

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2018 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 202.462.514.449 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành : 55.154.138.356 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại : 3.489.110.129 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 143.819.265.964 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ : 109.261.440.580 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân phối lợi nhuận: 109.261.440.580 đồng
- Trích lập các quỹ
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6% : 6.555.686.435 đồng
- Chia cổ tức năm 2017: 12% bằng tiền mặt
- Ngày chốt danh sách dự kiến: Trong Quý 2/2018.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu : 9.000.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 180.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 135.000.000.000 đồng



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với lĩnh vực kinh doanh chính và thế mạnh của Tổng công ty; quyết định việc thành lập các đơn vị thành viên mới để triển khai thực hiện và quyết định đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty và theo đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty; thực hiện phương án tái cấu trúc theo chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Điều 4. Thông qua kế hoạch trích lập các quỹ năm 2018, cụ thể:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 6%
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 10%

Điều 5. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho Tổng công ty năm tài chính 2018 cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán PriceWaterhouse Cooper Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để thực hiện việc kiểm toán cho Tổng công ty trong năm tài chính 2018.

Điều 6. Thông qua báo cáo thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2017 và kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2018 như sau:

Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, TGD năm 2017:

- Kế hoạch thù lao/tiền lương năm 2017 được đại hội cổ đông thông qua là **3.472.574.000** đồng;
- Số trích thù lao/tiền lương năm 2017 là **2.563.200.000** đồng, thấp hơn mức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là **909.374.000** đồng;
- Kết quả thực hiện chi trong năm 2017 là **2.660.702.998** đồng, trong đó:
 - + Chi lương, thù lao năm 2017 là: **2.501.326.798** đồng
 - + Chi tiền bảo hiểm sức khỏe, ăn ca, trang phục: 33.376.200 đồng
 - + Chi từ quỹ khen thưởng, phúc lợi (theo quy định của Tập đoàn): 126.000.000 đồng
 - + Chi quỹ thưởng ban Quản lý điều hành (nguồn quỹ thưởng Ban quản lý điều hành do Đại hội cổ đông phê duyệt): **362.010.000** đồng
- Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, TGD, BKS còn dư 2017 chuyển sang 2018 là: **1.099.632.100** đồng
- Chi phí của HĐQT, TGD, BKS năm 2017 là: 498.337.155 đồng cụ thể:
 - + Chi phí văn phòng: 185.770.201 đồng
 - + Chi phí đi lại (gồm máy bay, ô tô), chi phí công tác: 115.581.194 đồng
 - + Chi phí tiếp khách và chi phí văn phòng phẩm: 196.985.760 đồng



Kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, TGD năm 2018:

- Thù lao/tiền lương HĐQT, BKS, TGD năm 2018 là 3.320.720.000 đồng;
- + Thù lao/tiền lương HĐQT (kiêm nhiệm): 4.000.000 đ/tháng
- + Thù lao TV BKS (kiêm nhiệm): 2.500.000 đ/tháng
- Quỹ thưởng khuyến khích vượt kế hoạch lợi nhuận 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty mẹ. Quỹ thưởng này sẽ được sử dụng để khen thưởng cho nhân viên có thành tích đóng góp đặc biệt vào kết quả của Tổng công ty.

Điều 7. Thông qua nội dung tờ trình 106/TTr-DVTHDK ngày 12/04/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Petrosetco.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Quang Huy thôi giữ chức thành viên hội đồng quản trị từ ngày 01/11/2017 theo nguyện vọng cá nhân của Ông Phạm Quang Huy.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu 4 thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Dầu khí nhiệm kỳ 2018-2023, bao gồm:

- Ông Phùng Tuấn Hà – Chủ Tịch Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Tiến Dương – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc
- Ông Kim Kang Ho - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Lê Thị Chiến – Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 10. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

Điều 11. Thông qua nội dung mua tối đa 10% cổ phiếu quỹ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Tổng công ty. Giao Hội đồng quản trị quyết định số lượng, giá và thời điểm mua cổ phiếu quỹ để đảm bảo lợi ích cao nhất của Tổng công ty.

Điều 12. Thông qua tờ trình số 105/TTr-DVTHDK ngày 12/04/2018 về việc phát hành tăng vốn Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

Điều 13. Giao Hội đồng quản trị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2018. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

