

Số: 90/BB/ĐHCD-DVKT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Phiên họp ngày 28/04/2014

A. THÔNG TIN CHÍNH VỀ DOANH NGHIỆP:

- Tên công ty: Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Trụ sở chính: Tầng 3 Toà nhà HH3, KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103021005, đăng ký lần đầu, ngày 27/11/2007 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 họp : 09h00' ngày 28/04/2014.

II. Địa điểm : Tầng 7, Toà nhà HH3 Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

Ông Hoàng Hà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2014 tại thời điểm 9h với sự tham gia của 12 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho 10.395.932 cổ phần, chiếm 69,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của PVPS, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 đủ điều kiện tiến hành.

III. Thành phần

1. Thành phần tham dự

- Bà Cao Thị Liên
- Ông Phan Đại Thành
- Ông Nguyễn Minh Tuấn
- Ông Lê Ngọc Sơn
- Ông Lê Quốc Vinh
- Chủ tịch HĐQT
- Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
- Ủy viên HĐQT;
- Ủy viên HĐQT;
- Trưởng BKS;

- Ông Trần Thắng - Thành viên BKS;
- Ông Nguyễn Mạnh Hiếu - Thành viên BKS;
- Các cổ đông của Công ty (Đính kèm danh sách).

2. Vắng mặt:

- Ông H.Burchardt, Ủy viên HĐQT (*Đã mất tư cách thành viên HĐQT- Do đã chết*).

3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Bà Lê Thị Thanh Thúy trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của PVPS.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Bà Cao Thị Liên | - Chủ tọa |
| - Ông Phan Đại Thành | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Thành viên |
| - Ông Lê Ngọc Sơn | - 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.

5. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký Đại hội bao gồm:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| - Bà Lê Thị Thanh Thúy | - Phó phòng Kinh tế- Kế hoạch |
| - Bà Lê Thị Thủy | - Thư ký HĐQT |

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

6. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| - Ông Phạm Hùng Anh | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Bà Ngô Lan Hương | - Thành viên |
| - Bà Đinh Thùy Lâm | - 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.

C. TIẾN TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông:

Mở đầu, đại hội lắng nghe Ông Nguyễn Duy Long thông qua chương trình làm việc của Đại hội gồm 9 nội dung chính như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2014.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch kiểm soát năm 2014.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.

Nội dung 6: Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2014.

Nội dung 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2012-2017.

Nội dung 9: Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Chương trình 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 lắng 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 và không có ý kiến đóng góp nào của cổ đông vào các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông nhất trí thực hiện các bước tiếp theo gồm:

II.1 Tiến hành biểu quyết các nội dung từ nội dung số 1 đến nội dung số 8, cụ thể như sau:

+ Tổng số Phiếu phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 10.395.932 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số Phiếu thu về: 12 Phiếu, đại diện cho 10.395.932 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 11 Phiếu đại diện cho 10.394.606 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 1 Phiếu đại diện cho 1.326 cổ phần có quyền biểu quyết

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của PVPS:

+ Doanh thu	1.068,02 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	31,12 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	23,30 tỷ đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức	12,50 %

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của PVPS:

+ Doanh thu	1.150,10 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	31,38 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	23,54 tỷ đồng
+ Tỷ lệ cổ tức (Dự kiến)	12,6%

- Người trình bày: **Ông Phan Đại Thành** -Giám đốc, Đại diện Ban Điều hành PVPS.

- Nội dung: Theo báo cáo số 240/ BC-DVKT ngày 10/04/2014 của Công ty.

- Ý kiến tham gia: không có

o Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, đại diện cho 10.391.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,958% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

o Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 3.000 số cổ phần 0,029% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2014.

- Người trình bày: **Bà Cao Thị Liên** - Chủ tịch HĐQT PVPS

- Nội dung: Theo báo cáo số 49/ BC/HĐQT-DVKT ngày 08/04/2014 của HĐQT Công ty.

-Ý kiến tham gia: không có

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, đại diện cho 10.391.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,958% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 3.000 số cổ phần 0,029% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch kiểm soát năm 2014.

