

Số: 82 /BB-ĐHĐCĐ-PVCTB

Thái Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

**I. Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB)**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 458, Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Mã số doanh nghiệp: 1000754760.

- Đăng ký lần đầu ngày 11/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 21/5/2018 tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT tỉnh Thái Bình.

**II. Thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông**

- Thời gian: 14 giờ 00', Thứ Năm, ngày 28 tháng 10 năm 2021.

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty PVC-TB, Tầng 6, Khối chung cư – Văn phòng. Khách sạn Dầu khí Thái Bình (Số 458, Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

**III. Thành phần tham dự**

**1. Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam**

- Ông Chu Thanh Hải, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty;

- Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty;

**2. Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Thương mại Bình Minh Miền Trung**

- Ông Đỗ Minh Tuấn, đại diện ủy quyền của Cổ đông, Ủy viên HĐQT PVC-TB.

**3. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình**

- Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.

- Chủ tịch Công đoàn, Trưởng/phó các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc.

**IV. Nội dung chính của Đại hội**

1. Ông Ngô Minh Thành - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Có 05 Cổ đông/Người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 45.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVC-TB.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ PVC-TB, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của PVC-TB đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch:

- Ông Hoàng Hữu Thành : Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa.
- Ông Ngô Thanh Dũng : Ủy viên HĐQT Công ty.

3. Ban Thư ký:

- Ông Ngô Minh Thành : Thư ký HĐQT Công ty.

4. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Văn Trịnh : Trưởng Phòng TCHC - Trưởng ban.
- Ông Trần Đăng Thuận : Chủ tịch Công đoàn.
- Bà Nguyễn Thị Phượng : Phó Phòng phụ trách Phòng TCKT.

5. Trình bày báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

- Ông Phạm Văn Trịnh – Trưởng phòng TCHC Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

- Cổ đông/Đại diện được ủy quyền tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình.

- Ông Hoàng Hữu Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (*Chi tiết báo cáo đính kèm*).

- Ông Ngô Thanh Dũng – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 (*Chi tiết báo cáo đính kèm*), trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu:

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	32,65	90
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	25,17	70
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	-29,85	
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	3,98	4
5	Lao động bình quân	Người	150	150
6	Thu nhập bình quân	Tr/ng/th	4,89	6,33

- Ông Vương Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty, trình bày báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (*Chi tiết báo cáo đính kèm*).

- Bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Phòng phụ trách Phòng TCKT Công ty, trình bày tờ trình thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (*Chi tiết tờ trình kèm theo*).

- Ông Phạm Văn Trịnh – Trưởng Phòng TCHC Công ty, trình bày tờ trình quyết toán chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và phương án chi trả năm 2021 (*Chi tiết tờ trình kèm theo*).

- Ông Vương Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty, trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (*Chi tiết tờ trình kèm theo*).

- Ông Phạm Văn Trịnh – Trưởng Phòng TCHC Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (*Chi tiết tờ trình kèm theo*).



- Ông Vương Tiến Dũng – Trưởng ban kiểm soát lên trình bày Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; *(Chi tiết tờ trình kèm theo)*.

- Ông Phạm Duy Hoan – Trưởng Phòng KTKT Công ty trình bày báo cáo việc ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC\_PVCTB-PVSD-CCU ngày 01/10/2014, về việc thi công kho than tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và Tờ trình thông qua quyết toán hợp đồng chìa khóa trao tay số 20/2010/KSDKTB/PVEP-PVC thuộc Dự án Khách sạn Dầu khí Thái Bình *(Chi tiết báo cáo, tờ trình đính kèm)*.

- Ông Phạm Văn Trịnh – Trưởng Phòng TCHC trình bày báo cáo tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử nhân sự bầu làm Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát và Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. *(Chi tiết Báo cáo và Tờ trình đính kèm)*.

## V. Biểu quyết

1. Các Cổ đông/Đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình bày tại Đại hội.

2. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

2.1. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Số cổ phần tán thành: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

2.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

- Số cổ phần tán thành: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

2.3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

- Số cổ phần tán thành: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

2.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

- Số cổ phần tán thành: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1754  
NG T  
PHÁ  
J TU  
NG  
KH  
BINH  
I.T.P

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

2.5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020:

- Số cổ phần tán thành: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

2.6. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

- Số cổ phần tán thành: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

2.7. Thông qua báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:

- Số cổ phần tán thành: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

2.8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- Số cổ phần tán thành: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

2.9. Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- Số cổ phần tán thành: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1/2/2021

1/2/2021



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

2.10. Thông qua báo cáo việc ký kết và triển khai thực hiện Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC\_PVCTB-PVSD-CCU ngày 01/10/2014, về việc thi công kho than tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (Hợp đồng 52):

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung của Phụ lục bổ sung số 11 và số 12 của Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC\_PVCTB-PVSD-CCU ngày 01/10/2014 và tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC\_PVCTB-PVSD-CCU cho đến khi kết thúc Hợp đồng và sẽ báo cáo kết quả tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Số cổ phần tán thành: 12.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

2.11. Thông qua quyết toán Hợp đồng chia khóa trao tay số 20/2010/KSDKTB/PVEP-PVC ngày 13/7/2010 và các phụ lục bổ sung hợp đồng về việc “Lập dự án, thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình Khách sạn Dầu khí Thái Bình”.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua giá trị quyết toán của Hợp đồng chia khóa trao tay số 20/2010/KSDKTB/PVEP-PVC ngày 13/7/2010 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai thực hiện các công việc có liên quan, với giá trị quyết toán như sau:

- Giá trị theo Hợp đồng: **493.039.592.900 đồng;**
- Giá trị quyết toán sau kiểm toán: **487.123.595.865 đồng;**
- Giá trị đề nghị quyết toán cuối cùng: **487.123.595.865 đồng.**

- Số cổ phần tán thành: 12.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

2.12. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình, nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Ngô Thanh Dũng	45.000.000	100%	Trúng cử
2	Ông Phạm Đức Huy	45.000.000	100%	Trúng cử
3	Ông Lương Ngọc Quang	45.000.000	100%	Trúng cử

4	Ông Hoàng Hữu Thành	45.000.000	100%	Trúng cử
5	Ông Đỗ Minh Tuấn	45.000.000	100%	Trúng cử

- Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bà Vũ Thị Châm	45.000.000	100%	Trúng cử
2	Ông Vương Tiến Dũng	45.000.000	100%	Trúng cử
3	Bà Trần Thị Thu Hà	45.000.000	100%	Trúng cử

## VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông Ngô Minh Thành, Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Biên bản và dự thảo nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 17h 00 cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Ngô Minh Thành**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Hoàng Hữu Thành**