

Số: 275 /NQ-ĐHĐCĐ-XLĐK

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2011;

Căn cứ Biên bản họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ngày 25/5/2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và Kế hoạch năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt phương án tái cấu trúc tổng thể và điều chỉnh kế hoạch SXKD trên cơ sở phương án tái cấu trúc được Tập đoàn Dầu khí Việt nam chấp thuận.

2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012.

Trong đó các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2011:

- Giá trị sản lượng đạt 12.669,66 tỷ đồng/Kế hoạch năm 14.000 tỷ đồng, đạt 90,5%
- Tổng doanh thu đạt 9.671,07 tỷ đồng/Kế hoạch năm 11.000 tỷ đồng, đạt 87,92%
- Lợi nhuận trước thuế đạt 379,47 tỷ đồng/Kế hoạch năm 910 tỷ đồng, đạt 41,7%
- Lợi nhuận sau thuế đạt 299,4 tỷ đồng/Kế hoạch năm 720 tỷ đồng, đạt 41,58%
- Các khoản phải nộp Ngân sách NN đạt 594,66 tỷ đồng/Kế hoạch năm 654 tỷ đồng, đạt 90,93%
- Tổng giá trị đầu tư đạt 20,44 tỷ đồng/Kế hoạch năm 20,44 tỷ đồng, đạt 100%
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 8,95 triệu đồng/tháng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 0% vốn điều lệ.



2.2. Kế hoạch năm 2012:

- Giá trị sản lượng: 15.500 tỷ đồng, bằng 122,34% so với thực hiện năm 2011.
- Tổng doanh thu : 12.500 tỷ đồng, bằng 129,25% so với thực hiện năm 2011.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.258 tỷ đồng, bằng 331,52% so với thực hiện năm 2011.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.015 tỷ đồng, bằng 339,01% so với thực hiện năm 2011.
- Nộp Ngân sách NN: 636 tỷ đồng, bằng 106,95% so với thực hiện năm 2011.
- Giá trị đầu tư: 53,29 tỷ đồng, bằng 260,71% so với thực hiện năm 2011.
- Thu nhập bình quân của người lao động: 9,5 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức: 10%

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2011 và Kế hoạch năm 2012.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ		335.287.435.279	
2	Chia cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu (5%)		125.000.000.000	Đã thực hiện Q1/2012
3	Lợi nhuận còn lại để phân phối		210.287.435.279	
4	Trích lập các quỹ		42.057.487.056	
	Quỹ đầu tư phát triển		0	
	Quỹ dự phòng tài chính	10%	21.028.743.528	
	Quỹ khen thưởng	2.5%	5.257.185.882	
	Quỹ Phúc lợi	7.5%	15.771.557.646	
	Quỹ thưởng Ban điều hành		0	
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt		0	
6	Lợi nhuận để lại chưa phân phối		168.229.948.223	

6. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 của Tổng công ty như sau:

6.1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011):

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 3.768.146.286 đồng/năm;
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát : 2.379.497.745 đồng/năm.

6.2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tập đoàn: Thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại doanh nghiệp khác.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách không là Người đại diện của Tập đoàn: Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng Cơ quan Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách:
 - + Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: không quá 5 triệu đồng/người/tháng.
 - + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: không quá 3 triệu đồng/người/tháng.

7. Phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012: Đơn vị kiểm toán được lựa chọn là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

8. Báo cáo kết quả phát hành và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

9. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

10. Chấp thuận thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty:

- Ông Lê Hồng Thái thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị theo Quyết định số 666/QĐ-XLTK ngày 26/7/2011 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

- Bổ nhiệm bà Nguyễn Việt Nga - Người đại diện phân vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị thay ông Lê Hồng Thái theo Quyết định số 668/QĐ-XLTK ngày 26/7/2011 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

11. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 5 người:

- Ông Trịnh Xuân Thanh
- Ông Vũ Đức Thuận
- Ông Nguyễn Ngọc Quý
- Ông Nguyễn Huy Hoà
- Bà Nguyễn Việt Nga

12. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 5 người:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương
- Ông Hứa Xuân Nam
- Ông Vũ Hữu Nghị
- Bà Nguyễn Hồng Anh
- Bà Trần Thị Trang



Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Tổng công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị thành viên, Người đại diện phần vốn tại các công ty cổ phần có vốn góp của Tổng công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 25/5/2012 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, TGD PVN (đề b/c);
- Lưu HĐQT, VP TCT.

HLH

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Xuân Thanh