

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009

Địa chỉ trụ sở chính : Số 20 Phố Ngô Quyền – Quận Hoàn Kiếm – HN.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 26/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/12/2006.

Vào hồi 13h30, ngày 24 tháng 04 năm 2009 tại Hội trường Tầng 19 – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - 18 Láng Hạ – Đống Đa – Hà Nội, Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 với sự tham dự của 51 cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, đại diện 23.250.750 cổ phần, chiếm 80,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tham dự Đại hội còn có sự tham gia của các vị Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

1. Bà Phan Thị Hòa – Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát.
2. Ông Nguyễn Ngọc Sự – Phó Tổng giám đốc.
3. Ông Lê Xuân Vệ – Trưởng Ban Tổ chức nhân sự.

Để tiến hành đúng quy định, Bà Phan Quỳnh Nga – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc bản thẩm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 13h30, 48 cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, đại diện 23.249.910 cổ phần, chiếm 80,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Điều 27, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 đủ điều kiện tiến hành.

Chương trình đại hội:

1. Đăng ký đại biểu;
2. Khai mạc đại hội;
3. Thông qua thành phần các Ban: Đoàn Chủ tịch, ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
4. Thông qua chương trình nghị sự và các quy chế tổ chức đại hội;
5. Thông qua các nội dung sau:
 - a. Báo cáo việc thực hiện kinh doanh năm 2008 và kế hoạch kinh doanh năm 2009, báo cáo tài chính năm 2007, 2008;



- b. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2007 và 2008;
 - c. Báo cáo Kế hoạch kinh doanh năm 2009;
 - d. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2008 và kế hoạch hoạt động 2009;
 - e. Báo cáo việc thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty và rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của Công ty;
 - f. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008 và kế hoạch hoạt động năm 2009; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; và lựa chọn Delloite làm đơn vị kiểm toán;
 - g. Báo cáo việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - h. Báo cáo việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - i. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2008 và dự toán 2009.
6. Phát biểu của đại biểu và thảo luận;
 7. Thông qua Biên bản kiểm phiếu;
 8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
 9. Bế mạc Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông Đinh Thái Hà : Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Dương Minh Đức : Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Ủy viên
3. Ông Bùi Ngọc Thắng : Đại diện 21% phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công ty - Ủy viên

Ban Thư ký đại hội:

1. Bà Lê Thị Phương Hoa : Thư ký Hội đồng quản trị – Thư ký Đại hội
2. Bà Nguyễn Văn Anh : Chuyên viên Ban Đầu tư – Thư ký Đại hội

Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Chu Cẩm Uyên – Phó Chánh Văn phòng – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Đào Thị Hồng Nhung – Chuyên viên Ban KH&PTTT – Ủy viên
3. Bà Đinh Kiều Nguyên – Chuyên viên Ban Tư vấn – Ủy viên
4. Ông Đỗ Văn Khá – Chuyên viên Ban KD&DVCK – Ủy viên
5. Ông Ngô Đức Trung – Ban KD&DVCK – Ủy viên
6. Bà Quách Thị Hòa – Đại diện cổ đông tham gia kiểm phiếu

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua 100 % bằng cách giơ tay biểu quyết.

Nội dung các Báo cáo:

Ông Dương Minh Đức – Tổng giám đốc PVS trình bày:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và kế hoạch năm 2009.
2. Các nội dung điều chỉnh của Báo cáo tài chính năm 2007.
3. Báo cáo tài chính năm 2008.

Ông Nguyễn Văn Nhiệm – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo phương án Phân phối lợi nhuận năm 2007, 2008.

Ông Đinh Thái Hà – Chủ tịch HĐQT trình bày:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2008 và kế hoạch năm 2009.
2. Báo cáo thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty.

Ông Trần Ngọc Đốc – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

1. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008 và kế hoạch hoạt động năm 2009.
2. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
3. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty năm 2009.

Ông Đinh Thái Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày:

1. Báo cáo sửa đổi điều lệ Công ty.
2. Báo cáo bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Văn Nhiệm – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 và dự toán năm 2009.

Thảo luận – trao đổi ý kiến:

Đoàn chủ tịch trả lời các ý kiến, câu hỏi của các cổ đông về nội dung các báo cáo và các vấn đề liên quan tới hoạt động của Công ty.

