

Số: 04/NQ-LĐBD-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ
BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC;

Căn cứ Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 22 tháng 3 năm 2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và Kế hoạch năm 2014 của Hội đồng quản trị, Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Giám đốc, Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2013 và Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2014 của Ban kiểm soát.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu như sau:

1. Doanh thu	:	3.100,00 tỷ VNĐ
2. Lợi nhuận trước thuế	:	75,00 tỷ VNĐ
3. Lợi nhuận sau thuế được phân phối	:	58,50 tỷ VNĐ
4. Tỷ lệ chia cổ tức	:	11,00 %

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và Kế hoạch tài chính năm 2014 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:



Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2013
1	Lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	257,82
2	Chia cổ tức (35% Vốn điều lệ)	Tỷ đồng	140,00
3	Quỹ dự phòng Tài chính	Tỷ đồng	22,12
4	Quỹ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,75

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xin ý kiến Công ty mẹ (Tổng Công ty PTSC) để phân phối Lợi nhuận còn lại năm 2013 vào Quỹ Khen thưởng Phúc lợi và Quỹ đầu tư và phát triển.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xin ý kiến Công ty mẹ (Tổng Công ty PTSC) để phân phối Lợi nhuận còn lại từ năm 2012 (điều chỉnh theo biên bản kiểm toán nhà nước: 4,05 tỷ đồng) vào Quỹ Khen thưởng Phúc lợi và Quỹ đầu tư và phát triển.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để phân bổ lợi nhuận năm 2013 theo phương án trên.

Chi tiết Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2014:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	75,00
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tỷ đồng	58,50
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	14,63%
5	Lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	58,50
+	Chia cổ tức 11% Vốn điều lệ	Tỷ đồng	44,00
+	Quỹ dự phòng Tài chính	Tỷ đồng	2,00
+	Quỹ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,50
6	Kế hoạch đầu tư (các dự án chuẩn bị đầu tư):		3,5 tỷ đồng và 1,99 triệu USD

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xin ý kiến Công ty mẹ (Tổng Công ty PTSC) phê duyệt phương án phân phối Lợi nhuận còn lại năm 2014.

Điều 4: Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Điều 5: Thông qua mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2014 như sau:

1. Thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
2. Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/người/tháng

3. Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
4. Thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách thì áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại quy chế lương của Công ty.

Điều 6: Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành và ban hành Điều lệ mới theo tờ Trình số 008/TTr-LĐBD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 22/3/2014.

Điều 7: Phê duyệt hợp đồng “EPC Tuyến ống dẫn Gas từ mỏ Hàm Rồng vào đất liền tại Cồn Phụng, Tiên Hải, Thái Bình, bao gồm cả các trạm LFS và GDC” giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam với các nội dung thương mại cơ bản tóm tắt như sau:

1. **Chủ thể hợp đồng:** Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (bên bán dịch vụ) và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (bên mua dịch vụ);
2. **Phạm vi công việc:** EPC Tuyến ống dẫn Gas từ mỏ Hàm Rồng vào đất liền tại Cồn Phụng, Tiên Hải, Thái Bình, bao gồm cả các trạm LFS và GDC.
3. **Thời hạn thực hiện hợp đồng:** 11/2013 – 06/2015
4. **Hiệu lực của hợp đồng:** 11/2013 – 06/2015 cộng trách nhiệm bảo hành công trình 24 tháng.
5. **Giá trị hợp đồng: 1,317,122,298,592 VND** - *Bằng chữ: Một ngàn ba trăm mười bảy tỷ, một trăm hai mươi hai triệu, hai trăm chín mươi tám nghìn, năm trăm chín mươi hai đồng* (chưa bao gồm phần phát sinh). Trong đó:
 - **Phần trọn gói: 83,670,739,727 VNĐ** (*Bằng chữ: Tám mươi ba tỷ, sáu trăm bảy mươi triệu, bảy trăm ba mươi chín nghìn, bảy trăm hai mươi bảy đồng*)
 - **Phần Đơn giá cố định: 119,646,906,662 VNĐ** (*Bằng chữ: Một trăm mười chín tỷ, sáu trăm bốn mươi sáu triệu, chín trăm lẻ sáu nghìn, sáu trăm sáu mươi hai đồng*).
 - **Phần đấu thầu theo thực thanh thực chi dự kiến là: 1,113,804,652,203 VNĐ** (*Bằng chữ: Một ngàn một trăm mười ba tỷ, tám trăm lẻ bốn triệu, sáu trăm năm mươi hai nghìn, hai trăm lẻ ba đồng*). Chưa bao gồm phí quản lý và lợi nhuận 3%.
6. **Lợi nhuận ước tính là: 19,510,314,128.23 VNĐ** trong đó:
 - **Phần trọn gói: 2,510,122,191.80 VNĐ** tương đương 3% doanh thu (83,670,739,727 VNĐ)
 - **Phần Đơn giá cố định: 2,392,938,133.23 VNĐ** tương đương 2% doanh thu (119,646,906,662 VNĐ)
 - **Phần POS tự tổ chức đấu thầu và quản lý thực hiện: 13,557,345,813.28 VNĐ** tương đương 1.5 % doanh thu (903,823,054,219 VNĐ)



- **Phần thuê thầu phụ tổ chức mua sắm vật tư, thiết bị:** 1,049,907,989.9 tương đương 0.5% doanh thu (209,981,597,984 VNĐ)

7. Luật áp dụng: Luật Việt Nam

Điều 8: Phê duyệt Hợp đồng “cung cấp dịch vụ tháo dỡ, vận chuyển và tái lắp đặt hệ thống giàn FPU-DH1 và phao CALM” cho khách hàng PVEP POC giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam với các nội dung thương mại cơ bản tóm tắt như sau:.

- 1. Chủ thể hợp đồng:** Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (bên bán dịch vụ) và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (bên mua dịch vụ);
- 2. Phạm vi công việc:** Thực hiện công việc tháo dỡ, vận chuyển và tái lắp đặt giàn FPU-DH1 và CALM Buoy.
- 3. Thời hạn thực hiện hợp đồng:** Dự kiến từ 02/01/2014 – 31/05/2015
- 4. Hiệu lực của hợp đồng:** 02/01/2014
- 5. Giá trị hợp đồng:**
 - ❖ Cho phương án Vũng Tàu Shipyard:
 - Giá trị hợp đồng: 18,518,000 USD (sau khi giảm 650,000 USD)
 - Lợi nhuận ước tính là 507,277 USD đến 2.74% doanh thu
 - ❖ Cho phương án Dung Quất Shipyard:
 - Giá trị hợp đồng: 22,566,000 USD (sau khi giảm 550,000 USD)
 - Lợi nhuận ước tính là 951,068 USD đến 4.21% doanh thu
- 6. Luật áp dụng:** Việt Nam.

Điều 9: Giao Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến của Đại hội, căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố để hoàn chỉnh các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 10 ;
- Cổ đông Công ty;
- Ban Giám đốc;
- Trưởng các phòng chức năng;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Tiên Phong