/TTr -DVKT-HĐQT ngày 24/4/2020 của HĐQT Công ty.
- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết thông qua:
  - Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.384.618 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. **Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.**

- Người trình bày: Ông **Mã Ngọc Kỳ** - Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Nội dung: Theo tờ trình số 73/TTr-DVKT HĐQT ngày 24/4/2020 của HĐQT Công ty.
- Ý kiến tham gia: không có.
- Tổng số biểu quyết thông qua:
  - Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.384.618 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. **Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và đề cử nhân sự tham gia Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.**

- Người trình bày: Ông **Bùi Duy Nhị** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Nội dung: Theo tờ trình số 83/TTr-DVKT HĐQT ngày 08/5/2020 của HĐQT Công ty gồm các nội dung chính sau:
  - ✓ Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:
    - Ông Mai Văn Long.
    - Ông Ngô Kim Sơn.
  - ✓ Đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT đối với:
    - Ông Phạm Đức Nghĩa, sinh ngày 29/9/1967; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống Điện, Cử nhân kinh tế; Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng Ban Kỹ thuật, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
    - Ông Vũ Huy Quang, sinh ngày 26/12/1959; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện.

9. **Quy chế bầu cử, Giới thiệu Ban kiểm phiếu lên làm việc.**

- Ông **Bùi Duy Nhị** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu.
- ĐHĐCĐ đã thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

+ Bà Lê Thị Thủy Trưởng ban.

+ Ông Lê Đặng Hiếu Thành viên.

+ Bà Lê Thị Thủy - TCHC Thành viên.

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh Thành viên.

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Quy chế bầu cử: Bà Lê Thị Thủy – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày.
- Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% danh sách đề cử nhân sự tham gia Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 với Ông Phạm Đức Nghĩa và Ông Vũ Huy Quang.

10. Công bố kết quả kiểm phiếu.

Kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý miễn nhiệm	Đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ	Kết quả
1	Mai Văn Long	08	10.384.618	100%	Miễn nhiệm
2	Ngô Kim Sơn	08	10.384.618	100%	Miễn nhiệm

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đại diện cho số cổ phiếu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Phạm Đức Nghĩa	08	10.382.018	99,97%	Trúng cử
2	Vũ Huy Quang	08	10.387.218	100,03%	Trúng cử

11. Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ và nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Người trình bày: Bà **Trần Thị Mai Ngọc** – Đại diện Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

D. KẾT THÚC CUỘC HỌP VÀ CHỮ KÝ CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN KIỂM PHIẾU, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Cuộc họp kết thúc lúc 11h30' ngày 20/5/2020.
2. Biên bản cuộc họp được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau.
3. Chữ ký của Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội:

Chủ tọa ĐHĐCĐ	Thành viên Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ	Thành viên Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ
Bùi Duy Nhị	**Vũ Anh Tuấn**	**Mã Ngọc Kỳ**
	Ban Thư ký Đại hội	**Đại diện Ban kiểm phiếu**
Trần Thị Mai Ngọc	**Nguyễn Thị Vân**	**Lê Thị Thủy**