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Ngọc Sự – Phó Tổng giám đốc – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện cổ đông sáng lập của Công ty.

Biểu quyết:

Ban kiểm phiếu: hướng dẫn thủ tục biểu quyết thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết (theo Biên bản kiểm phiếu):

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 và kế hoạch hoạt động năm 2009: đạt 99,85 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua các Báo cáo tài chính điều chỉnh năm 2007 và Báo cáo tài chính năm 2008 : đạt 99,86 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo phương án Phân phối lợi nhuận năm 2007 và 2008: đạt 99,64 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và kế hoạch hoạt động năm 2009: đạt 99,85 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua Báo cáo thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty và rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành: đạt 99,88% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2009: đạt 99,85 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7. Phê duyệt dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát: đạt 99,70% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
8. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty năm 2009: đạt 99,90 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
9. Thông qua Báo cáo sửa đổi điều lệ Công ty : đạt 99,70 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
10. Thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau:
 - Ông Trần Trung Chí Hiếu thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị: đạt 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Ông Đinh Thái Hà thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị để giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị: đạt 99,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Ông Dương Minh Đức - Ủy viên Hội đồng Quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị: đạt 99,88% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Ông Bùi Ngọc Thắng giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị: đạt 99,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Ông Nguyễn Ngọc Minh giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị: đạt 99,87% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Ông Trịnh Văn Lượng thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát: đạt 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Ông Nguyễn Anh Vũ giữ chức thành viên Ban kiểm soát: đạt 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
11. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 và dự toán năm 2009 : đạt 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất những nội dung sau đây:

1. Thông qua các nội dung điều chỉnh của Báo cáo tài chính năm 2007, cụ thể:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
1	Doanh thu	53,20	53,20
2	Chi phí	32,83	53,07
3	Lợi nhuận trước thuế	20,37	0,13

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 được phản ánh tại Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán, cụ thể:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu	88,96
2	Chi phí	88,77
3	Lợi nhuận khác	0,05
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	0,24

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2 năm 2007 và 2008 như sau: giữ lại toàn bộ số lợi nhuận của năm 2007 và năm 2008 sau khi trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật để phân phối cùng với lợi nhuận thực hiện của năm 2009.

4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2009 với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300
Doanh thu	Tỷ đồng	45
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,5
Tỷ suất LNTT/VĐLTB	%	1,17

Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,6
--------------------	---------	-----

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 và kế hoạch năm 2009.

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008 và kế hoạch hoạt động năm 2009;

7. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Giao Trưởng ban kiểm soát hoàn tất các thủ tục ban hành và triển khai thực hiện Quy chế theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

8. Thông qua việc rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của Công ty.

9. Giao Hội đồng quản trị:

- Tiếp tục triển khai việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ như phương án đã được ĐHCĐ phê duyệt.

- Chủ động đàm phán và lựa chọn cổ đông chiến lược đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công ty và cổ đông.

- Thực hiện đăng ký bổ sung lại nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành sau khi vốn điều lệ tăng đạt mức quy định của pháp luật.

10. Phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị tiến hành kiểm toán Vốn và Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty.

11. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung việc sửa đổi Điều lệ Công ty như đã trình bày tại Đại hội. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký Điều lệ Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

12. Thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Ông Trần Trung Chí Hiếu thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị;

- Ông Đinh Thái Hà thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị để giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị;

- Ông Dương Minh Đức - Ủy viên Hội đồng Quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

- Ông Bùi Ngọc Thắng giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị ;

- Ông Nguyễn Ngọc Minh giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị;

- Ông Trịnh Văn Lượng thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Anh Vũ giữ chức thành viên Ban kiểm soát.

13. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008. Đối với thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009, do Chính phủ đang chuẩn bị ban hành cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập đối với các công ty cổ phần do Nhà

nước nắm giữ cổ phần chi phối nên Đại hội đồng cổ đông nhất trí tạm thời lấy theo mức thù lao tạm ứng của năm 2008.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc lại và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí kết thúc vào hồi 17h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Phương Hoa

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



Đinh Thái Hà

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD (để t/h);
- BKS (để kiểm soát);
- Lưu VT, HĐQT.

