

TP.HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 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 13 ngày 27 tháng 11 năm 2012
Thời gian họp	Bắt đầu lúc: 13h30 ngày 05/4/2013 Kết thúc hồi: 17h00 ngày 05/4/2013
Địa điểm họp	Khách sạn Legend, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, 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 05/4/2013, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp là 132 người, đại diện 50.586.467 cổ phần, chiếm 72,43% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

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 2013 của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

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

Ông Trần Trọng Bách – 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. Bà Phạm Thị Thoa – Phó Ban Tổ chức Hành chính

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. Thông báo việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
5. Trình Đại hội xem xét thông qua các nội dung:
 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và Báo cáo kiểm toán năm 2012
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
 - Tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2013
 - Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012
 - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty
 - Tờ trình về thay đổi vốn điều lệ trong điều lệ và giấy đăng ký kinh doanh
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013
 - Báo cáo thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2012 và kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2013.
 - Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
 - Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016
 - Tờ trình danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

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 2012 và kế hoạch năm 2013.
- 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 2012 và báo cáo kiểm toán 2012; Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; Tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2013 do bà Bùi Thị Minh Chiên – Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư trình bày.
- Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013; Tờ trình về thay đổi vốn điều lệ trong điều lệ và giấy đăng ký kinh doanh 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 2012 và kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2013; Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị 2011-2016; Tờ trình danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty do ông Vũ Thành Chung – Trưởng Ban Tổ chức Hành chính trình bày
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty do; Quy chế bầu cử 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 2013, 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 một cách thuyết phục.

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:

1. **Đối với nội dung: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và báo cáo kiểm toán năm 2012**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 50.912.433 Cổ phần đạt 99%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần đạt 0%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 53.122 Cổ phần đạt 0,1%
2. **Đối với nội dung: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2012**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 50.869.933 Cổ phần đạt 99%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 51.500 Cổ phần đạt 0,1%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 44.122 Cổ phần đạt 0,09%
3. **Đối với nội dung: Kế hoạch SXKD năm 2013**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 49.784.886 Cổ phần đạt 96,9%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 708.415 Cổ phần đạt 1,4%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 472.254 Cổ phần đạt 0,9%
4. **Đối với nội dung: Tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2013**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 50.802.763 Cổ phần đạt 98,9%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 18.500 Cổ phần đạt 0,04%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 144.292 Cổ phần đạt 0,3%
5. **Đối với nội dung: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 50.923.283 Cổ phần đạt 99%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần đạt 0%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 42.272 Cổ phần đạt 0,08%
6. **Đối với nội dung: Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2013.**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 48.301.201 Cổ phần đạt 94%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2.166.675 Cổ phần đạt 4,2%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 496.679 Cổ phần đạt 0,9%
7. **Đối với nội dung: Thông qua danh sách ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 50.357.568 Cổ phần đạt 98%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần đạt 0%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 488.665 Cổ phần đạt 0,95%
8. **Đối với nội dung: Thay đổi vốn điều lệ trong Điều lệ và giấy đăng ký kinh doanh**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 48.754.053 Cổ phần đạt 94,9%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2.155.230 Cổ phần đạt 4,2%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 55.272 Cổ phần đạt 0,1%
9. **Đối với nội dung: Miễn nhiệm bà Đỗ Thị Bích Hà thành viên Ban kiểm.**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 48.119.403 Cổ phần đạt 94%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2.244.257 Cổ phần đạt 4,4%

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 482.573 Cổ phần đạt 0,9%

10. Đối với nội dung: Miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 48.188.553 Cổ phần đạt 94%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2.177.532 Cổ phần đạt 4,2%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 480.148 Cổ phần đạt 0,9%

11. Đối với nội dung: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 48.751.283 Cổ phần đạt 94,9%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2.155.230 Cổ phần đạt 4,2%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 58.042 Cổ phần đạt 0,1%

12. Đối với nội dung: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 48.697.183 Cổ phần đạt 95%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2.220.830 Cổ phần đạt 4,3%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 46.542 Cổ phần đạt 0,1%

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 05/4/2013.

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, TVCĐ;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT