

Số : 21 /BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY BẢO DƯỠNG – SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ, CTCP

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua;
- Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 29/03/2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo dưỡng Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP về việc phê duyệt kế hoạch triệu tập, nội dung và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021,

Hôm nay, tại vào lúc 09g00 ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh – Số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bảo dưỡng - Sửa Chữa Công trình Dầu khí, CTCP (“Tổng Công ty PVMR”), giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0306194715 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp, đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ).

I. Nội dung và chương trình nghị sự:

ĐHĐCĐ nghe, thảo luận, tiến hành bầu cử và biểu quyết các nội dung chính sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.
4. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT/BKS năm 2020 và Dự toán chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2021.
5. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021.
6. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
7. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT.
8. Tờ trình về việc bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2021-2026.

II. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp:

1. Thành phần tham dự:

- ❖ Về khách mời:
 - Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN):
 - Ông Nguyễn Hùng Dũng – Thành viên Hội đồng thành viên PVN.
 - Ông Lê Hải Ninh – Phó Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực PVN.
 - Đại diện các Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực, Ban Kinh tế đầu tư của PVN.
 - Đại diện của đơn vị kiểm toán PWC:
 - Ông Lại Hùng Phương – Trưởng phòng cao cấp
 - Đại diện các đơn vị truyền thông.
- ❖ Về cổ đông: có 26 cổ đông và người đại diện cổ đông, nắm giữ 45.740.700 cổ phần, tương ứng 91,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVMR. Danh sách cổ đông, người đại diện cổ đông dự họp như phụ lục đính kèm.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Hiến – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông (KTTCCĐ) thay mặt cho Ban KTTCCĐ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty PVMR, kết quả cụ thể như sau:

- Tất cả các cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.
- Đến thời điểm khai mạc Đại hội (lúc 09h00 ngày 27/04/2021), tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông có mặt và đăng ký tham dự đại hội đại diện cho 45.740.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,48 % trên tổng số 50.000.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Tổng Công ty PVMR.

Như vậy căn cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty PVMR, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công Ty PVMR tổ chức ngày 27 tháng 04 năm 2021 là hợp pháp và hợp lệ, và tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội là: 45.740.700 cổ phần.

3. Đại hội đã tiến hành bầu và biểu quyết thông qua:

3.1. Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ông Hồ Quyết Thắng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa ĐHĐCĐ;
- Ông Mai Ngọc Khoa - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông Vũ Đình Chiến - Thành viên HĐQT.

ĐHĐCĐ thông qua Đoàn chủ tịch với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	45.740.700	45.740.700	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

3.2. Đoàn chủ tịch cử Tổ thư ký, bao gồm:

- Ông Lê Hoàng – Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành chính – Tổ trưởng;
- Bà Đoàn Thị Mai Linh – Chuyên viên Ban Kế hoạch Thị trường – Thành viên.

3.3. Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại hội, bao gồm:

- Ông Huỳnh Ngọc Dũng – Ban Tổ chức Hành chính – Tổ trưởng;
- Ông Ngô Văn Thành – Ban Tổ chức Hành chính – Thành viên;
- Ông Tô Hà Vũ – Ban Tổ chức Hành chính – Thành viên.

ĐHĐCĐ thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	45.740.700	45.740.700	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

III. Nội dung làm việc của Đại hội:

1. Trước khi bắt đầu nội dung, Đoàn chủ tịch đã báo cáo và xin ý kiến thông qua 2 nội dung như sau:

1.1. Ông Hồ Quyết Thắng, thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo và xin ý kiến Đại hội về nội dung chương trình ĐHĐCĐ năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	45.740.700	45.740.700	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

- 1.2. Ông Nguyễn Văn Hiến được Đoàn chủ tịch phân công trình bày trước Đại hội dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2021.

ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	45.740.700	45.740.700	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

2. Tiếp theo đó, Đại hội đã nghe các báo cáo và các tờ trình cụ thể như sau:

- 2.1. Ông Mai Ngọc Khoa – Tổng giám đốc PVMR trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- 2.2. Ông Hồ Quyết Thắng - Chủ tịch HĐQT PVMR trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
- 2.3. Ông Nguyễn Trần Chung – Trưởng BKS PVMR trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
- 2.4. Bà Lê Phương Dung – Phó Trưởng Ban TCHC PVMR trình bày Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT/BKS năm 2020 và dự toán chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2021.
- 2.5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền – Kế toán trưởng PVMR, trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- 2.6. Ông Nguyễn Trần Chung – Trưởng Ban KS PVMR trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- 2.7. Ông Nguyễn Văn Hiến – Phó Trưởng Ban TCHC PVMR trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT.
- 2.8. Ông Nguyễn Văn Hiến – Phó Trưởng Ban TCHC PVMR trình bày Tờ trình thông qua việc bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Ông Hồ Quyết Thắng mời Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày trước cuộc họp ĐHĐCĐ:

ĐHĐCĐ đã tiến hành thảo luận các nội dung liên quan đến định hướng phát triển, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, ... của PVMR trong thời gian tới. Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến và trực tiếp giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ.

