

Số: **571** /NQ-DMC

Hà Nội, ngày **23** tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC);

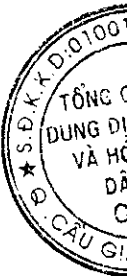
Căn cứ Biên bản họp số 570/BB-DMC ngày 23/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên DMC năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ tán thành 98,63%, một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện năm 2018

Chỉ tiêu		KH (tỷ đồng)	TH (tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
Hợp nhất	Doanh thu	3.074	2.521,7	82
	Lợi nhuận trước thuế	16	16,07	100,5
	Lợi nhuận sau thuế	12	12,01	100,1
	Nộp ngân sách Nhà nước	87	162	186
Công ty Mẹ - DMC	Doanh thu	2.139	2.100,13	98
	Lợi nhuận trước thuế	13,6	42,64	313,5
	Lợi nhuận sau thuế	13,6	38,7	284,5
	Nộp ngân sách Nhà nước	30	90,01	300



1.2. Kế hoạch năm 2019

➤ **Chỉ tiêu hợp nhất:**

- Tổng doanh thu: 1.962 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,17 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,17 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 77 tỷ đồng

➤ **Chỉ tiêu Công ty Mẹ - DMC:**

- Tổng doanh thu: 1.622,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,1 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách nhà nước: 38,4 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị DMC với tỷ lệ tán thành 98,63%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 với tỷ lệ tán thành 98,63%.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng quản trị DMC với tỷ lệ tán thành 100%, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm nhân sự tham gia Hội đồng quản trị DMC: Ông Tôn Anh Thi thôi đảm nhận chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị DMC kể từ ngày 29/01/2019.
- Bầu bổ sung ông Hoàng Trọng Dũng - Tổng giám đốc DMC, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại DMC, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị DMC thay ông Tôn Anh Thi.

Điều 5. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT

DHĐCĐ đã bầu bổ sung ông Hoàng Trọng Dũng - Tổng giám đốc DMC giữ chức Ủy viên HĐQT DMC (kiêm nhiệm) với tỷ lệ bầu 99,88%.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc thực hiện quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát DMC năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương, tiền thưởng đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát DMC năm 2019 với tỷ lệ tán thành 96,64 %, cụ thể như sau:

6.1. Thực hiện quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2018

- Quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát DMC được thực hiện phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của DMC, tuân thủ các quy định của DMC và pháp luật hiện hành.
- Tổng số tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát DMC năm 2018 là **4.850.374.615** đồng.

6.2. Kế hoạch quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2019

a. Về kế hoạch quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2019

- Thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2019 đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát DMC năm 2019 là 5.446.432.992 đồng.
- Giao Hội đồng quản trị DMC căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, các quy định của DMC và quy định của pháp luật hiện hành để phê duyệt, Tổng giám đốc thực hiện chi trả tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát năm 2019 phù hợp với chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện năm 2019 và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông và Người lao động DMC.

b. Về chế độ thù lao kiêm nhiệm (nếu có)

Tổng công ty thực hiện chế độ thù lao đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm với các mức cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách
(trừ thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) : 5 000 000 đ/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách : 2 500 000 đ/tháng.

Điều 7. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ tán thành 98,72%.

Điều 8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ tán thành 98,63%, cụ thể như sau:

8.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)		Số tiền (VNĐ)	
		KH	TH	KH	TH
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNST) năm trước chuyển sang				
II	LNST từ kết quả SXKD năm 2018			13.600.000.000	38.769.498.709
III	LNST chưa phân phối lũy kế thời điểm ngày 31/12/2018			13.600.000.000	38.769.499.155
IV	Phương án phân phối (%/LNST)	100	81	13.600.000.000	31.500.000.000
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (KH: 1,8%/MG, TH: 4,5%/MG)	66,18	71,43	9.000.000.000	22.500.000.000
2	Phân phối quỹ	33,82	23,21	4.600.000.000	9.000.000.000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	0	0		
2.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	33,82	23,21	4.600.000.000	9.000.000.000
V	LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2019 (%/LNST)				7.269.499.155

8.1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Dự kiến chia cổ tức: 1,6 %/mệnh giá cổ phiếu.
- Dự kiến trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 3,03 tỷ đồng.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100%, cụ thể như sau:

- Giao cho Tổng giám đốc DMC lựa chọn 1 (một) trong 4 (bốn) công ty kiểm toán có tên sau: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG (KPMG), Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y), Công ty TNHH PWC (Việt nam) là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của DMC trên cơ sở chào giá dịch vụ cạnh tranh, chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu của DMC.
- Tổng giám đốc DMC ký hợp đồng kiểm toán sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát và chấp thuận của Hội đồng quản trị DMC.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban/Văn phòng liên quan thuộc Công ty Mẹ - DMC và các Cổ đông của DMC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
 - UBCKNN;
 - TTLKCK;
 - Sở GD&ĐT HN
 - Lưu: VT, TK.HĐQT.
- } (để b/c)

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



Trương Đại Nghĩa