

Số: 850 /NQ-DMC

Hà nội, ngày 24 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

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

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp thường niên ngày 24/4/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1.1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 với tỷ lệ nhất trí 99,95%. Một số chỉ tiêu chính:

1.1.1. Thực hiện năm 2014:

	Chỉ tiêu	KH*	TH*	Tỷ lệ %
Toàn Tổng công ty	Doanh thu	3.500	4353,7	124,3
	Lợi nhuận trước thuế	180	432,19	240
	Nộp ngân sách	173,5	451,6	260
Công ty Mẹ - DMC	Doanh thu	1.829	1.750	96
	Lợi nhuận trước thuế	122,39	135,8	111
	Nộp ngân sách	35,4	75,7	151

(*) Đơn vị tính: tỷ đồng

1.1.2. Kế hoạch năm 2015:

- a. Toàn Tổng công ty
 - Tổng doanh thu: 3700 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 207 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 161,5 tỷ đồng
 - Nộp NSNN: 261,6 tỷ đồng
- b. Công ty Mẹ - DMC
 - Tổng doanh thu: 1.716,6 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 144,8 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 144,8 tỷ đồng
 - Nộp NSNN: 68 tỷ đồng
 - Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản: 63,09 tỷ đồng
 - Chia cổ tức: 12%

1.2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 với tỷ lệ nhất trí 99,95%

1.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 với tỷ lệ nhất trí 100%

1.4. Thông qua báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2015 với tỷ lệ nhất trí 99,3%

- a. Năm 2014: Thông qua mức tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát với tổng số tiền 5.108.659.365 đồng
- b. Năm 2015: Thông qua mức tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát với tổng số tiền là 5.491.587.667 đồng. Căn cứ vào mức độ hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2015 để thông qua mức tiền lương, tiền thưởng, thù lao nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

1.5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ nhất trí 99,82%

1.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 với tỷ lệ nhất trí 99,9%. Cụ thể:

1.6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)		Số tiền (VNĐ)
		KH	TH	TH
I	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối năm trước chuyển sang			9 741 057 448
II	LNST năm 2014			135 826 845 033
III	LNST lũy kế thời điểm 31/12/2014	100	100	145 567 902 481
IV	Phương án phân phối (%/LNST)	99.76	98.44	143 290 880 496
1	Chia cổ tức (12%/mệnh giá CP)	37.84	41.22	60 000 000 000
2	Phân phối quỹ	20.92	20	29 113 580 496
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển (bao gồm quỹ dự phòng tài chính)	5	5	7 278 395 124
2.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (%/LNST)	15.92	15	21 835 185 372
3	Góp vốn vào Công ty TNHH MI VN	41	37.22	54 177 300 000
V	LNST chuyển sang năm 2015 (%/LNST)	0.24	1.56	2 277 021 985

1.6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

- a. Dự kiến chia cổ tức: 12%/mệnh giá cổ phiếu
- b. Dự kiến tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển (bao gồm quỹ dự phòng tài chính): 20%/LNST
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 19 %/LNST

1.7. Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi của Tổng công ty với tỷ lệ nhất trí 99,66%.

1.8. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ III (2015 - 2020)

1.8.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	98,69
2	Ông Đỗ Xuân Vịnh	99,37
3	Ông Hà Duy Tân	97,67
4	Ông Tôn Anh Thi	99,03
5	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	99,97

1.8.2. Kết quả bầu thành viên BKS:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Phạm Minh Đức	98,5
2	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	97,98

1.9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 với tỷ lệ nhất trí 99,92%.

1.9.1. Giao Ban kiểm soát và Tổng giám đốc lựa chọn 1 (một) trong 5 (năm) công ty kiểm toán có tên sau: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty trên cơ sở chào giá dịch vụ cạnh tranh, chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu của DMC

1.9.2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty đàm phán với Công ty kiểm toán được lựa chọn về phí kiểm toán và các điều khoản khác báo cáo Hội đồng quản trị Tổng công ty phê chuẩn trước khi ký hợp đồng

(Chi tiết các nội dung trong tài liệu đính kèm)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2015.

