

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM JSC)

Trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Petroland, số 12, Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84.8.54112323

Fax: 84.8.54112332

Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Văn Mạnh

Địa chỉ: B1111 Tầng 11 Chung cư Hoàng Anh, Số 357 Lê Văn Lương, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại di động: 0903722515

Điện thoại cố định: 84.8.54112323

Fax: 84.8.54112332

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim JSC).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP, NXTC-03

Cán bộ soạn thảo và kiểm tra:

- Nguyễn Xuân Trúc Chi
- Trần Mạnh Hùng


TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH
TRẦN VĂN MẠNH



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí được sửa đổi lần 04, ngày 26/04/2011;
- Quyết định số 055B/QĐ/TMDK/HĐQT, ngày 02/04/2013 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

Đại hội đã nhất trí về nội dung báo cáo của HĐQT và thống nhất ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện kế hoạch đề ra trong năm 2013, bao gồm những nội dung sau:

1. Hoàn thiện cơ chế và quản lý tốt việc thực hiện các quy định, quy trình về quản lý phần vốn góp tại các dự án / doanh nghiệp nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động đầu tư của Công ty.
2. Có chính sách dự phòng rủi ro tài chính nhằm ứng phó với các nguy cơ rủi ro trong giai đoạn 2011-2015.
3. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với Thông tư 121/2012/TT-BTC, 26/07/2012 của Bộ Tài chính.
4. Chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2013 định kỳ hàng tháng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
5. Chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện chi trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông từ ngày 15/05/2013.

Điều 2: Thông qua báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2012 và các chỉ tiêu kinh doanh năm 2013

Về kết quả kinh doanh năm 2012: Đại hội đã nhất trí về nội dung báo cáo kết quả kinh doanh riêng và hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechem) với các kết quả cụ thể như sau:

muon

- Kết quả SXKD riêng năm 2012:
 - Doanh thu: 1,117.50 tỷ đồng đạt 101.59% kế hoạch năm;
 - Lợi nhuận trước thuế: 32.56 tỷ đồng đạt 108.54% kế hoạch năm;
 - Lợi nhuận sau thuế: 24.29 tỷ đồng đạt 107.98% kế hoạch năm.
- Kết quả thực hiện SXKD hợp nhất năm 2012:
 - Doanh thu: 1,161.29 tỷ đồng đạt 105.57% kế hoạch năm;
 - Lợi nhuận trước thuế: 36.22 tỷ đồng đạt 120.74% kế hoạch năm;
 - Lợi nhuận sau thuế: 27.68 tỷ đồng đạt 123.03% kế hoạch năm.

Về chỉ tiêu kinh doanh năm 2013: Đại hội đã nhất trí thông qua về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013 như sau:

- Kế hoạch SXKD:
 - Doanh thu: 1600 tỷ đồng;
 - Tổng chi phí chưa bao gồm chi phí lương: 1520 tỷ đồng;
 - Tổng quỹ lương: 32 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 48 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế: 36 tỷ đồng;
- Lao động và thu nhập:
 - Số lao động đầu kỳ: 150 người;
 - Số lao động cuối kỳ: 180 người;
 - Thu nhập bình quân: 16 triệu đồng/ người/ năm;
 - Năng suất lao động: 8,888.89 triệu đồng/ người/ năm;
 - Nghiên cứu khoa học: 02 đề tài khoa học;
 - Thực hiện đào tạo: 320 lượt người;
 - Kinh phí thực hiện đào tạo: 600 triệu đồng.

Điều 3: Thông qua báo cáo kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận năm 2012
Đại hội đã thảo luận và nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 do HĐQT đề xuất, cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN	100%	24.296.284.429
II	Trích các quỹ (1+2+3)	15%	7.544.442.664
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Không quá 3 tháng lương	3.900.000.000
2	Quỹ dự trữ	5%	1.214.814.221
3	Quỹ đầu tư phát triển	10%	2.429.628.443
III	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	2%	485.925.689
IV	Lợi nhuận sau thuế TNDN sau khi đã trích các quỹ và thù lao (I-II-III)	67%	16.265.916.076
V	Cổ tức chi trả năm 2012	Tỷ lệ chi trả cổ tức là 12%/VĐL	24.000.000.000
1	Nguồn chi trả từ LNST năm 2012		16.265.916.076
2	Nguồn chi trả từ LNST các năm trước để lại		7.734.083.924
VI	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế chuyển năm sau		342.175.131

Handwritten signature

Điều 4: Thông qua đề xuất tỉ lệ trích lập các quỹ niên độ tài chính 2013

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với đề xuất tỉ lệ trích lập các quỹ trong niên độ tài chính 2013, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST	36.000.000.000
2	Trích thù lao HĐQT, BKS	Tổng thù lao HĐQT, BKS dự kiến 2013	324.000.000
3	Trích thưởng Ban điều hành nếu vượt KH LNST	Tối đa 5% phần vượt KH LNST (nhưng không vượt quá 250 triệu đồng)	0
4	Trích lập các quỹ	25% LNST	9.000.000.000
-	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	<i>5% LNST</i>	<i>1.800.000.000</i>
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>10% LNST</i>	<i>3.600.000.000</i>
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>10% LNST</i>	<i>3.600.000.000</i>
5	Tổng số tiền dự kiến chia cổ tức	5 = 6 + 7	27.284.935.131
6	LN được chia sau khi trừ các quỹ và thù lao	74,1% LNST	26.676.000.000
7	LN chưa phân phối lũy kế đến 2012	LN chưa phân phối 2012	342.175.131
8	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	13%	

Chi tiết thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013:

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng người	Mức chi trả
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000 đ/ng/tháng
2	Thành viên HĐQT	05	3.000.000 đ/ng/tháng
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	3.000.000 đ/ng/tháng
4	Thành viên Ban Kiểm soát	02	2.000.000 đ/ng/tháng
	Tổng cộng		324.000.000 đồng

Điều 5: Chỉ định Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013

Đại hội đồng cổ đông thống nhất tiếp tục giao cho HĐQT chọn Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 của Công ty Petechim với mức phí không vượt quá giá trị hợp đồng đã ký năm 2012.

Điều 6: Thống nhất giao cho HĐQT tiếp tục nghiên cứu lấy ý kiến đóng góp để xây dựng hoàn chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phù hợp với mô hình đại chúng quy mô lớn, công ty niêm yết và trình ĐHĐCĐ thông qua tại lần Đại hội tiếp theo.

Điều 7: Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Thương mại Dầu khí tại Tờ trình số 138A/TTr-TMDK-HĐQT ngày 05/04/2013 của HĐQT và ủy quyền cho HĐQT ban hành chính thức Quy chế này có hiệu lực từ ngày 26/04/2013.

muach

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp lúc 12h00 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2013.

Các cổ đông, ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim JSC).

Nơi nhận:

- Như điều 09;
- Lưu: HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CỔ CHỨC TỊCH HĐQT
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH
HOÀNG DƯƠNG

truel