

Số: 11 /NQ - DVTHDK - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực ngày 01/07/2006;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 05/4/2013 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 05/4/2013 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 việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2011-2016; miễn nhiệm Thành viên ban kiểm soát đối với bà Đỗ Thị Bích Hào; Danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Doanh thu	: 10.448.000.089.865 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	: 305.908.223.036 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	: 212.564.050.432 đồng

Điều 4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Chi tiết phương án phân chia lợi nhuận năm 2012:

	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2012
1	Lợi nhuận được phân phối	đồng	184.660.072.667

	Trong đó, trích lập các quỹ - Quỹ đầu tư phát triển 10% - Quỹ dự phòng tăng vốn điều lệ 5% - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6%	đồng	18.466.007.268 9.233.003.634 11.079.604.362
2	Quỹ thưởng hoàn thành vượt kế hoạch 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	đồng	3.256.405.043
3	Chia cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt tỷ lệ 16% (đã tạm ứng 10% theo danh sách chốt ngày 6/03/2013)	đồng	111.747.200.000
4	Lợi nhuận còn lại	đồng	37.134.257.413

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2013 như đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2013

- Doanh thu : 9.000.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 240.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 180.000.000.000 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.

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2013.

- Quỹ đầu tư phát triển : 10%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 6%
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 17%
- Quỹ dự phòng tài chính : 5%

Chuyển toàn bộ số dư quỹ dự phòng tăng vốn điều lệ đến 31/12/2012 sang quỹ dự phòng tài chính trong năm 2013.

Điều 6. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho Tổng công ty năm tài chính 2013 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 Price Waterhouse Cooper Việt Nam

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 2013.

Điều 7. Thông qua báo cáo thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2012 và kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2013 như sau:

1. Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2012:

- Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thực hiện năm 2012 là: **3.945.913.303 đồng**, thấp hơn mức kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (5.215.658.250 đồng) là 1.269.744.947 đồng.

- Kết quả thực hiện chi lương, thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát trong năm 2012 là: **3.569.636.585 đồng** trong đó chi từ nguồn 2011 chuyển sang 2012 là 752.938.282 đồng, cụ thể:

+ Chi thù lao/tiền lương, chi phí hoạt của Thành viên HĐQT chuyên trách (03 người), Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (01 người), Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT năm 2012: 2.693.850.652 đồng.

+ Chi thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2012: 875.785.933 đồng

Số còn lại được chi trong quý I/2013.

2. Kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2013:

Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị chuyên trách (03 người), Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (03 người) năm 2013 là: 4.950.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) : 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên BKS (kiêm nhiệm) : 2.500.000 đồng/tháng

3. Quỹ thưởng khuyến khích vượt kế hoạch lợi nhuận: 15% lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch. Quỹ thưởng này sẽ được sử dụng để khen thưởng cán bộ quản lý trong toàn Tổng Công ty và thưởng cho nhân viên có thành tích đóng góp đặc biệt vào kết quả kinh doanh của Tổng công ty.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trong Điều lệ và Giấy đăng ký kinh doanh là: 698.420.000.000 đồng. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi vốn điều lệ và giấy đăng ký kinh doanh Tổng công ty.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số Điều, khoản tại Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí như sau:

- Khoản 2 Điều 24: “2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.”

- Khoản 1 Điều 36: “1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Petrosetco là ba (03) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Petrosetco và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Petrosetco. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Petrosetco. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.”

- Khoản 2 Điều 36: “2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.”

- Bổ sung Điều a, Khoản 1, Điều 43: “1. Hàng năm, Petrosetco sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình:

a. 5% để lập quỹ dự phòng tài chính cho đến khi quỹ dự phòng tài chính bằng 10% vốn điều lệ của Tổng công ty;”