Đối với Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP: Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban/Văn phòng thuộc Công ty Mẹ - DMC, Giám đốc các Chi nhánh, Người đại diện phần vốn của DMC tại các đơn vị thành viên/trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
 - UBCKNN;
 - Sở GD&ĐT HN;
 - TTLK CK VN;
 - PVN;
 - Lưu VT, TK. HĐQT.
- } (để b/c)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Khánh

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

Trụ sở chính: Tầng 6-7, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy CNĐKDN: 0100150873 (Chuyển đổi từ số: 0103009579) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/10/2005, thay đổi lần thứ 18 ngày 27/1/2015.

Vào hồi 8h45 ngày 24/4/2015, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí – CTCP (DMC) đã được khai mạc tại Phòng họp số 4, tầng 12, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thành phần tham dự Đại hội:

- Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:
 - ✓ Ông Vũ Khánh Trường - Ủy viên Hội đồng Thành viên PVN
 - ✓ Ông Lê Mạnh Hùng – Phó Tổng giám đốc PVN
 - ✓ Đại diện một số Ban chuyên môn của Tập đoàn
- Về phía Tổng công ty DMC:
 - ✓ Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Công đoàn, Đoàn Thanh niên
 - ✓ Đại diện lãnh đạo các Ban/Văn Phòng Công ty Mẹ - DMC.
 - ✓ Đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên/trực thuộc
- Và các quý vị cổ đông/đại diện cổ đông của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá Phẩm Dầu khí - CTCP

NỘI DUNG KỶ HỌP

I. Bầu Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Khánh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty DMC - Chủ tọa;
2. Ông Tôn Anh Thi, Ủy viên HĐQT, TGD Tổng công ty DMC - Ủy viên;
3. Ông Đỗ Xuân Vịnh, Ủy viên HĐQT Tổng công ty DMC - Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ nhất trí là 100% cổ phần dự họp.

II. Giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban thư ký: Ông Nguyễn Ngọc Khánh - chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký gồm 02 người
 1. Bà Trần Thu Trang, Thư ký HĐQT
 2. Ông Hoàng Tiến Thành, Chuyên viên Ban Tài chính – Kế toán
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Để kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, ông Nguyễn Ngọc Khánh đã giới thiệu ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:
 1. Ông Trần Kiên, Phó Trưởng Ban KD, Trưởng Ban
 2. Ông Phạm Quốc Phùng, CV Văn phòng - Ủy viên
 3. Bà Nguyễn Hồng Trang, CV Văn phòng - Ủy viên
 4. Bà Phạm Thủy Hương, CV Văn phòng - Ủy viên
 5. Bà Lê Thanh Tươi, CV Văn phòng - Ủy viên
 6. Bà Nguyễn Thu Hiền, CV Văn phòng - Ủy viên
 7. Ông Cung Duy Quân, CV Văn phòng - Ủy viên
 8. Bà Cao Mai Anh, CV Văn phòng - Ủy viên
 9. Ông Trần Thanh Hiền, CV Văn phòng - Ủy viên
 10. Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, CV Văn phòng - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ nhất trí là 100% cổ phần dự họp.

III. Thông qua:

- Danh sách ban kiểm phiếu:
 1. Ông Trần Kiên, Phó Trưởng Ban KD - Trưởng Ban
 2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, CV Ban ĐTXD - Ủy viên
 3. Ông Trần Phú, CV Ban TCKT - Ủy viên
- Danh sách hỗ trợ ban Kiểm phiếu:
 1. Ông Phạm Quốc Phùng, CV Văn phòng - Ủy viên

2. Bà Nguyễn Hồng Trang, CV Văn phòng - Ủy viên
3. Bà Phạm Thủy Hương, CV Văn phòng - Ủy viên
4. Bà Lê Thanh Tươi, CV Văn phòng - Ủy viên
5. Bà Nguyễn Thu Hiền, CV Văn phòng - Ủy viên
6. Ông Cung Duy Quân, CV Văn phòng - Ủy viên
7. Bà Cao Mai Anh, CV Văn phòng - Ủy viên;
8. Ông Trần Thanh Hiền, CV Văn phòng - Ủy viên
9. Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, CV Văn phòng - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ nhất trí là 100% cổ phần dự họp

IV. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Trần Kiên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

1. Tổng số cổ phần của Tổng công ty đang lưu hành: 50.000.000 cổ phần.
2. Tổng số cổ đông tham dự với số cổ phần SH/ĐD: 32.760.802 cp, chiếm 65,5% cổ phần có quyền biểu quyết (*Danh sách cổ đông dự họp đính kèm*).

Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Tổng công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP có đủ điều kiện để tiến hành.

V. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội (Chương trình đính kèm)

Ông Nguyễn Ngọc Khánh báo cáo Chương trình Đại hội theo nội dung Chương trình đã gửi đến các cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ nhất trí là 100% cổ phần dự họp

VI. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 (Báo cáo đính kèm)

Đại hội đã nghe Ông Tôn Anh Thi - Tổng giám đốc DMC báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh, trong đó nêu những thuận lợi, khó khăn, thách thức, những kết quả chính của Tổng công ty đã đạt được trong năm 2014 và những giải pháp cụ thể để triển khai kế hoạch năm 2015 như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2014:
 - a. Toàn Tổng công ty:
 - Doanh thu: Đạt 4353 tỷ đồng, tương đương 124,3% kế hoạch 2014;
 - Lợi nhuận trước thuế: Đạt 432,19 tỷ đồng, tương đương 240% kế hoạch;
 - Nộp ngân sách Nhà nước: Đạt 451,6 tỷ đồng, tương đương 260% KH;

b. Công ty Mẹ - DMC:

- Tổng doanh thu: Đạt 1750 tỷ đồng, tương đương 96% kế hoạch 2014.
- Lợi nhuận trước thuế: Đạt 135,83 tỷ đồng, tương đương 111% kế hoạch
- Nộp ngân sách Nhà nước: Đạt 75,7 tỷ đồng, tương đương 214 % KH
- Đầu tư xây dựng: Đạt 57,46 tỷ đồng, tương đương 56,3% kế hoạch 2014

2. Kế hoạch SXKD năm 2015

a. Toàn Tổng công ty

- Tổng doanh thu: 3700 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 207 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 161,5 tỷ đồng
- Nộp NSNN: 261,6 tỷ đồng

b. Công ty Mẹ - DMC

- Tổng doanh thu: 1.716,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 144,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 144,8 tỷ đồng
- Nộp NSNN: 68 tỷ đồng
- Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản: 63,09 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 12%

VII. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015
(Báo cáo đính kèm)

Thay mặt HĐQT, Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 với một số nội dung chính:

1. Về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong việc quản lý, giám sát các hoạt động của Tổng công ty theo quy định.
Cụ thể:

Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định trong Điều lệ DMC để xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất – kinh doanh, đầu tư, tài chính, cơ cấu tổ chức, nhân sự và tái cấu trúc Tổng công ty... Trình tự, thủ tục và nội dung các cuộc họp/phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đều được tổ chức theo quy định.

Bên cạnh đó, định kỳ hàng quý Hội đồng Quản trị phối hợp với Ban kiểm soát Tổng công ty thông qua các đợt kiểm tra định kỳ để giám sát và kịp thời đưa ra các

biện pháp khắc phục những tồn tại trong hoạt động của Công ty Mẹ - DMC, các đơn vị thành viên/trực thuộc.

Năm 2014, Hội đồng Quản trị tiếp tục chỉ đạo Người đại diện của DMC tại các đơn vị thành viên quản lý hiệu quả phần vốn góp, trong đó có 2 đơn vị hoạt động hiệu quả và đóng góp lớn vào doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của DMC là Công ty DMC - WS và công ty MIVN

2. Về nhiệm vụ năm 2015:

- a. Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh
- b. Chỉ đạo triển khai phương án tái cấu trúc Tổng công ty giai đoạn 2014 – 2015; trong đó, tập trung chỉ đạo thoái vốn tại DMC – Miền Bắc, DMC – Miền Trung, DMC – Miền Nam và phê duyệt cơ cấu tổ chức, định biên lao động Công ty Mẹ - DMC.
- c. Tiếp tục triển khai kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 đã được điều chỉnh
- d. Thực hiện việc luân chuyển và sắp xếp, bố trí cán bộ để kiện toàn bộ máy Công ty Mẹ - DMC và các đơn vị thành viên
- e. Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.
- f. Quản lý chặt chẽ các khoản chi phí của Công ty Mẹ - DMC và các đơn vị thành viên, đảm bảo hoạt động sản xuất – kinh doanh hiệu quả.
- g. Tích cực chỉ đạo công tác nghiên cứu ứng dụng nhằm tạo ra các sản phẩm mới, dịch vụ mới.

