



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các nội dung thông qua ghi tại biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 (chi tiết đính kèm báo cáo đại hội) và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	TH2020/TH2019 (%)	TH2020/KH2020 (%)
1	Sản lượng thực hiện	Tr. đồng	51,483	46,500	45,062	88	97
2	Doanh thu, thu nhập	Tr. đồng	51,483	46,500	45,062	88	97
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3,474	2,500	2,584	74	103
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	2,513	2,000	2,194	87	110
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	17	13	13	76	100
6	Tổng giá trị đầu tư	Tr. đồng	5,445	5,500	4,840	89	88

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch năm 2021	KH2021/TH2020 (%)
1	Sản lượng thực hiện	Triệu đồng	45,062	44,920	99,7
2	Doanh thu, thu nhập	Triệu đồng	45,062	44,920	99,7
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2,584	1,340	51,9
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2,194	1,072	48,9
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	13	09	69,2
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	4,840	4,725	97,6

Một số giải pháp chủ yếu:

- Tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo tại chỗ và đào tạo nâng cao cho cán bộ quản lý, chuyên viên nghiệp vụ và kỹ sư tư vấn. Thực hiện linh hoạt các loại hình và cơ chế đào tạo phù hợp với điều kiện sản xuất.
- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư nâng cấp trang thiết bị sản xuất, phần mềm tính toán trong thiết kế, dự toán, quản lý nội bộ. Xây dựng, hoàn thiện thiết kế mẫu.
- Phát triển thêm một số thị trường và công việc, dịch vụ mới như:
 - + Tư vấn quản lý dự án.
 - + Kinh doanh tổng hợp.
- Tăng cường quan hệ với khách hàng, nắm nhu cầu của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ, đó là cơ sở để duy trì và mở rộng thị phần. Nắm bắt cơ hội đầu tư, ý định đầu tư của khách hàng để tư vấn đầu tư cho khách hàng.
- Hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước để học hỏi, hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường.
- Tập trung điều hành sản xuất một cách quyết liệt, hoàn thành đúng tiến độ đảm bảo chất lượng các hợp đồng đã ký với khách hàng.
- Tự xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý vào trong sản xuất, coi trọng công tác cải tiến sản xuất để nâng cao năng suất lao động, tiến độ công việc.
- Cải tiến cơ chế quản lý: Rà soát để xây dựng chỉnh sửa các cơ chế chính sách để khuyến khích mọi người lao động có năng suất và hiệu quả, đảm bảo các hoạt động đúng luật và hiệu quả.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu, các phần việc và mọi hoạt động.
- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý tài sản tiền vốn để thu hút và sử dụng an toàn, có hiệu quả các nguồn lực

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 975.695, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều II. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 975.695, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều III. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (chi tiết đính kèm tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 975.695, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều IV. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận thực hiện	2.583.848.804	1=1a+1b

1a	Lợi nhuận hoạt động kinh doanh	2.583.848.804	
1b	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
1c	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	2.783.173.804	1c=1+1d
1d	Chi phí chịu thuế TNDN	199.325.000	
2	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		
3	Thuế TNDN	389.644.333	3=1c*14%
3a	Từ hoạt động kinh doanh	389.644.333	
3b	Thuế TNDN từ lãi CLTG chưa thực hiện		
4	Lợi nhuận sau thuế	2.194.204.471	4=1-3
4a	LNST từ hoạt động kinh doanh	2.194.204.471	
4b	LNST từ CLTG chưa thực hiện		
5	Chia cổ tức (13%)	1.579.500.000	
6	Quỹ đầu tư phát triển	400.000.000	
7	Quỹ khen thưởng phúc lợi	94.704.471	
8	Quỹ thưởng ban QL điều hành Công ty	120.000.000	

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 975.695, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều V. Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2020

- Tổng quyết toán lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020 là: **569.640.000 đồng** (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).
- Tổng quỹ thù lao của Ban kiểm soát năm 2020 là: **257.400.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi bảy triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn).
- Tổng quỹ thù lao của Ban điều hành năm 2020 là: **1.055.250.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm năm mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 975.695, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều VI. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 dự kiến là: **604.800.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu trăm linh bốn triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn).
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2021 dự kiến là: **278.100.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tám triệu, một trăm ngàn đồng chẵn).
- Tổng thù lao của Ban điều hành năm 2021 dự kiến là: **1.260.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 975.695, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều VII. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 975.695, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều VIII. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để Công ty chủ động ký hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex, danh sách cụ thể:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;
- Công ty TNHH kiểm toán CPA VietNam.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 975.695, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều IX. Thông qua Tờ trình thay đổi Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 975.695, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều X. Phê duyệt kế hoạch trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông tối thiểu là 09%/năm:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 975.695, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều XI. Nghị quyết này được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex, được biểu quyết tán thành với 975.695 cổ phần, ứng 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2021.

Tất cả các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng ban, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty và người lao động của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex (PGCC)
- UV HĐQT, UV BKS;
- Ban Giám đốc;
- Phòng KD, TCKT, TCHC;
- Xí nghiệp DV, CNPN;
- Lưu HĐQT, HMT (15)

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Đức Toàn