

Số: 120 /BB/ĐHCD-DVKT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Phiên họp ngày 15/4/2016

A. THÔNG TIN CHÍNH VỀ DOANH NGHIỆP:

- Tên Công ty: Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services).
- Trụ sở chính: Tầng 7 Toà nhà HH3, KĐT Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102560459, 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 : 8h30' ngày 15/4/2016.

II. Địa điểm : Tầng 7, toà nhà HH3, khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

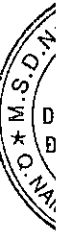
Ông Kim Ngọc Quang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại thời điểm 9h với sự tham gia của 04 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho 10.805.200 cổ phần, chiếm 72,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của PV Power Services, Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2016 đủ điều kiện tiến hành.

III. Thành phần:

1. Thành phần tham dự

- Ông Phan Ngọc Hiền - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
- Bà Cao Thị Liên - Thành viên HĐQT chuyên trách;
- Ông Lê Quốc Vinh - Trưởng BKS;
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Hào - Thành viên BKS;



- Các cổ đông của Công ty.

2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Bà Trần Thái Trang trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 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 Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Phan Ngọc Hiền - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên
- Bà Cao Thị Liên - 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.

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

- Bà Trần Thái Trang - Thư ký HĐQT, Phó phòng KTKH
- Bà Nguyễn Thị Vân - 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.

5. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Lê Thị Thủy - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu - Thành viên
- Bà Vũ Thị Chi - Thành viên
- Ông Trần Ngọc Trường - 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:

Ông Nguyễn Minh Tuấn 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 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2016.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch kiểm soát năm 2016.

Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016;

Nội dung 6: Thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016;

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;

Nội dung 8: Thông qua việc thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị;

Nội dung 9: Thành lập và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Quỹ phát triển khoa học; Bộ máy tổ chức quản lý Quỹ và mức trích lập Quỹ.

Chương trình được ĐHĐCĐ thông 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 các bước tiếp theo gồm:

II.1. Biểu quyết lần 1:

Tiến hành biểu quyết các nội dung từ nội dung số 1 đến nội dung số 9, cụ thể như sau:

+ Tổng số cổ phần có mặt tham gia biểu quyết: 10.805.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,04% tổng số cổ phần hiện có của Công ty.

+ Tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết: 10.805.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,04% tổng số cổ phần hiện có của Công ty.

Trong đó:

Tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết hợp lệ: 10.805.300 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.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Người trình bày: **Ông Nguyễn Minh Tuấn** - Giám đốc Công ty.

- Nội dung: Theo báo cáo số 329/BC-DVKT ngày 23/3/2016 của Công ty.

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của PVPS:

+ Doanh thu	: 1.281,29 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 31,95 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 24,86 tỷ đồng

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của PVPS:

+ Doanh thu	: 1.269,79 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 31,50 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 24,57 tỷ đồng
+ Tỷ lệ cổ tức (Dự kiến)	: 12%

- Ý kiến tham gia: không có

- Tổng số biểu quyết thông qua:

o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.805.300 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. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2016.

- Người trình bày: **Ông Phan Ngọc Hiền** – Chủ tịch HĐQT PVPS

- Nội dung: Theo báo cáo số 82/BC/HĐQT-DVKT ngày 31/03/2016 của HĐQT Công ty.

- Ý kiến tham gia: không có

- Tổng số biểu quyết thông qua:

o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.805.300 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. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch kiểm soát năm 2016.

- Người trình bày: **Ông Lê Quốc Vinh** – Trưởng Ban Kiểm Soát PVPS

- Nội dung: Theo báo cáo số 294/BKS-DVKT ngày 18/3/2016 của Ban kiểm soát.

- Ý kiến tham gia: không có

- Tổng số biểu quyết thông qua:

o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.805.300 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.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

- Người trình bày: **Ông Lê Đình Thái** - Kế toán trưởng - Đại diện Ban Điều hành PVPS

- Nội dung: Theo tờ trình số 86/TTr/HĐQT-DVKT ngày 31/3/2016 của HĐQT Công ty.

- Ý kiến tham gia: không có

- Tổng số biểu quyết thông qua:

○ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.805.300 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.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Người trình bày: Bà Cao Thị Liên – Thành viên HĐQT.

- Nội dung: Theo tờ trình số 84/TTr/HĐQT-DVKT ngày 31/3/2016 của HĐQT Công ty

- Ý kiến khác: Ông Phan Ngọc Hiền – đại diện cho 10.800.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội có ý kiến như sau:

+ Đồng ý thông qua nội dung: (i) Không trích lập dự phòng tài chính trong phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của PV Power Services

+ Ý kiến đề xuất với Đại hội:

➤ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

✓ Quỹ đầu tư phát triển : 0% Lợi nhuận sau thuế

✓ Quỹ Khen thưởng : 5% Lợi nhuận sau thuế

✓ Quỹ Phúc lợi : 5% Lợi nhuận sau thuế

➤ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

✓ Quỹ Đầu tư phát triển : 5% Lợi nhuận sau thuế

✓ Quỹ Khen thưởng (bao gồm thưởng ban quản lý, điều hành) : 5% Lợi nhuận sau thuế

✓ Quỹ Phúc lợi : 5% Lợi nhuận sau thuế

➤ Các khoản tiền tương đương 5% Lợi nhuận sau thuế dự kiến trích lập Quỹ đầu tư phát triển và 10% Lợi nhuận sau thuế dự kiến trích lập Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi, thưởng Ban quản lý, điều hành năm 2015 sẽ được bổ sung để tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 cho các cổ đông.

- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% 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: 10.800.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% 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 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015.

- Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên HĐQT Công ty
- Nội dung: Theo tờ trình số 83/TTr/HĐQT-DVKT ngày 31/3/2016 của HĐQT Công ty.

- Ý kiến tham gia: không có
- Tổng số biểu quyết thông qua :
 - o Số cổ phần biểu quyết đồng ý 10.805.300 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.

7. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

- Người trình bày: Ông Lê Quốc Vinh – Trưởng BKS
- Nội dung: Theo tờ trình số 341/TTr- DVKT ngày 25/3/2016 của Trưởng ban kiểm soát Công ty

- Ý kiến tham gia: không có
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.805.300 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.

8. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung Ông Phan Thế Hồng làm Thành viên Hội đồng Quản trị.

- Người trình bày: Ông Phan Ngọc Hiền – Chủ tịch HĐQT
- Nội dung: Theo tờ trình số 87/TTr-DVKT ngày 31/3/2016 của HĐQT Công ty

- Ý kiến tham gia: không có
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.805.300 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.

9. Thành lập và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Quỹ phát triển khoa học; Bộ máy tổ chức quản lý Quỹ và mức trích lập Quỹ.

- Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên HĐQT
- Nội dung: Theo tờ trình số 85/TTr- DVKT ngày 31/3/2016 của HĐQT Công ty

- Ý kiến tham gia: không có
- Tổng số biểu quyết thông qua:
 - o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.805.300 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.

II.2. Biểu quyết lần 2:

Tiến hành biểu quyết nội dung: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 sau đề xuất của cổ đông đại diện cho 10.800.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

- + Tổng số cổ phần có mặt tham gia biểu quyết: 10.800.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,00% tổng số cổ phần hiện có của Công ty.
- + Tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết: 10.800.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,00% tổng số cổ phần hiện có của Công ty.

Trong đó:

Tổng số cổ phần có mặt đã tham gia biểu quyết hợp lệ: 10.800.100 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.

Theo đề xuất của các cổ đông nói trên, Ban Giám đốc đã rà soát lại phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với mục tiêu tăng tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông thì nội dung kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

- Phân phối lợi nhuận năm 2015:

TT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính	Năm 2015
I	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	24.857.968.364
II	Phân chia, trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế:	Đồng	2,485,796,836
1	- Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	
2	- Quỹ phát triển SXKD	Đồng	
3	- Quỹ phúc lợi	Đồng	1.242.898.418
4	- Quỹ khen thưởng	Đồng	1.242.898.418
5	- Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành	Đồng	
III	Lợi nhuận chia cổ tức	Đồng	23.431.286.470
1	- Lợi nhuận sau trích quỹ	Đồng	22,372,171,528
2	- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá	Đồng	
3	- Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng	1.059.114.942
V	Tỷ lệ cổ tức/cổ phần	%	15,5%
VI	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Đồng	181,286,470

- Phân phối lợi nhuận năm 2016:

ST T	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính	Năm 2016
I	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31.5
II	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24.57
III	Trích lập các quỹ	Tỷ đồng	
1	Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	Tỷ đồng	1.228
2	Quỹ khen thưởng(5% LNST)	Tỷ đồng	1.228
3	Quỹ phúc lợi (5% LNST)	Tỷ đồng	1.228
4	Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành	Tỷ đồng	
V	Tỷ lệ cổ tức/cổ phần	%	12.00

- Kết quả bỏ phiếu đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016 trên như sau:

o Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.800.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% 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.

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

- Bà Trần Thái Trang - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí nội dung Biên bản cuộc họp và Nghị quyết 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:

1. Cuộc họp kết thúc hồi 11h30 ngày 15/4/2016.

2. Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị Pháp lý như nhau.

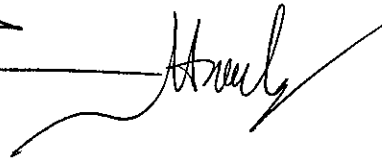
3. Chữ ký của các đại diện Chủ tọa ĐHĐCĐ, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký:

Chủ tọa ĐHĐCĐ
Chủ tịch



Phan Ngọc Hiền

Đại diện Ban kiểm
phiếu



Lê Thị Thủy

Đại diện Ban kiểm soát



Lê Quốc Vinh

Đại diện Ban Thư ký



Trần Thái Trang



Nguyễn Thị Vân

T. C. P. * I. O. M.