VIII. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 (Báo cáo đính kèm)

Ông Phạm Minh Đức - Trưởng Ban Kiểm soát - thay mặt Ban Kiểm soát Tổng công ty đọc báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014. Trong năm, Ban kiểm soát đã tiến hành việc kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của Tổng công ty bao gồm: Giám sát Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Tập đoàn và các nghị quyết của ĐHĐCĐ; giám sát việc tuân thủ các quy định/điều lệ/quy chế nội bộ của Tổng công ty; giám sát các hoạt động đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn, quản lý các quỹ của Tổng công ty và việc tuân thủ chế độ tài chính kế toán... Nhìn chung, các hoạt động của DMC trong năm 2014 được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Phần 2 của Báo cáo là phương hướng hoạt động, kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2015 và một số kiến nghị.

IX. Báo cáo thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT, TGD và BKS năm 2014 và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT, TGD và BKS năm 2015 (Tài liệu đính kèm)

Ông Đỗ Xuân Vịnh - Ủy viên Hội đồng Quản trị - báo cáo ĐHĐCĐ về việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2014 của HĐQT, TGD và BKS và Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT, TGD và BKS năm 2015:

1. Năm 2014: Tổng số tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát là 4.940.733.500 đồng
2. Năm 2015: Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát là 5.941.587.667 đồng. Căn cứ vào mức độ hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2015 để thông qua mức thù lao và thưởng nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

X. Báo cáo tài chính năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 (Tài liệu đính kèm)

Ông Đỗ Xuân Vịnh - Ủy viên chuyên trách Hội đồng Quản trị - báo cáo ĐHĐCĐ báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)		Số tiền (VNĐ)
		KH	TH	TH
I	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối năm trước chuyển sang			9 741 057 448
II	LNST năm 2014			135 826 845 033
III	LNST lũy kế thời điểm 31/12/2014	100	100	145 567 902 481
IV	Phương án phân phối (%/LNST)	99.76	98.44	143 290 880 496
1	Chia cổ tức (12%/mệnh giá CP)	37.84	41.22	60 000 000 000
2	Phân phối quỹ	20.92	20	29 113 580 496
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển (bao gồm quỹ dự phòng tài chính)	5	5	7 278 395 124
2.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (%/LNST)	15.92	15	21 835 185 372
3	Góp vốn vào Công ty TNHH MI VN	41	37.22	54 177 300 000
V	LNST chuyển sang năm 2015 (%/LNST)	0.24	1.56	2 277 021 985

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

- a. Dự kiến chia cổ tức: 12%/mệnh giá cổ phiếu
- b. Dự kiến tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển (bao gồm quỹ dự phòng tài chính): 20%/LNST
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 19%/LNST

XI. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty DMC (Tài liệu đính kèm)

Ông Nguyễn Ngọc Khánh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - báo cáo ĐHCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty: Ngày 26/11/2014, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có nhiều điểm mới so với Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, đặc biệt là các quy định về quản trị trong công ty cổ phần, cụ thể: các quy định về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông; quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;...

Do vậy, Tổng công ty DMC đã thực hiện rà soát lại toàn bộ nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty và sửa đổi cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 cũng như tình hình hoạt động của Tổng công ty.

XII. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ III (2015 – 2020)

Ông Nguyễn Ngọc Khánh đọc Tờ trình giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020)

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	98,69
2	Ông Đỗ Xuân Vịnh	99,37
3	Ông Hà Duy Tân	97,67
4	Ông Tôn Anh Thi	99,03
5	Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	99,97

2. Kết quả bầu thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Phạm Minh Đức	98,5
2	Bà Nguyễn Thị Minh Hằng	97,98

XIII. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 (Tài liệu đính kèm)

Ông Phạm Minh Đức - Trưởng Ban kiểm soát - đọc tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty DMC, cụ thể:

1. Giao Ban kiểm soát và Tổng giám đốc lựa chọn 1 (một) trong 5 (năm) công ty kiểm toán có tên sau: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam, Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty trên cơ sở chào giá dịch vụ cạnh tranh, chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty.
2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty đàm phán với Công ty kiểm toán được lựa chọn về phí kiểm toán và các điều khoản khác báo cáo Hội đồng quản trị Tổng công ty phê chuẩn trước khi ký hợp đồng.

