

Số: 76 /BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**TỔNG CÔNG TY BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ**

**I. THÔNG TIN VỀ TỔNG CÔNG TY**

1. Tên công ty: Tổng công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR).
2. Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0306194715 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/11/2008, thay đổi lần thứ 20 ngày 18/01/2024.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1-5, đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

1. Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 08<sup>h</sup>00 ngày 28/6/2024.
2. Địa điểm: Hội trường Thành ủy - Số 272, đường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

1. Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:
  - Ông Phạm Tuấn Anh - UVBCH Đảng bộ,, thành viên HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
2. Đại diện các Ban thuộc Tập đoàn: Kiểm soát nội bộ, Quản trị nguồn nhân lực, Kinh tế đầu tư, Pháp chế kiểm tra, Thương mại dịch vụ, Tài chính kế toán.
3. Tổng công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí: Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Tổng giám đốc (BTGD) và lãnh đạo các Ban chức năng của Tổng công ty.
4. Đại diện Công ty kiểm toán: AASC.
5. Số lượng tham dự: 27 cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cả đại diện được ủy quyền), đại diện cho 48.107.000 cổ phần, chiếm 96,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty PVMR (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

**IV. PHẦN KHAI MẠC**

1. Ông Huỳnh Ngọc Dũng - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tại thời điểm 08 giờ 30 phút:
  - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 27 cổ đông,
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 48.107.000 cổ phần, chiếm 96,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông **Nguyễn Việt Hùng** - Đại diện Ban Tổ chức Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Bà **Bạch Thị Ngọc Bích** - Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Nguyễn Trung Trí – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCD
- Ông Lê Văn Sỹ - Tổng giám đốc PVMR
- Ông Nguyễn Trần Chung – Trưởng ban Kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Ông **Nguyễn Trung Trí** - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký gồm:

- Ông Nguyễn Việt Hùng - Trưởng Ban.
- Bà Đoàn Thị Mai Linh - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Ông **Nguyễn Trung Trí** - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Huỳnh Ngọc Dũng - Trưởng ban.
- Ông Trần Xuân Thắng - Thành viên.
- Ông Tô Hà Vũ - Thành viên.
- Ông Ngô Văn Thành - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Ông **Lê Văn Sỹ** - Tổng giám đốc trình bày Chương trình Đại hội, cụ thể:

**Nội dung 1:** Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

**Nội dung 2:** Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT.

**Nội dung 3:** Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của BKS.

**Nội dung 4:** Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT/BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2024.

|  |
|--|
| <b>Nội dung 5:</b> Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.                                    |
| <b>Nội dung 6:</b> Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. |
| <b>Nội dung 7:</b> Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2024.                   |
| Đại hội thảo luận các Báo cáo/Tờ trình, giải đáp ý kiến cổ đông.   |
| Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo/Tờ trình.  |
| Giải lao.  |
| Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.   |
| Đại hội biểu quyết Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.   |
| Bế mạc ĐHĐCD thường niên 2024.   |

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Ông **Lê Văn Sỹ** - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Ông **Nguyễn Trung Trí** - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT.

Ông **Nguyễn Trần Chung** - Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của BKS.

Ông **Nguyễn Thanh Sơn** - trình bày: Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT/BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2024.

Bà **Nguyễn Thị Thanh Hiền** - trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Ông **Nguyễn Trần Chung** - trình bày: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2024.

## VI. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Đại hội ghi nhận:

- Không có ý kiến nào của các cổ đông chất vấn về các nội dung được trình bày/ báo cáo tại nghị trường của Đại hội.

- Ban Thư ký không nhận được văn bản của các cổ đông chất vấn về các nội dung được trình bày/ báo cáo tại nghị trường của Đại hội.

## VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

## VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Vào lúc 10<sup>h</sup>30 tổng số cổ đông tham dự là 27 cổ đông, đại diện cho 48.107.000 cổ phần tương đương 96,21% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

### 1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, với một số chỉ tiêu chính như sau:

#### Nội dung báo cáo: (Theo tài liệu đính kèm)

Một số nội dung chính của Báo cáo như sau:

#### - Kết quả thực hiện hoạt động SXKD hợp nhất năm 2023:

|                        |   |                 |
|------------------------|---|-----------------|
| + Tổng doanh thu       | : | 575,92 tỷ đồng. |
| + Lợi nhuận trước thuế | : | 11,19 tỷ đồng.  |
| + Lợi nhuận sau thuế   | : | 8,2 tỷ đồng.    |
| + Nộp NSNN             | : | 24,46 tỷ đồng.  |

