

Số: 56/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẮT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí được Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (lần thứ 2) Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí ngày 15/5/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2012, với một số chỉ tiêu tài chính như sau

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2012
1	Chỉ tiêu đầu tư phát triển	Tỷ đồng	34,824
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	34,494
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	26,840
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,657
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,743

Điều 2. Thông qua nhiệm vụ, một số chỉ tiêu SXKD, chỉ tiêu tài chính năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013
1	Chỉ tiêu đầu tư phát triển	Tỷ đồng	44,46
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	41,74
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	41,32
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,42
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,31
6	Các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,50
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0



- Trong đó kế hoạch đầu tư các dự án năm 2013:

+ Tập trung thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư xây dựng lại khu tập thể 97 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội trong Quý IV/2013 nhằm khởi công Dự án trong Quý I/2014.

+ Tập trung thực hiện công tác bán hàng cho các sản phẩm còn lại của Dự án Khu nhà ở Dầu khí tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Tiếp tục triển khai các thủ tục GPMB đối với Dự án Đầu tư xây dựng lại khu tập thể cũ 59-63 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội theo hướng dẫn của Hội đồng GPMB quận Đống Đa.

+ Phối hợp với các bên Liên danh để thực hiện các thủ tục còn vướng mắc và tiếp tục tổ chức thi công Dự án cải tạo chung cư cũ C1 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng quản lý điều hành năm 2013 (đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm).

Điều 5. Thông qua tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 18/04/2013 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013:

- Đơn vị kiểm toán năm 2013: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO

- Trong trường hợp tại thời điểm ký kết hợp đồng, đơn vị kiểm toán không đáp ứng đủ các điều kiện, uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán mới phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Điều 6. Thông qua tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 18/04/2013 về việc báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2011:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 (đính kèm).

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013	VNĐ	5.742.615.984	Đạt 100% KH
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế đến 31/12/2012	VNĐ	5.647.746.918	(a)
3	Phân phối lợi nhuận:	VNĐ	847.162.037	(b)
-	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% x a)	VNĐ	282.387.345	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% x a)	VNĐ	564.774.692	
-	Chia cổ tức	VNĐ	0	
4	Lợi nhuận giữ lại (a) - (b)	VNĐ	4.800.584.881	

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2011: Giãn thời gian chi trả cổ tức năm 2011 cho các cổ đông từ Quý II/2013 sang Quý I/2014. Trong trường hợp việc chuyển nhượng các lô nhà tại dự án Khu nhà ở Dầu khí Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gặp thuận

lợi, thu tiền từ khách hàng đạt trên 15 tỷ đồng, Công ty sẽ trả tiền cổ tức ngay trong năm 2013.

Điều 7. Thông qua tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 18/04/2013 về việc quyết toán thù lao HĐQT, Ban KS năm 2012 và phương án thù lao HĐQT, Ban KS năm 2013:

- Tổng số tiền thù lao của HĐQT, Ban KS quyết toán: 110.617.246 đồng

Trong đó:

+ Số tiền thù lao của HĐQT, Ban KS Quý III,IV/2011 chưa quyết toán năm 2011 và được hạch toán vào năm 2012 là: 27.010.000đồng

+ Số tiền thù lao của HĐQT, Ban KS năm 2012 là: 83.607.246đồng

- Phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, Ban KS năm 2013:

+ Chủ tịch HĐQT: Hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.

+ Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 2.000.000đồng/người/tháng

+ Thành viên Ban KS kiêm nhiệm: 1.000.000đồng/người/tháng

(Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN theo quy định)

Điều 8. Thông qua tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 18/04/2013 về việc cho phép tìm kiếm các đối tác có năng lực để cùng hợp tác thực hiện đầu tư xây dựng dự án cải tạo lại chung cư cũ 97 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội:

- Cho phép Công ty được tìm kiếm các đối tác có năng lực về tài chính để cùng hợp tác thực hiện đầu tư xây dựng lại khu tập thể cũ 97 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty thương thảo, phê duyệt các nội dung trong quá trình hợp tác thực hiện dự án với các đối tác nhằm đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty và các cổ đông; Tuân thủ theo các quy định hiện hành của Pháp và các quy định của Công ty có liên quan.

Điều 9. Thông qua tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 18/04/2013 về công tác nhân sự và tổ chức ĐH cổ đông thường niên:

- Công tác nhân sự:

+ Chấp thuận Ông Đoàn Vũ Tiến, sinh năm 1983, Cử nhân Kinh tế, Kế toán trưởng Công ty làm thành viên HĐQT Công ty CP Bất động sản Dầu khí kể từ ngày 14/11/2012 thay cho Ông Nguyễn Quý Hưng do đã chuyển công tác.

+ Chấp thuận Ông Phạm Ngọc Tú, sinh năm 1979, Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật, Kế toán trưởng Tổng cty VIWASEEN thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Bất động sản Dầu khí.

+ Chấp thuận Bà Hà Thị Minh, sinh năm 1981, Cử nhân kinh tế, Chuyên viên phòng Tài chính -Kế toán Tổng cty VIWASEEN tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty thay cho Ông Phạm Ngọc Tú.

+ Chấp thuận Ông Thân Thế Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Dầu khí kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản Dầu khí năm 2013.

- Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: Kể từ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 sẽ đăng Thư mời và Thông báo họp Đại hội cổ đông thường niên trên Website của Công ty CP Bất động sản Dầu khí và 01 Báo phát hành toàn quốc (Báo



12/11/2013

Lao động, Thanh niên...) vào cuối Quý I hàng năm thay thế cho việc gửi Thư mời và Thông báo họp trực tiếp đến các cổ đông.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (Lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2013

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 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, hoạt động của công ty CP Bất động sản Dầu khí./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;

- Lưu: TCHC, HĐQT

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 22 tháng 9 năm 2013



TRƯỞNG PHÒNG TC - HC

Dương Thị Lan Phương