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

4. Kết quả biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ:

4.1. ĐHCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả thực hiện hoạt động SXKD hợp nhất năm 2020:
 - Tổng doanh thu : 511,47 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế : 6,27 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế : 3,82 tỷ đồng.
 - Nộp NSNN : 15,91 tỷ đồng.
- Kết quả thực hiện hoạt động SXKD công ty mẹ năm 2020:
 - Tổng doanh thu : 271,01 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế : 0,41 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế : 0,41 tỷ đồng.
 - Nộp NSNN : 2,13 tỷ đồng.
- Kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2021:
 - Tổng doanh thu : 508,4 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế : 5,02 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế : 3,44 tỷ đồng.
 - Nộp NSNN : 15,02 tỷ đồng.
- Kế hoạch SXKD công ty mẹ năm 2021:
 - Tổng doanh thu : 213,4 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế : 0,12 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế : 0,12 tỷ đồng.
 - Nộp NSNN : 1,29 tỷ đồng.

ĐHCĐ thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	45.740.700	45.740.700	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

4.2. ĐHCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	45.740.700	45.740.700	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

4.3. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	45.740.700	45.740.700	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

4.4. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT/BKS năm 2020 và dự toán chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2021, với các chỉ tiêu:

- Thù lao của HĐQT/BKS dự kiến thực hiện năm 2020 (trước thuế):
 - Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT chuyên trách là Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Tổng Công ty PVMR trả lương theo quy chế hiện hành của đơn vị là: 341.587.000 đồng;
 - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 180.000.000 đồng (5.000.000 đ/người/tháng).
 - Trưởng Ban KS và Thành viên Ban KS chuyên trách do Tổng Công ty trả lương theo quy chế hiện hành của đơn vị là: 225.671.500 đồng;
 - Thành viên BKS kiêm nhiệm: 48.000.000 đồng (3.000.000 đ/người/tháng).
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021: thực hiện theo Quy chế hiện hành của đơn vị, tuân thủ các quy định của Nhà nước (Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước) và theo các quy định của Tập đoàn.
 - Thù lao của Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000 đ/người/tháng;
 - Thù lao của Thành viên BKS kiêm nhiệm: 3.000.000 đ/người/tháng.

ĐHĐCĐ thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	45.740.700	45.740.700	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

4.5. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	45.740.700	45.740.700	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

4.6. ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong số 05 Công ty kiểm toán sau đây làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty PVMR:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC);
- Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF).

ĐHĐCĐ thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	45.740.700	45.740.700	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

4.7. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	45.740.700	45.740.700	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

4.8. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	45.740.700	45.740.700	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

4.9. ĐHĐCĐ thông qua Danh sách ứng viên cho vị trí Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	45.740.700	45.740.700	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

4.10. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	45.740.700	45.740.700	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

4.11. ĐHĐCĐ thông qua việc bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả như sau:

➤ Kết quả bầu Thành viên HĐQT:

- Tổng số Thẻ bầu cử đã phát : **26** Thẻ;
- Tương ứng tổng số phiếu có quyền bầu cử : **182.962.800** Phiếu;
- Tổng số Thẻ bầu cử thu về : **26** Thẻ;
- Tổng số Thẻ bầu cử không hợp lệ : **01** Thẻ;
- Tương ứng tổng số phiếu không hợp lệ : **2.400.000** Phiếu;
- Tổng số Thẻ bầu cử hợp lệ : **25** Thẻ;
- Tương ứng tổng số phiếu có quyền bầu cử hợp lệ : **180.562.800** Phiếu;

STT	Họ và tên	Tổng số Phiếu có quyền bầu	Chiếm tỷ lệ % Phiếu bầu của Cổ đông tham dự ĐHĐCD	Kết quả
01	Hồ Quyết Thắng	66.275.800	36,22%	Thông qua
02	Mai Ngọc Khoa	65.416.000	35,75%	Thông qua
03	Vũ Đình Chiến	24.636.000	13,47%	Thông qua
04	Bùi Bích Hạnh	24.094.000	13,17%	Thông qua
Tổng		180.421.800	98.61%	

➤ Kết quả bầu Thành viên BKS:

