

Số: 66/BB/DVKT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

I. THÔNG TIN CHÍNH VỀ DOANH NGHIỆP:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS).
- Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0102560459, đăng ký lần thứ 12 ngày 20/5/2024 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: phòng họp số 1 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Chủ tọa Đại hội: Theo quy định của Điều lệ PVPS, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Bùi Duy Nhị là Chủ tọa Đại hội.
- Thành phần tham dự Đại hội gồm: Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát (BKS) PVPS, đại diện cơ quan cấp trên, các đại biểu khách mời và các cổ đông của Công ty.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, BKS và Ban Giám đốc với các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2025;

5. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
7. Tờ trình về việc phê duyệt tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2024, dự kiến tiền lương /thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
9. Tờ trình về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Phần nghi thức khai mạc:

MC của Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Thu – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- + 100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 20 tháng 3 năm 2025.
- + Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự là: **07 người**, đại diện cho: **10.352.667 cổ phần** được biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **69,02.%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Trong đó, số cổ phần uỷ quyền là: **10.350.000 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: **69%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

3.1 Danh sách Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ông Bùi Duy Nhị - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Vũ Anh Tuấn - Thành viên HĐQT - Giám đốc - Thành viên;
- Bà Hoàng Hà Quỳnh Giao - Thành viên HĐQT - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành 100%.

3.2 Danh sách Ban Thư ký bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Vân - Giúp việc HĐQT phụ trách KSNB

- Bà Nguyễn Mai Anh - Chuyên viên phòng TCKT

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.

3.3 Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Lê Thị Thủy - Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên.
- Bà Lê Thị Bích Ngọc - Ủy viên
- Bà Đặng Thùy Linh - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Văn Đảm - Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

4. **Chương trình Đại hội, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%, thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. **Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình:**

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc với các nội dung sau:

5.1. **Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (Báo cáo số 160/BC-DVKT-KTKH ngày 12/3/2025 của Giám đốc Công ty đính kèm).**

Do Ông Vũ Anh Tuấn – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày.

5.2. **Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông năm 2025 (Báo cáo số 32/BC-DVKT-HĐQT ngày 12/3/2025 của HĐQT Công ty đính kèm).**

Do Ông Bùi Duy Nhị - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày.

5.3. **Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2025. (Báo cáo số 171/BC-DVKT-BKS ngày 14/3/2025 của Ban kiểm soát đính kèm).**

Do Ông Nguyễn Quang Đông - Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày.

5.4. **Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình số 31/TTr-DVKT-HĐQT ngày 12/3/2025 của HĐQT đính kèm).**

Do Ông Lê Đình Thái – Kế toán trưởng trình bày.

5.5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình số 33/TTr-DVKT-HĐQT ngày 12/3/2025 của HĐQT đính kèm).

Do Bà Hoàng Hà Quỳnh Giao – Thành viên HĐQT trình bày.

5.6. Tờ trình về việc phê duyệt tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2024, dự kiến tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (Tờ trình số 35/TTr-DVKT-HĐQT ngày 14/3/2025 của HĐQT đính kèm).

Do Ông Lê Đình Thái - Kế toán trưởng trình bày.

5.7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số 152/TTr-DVKT-BKS ngày 10/3/2025 của Ban kiểm soát đính kèm).

Do Ông Nguyễn Quang Đông - Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày.

5.8. Tờ trình chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (Tờ trình số 37/TTr-DVKT-HĐQT ngày 14/3/2025 của HĐQT đính kèm).

Do Ông Lê Văn Tu – Phó Giám đốc Công ty trình bày.

5.9. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trình đại hội đồng cổ đông năm 2025 (Tờ trình số 34/TTr-DVKT-HĐQT ngày 12/3/2025 của TVHĐQT độc lập đính kèm).

Do Ông Vũ Huy An – Thành viên độc lập HĐQT trình bày.

5.10. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).

6. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

Bà Lê Thị Thủy, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 10 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 10.352.667 phiếu

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

7.1. Báo cáo số 160/BC-DVKT-KTKH ngày 12/3/2025 của Giám đốc Công ty v/v Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.352.667 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 10.352.667 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7.2. Báo cáo số 32/BC-DVKT-HĐQT ngày 12/3/2025 của Hội đồng Quản trị v/v Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2025;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.352.667 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 10.352.667 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7.3. Báo cáo số 34/BC-DVKT-HĐQT ngày 12/3/2025 của Hội đồng quản trị v/v Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.352.667 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 10.352.667 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7.4. Báo cáo số 171/BC-DVKT-BKS ngày 14/3/2025 của Ban kiểm soát về việc Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2025

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.352.667 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 10.352.667 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7.5. Tờ trình số 31/TTr-DVKT-HĐQT ngày 12/3/2025 của HĐQT Công ty v/v Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.352.667 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 10.352.667 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7.6. Tờ trình số 33/TTr-DVKT-HĐQT ngày 12/3/2025 của HĐQT Công ty v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.352.667 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 10.352.667 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7.7. Tờ trình số 35/TTr-DVKT-HĐQT ngày 14/3/2025 của HĐQT Công ty v/v về việc phê duyệt tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2024, dự kiến tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2025;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.352.667 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 10.352.667 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7.8. Tờ trình số 152/TTr-DVKT-BKS ngày 10/3/2025 của Ban kiểm soát v/v về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.352.667 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 10.352.667 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7.9. Tờ trình số 37/TTr-DVKT-HĐQT ngày 14/3/2025 của HĐQT Công ty v/v Tờ trình về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.702.667 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 2.702.667 phiếu = 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua 09 nội dung tại các Báo cáo và Tờ trình như trên.

V. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI:

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PV Power Services do bà Nguyễn Mai Anh trình bày.

Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỷ lệ như sau:

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

Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ với số phiếu biểu quyết tán thành là 10.352.667 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100%; phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.

Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với số phiếu biểu quyết tán thành là 10.352.667 phiếu tương ứng tỷ lệ 100%; phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.

Ông Bùi Duy Nhị - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

Chủ tọa ĐHĐCĐ

Thành viên

Thành viên

Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ

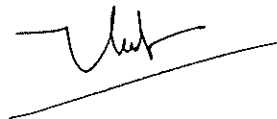


Bùi Duy Nhị

Vũ Anh Tuấn

Hoàng Hà Quỳnh Giao

Ban Thư ký Đại hội



Nguyễn Thị Vân



Nguyễn Mai Anh

Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỷ lệ như sau:

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

Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ với số phiếu biểu quyết tán thành là 10.352.667 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100%; phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.

Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với số phiếu biểu quyết tán thành là 10.352.667 phiếu tương ứng tỷ lệ 100%; phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 tương ứng tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.

Ông Bùi Duy Nhị - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

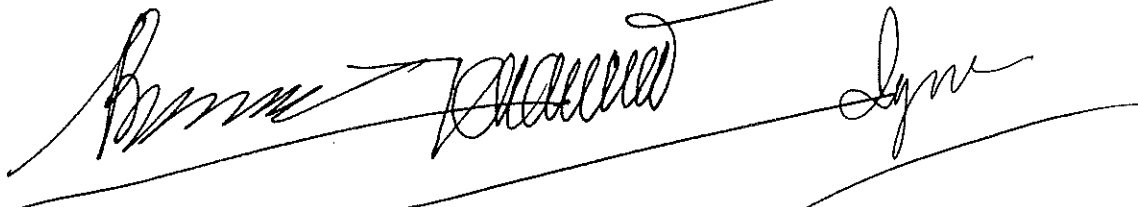
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

Chủ tọa ĐHĐCĐ

Thành viên

Thành viên

Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ

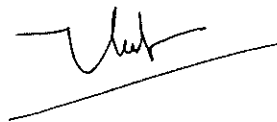


Bùi Duy Nhị

Vũ Anh Tuấn

Hoàng Hà Quỳnh Giao

Ban Thư ký Đại hội



Nguyễn Thị Vân



Nguyễn Mai Anh