

Số: 14 /NQ-DVTHDK-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 ngày 26/4/2017 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 2016 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	:	211.710.756.162 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	:	43.718.626.868 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	:	1.014.402.501 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	166.977.726.793 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	:	132.342.967.298 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân phối lợi nhuận:		132.342.967.298 đồng

- Trích lập các quỹ

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6% : 7.940.578.037 đồng

- Chia cổ tức năm 2016: 15% bằng tiền mặt, trong đó: đã tạm ứng cổ tức trong năm 2016 là 5%, tỷ lệ cổ tức còn chia thêm trong năm 2017 là 10%.

- Ngày chốt danh sách dự kiến: Trong tháng 7/2017.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu	:	9.000.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	200.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	158.000.000.000 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 2017, cụ thể:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 6%
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 12%

Điều 5. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho Tổng công ty năm tài chính 2017 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 2017.

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 2016 và kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2017 như sau:

Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, TGD năm 2016:

- Kế hoạch thù lao/tiền lương năm 2016 được đại hội cổ đông thông qua là **3.586.810.000 đồng**
- Số trích thù lao/tiền lương năm 2016 là **3.188.037.000 đồng**, thấp hơn mức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là **398.773.000 đồng**
- Kết quả thực hiện chi trong năm 2016 là **2.734.696.331 đồng**, trong đó:
 - + Chi lương, thù lao năm 2016 là: **1.930.341.484 đồng**
 - + Chi tiền bảo hiểm sức khỏe, ăn ca, trang phục: **58.701.347 đồng**
 - + Chi từ quỹ khen thưởng, phúc lợi (theo quy định của Tập đoàn): **383.643.500 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 2016 chuyển sang 2017 là: **3.653.134.199 đồng**
- Chi phí của HĐQT, TGD, BKS năm 2016 là: **1.960.000.000 đồng** cụ thể:
 - + Chi phí văn phòng: **1.000.000.000 đồng**
 - + Chi phí đi lại (gồm máy bay, ô tô), chi phí công tác: **800.000.000 đồng**
 - + Chi phí tiếp khách và chi phí văn phòng phẩm: **160.000.000 Đồng**

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

- Thù lao/tiền lương HĐQT, BKS, TGD năm 2017 là **3.472.574.000 đồng**, tương đương **1.74%** lợi nhuận kế hoạch trước thuế, trong đó:
 - + 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.
- Kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT, TGD, BKS năm 2017 là: 2.000.000.000 đồng cụ thể:
 - + Chi phí văn phòng: 1.000.000.000 đồng
 - + Chi phí đi lại (gồm máy bay, ô tô..), chi phí công tác: 800.000.000 đồng
 - + Chi phí tiếp khách và chi phí văn phòng: 200.000.000 đồng

Điều 7. Giao Hội đồng quản trị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

Điều 8 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2017. 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**



PHÙNG TUẤN HÀ

