

Số: 136 /NQ - DMCS

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 730 /NQ-DMC ngày 04/4/2013 của Tổng công ty DMC về việc chấp thuận các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam;
- Căn cứ công văn số 770/DMC – HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Tổng công ty DMC về việc giới thiệu nhân sự Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam ngày 08/4/2013,

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam (Có báo cáo đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 99,73% cổ phần dự họp, cụ thể:**

**1. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012**

- + Tổng sản lượng sản xuất: 13,650 tấn, đạt 58% kế hoạch năm 2012
- + Tổng sản lượng tiêu thụ: 67,142 tấn, đạt 101% kế hoạch năm 2012
- + Doanh thu: 338.16 tỷ đồng, đạt 102,47 % kế hoạch năm 2012
- + Lợi nhuận trước thuế: 11 tỷ đồng, đạt 161,76% kế hoạch năm 2012
- + Lợi nhuận sau thuế: 8.26 tỷ đồng, đạt 161.96% kế hoạch năm 2012
- + Tỷ lệ chia cổ tức: 10% đạt 100% kế hoạch năm 2012
- + Nộp ngân sách nhà nước: 8.64 tỷ đồng, đạt 192% kế hoạch năm 2012
- + Thu nhập bình quân: 10.2 triệu đồng/người/tháng đạt 107,37% kế hoạch năm 2012
- + Đầu tư: 0.77 tỷ đồng, đạt 18.33% kế hoạch năm 2012

**2. Kế hoạch SXKD năm 2013**

- Sản lượng sản xuất: 46.091 tấn
- Tổng sản lượng tiêu thụ: 80.190 tấn
- Tổng doanh thu: 396 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 110 tỷ đồng (Vốn điều lệ của Công ty sẽ được điều chỉnh khi Tổng công ty DMC chính thức bàn giao Nhà máy HPDK tại Cái Mép cho DMC Miền Nam)
- Lợi nhuận trước thuế: -9,97 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 4,5 tỷ đồng
- Đầu tư XD CB & MSTTB: 3.2 tỷ đồng
- Lao động: 172 người
- Quỹ lương: 16.404 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2013 điều chỉnh theo thời điểm thực tế nhận Nhà máy HPDK Cái Mép để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (theo mục IV, điều 1 Nghị quyết số 730/NQ-DMC ngày 04/4/2013 của HĐQT Tổng công ty DMC về việc chấp thuận các nội dung cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2013 của Cty DMC Miền Nam).

**II. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2013 Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam (có báo cáo của HĐQT đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,81% cổ phần dự họp.**

**III. Thông qua báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2012, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam (có báo cáo của Ban Kiểm soát đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết là 99,81 % cổ phần dự họp.**

**IV. Thông qua việc Bà Đỗ Thị Huyền - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty và là Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty DMC tại Công ty DMC Miền Nam để thay Ông Đào Xuân Nhị - Chủ tịch HĐQT thôi là người đại diện phần vốn của Tổng công ty DMC và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam với tỷ lệ biểu quyết là 99,81% cổ phần dự họp.**

**V. Thông qua việc bầu Ông Hoàng Việt Hưng – Phó Ban Kỹ thuật và An toàn Môi trường – Tổng công ty DMC vào Hội đồng quản trị và là Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty DMC tại Công ty DMC Miền Nam với tỷ lệ cổ phần biểu quyết là 99,41% cổ phần dự họp.**

**VI. Thông qua Báo cáo thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, Ban KS, Giám đốc năm 2012 và kế hoạch thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban KS, Giám đốc Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam năm 2013 (Có báo cáo đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết là 99,81% cổ phần dự họp.**

Tổng thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc trong năm 2012 là: **678.564.229 đồng.**

Kế hoạch thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2013 như sau:

\* *Chế độ thù lao:*

Chế độ thù lao đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách (trừ trường hợp ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc) với các mức cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đ/tháng.
- Thành viên HĐQT không chuyên trách : 2.000.000 đ/tháng.
- Thành viên BKS không chuyên trách : 1.000.000 đ/tháng.

\* *Chế độ tiền lương, tiền thưởng:*

- Chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với thành viên chuyên trách HĐQT, Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP tại các Công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 2649/QĐ-DMC ngày 14/12/2012 của HĐQT Tổng Công ty DMC-CTCP/ Quy chế Tiền lương, Tiền thưởng được sửa đổi bổ sung (nếu có) do Tổng Công ty DMC-CTCP ban hành cho phù hợp với tình hình thực tế của Tổng Công ty và của Công ty DMC miền Nam.

**VII. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam đã được kiểm toán (có báo cáo Tài chính năm 2012 đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,73% cổ phần dự họp.**

**VIII. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,73% cổ phần dự họp, cụ thể:**

<b>1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2012 là :</b>	<b>8.265.209.311 đồng</b>
<b>2. Dự kiến phân phối như sau :</b>	
• Tỷ lệ chia cổ tức 10% mệnh giá ( 47.63% LNPP)	
Số tiền : (10%*39.364.000.000) :	<b>3.936.400.000 đồng</b>
• Lợi nhuận còn lại phân phối các quỹ :	<b>4.328.809.311 đồng</b>
- Quỹ đầu tư phát triển ( 5% LNPP )	<b>413.260.465 đồng</b>
- Quỹ dự phòng tài chính ( 5% LNPP )	<b>413.260.465 đồng</b>
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi ( 42.37% LNPP )	<b>3.502.288.381 đồng</b>
+ <i>Quỹ phúc lợi ( 75% quỹ KT,PL)</i>	<b>2.626.716.286 đồng</b>
+ <i>Quỹ khen thưởng ( 25% quỹ KT,PL)</i>	<b>875.572.095 đồng</b>

*(Trong đó có 80 triệu đồng thưởng Ban QLĐH).*

**3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 :**

Do kế hoạch năm 2013 của DMC – MN xây dựng là âm 9,97 tỷ nên không có lợi nhuận để chia cổ tức và phân phối các quỹ. Do đó trong việc phân phối lợi nhuận năm 2012 việc trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi của Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu Khí

DMC – Miền Nam đã trích lập 2 quỹ này cao hơn so với kế hoạch xây dựng đầu năm để có nguồn dự phòng phân bổ trong hai năm 2013 và năm 2014.

Đại hội giao cho HĐQT Công ty chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và tiến hành việc chi trả cổ tức năm 2012 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty trong quý II/2013.

**IX. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,81% cổ phần dự họp.**

1. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 (một) trong 3 (ba) công ty kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Việt Nam là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty DMC Miền Nam trên cơ sở đáp ứng yêu cầu của Công ty.
2. Giao cho Giám đốc Công ty đàm phán với Công ty kiểm toán được lựa chọn về phí kiểm toán và các điều khoản khác báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty phê chuẩn trước khi ký hợp đồng.

**X. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cổ đông của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

**Nơi nhận:**

- Như mục X;
- UBCKNN (để công bố TT)
- TCty DMC (để b/c);
- Các Quý vị cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Xuân Nhị**