- Người trình bày: **Ông Lê Quốc Vinh** – Trưởng Ban Kiểm Soát PVPS
- Nội dung: Theo báo cáo của Ban kiểm soát
- Ý kiến tham gia: không có
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, đại diện cho 10.391.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,958% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 3.000 số cổ phần 0,029% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

- Người trình bày: Bà **Tô Ngọc Tuyết** - Kế toán trưởng - Đại diện Ban Điều hành PVPS
- Nội dung: Theo tờ trình số 69/TTr/HĐQT-DVKT ngày 17/04/2014 của HĐQT công ty.
- Ý kiến tham gia: không có
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, đại diện cho 10.391.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,958% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 3.000 số cổ phần 0,029% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.

- Người trình bày: Ông Bùi Duy Nhị - Phó giám đốc - Đại diện Ban Điều hành PVPS.

- Nội dung: Theo tờ trình số 68/TTr/HĐQT-DVKT ngày 17/04/2014 của HĐQT công ty.

- Ý kiến tham gia: Không.

- Tổng số biểu quyết thông qua:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, đại diện cho 10.391.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,958% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 3.000 số cổ phần 0,029% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2014.

- Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Tuấn- Thành viên HĐQT Công ty

- Nội dung: Theo tờ trình số 68/TTr/HĐQT-DVKT ngày 17/04/2014 của HĐQT công ty.

-Ý kiến tham gia:

-Tổng số biểu quyết thông qua :

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, đại diện cho 10.391.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,958% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 3.000 số cổ phần 0,029% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

- Người trình bày: Ông Lê Quốc Vinh – Trưởng BKS

- Nội dung: Theo tờ trình số 248/TTr- DVKT ngày 11/04/2014 của Trưởng ban kiểm soát Công ty

-Ý kiến tham gia:

- Tổng số biểu quyết thông qua 4 đơn vị kiểm toán:
 - o Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, đại diện cho 10.391.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,958% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - o Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 3.000 số cổ phần 0,029% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2012 – 2017.

- Người trình bày: Ông Lê Ngọc Sơn- Thành viên HĐQT Công ty.

- Nội dung: Theo tờ trình số 73/TTr/ HĐQT- DVKT ngày 18/04/2014 của HĐQT Công ty.

- Ý kiến tham gia:

- Tổng số biểu quyết thông qua:

- o Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, đại diện cho 10.391.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,958% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- o Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- o Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 3.000 số cổ phần 0,029% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II.2 Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2012 – 2017, theo nội dung số 9, cụ thể như sau:

- Người trình bày: Ông Lê Ngọc Sơn- Thành viên HĐQT Công ty.

- Nội dung: Theo tờ trình số 88/TTr/ HĐQT- DVKT ngày 26/04/2014 của HĐQT Công ty

- Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử.

- Ý kiến tham gia: không

- Tổng số biểu quyết thông qua bầu thành viên HĐQT.

+ Tổng số Phiếu phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 10.395.932 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số Phiếu thu về: 12 Phiếu, đại diện cho 10.395.932 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 12 Phiếu đại diện cho 10.395.932 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Trần Thị Thu Trang	10.366.032	99,71	Trúng cử

Chi tiết theo biên bản kiểm phiếu đính kèm.

II. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp:

- Bà Lê Thị Thanh Thúy - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí nội dung Biên bản cuộc họp thông qua biểu quyết: Tán thành 100%.

D. KẾT THÚC CUỘC HỌP VÀ CHỮ KÝ CỦA ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU, BAN KIỂM SOÁT:

- Cuộc họp kết thúc hồi 11h00 ngày 28/04/2014.
- Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị Pháp lý như nhau.
- Chữ ký của các đại diện Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm soát:

Chủ tọa ĐHĐCĐ
Chủ tịch



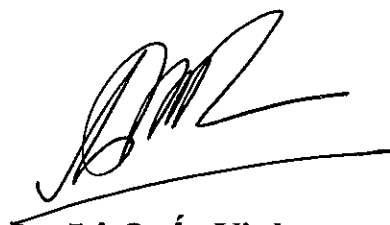
Cao Thị Liên

Đại diện Ban kiểm phiếu



Phạm Hùng Anh

Đại diện Ban kiểm soát



Lê Quốc Vinh

Đại diện Ban Thư ký



Lê Thị Thanh Thúy



Lê Thị Thủy