- Tổng số Thẻ bầu cử đã phát : 26 Thẻ;
- Tương ứng tổng số phiếu có quyền bầu cử : 137.222.100 Phiếu;
- Tổng số Thẻ bầu cử thu về : 26 Thẻ;
- Tổng số Thẻ bầu cử không hợp lệ : 01 Thẻ;
- Tương ứng tổng số phiếu không hợp lệ : 1.800.000 Phiếu;
- Tổng số Thẻ bầu cử hợp lệ : 25 Thẻ;
- Tương ứng tổng số phiếu có quyền bầu cử hợp lệ : 135.422.100 Phiếu;

STT	Họ và tên	Tổng số Phiếu có quyền bầu	Chiếm tỷ lệ % Phiếu bầu của Cổ đông tham dự ĐHĐCD	Kết quả
01	Nguyễn Trần Chung	55.799.600	40,66%	Thông qua
02	Đỗ Thị Bích Hồng	55.404.500	40,38%	Thông qua
03	Nguyễn Thị Ngọc Hòa	24.124.000	17,58%	Thông qua
Tổng		135.328.100	98,62%	

5. Ông Lê Hoàng – thay mặt Tổ thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội trước cuộc họp cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc ĐHĐCD. ĐHĐCD thông qua dự thảo Nghị quyết với kết quả biểu quyết như sau:

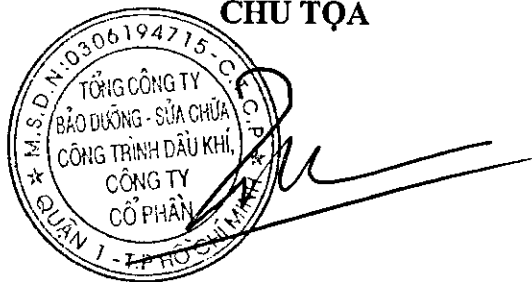
Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	45.740.700	45.740.700	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

6. Cuộc họp ĐHĐCĐ bế mạc vào lúc 12h15 ngày 27/4/2021.

Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ này gồm 09 trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có đính kèm Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Hồ Quyết Thắng

TỔ THƯ KÝ

Tổ trưởng

Tổ viên

Lê Hoàng

Đoàn Thị Mai Linh

PHỤ LỤC

Ý kiến phát biểu và câu hỏi của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ Tổng Công ty PVMR năm 2021 (Đính kèm Biên bản số 21 /BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2021)

ĐHĐCĐ đã tiến hành thảo luận các nội dung liên quan đến định hướng phát triển, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, ... của PVMR trong thời gian tới. Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến và trực tiếp giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của các cổ đông có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

- ❖ Ông Vũ Đình Chiến (Mã số Cổ đông A00006) đã có những phát biểu với nội dung chính như sau:
 - Ý kiến đóng góp 1: Bên cạnh lĩnh vực hoạt động đặc thù của PVMR thì tình hình dịch bệnh Covid 19 năm vừa qua cũng diễn biến rất phức tạp, nên không chỉ PVMR mà rất nhiều Doanh nghiệp khác cũng gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD, nhưng điều đáng mừng là PVMR đã tìm thấy được cơ hội và hướng phát triển, cụ thể như việc: phát huy được nguồn nội lực trong nước để hoàn thành tốt các công việc dịch vụ mà trước đây chỉ có các đối tác nước ngoài thực hiện; Mở rộng thêm nhiều lĩnh vực dịch vụ để tìm kiếm thêm nguồn công việc.
 - Ý kiến đóng góp 2: Mong muốn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ tối đa cho PVMR về nguồn công việc và nhân sự.
 - Ý kiến đóng góp 3: Yêu cầu PVMR sớm có sự bứt phá hơn nữa với nhiệm vụ ưu tiên là phải bảo toàn được nguồn vốn của các cổ đông và phải có được lợi nhuận tăng trưởng vào những năm tiếp theo.
 - Ý kiến đóng góp 4: Cam kết đồng hành, tin tưởng, và chia sẻ các khó khăn với Ban lãnh đạo của PVMR. Ngoài ra cũng mong muốn Ban lãnh đạo PVMR cần quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao thu nhập cho các CBNV trong TCTy đồng thời cũng cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp riêng cho PVMR.

