

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô ngày 18/4/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của HĐQT Công ty.

2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013 với nội dung cụ thể sau:

2.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 với các chỉ tiêu chính:

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 24,91 tỷ đồng
- Doanh thu: 6,17 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -24,71 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -24,71 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 6,54 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

2.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu chính:

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 13,78 tỷ đồng
- Doanh thu: 78 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15,93 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 11,95 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 6,31 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ suất lợi nhuận /Vốn điều lệ: 2,39%
- Tỷ lệ cổ tức: 0%



3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.
4. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán năm 2013 và ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.
6. Thông qua Báo cáo mức lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2012; Kế hoạch năm 2013 với tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2013 là: 432.000.000 đồng.
7. Thông qua Tờ trình sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
Bổ sung Điều 3 – Khoản 3.1: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
15	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.	4661
16	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4663

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2013./.

Nơi nhận: *thư*

- Các cổ đông, *thư*
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



thư
Lương Ngọc Lân

Số : *M* /BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

I. Tên Công ty, giấy phép SXKD, thời gian và địa điểm họp.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô
2. Giấy chứng nhận đăng ký SXKD số: 0102293517 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/6/2007 (thay đổi lần 10 ngày 18/12/2012)
3. Thời gian: Bắt đầu lúc 9h00' ngày 18 tháng 4 năm 2013.
4. Địa điểm: Hội trường Công ty PVC Đông Đô tại tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 đường Trần Bình, Từ Liêm, Hà Nội.

II. Thành phần tham dự.

1. **Cổ đông công ty:** theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do bà Nguyễn Thị Dung - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội: 1.062 cổ đông, sở hữu 50.000.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần phát hành.

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm: 9h giờ 00 phút là: 40 cổ đông, đại diện 35.406.825 cổ phần, chiếm 70,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại biểu, khách mời:

- *Đại diện lãnh đạo Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC):*

1. Ông Trần Minh Ngọc - Tổng giám đốc PVC
2. Ông Phạm Tiến Đạt - Kế toán trưởng PVC

- *Đại diện khách mời là đối tác của Công ty:*

1. Trương Anh Hùng - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Và các ông bà Ủy viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, chi nhánh cùng toàn thể CBNV Công ty PVC - Đông Đô.

Căn cứ Điều 102 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 /11/2005; Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô quy định về điều kiện tiến hành Đại hội phải đảm bảo số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô với thành phần và tỷ lệ cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Chương trình và nội dung Đại hội.

* Để tiến hành Đại hội, Đại hội đã thông qua thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông Lương Ngọc Lâm - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Hoàng Hữu Tâm - TV HĐQT, Giám đốc - Ủy viên
3. Ông Phạm Vũ Hoàng - TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty - Ủy viên
4. Đồng Quốc Cường - do Bà Nguyễn Phương Thảo Ủy viên HĐQT ủy quyền.
5. Hoàng Thanh Tùng - do Bà Lã Thị Lan Ủy viên HĐQT ủy quyền.

Ban thư ký Đại hội:

1. Ông Trần Trung Kiên - Trưởng ban
2. Bà Hà Thị Phương Thảo. - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Minh Trung - Trưởng ban
2. Ông Hoàng Hữu Tùng - Ủy viên
3. Bà Triệu Thị Hồng Hà - Ủy viên

* Đại hội đã nghe Ông Đặng Ngọc Kha – Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty đọc Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đăng ký đại biểu, kiểm tra tư cách của cổ đông.
2. Khai mạc Đại hội
3. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội .
5. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội gồm các nội dung:
 - Thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2012, Kế hoạch HĐSXKD năm 2013;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012, Kế hoạch năm 2013;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán;
 - Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012, kế hoạch năm 2013;
 - Thông qua Báo cáo mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012, kế hoạch năm 2013;
 - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

6. Phát biểu - thảo luận
7. Thông qua Biên bản kiểm phiếu
8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
9. Bế mạc Đại hội.

IV. Diễn biến Đại hội:

A. Đại hội đã nghe các báo cáo, Tờ trình sau:

1. Ông Hoàng Hữu Tâm - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

2. Đại hội đã nghe Ông Lương Ngọc Lân, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và chương trình hoạt động năm 2013.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Thành - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo công khai tài chính năm 2012 đã kiểm toán; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 .

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình.

4. Ông Phạm Tiến Đạt - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát;

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

5. Ông Hoàng Hữu Tâm – UV HĐQT Công ty, Giám đốc Công ty đọc Báo cáo mức lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2012; Kế hoạch năm 2013.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

6. Ông Hoàng Hữu Tâm – UV HĐQT Công ty, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

B. Phát biểu ý kiến và giải đáp câu hỏi của cổ đông, khách mời:

1. Đại hội đã nghe phát biểu ý kiến của ông Trần Minh Ngọc – UV HĐQT, Tổng giám đốc PVC đại diện cổ đông lớn của Công ty với nội dung sau:

- Đánh giá về kết quả hoạt động SXKD 2012 của Công ty chưa tốt và kế hoạch SXKD 2013 của HĐQT. TGD đề ra hết sức khiêm tốn. Lý do: Bối cảnh kinh tế khó khăn, thị trường BĐS suy giảm...

- PVC Đông Đô là một trong số 12 đơn vị hoạt động trong ngành BĐS của PVC, nhưng là một trong ba đơn vị được PVC đánh giá hoạt động an toàn.

- Định hướng của PVC trong tương lai: Tái cấu trúc Tổng công ty PVC bao gồm cả các công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh BĐS và PVC sẽ làm việc với HĐQT Công ty với chủ trương là tập trung vốn vào dự án khả thi, tính thanh khoản cao đồng thời chuyển nhượng dự án chưa hiệu quả.

