

Số: 137 /NQ – KCKL

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về việc: : Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI & LẮP MÁY DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/4/2012;

Căn cứ vào Nghị quyết số 53/NQ – ĐHĐCĐ – KCKL ngày 07/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí ngày 7 tháng 4 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, cụ thể như sau:

| Chỉ tiêu tài chính | Kết quả SXKD ước thực hiện năm 2012 | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| | Đơn vị tính | 9 tháng năm 2012 | Ước thực hiện Quý 4/2012 | Ước thực hiện năm 2012 |
| Sản lượng | Triệu đồng | 1.214.110 | 107.870 | 1.321.980 |
| Doanh thu | Triệu đồng | 1.001.211 | 209.400 | 1.210.611 |
| Vốn điều lệ | Triệu đồng | | | 375.180 |
| Chia cổ tức | % | | | 15 |
| Nguồn thanh toán cổ tức | Triệu đồng | | | 76.808 |
| Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 62.118 | 2.210 | 64.328 |
| Lợi nhuận giữ lại của năm 2011 | Triệu đồng | | | 12.480 |

HĐQT Công ty chịu trách nhiệm xin ý kiến Công ty Mẹ – Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam và xin ý kiến cổ đông thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Thông qua việc tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2012, cụ thể:

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ: 10%/ mệnh giá. (01 cổ phần được hưởng 1.000 đồng cổ tức)
- Nguồn trả cổ tức: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/9/2012.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông trả cổ tức: trong Quý 4 năm 2012

Phương thức thực hiện: Giao và ủy quyền cho ông Giám đốc công ty thực hiện các bước tiếp theo để hoàn tất việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo quy định hiện hành.

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn Danh sách cổ đông chiến lược cho Đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Danh sách cổ đông chiến lược được lựa chọn đàm phán:

- McDermott Asia Pacific Pte. Ltd (Mỹ);
- Samsung Heavy Industry (Hàn Quốc);
- Mc PEC (Singapore);
- Kobe Steel (Nhật Bản).

Phương thức thực hiện: Giao và ủy quyền cho ông Giám đốc công ty thực hiện việc chọn một hoặc một số đối tác kể trên là cổ đông chiến lược trong đợt phát hành cổ phiếu trong quý 1 năm 2013 theo đúng các tiêu chí được lựa chọn, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông và phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ông Kế toán trưởng công ty và các Trưởng phòng, ban chức năng, các Chi nhánh/ đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.



Đỗ Văn Quang

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 10 năm 2012

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ**

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 31 tháng 10 năm 2012, tại Phòng họp số 03 Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí - Tầng 05 - Khu phức hợp Chung cư Cao ốc Văn phòng 02 Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Vũng Tàu, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí đã tiến hành cuộc họp.

I. Thành phần tham dự gồm có:

- Hội đồng quản trị:
 - Ông Đỗ Văn Quang Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp
 - Ông Thái Doãn Thuyết Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Đình Thế Ủy viên HĐQT – Giám đốc
 - Ông Nguyễn Văn Hương Ủy viên HĐQT

Thành viên vắng mặt:

- Ông Phạm Chu Tứ Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc

Lý do vắng mặt: Đi công tác Miền Trung

2. Ban Kiểm soát (mời tham dự):

- Ông Nguyễn Văn Thân Trưởng ban kiểm soát

3. Thư ký cuộc họp:

- Bà Ngô Thu Hằng Thư ký HĐQT

II. Nội dung cuộc họp:

- + Sơ kết và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2012;
- + Đánh giá khả năng thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2012 và cả năm;
- + Rà soát tình hình triển khai các dự án mới;
- + Công tác lựa chọn cổ đông chiến lược;
- + Chỉ đạo lập kế hoạch 2013;
- + Tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2012.

III. Diễn biến cuộc họp:

1. Về sơ kết và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2012: Ông Nguyễn Đình Thế - Giám đốc công ty thay mặt Ban Giám đốc báo cáo trước HĐQT kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012, các chỉ tiêu kinh tế đạt được cụ thể như sau:



| Chỉ tiêu tài chính | Kết quả SXKD lũy kế 9 tháng | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | Đơn vị tính | 9 tháng năm 2012 | Kế hoạch năm 2012 | Tỷ lệ hoàn thành (%) |
| Sản lượng | Triệu đồng | 1.214.110 | 1.800.000 | 67,45% |
| Doanh thu | Triệu đồng | 1.001.211 | 1.628.000 | 61,50% |
| Vốn điều lệ | Triệu đồng | 375.180 | 600.000 | |
| Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 62.118 | 112.500 | 55,21% |
| Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ | % | 16,55 | 18,75 | |

Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao tại Nghị quyết số 53/NQ - KCKL - ĐHĐCĐ ngày 07/4/2012, Ông Nguyễn Đình Thế trình bày các khó khăn khách quan trong việc thực hiện các chỉ tiêu được giao như sau:

