

Số: 43/NQ-PD

TP. HCM, ngày 13 tháng 5 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG DẦU KHÍ PHÚ ĐẠT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Phú Đạt;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Phú Đạt số 42/BB-PĐ ngày 13/5/2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 (Đính kèm báo cáo số 29/BC-HĐQT-PĐ ngày 29/4/2014), báo cáo tình hình tổ chức nhân sự (Đính kèm báo cáo số 33/BC-HĐQT-PĐ ngày 29/4/2014).

2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 (Đính kèm báo cáo số 46A/BC-PĐ ngày 29/4/2014).

• Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013: (ĐVT tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	438,12	431,26
	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	430,00	430,00
2	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	194,00	102,98
3	Tổng doanh thu & các khoản thu nhập khác	Tỷ đồng	176,00	93,78
4	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	Tỷ đồng	3,76	-4,00
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,82	-4,03
6	Các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	3,45	1,35
7	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	9,53	10,36
8	Lao động và thu nhập			
	Lao động đầu kỳ	Người	45	45



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013
	Số lao động cuối kỳ	Người	45	36
	Lao động bình quân	Người	45	40
	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	10,84	10,2
	Năng suất lao động bình quân (tính theo doanh thu)	Trđ/ng/tháng	326	195

- Kế hoạch một số chỉ tiêu SXKD năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	430,00
	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	137,00
3	Tổng doanh thu & các khoản thu nhập khác	Tỷ đồng	125,00
4	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	Tỷ đồng	0,5
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,39
6	Các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	2,74
7	Giá trị thực hiện đầu tư (XD CB & mua sắm TTB)	Tỷ đồng	16,73
8	Lao động và thu nhập		
	Lao động đầu kỳ	Người	36
	Số lao động cuối kỳ	Người	100
	Lao động bình quân	Người	68
	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	6,5
	Năng suất lao động bình quân (tính theo doanh thu)	Trđ/ng/tháng	153,2

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 (Đính kèm báo cáo 01/BC-BKS ngày 29/4/2014).

4. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán (Đính kèm tờ trình 34/TTr-HĐQT-PĐ ngày 29/4/2014).

5. Thông qua việc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ từ lợi nhuận năm 2013, kế hoạch thực hiện năm 2014 (Đính kèm tờ trình số 30/TTr-HĐQT-PĐ ngày 29/4/2014).

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ từ lợi nhuận năm 2013:

STT	Diễn giải	Số tiền
-----	-----------	---------

1	Doanh thu và các khoản thu nhập khác	93.734.288.141
2	Tổng chi phí	88.620.167.315
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.114.120.826
4	Lợi nhuận khác	(9.111.296.585)
5	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	(3.997.175.759)
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	32.467.716
7	Lợi nhuận sau thuế	(4.029.643.475)

• **Kế hoạch thực hiện năm 2014:**

a	Lợi nhuận sau thuế	<b>385.000.000 đồng</b>
b	Quỹ dự phòng tài chính (5% x a)	19.250.000 đồng
c	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% x a)	38.500.000 đồng
d	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh (85% x a)	327.250.000 đồng
e	Chia cổ tức năm 2014	0 đồng
f	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2014	430.000.000.000 đồng
g	Tỷ lệ chia cổ tức	0%

7. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2014 (Đính kèm tờ trình số 35/TTr-HĐQT-PĐ ngày 29/4/2014).

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013:
  - ✓ Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 1.206.773.600 đồng
  - ✓ Tổng thù lao của Ban Kiểm soát: 55.000.000 đồng
- Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:
  - ✓ Đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Phú Đạt.

- ✓ Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng.

- ✓ Thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng.

- ✓ Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/người/tháng

- ✓ Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng

8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty PVC - Phú Đạt, thông qua chủ trương chuyển đổi Công ty PVC - Phú Đạt thành đơn vị đầu mối xây lắp các công trình dầu khí trên bờ tại Miền Trung (Đính kèm tờ trình số 31/TTr-HĐQT-PĐ ngày 29/4/2014).

9. Nội dung thông qua theo tờ trình số 32/TTr-HĐQT-PĐ ngày 29/4/2014 đính kèm như sau:



- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Phú Đạt đối với Ông Phạm Văn Lân.

- Ông Nguyễn Trung Tri, Phó Tổng giám đốc PVC thay ông Phạm Văn Lân làm người đại diện 8.000.000 cổ phần (tương đương 80 tỷ đồng) phần vốn góp của PVC làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Phú Đạt.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- Website Cty;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



*Nguyễn Chi Hiếu*