



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2015

Hà nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà;
- Biên bản kiểm phiếu số: 01BBKP/ĐHĐCĐ/2015 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2015 ngày 10/4/2015 đã được thông qua tại đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu Khí Sông Đà thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 (*tỷ lệ biểu quyết 99,2% thông qua*)

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 583,1 tỷ đồng/KH 810 tỷ đồng, đạt 72%.
- Doanh thu: 560,8 tỷ đồng/Kế hoạch 620,5 tỷ đồng, đạt 90%.
- Lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty: 9,9 tỷ đồng/KH 13,7 tỷ đồng, đạt 72%.
- Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ: 10,9 tỷ đồng/KH 10,7 tỷ đồng, đạt 101%.
- Thu nhập bình quân CBCNV: 6,1 triệu đồng/người/tháng so với kế hoạch 5,5 triệu đồng/người/tháng đạt 112%.
- Giá trị đầu tư: 55 tỷ đồng/KH 55 tỷ đồng đạt 100%.

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 (*tỷ lệ biểu quyết 99,3 % thông qua*).

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 936,000 tỷ đồng.
- Doanh thu : 758,900 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Công ty : 15,397 tỷ đồng.
- Kế hoạch đầu tư năm 2014 dự kiến : 55 tỷ đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: từ vốn vay tín dụng thương mại, quỹ đầu tư phát triển sản xuất và các nguồn vốn hợp pháp khác.

1.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và chương trình công tác năm 2015 (*tỷ lệ biểu quyết 99,6 % thông qua*).



1.4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và chương trình công tác năm 2015 (tỷ lệ biểu quyết 99,6 % thông qua).

1.5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 (tỷ lệ biểu quyết 90,8 % thông qua):

a. Báo cáo quyết toán năm 2014 của công ty mẹ:

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:	539.359.140.624 đồng
Giá vốn hàng bán:	474.057.752.184 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	10.900.186.984 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	7.806.905.457 đồng
Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2014:	687.870.604.292 đồng
• Tài sản ngắn hạn:	515.352.853.153 đồng
• Tài sản dài hạn:	172.517.751.139 đồng
(Trong đó: Tài sản cố định: 97.319.265.659 đồng)	
Nợ phải trả:	534.949.872.195 đồng
Nguồn vốn chủ sở hữu:	152.920.732.097 đồng

b. Báo cáo quyết toán năm 2014 của công ty hợp nhất:

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ :	560.834.992.379 đồng
Giá vốn hàng bán:	493.416.670.150 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	9.927.287.013 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	6.834.005.486 đồng
Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2014:	727.403.713.078 đồng
• Tài sản ngắn hạn:	555.586.162.766 đồng
• Tài sản dài hạn:	171.817.550.312 đồng
(Trong đó: Tài sản cố định: 106.080.445.192 đồng)	
Nợ phải trả:	570.493.603.318 đồng
Nguồn vốn chủ sở hữu:	156.910.109.760 đồng

c. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận sau thuế năm 2014 hợp nhất toàn Công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

a. Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế năm 2014	: 9.927.287.013, đồng.
b. Thuế TNDN phải nộp	: 3.093.281.527 đồng.
c. Lợi nhuận còn lại sau thuế	: 6.834.005.486 đồng.

Được phân chia như sau:

3.1. Quỹ khen thưởng (5% LNST)	: 341.700.274 đồng.
3.2. Quỹ phúc lợi (10% LNST)	: 683.400.549 đồng.
3.3. Quỹ dự phòng tài chính (3,7 % LNST)	: 251.668.663 đồng.
3.4. Lợi nhuận chia cổ tức cho các cổ đông	: 5.557.236.000 đồng.
3.5. Phần vốn được hưởng cổ tức: 111.144.720.000, đồng; tỷ lệ chia cổ tức: 5%.	

d. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty hợp nhất của toàn Công ty năm 2015, Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- **Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2015 hợp nhất: 15.397.000.000 đồng.**

- Phần vốn được hưởng cổ tức: 111.144.720.000 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 dự kiến: 6%.

1.6. Thông qua quyết toán phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 (tỷ lệ biểu quyết 96,5 % thông qua) như sau:

Mức thù lao chi trả cho HĐQT, Ban kiểm soát quyết toán năm 2014 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách : 25.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách : 12.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng

Công ty đã thanh toán 90% tổng mức thù lao được quyết toán, số còn lại sẽ được công ty chi trả toàn bộ.

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách : 30.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách : 12.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng

Mức thù lao năm 2015 được hưởng trên cơ sở Công ty hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2015 do Đại hội cổ đông thông qua; Nếu lợi nhuận năm 2015 đạt dưới 100% mức thù lao sẽ được quyết toán tương ứng với mức lợi nhuận đạt được trên kế hoạch lợi nhuận năm 2015 do Đại hội cổ đông thông qua; Nếu mức lợi nhuận đạt từ trên 100% đến 150%, tổng mức thù lao được hưởng thêm 20% mức lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch; Nếu mức lợi nhuận đạt trên 150%, tổng mức thù lao được hưởng thêm 10% mức lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch.

Hàng tháng công ty thực hiện thanh toán 90% giá trị thù lao theo phương án đã được Đại hội cổ đông thông qua, đến cuối năm thực hiện quyết toán chi trả theo kết quả SXKD năm 2015 đạt được.

1.7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt quyết định các nội dung sau (tỷ lệ biểu quyết 99,6 % thông qua):

a. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 theo tiêu chí và danh sách Công ty kiểm toán đã trình Đại hội. Trong trường hợp



không thỏa thuận được nội dung và mức phí kiểm toán, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị khác cho phù hợp.

Bao gồm các công ty sau:

- Công ty kiểm toán và định giá VN
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Hà Nội
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông tại dự án nhiệt điện Thái Bình 2 đúng theo quy định, an toàn về vốn kinh doanh và đảm bảo kết quả kinh doanh có hiệu quả.

c. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm kinh doanh đảm bảo với mức đầu tư hợp lý và gia tăng lợi thế kinh doanh.

d. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chuẩn bị hồ sơ và đàm phán với TCT Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (TCT PVC) để TCT PVC chọn Công ty là đơn vị thành viên và thông báo cho Các quý vị cổ đông thông qua trang Web của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trang Web công ty.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông của Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2015, các Cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- SSC, HNX, VSD;
- Website C.ty (www.pvsd.vn);
- Lưu ĐHCĐ, HĐQT.



Đình Mạnh Thăng