- Để thích ứng với thị trường BĐS hiện nay thì: PVC Đông Đô nên tái cơ cấu tổ chức để thích ứng với tình hình mới như sát nhập các phòng ban, cho nghỉ luân phiên, giảm biên chế...Nên xem xét kỹ lưỡng phương án cho CBCNV nghỉ luân phiên.

- Tìm hướng đi mới, mở rộng ngành nghề sang thương mại nhưng phải xem xét kỹ lưỡng, PVC sẽ có các hỗ trợ cho định hướng chuyển đổi ngành nghề thích hợp, nên có kế hoạch dài hơi tiếp theo.

- PVC Đông Đô nằm trong định hướng tái cơ cấu của Tổng công ty nên Ban lãnh đạo PVC sẽ theo dõi, hỗ trợ hợp lý cho PVC Đông Đô trong thời gian tới.

2. Ý kiến của cổ đông Phùng Quang Toàn – Mã cổ đông: 985

- Hiện nay Công ty có xu hướng đầu tư về căn hộ cao cấp như dự án Dolphin Plaza, tuy nhiên không may mắn rơi thời điểm thị trường BĐS suy giảm, hiện nay một số dự án giá rẻ như dự án của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên vẫn bán chạy. Vì vậy theo ý kiến cá nhân cổ đông thì Dự án Xuân Phương: Nên xem xét ở vị trí, phân khúc của thị trường, không nên định hướng sản phẩm cao cấp. Công ty nên định hướng theo những sản phẩm mà thị trường cần.

3. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Xuân Nguyên- Mã cổ đông: 863

- Đánh giá các báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát hết sức rõ ràng, minh bạch.

- Định hướng đầu tư của Công ty trong thời gian tới: Phải kết hợp nhịp nhàng với thủ tục của Nhà Nước. Ví dụ DA Hải Phòng chuyển nhượng khó khăn vì hoàn thành xong móng và tầng hầm. DA Xuân Phương có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp chỉ tiêu quy hoạch của Thành phố, vì vậy PVC Đông Đô nên cân nhắc có nên bỏ thêm vốn.

- Trong báo cáo của Ban kiểm soát đã nêu Công ty hiện đang nợ cổ tức, nợ tiền bảo hiểm của người lao động, vì vậy sắp tới Công ty cần xem xét giải quyết cái gì trước, sau...hạn chế nợ lương, giảm căng thẳng về mặt xã hội.

- Giải pháp triển khai: Sẽ gặp gỡ Ban lãnh đạo để đưa ra một số giải pháp chi tiết và cụ thể hơn như: Giải pháp về vốn: Hợp tác với nguồn vốn cá nhân, các quỹ tư nhân, làm tốt thị trường đầu ra. Thay đổi mục đích đầu tư, tìm kiếm thêm đối tác đầu tư...Một số giải pháp cụ thể sẽ trao đổi trực tiếp với Ban lãnh đạo Công ty. Số lượng CBCNV nên cân đối, cần bố trí CBCNV có trình độ cao phù hợp với mức lương để giữ chân nhân viên.

Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông và xem xét bổ sung đưa vào Nghị quyết và kế hoạch hoạt động của Công ty. Đối với những câu hỏi chi tiết, Đoàn chủ tịch gửi trả lời cổ đông bằng văn bản sau Đại hội.

C. Kết quả kiểm phiếu và các nội dung được thông qua tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Phạm Minh Trung - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu với Kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013.

*** Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 với các chỉ tiêu chính:**

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 24,91 tỷ đồng
- Doanh thu: 6,17 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -24,71 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -24,71 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 6,54 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

*** Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu chính:**

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 13,78 tỷ đồng
- Doanh thu: 78 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15,93 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 11,95 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 6,31 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ suất lợi nhuận /Vốn điều lệ: 2,39%
- Tỷ lệ cổ tức: 0%
- *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 35.402.025 cổ phần đạt 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là : 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là : 4.800 cổ phần, bằng: 0,01 % Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.*

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012, Kế hoạch hoạt động năm 2013 của HĐQT.

- *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 35.402.025 cổ phần đạt 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là : 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là : 4.800 cổ phần, bằng: 0,01 % Tổng số quyền biểu quyết Đại hội.*

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.

- *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 35.394.425 cổ phần đạt 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là : 12.400 cổ phần, bằng: 0,04 % Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 và Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 35.402.025 cổ phần đạt 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 4.800 cổ phần, bằng: 0,01 % Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 35.402.025 cổ phần đạt 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 4.800 cổ phần, bằng: 0,01 % Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo mức lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2012; Kế hoạch năm 2013 với tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2013 là: 432.000.000 đồng.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 35.402.025 cổ phần đạt 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là : 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 4.800 cổ phần, bằng: 0,01 % Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Bổ sung Điều 3 – Khoản 3.1: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
15	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.	4661
16	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4663

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 35.399.425 cổ phần đạt 99,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 7.400 cổ phần, bằng: 0,02% Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua:

1. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2012, Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của HĐQT.
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.
4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 và Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.
6. Thông qua Báo cáo mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2012, Kế hoạch năm 2013.
7. Thông qua Tờ trình bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty.

Đại hội đã nghe ông Trần Trung Kiên, Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội, Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 07 trang, được lập lúc 11h 45 phút ngày 18/4/2013.

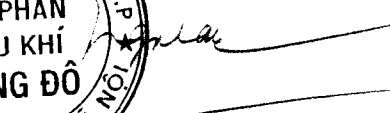
Đại hội bế mạc vào 11h 50 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Trần Trung Kiên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lương Ngọc Lân