+ Về chỉ tiêu sản lượng và doanh thu: không đạt kế hoạch đề ra vì lý do một số dự án, công trình do Công ty thực hiện có giá trị lớn theo kế hoạch đã được Chủ đầu tư thay đổi tiến độ thực hiện đầu tư như: Dự án NCS2 dự kiến khởi công trong năm 2012, nay đang được chủ đầu tư thay đổi phương án thực hiện; Dự án nhận thầu trọn gói EPCC giàn khai thác dầu mỏ Diamond theo kế hoạch triển khai vào quý 3 năm 2012, đến thời điểm này hợp đồng EPC đang được chủ đầu tư và PVC-MS đàm phán và kế hoạch khởi công lùi lại đến cuối quý 4 năm 2012. Trong thời gian tới, các dự án được Công ty triển khai thực hiện như: Thực hiện Tổng thầu EPC trọn gói Dự án giàn khai thác khí mỏ Thái Bình - Vịnh Bắc Bộ trong quý 1 năm 2013; Dự án giàn khai thác dầu 5X - Sư tử vàng vào tháng 4/2013; Dự án DK I trong quý 3 năm 2013...

+ Về chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế: cũng không đạt được theo kế hoạch do giảm tương ứng với việc giảm doanh thu đã nêu ở trên. Đồng thời, trong năm 2012, Công ty phải chịu lãi vay do chưa tăng được vốn điều lệ theo kế hoạch đề ra và do các Dự án như: Dự án bãi cảng kết cấu kim loại và thiết bị dầu khí Sao Mai Bến Đình (Tổng mức đầu tư 650 tỷ); Dự án Khu phức hợp chung cư và cao ốc văn phòng (Tổng mức đầu tư khối văn phòng là 120 tỷ); Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công (Tổng mức đầu tư 75 tỷ) đều được hoàn thành giai đoạn đầu tư, quyết toán, tăng tài sản và trích khấu hao trong Quý 4/2011. Tuy nhiên, việc đầu tư các dự án trên là phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2025, khẳng định chiến lược phát triển bền vững của Công ty và đáp ứng được cơ sở hạ tầng thực hiện thi công các Dự án với vai trò là Tổng thầu EPC các Dự án chuyên ngành Dầu khí. Qua đó Công ty đã thu hút được sự quan tâm từ Tập đoàn Dầu khí, các nhà đầu tư nước ngoài và các JOC trong công tác giao thầu. Đồng thời, các đối tác cùng ngành nghề cũng đang quan tâm hợp tác để thực hiện các dự án trong khu vực và thế giới.

2. Xem xét thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2012 và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm:

Trên cơ sở đánh giá những ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư và triển khai các Dự án Đầu tư trong ngành Dầu khí của Tập đoàn, các

Chủ đầu tư và các JOC. Ông Nguyễn Đình Thế khẳng định trong quý 4 năm 2012, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục duy trì mặc dù một số dự án sẽ được chủ đầu tư khởi công chậm hơn so với kế hoạch. Trên cơ sở đó, các chỉ tiêu Quý 4 năm 2012 được xây dựng như sau:

| Chỉ tiêu tài chính | Kết quả SXKD ước thực hiện năm 2012 | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| | Đơn vị tính | 9 tháng năm 2012 | Ước thực hiện Quý 4/2012 | Ước thực hiện năm 2012 |
| Sản lượng | Triệu đồng | 1.214.110 | 107.870 | 1.321.980 |
| Doanh thu | Triệu đồng | 1.001.211 | 209.400 | 1.210.611 |
| Vốn điều lệ | Triệu đồng | | | 375.180 |
| Chia cổ tức | % | | | 15 |
| Nguồn thanh toán cổ tức | Triệu đồng | | | 76.808 |
| Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 62.118 | Tối thiểu 2.210 | 64.328 |
| Lợi nhuận giữ lại của năm 2011 | Triệu đồng | | | 12.480 |

Cổ tức: đảm bảo duy trì kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua là 15%.

Nguồn: từ lợi nhuận chưa phân phối 2011 và lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch 2012 điều chỉnh.

3. Rà soát tình hình triển khai các dự án mới:

Ông Giám đốc công ty báo cáo kế hoạch thực hiện EPCC Dự án giàn khai thác dầu mỏ Diamond chủ đầu tư Petronas Malaysia. Đây là dự án trọng điểm của Tập đoàn Dầu khí, có quy mô và giá trị lớn hơn Dự án H4 – Mô Tô Giác Trắng mà công ty vừa hoàn thành bàn giao. Công trình sẽ được thực hiện trên Bãi cảng chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị dầu khí SMBĐ. HĐQT giao ông Giám đốc công ty khẩn trương đàm phán ký kết Hợp đồng kinh tế và tổ chức triển khai thực hiện trong Quý 4/2012.