#### - Kết quả thực hiện hoạt động SXKD công ty mẹ năm 2023:

|                        |   |                 |
|------------------------|---|-----------------|
| + Tổng doanh thu       | : | 164,04 tỷ đồng. |
| + Lợi nhuận trước thuế | : | 1,21 tỷ đồng.   |
| + Lợi nhuận sau thuế   | : | 1,21 tỷ đồng.   |
| + Nộp NSNN             | : | 5,05 tỷ đồng.   |

#### - Kế hoạch thực hiện hoạt động SXKD hợp nhất năm 2024:

|                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| + Tổng doanh thu       | : | 560,6 tỷ đồng. |
| + Lợi nhuận trước thuế | : | 9,5 tỷ đồng.   |
| + Lợi nhuận sau thuế   | : | 7,5 tỷ đồng.   |
| + Nộp NSNN             | : | 20,8 tỷ đồng.  |

#### - Kế hoạch thực hiện hoạt động SXKD công ty mẹ năm 2024:

|                        |   |                 |
|------------------------|---|-----------------|
| + Tổng doanh thu       | : | 220,55 tỷ đồng. |
| + Lợi nhuận trước thuế | : | 1,5 tỷ đồng.    |
| + Lợi nhuận sau thuế   | : | 1,5 tỷ đồng.    |
| + Nộp NSNN             | : | 4,0 tỷ đồng.    |

DHĐCĐ thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: 48.062.000 tương đương 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tán thành: 47.462.000 cổ phần, chiếm 98,66% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 600.000 cổ phần, chiếm 1,25% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## **2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT**

**Nội dung báo cáo:** (Theo tài liệu đính kèm)

Tổng số cổ phần biểu quyết: 48.062.000 tương đương 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tán thành: 47.462.000 cổ phần, chiếm 98,66% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 600.000 cổ phần, chiếm 1,25% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## **3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của BKS**

**Nội dung báo cáo:** (Theo tài liệu đính kèm)

Tổng số cổ phần biểu quyết: 48.062.000 tương đương 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tán thành: 47.462.000 cổ phần, chiếm 98,66% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 600.000 cổ phần, chiếm 1,25% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

## **4. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT/BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2024**

**Nội dung báo cáo:** (Theo tài liệu đính kèm)

Một số nội dung chính của Tờ trình như sau:

### **Thực hiện năm 2023:**

- Thù lao của Hội đồng quản trị:
  - + Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT chuyên trách là Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí VN do Tổng Công ty PVMR trả lương theo quy chế hiện hành của đơn vị: 464.048.000 đồng.
  - + Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 180.000.000 đồng (5.000.000 đ/người/tháng).
- Thù lao của Ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách do Tổng Công ty PVMR trả lương theo quy chế hiện hành của đơn vị: 293.989.000 đồng.

+ Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 92.000.000 đồng (3.000.000đ/người/tháng).

#### **Kế hoạch năm 2024:**

- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là người đại diện của Tập đoàn sẽ do Tổng Công ty PVMR trả lương theo quy chế 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. Trong năm 2024, PVMR sẽ thực hiện rà soát điều chỉnh lại quy chế tiền lương cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm:

+ Thù lao của thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000đ/người/tháng

+ Thù lao của thành viên BKS kiêm nhiệm: 3.000.000đ/người/tháng

ĐHĐCĐ thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: 48.062.000 tương đương 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 47.462.000 cổ phần, chiếm 98,66% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 600.000 cổ phần, chiếm 1,25% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

#### **5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

**Nội dung báo cáo:** (Theo tài liệu đính kèm)

Tổng số cổ phần biểu quyết: 48.062.000 tương đương 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 48.062.000 cổ phần, chiếm 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **6. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 48.062.000 tương đương 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 47.462.000 cổ phần, chiếm 98,66% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 600.000 cổ phần, chiếm 1,25 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2024**

**Nội dung báo cáo:** (Theo tài liệu đính kèm)

Tổng số cổ phần biểu quyết: 48.062.000 tương đương 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Tán thành: 48.062.000 cổ phần, chiếm 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,000 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**IX. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Ông **Nguyễn Việt Hùng** – Trưởng ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (gồm 07 trang) được đọc trước cuộc họp cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành: 48.107.000 cổ phần tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Cuộc họp ĐHĐCĐ bế mạc vào lúc 11<sup>h</sup>30 ngày 28/6/2024.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trung Trí**

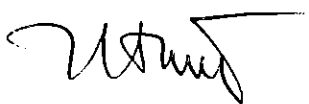


**Lê Văn Sỹ**



**Nguyễn Trần Chung**

**BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Việt Hùng**



**Đoàn Thị Mai Linh**