

Số: 13 /NQ-DVTHDK-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**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 2014 ngày 15/4/2014 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 2014 ngày 15/4/2014 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.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét 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.

**Điều 2.** Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty như sau:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Minh Hoàng và bổ sung ông Vũ Tiến Dương tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**Điều 3.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2013 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Chi tiết phương án phân chia lợi nhuận năm 2013:

	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2012
1	Lợi nhuận được phân phối	đồng	155.207.512.818



	Trong đó, trích lập các quỹ - Quỹ đầu tư phát triển 10% - Quỹ dự phòng tài chính 5% - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6%		15.520.751.282 7.760.375.641 9.312.450.770
2	Quỹ thưởng hoàn thành vượt kế hoạch 15% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	đồng	2.461.019.181
3	Chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt tỷ lệ 17% (đã tạm ứng 10% theo danh sách chốt ngày 27/9/2013)	đồng	118.731.400.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	1.421.515.945

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 cụ thể:

Kế hoạch kinh doanh năm 2014

- Doanh thu : 9.500.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 250.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 180.000.000.000 đồng

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch trích lập các quỹ năm 2014.

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

**Điều 6.** Thông qua danh sách Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho Tổng công ty năm tài chính 2014 cụ thể như sau:

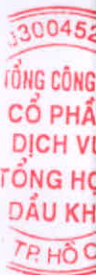
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Price Waterhouse Cooper Việt Nam

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 2014.

**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 2013 và kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2014 như sau:

**1.** Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2013:

- Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2013 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là **4.950.000.000 đồng**



- Số trích thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thực hiện năm 2013 là: **4.064.526.000 đồng**, thấp hơn mức kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là **885.474.000 đồng**.

- Kết quả thực hiện chi lương, thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát trong năm 2013 là: **4.404.009.610 đồng** trong đó:

+ Chi lương, thù lao năm 2013: **3.496.350.063 đồng** trong đó chi từ nguồn 2012 chuyển sang 2013 là **965.016.000 đồng**

+ Chi tiền ăn ca, trang phục: **68.632.547 đồng**

+ Chi từ quỹ khen thưởng, phúc lợi (theo chính sách của Tập đoàn, không đưa vào chi phí hoạt động): **237.382.547 đồng**

+ Chi quỹ thưởng ban điều hành (nguồn quỹ thưởng điều hành do Đại hội cổ đông phê duyệt): **670.277.000 đồng**.

- Quỹ tiền lương năm 2013 chuyển sang chi trong 2014 là: **1.533.191.937 đồng**

2. Kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2014:

- Thù lao/tiền lương Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc kiêm ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 là: **3.705.000.000 đồng**, tương đương 1.48% lợi nhuận kế hoạch trước thuế trong đó:

+ Thù lao TV 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: 15% lợi nhuận sau thuế 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 Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát Tổng công ty.

**Điều 9.** Thông qua Thỏa thuận khung giữa PVN và Petrosetco và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ đạo ký kết, thực hiện .

**Điều 10.** Giao Hội đồng quản trị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

**Điều 11** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2014. 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**



*Vũ Xuân Lũng*