Các dự án trọng điểm khác như Tổng thầu EPC trọn gói Dự án giàn khai thác khí mỏ Thái Bình - Vịnh Bắc Bộ, Dự án giàn khai thác dầu 5X – Sư tử vàng, Dự án DK I... cũng có cùng thời gian triển khai, HĐQT giao ông Giám đốc lập kế hoạch tổ chức triển khai phù hợp, tiến hành các bước liên quan theo phân cấp.

4. Công tác lựa chọn cổ đông chiến lược:

HĐQT giao cho ông Giám đốc công ty tiếp tục đàm phán với các đối tác: McDermott Asia Pacific Pte. Ltd (Mỹ), Samsung Heavy Industry (Hàn Quốc), Mc PEC (Singapore) và Kobe Steel (Nhật Bản) để trình HĐQT xem xét chọn một hoặc một số đối tác kể trên là cổ đông chiến lược trong đợt phát hành cổ phiếu trong quý 1 năm 2013.

5. Chỉ đạo lập kế hoạch 2013:

5008340
CÔNG TY
PHẦN
CỔ KIM LI
LẬP MÃ
DẦU KHÍ
BÀ RỊA

Giao cho Giám đốc công ty lập và trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 trên nguyên tắc tập trung doanh thu theo định hướng giao việc của Tập đoàn, đảm bảo đời sống, thu nhập người lao động, tỷ suất lợi nhuận trên vốn hiệu quả cao, cố tức đảm bảo.

6. Thực hiện kế hoạch chia cổ tức năm 2012 và tạm ứng cổ tức Đợt 1:

Trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012 của Ông Nguyễn Đình Thế, Ông Đỗ Văn Quang – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT kết luận một số nội dung và đề nghị các Thành viên tham dự cho ý kiến và biểu quyết:

Về điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012: HĐQT đồng ý với đề xuất điều chỉnh và sẽ xin ý kiến Công ty Mẹ – Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam và xin ý kiến cổ đông thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Cụ thể:

- Sản lượng đạt: 1.321.980.000.000 đồng;
- Doanh thu đạt: 1.210.611.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế tối thiểu đạt: 64.328.000.000 đồng.

Biểu quyết: 100% đồng ý.

Về kế hoạch chia cổ tức năm 2012: Tuy các chỉ tiêu về Sản lượng, Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế không đạt do các nguyên nhân khách quan. Để chia sẽ khó khăn với cổ đông trong bối cảnh suy giảm của thị trường chứng khoán, Công ty vẫn không điều chỉnh kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2012 đã được cổ đông thông qua (Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã được cổ đông thông qua, kế hoạch chia cổ tức năm 2012 là 15%/ mệnh giá bằng tiền mặt). Cơ sở thực hiện kế hoạch thanh toán cổ tức:

- Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2012 của Công ty đang được Ủy ban chứng khoán Nhà nước đang xem xét để thông qua. Hiện nay, HĐQT đã giao cho ông Giám đốc công ty đàm phán với các nhà đầu tư nước ngoài về việc mua cổ phần chiến lược như McDermott, Samsung, McPEC, Kobe Steel... và việc quyết toán vốn điều lệ sau khi tăng vốn dự kiến vào quý 1 năm 2013.

- Công ty tập trung toàn bộ nguồn lực phấn đấu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được điều chỉnh để đạt lợi nhuận sau thuế năm 2012 tối thiểu là 64,3 tỷ đồng, cùng với nguồn lợi nhuận giữ lại của năm 2011 là 12,48 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch thanh toán cổ tức bằng tiền mặt là 15%/ mệnh giá.

Biểu quyết: 100% đồng ý.

Về kế hoạch tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2012: Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2012 và kế hoạch chia cổ tức năm 2012 là 15%/ mệnh giá đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 được HĐQT thông qua như sau:

- Thông qua phương án tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt, tỷ lệ tạm ứng là 10% bằng tiền mặt.

- Thời gian thực hiện chốt danh sách để trả cổ tức: trong quý 4 năm 2012.

- Giao và ủy quyền cho ông Giám đốc công ty thực hiện các bước tiếp theo để hoàn tất việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo quy định hiện hành

Biểu quyết: 100% đồng ý.

Cuộc họp được kết thúc vào 10h30 cùng ngày, biên bản được thông qua và mọi thành viên thống nhất ký theo nội dung trên.

THƯ KÝ



Ngô Thu Hằng



CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



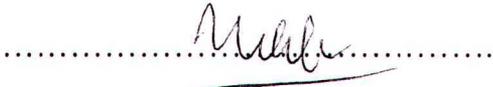
Đỗ Văn Quang

Các Thành viên Hội đồng Quản trị

1. Ông Thái Doãn Thuyết Phó Chủ tịch HĐQT



2. Ông Nguyễn Đình Thế Ủy viên HĐQT



3. Ông Nguyễn Văn Hương Ủy viên HĐQT



Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban GD;
- BKS;
- Các phòng ban;
- Lưu VT, HĐQT.