- ❖ Ông Nguyễn Việt Hà (Người được nhận ủy quyền từ cổ đông Nguyễn Minh Trí – Mã số cổ đông: C00041) đã có những phát biểu với nội dung chính như sau:
 - Ý kiến đóng góp 1: PVMR cần phát huy những lợi thế sẵn có của PVN, để tìm ra những quyết sách, bám vào sự thay đổi của ngành dầu khí và dịch vụ để có những bước đi chủ động, đón đầu cơ hội với chuyển đổi công nghệ, số hoá của ngành. Nhìn vào kế hoạch SXKD năm 2021, chưa thực sự tạo được sự hy vọng cho cổ đông, chưa nhìn thấy nhiều những thay đổi, những sự chuẩn bị để có thể đạt được kết quả SXKD tốt trong tương lai. Nếu không có những thay đổi thì tình hình kinh doanh 2021 sẽ không có gì khả quan. Với thu nhập bình quân cán bộ 12 triệu đồng/ tháng CBNV không thể toàn tâm, toàn lực lo cho sự phát triển của công ty. Kinh phí đào tạo không đáng kể chỉ với 20 lượt được đào tạo trong 2020, trong khi

nguồn lực con người của công ty là quan trọng hàng đầu. Mong Tập đoàn PVN quan tâm và giúp PVMR nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực. Chúng ta không có sự đầu tư, thì không thể mong có sự thay đổi cả về tư duy và cách làm. Có thay đổi nhận thức mới hy vọng có sự thay đổi về kinh doanh. PVMR cần tập trung đầu tư hơn nữa vào việc phát triển nguồn nhân lực thông qua việc tăng cường các khóa đào tạo. Đào tạo để thay đổi và dẫn dắt sự đổi mới.

- Ý kiến đóng góp 2: Các cổ đông của PVMR, nhất là cổ đông chính năm giữ phần vốn lớn, và cả PVN đã quá dễ dãi và kiên nhẫn, bỏ hàng trăm tỷ đầu tư vào PVMR mà không có sự đòi hỏi, đặt ra những yêu cầu thiết yếu, tối thiểu với PVMR. Từ hơn chục năm nay chưa có một đồng cổ tức nào, nhưng cổ tức chỉ là một phần, thực sự không nhìn thấy có tia hy vọng nào với cách quản lý, điều hành như một tổ chức quốc doanh thực sự. Nếu 100% vốn nhà nước, chúng ta quản lý, điều hành thế nào không nói, đây là vốn của các cổ đông. Không đề cập những sai lầm lịch sử của quá khứ, ít nhất chúng ta phải có kế hoạch trung hạn và từng năm. Chúng ta không thể vì COVID 19 các đối thủ không vào VN được, mà mình có hợp đồng mà phải tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế, có nội lực mạnh để cạnh tranh sòng phẳng. Cần tận dụng bối cảnh COVID 19 để nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Ý kiến đóng góp 3: PVMR cần rút kinh nghiệm của những năm trước để có thể có những kế hoạch phát triển cụ thể, tái cấu trúc bộ máy để hoạt động có hướng ra, ... ưu tiên là phải bảo toàn được nguồn vốn của các cổ đông và có lãi để chia cổ tức những năm tiếp theo.
- Ý kiến đóng góp 4: PVN cần phải bổ sung thêm lãnh đạo cho PVMR, là người có năng lực, tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao đời sống CBNV và chia được cổ tức hàng năm cho các cổ đông.
- Câu hỏi: Tại sao Thành viên HĐQT lại chỉ có 04 thành viên, nếu có 4 thành viên trong các vấn đề cần có quyết định khó khăn, gây tranh cãi thì xử lý thế nào?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

- PVMR đã có thông báo số 07/TB-PVMR ngày 01/04/2021 gửi cho các cổ đông về việc Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Tổng Công ty PVMR nhiệm kỳ 2021-2026, và đến ngày 20/04/2021 chỉ có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Mã số Cổ đông A00004) đề cử 02 ứng viên tham gia HĐQT, 02 ứng viên tham gia BKS và ông Vũ Đình Chiến (Mã số Cổ đông A00006) đề cử 02 ứng viên tham gia HĐQT, 01 ứng viên tham gia BKS. Ngoài ra không có bất kỳ cổ đông nào khác có ý kiến về việc đề cử thêm thành viên vào HĐQT và BKS Tổng Công ty PVMR nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, khi có quyết định khó khăn, gây tranh cãi thì xử lý căn cứ theo quy định: Theo Khoản 12 Điều 157 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định về Cuộc họp Hội đồng quản trị “Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông

qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị”.

- Những ý kiến đóng góp của cổ đông đã phát biểu tại cuộc họp sẽ được Người đại diện của PVN tại PVMR truyền tải đầy đủ nội dung đến PVN.
- Thay mặt Ban Lãnh đạo và CBNV Tổng Công ty PVMR, Đoàn Chủ tịch rất trân trọng ý kiến góp ý của các Cổ đông và quyết tâm cố gắng hết sức để đạt được các mục tiêu mà Cổ đông đã đề ra.