Sau khi nghe các Báo cáo và các tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận để làm rõ một số nội dung, cụ thể:

1. Về vấn đề hàng tồn kho: Số dư hàng tồn kho tại ngày 31/12/2014 là 867 tỷ, tăng 15% so với số dư hàng tồn kho năm 2013.

Trong điều kiện giá dầu liên tục giảm mạnh từ tháng 8 đến cuối năm 2014, phổ biến ở mức dưới 60USD/thùng, thậm chí có thời điểm ở mức 42-43 USD/thùng và các chuyên gia kinh tế cũng không thể dự báo được. Giá dầu giảm đã ảnh hưởng tới giá và hiệu quả kinh doanh của những mặt hàng chế biến từ dầu mỏ mà Tổng Công ty DMC đang kinh doanh, đặc biệt là hạt nhựa PP: giá của mặt hàng này tại thời điểm cuối năm 2014 là 24,5 triệu đồng/tấn (lượng tồn tại ngày 31/12/2014 là 1757 tấn, tương đương 56,68 tỷ đồng). Trước tình hình đó, Tổng Công ty đã quyết định không bán tháo lượng hàng tồn kho PP, trích lập dự phòng theo đúng quy định và chờ giá dầu hồi phục. Đến hết quý 1/2015, giá hạt nhựa PP đã tăng và đạt mức 28,7 triệu đồng/tấn (tăng 17,3% so với thời điểm cuối năm 2014), Tổng Công ty đã tiến hành bán bớt một phần lượng hàng tồn kho hạt nhựa PP, hoàn nhập dự phòng, góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh trong quý 1/2015.

2. Vấn đề chót thời gian trả cổ tức:

Tổng Công ty dự kiến việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện trong quý 2/2015; tuy nhiên, việc giảm giá dầu thô sẽ dẫn đến việc giãn tiến độ thực hiện các dự án thăm dò, phát triển mỏ do không còn hiệu quả kinh tế dẫn tới giảm các hoạt động khoan, do đó làm giảm khối lượng công việc DMC dự kiến thực hiện trong năm. Vì vậy, Tổng Công ty sẽ cần một khoản ngân sách để dự trữ, bù đắp những thiếu hụt dòng tiền trong quý 2/2015. Như vậy, chậm nhất trong quý 3/2015, Tổng Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức.

3. Những giải pháp để Tổng Công ty hoàn thành kế hoạch 2015.

Năm 2015 dự báo sẽ là năm tiếp tục có nhiều khó khăn bởi những bất ổn về chính trị trên chính trường quốc tế đã và đang ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu. Kinh tế Việt Nam, mặc dù đang phục hồi tăng trưởng nhưng còn chậm và rất nhiều khó khăn. Hoạt động sản xuất - kinh doanh hiện tại của Tổng công ty DMC tập trung vào 3 lĩnh vực chủ yếu:

- Sản xuất các sản phẩm, hóa chất dùng trong và ngoài ngành Dầu khí
- Cung cấp dịch vụ: bao gồm dịch vụ cung cấp dịch vụ dung dịch khoan; dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ cho khai khoan, khai thác; dịch vụ làm sạch bồn bể chứa/tàu chở dầu và xử lý môi trường
- Kinh doanh: các sản phẩm hóa chất phục vụ cho khoan, khai thác, lọc hóa dầu...; các sản phẩm từ công nghiệp chế biến dầu và các sản phẩm hóa chất cho các lĩnh vực ngoài ngành Dầu khí...

Do đó, trong trường hợp giá dầu biến động với chiều hướng giảm kéo dài với mức giá 65 - 70 USD/thùng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015 của DMC; dự kiến các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đã được phê duyệt của DMC sẽ giảm tương ứng từ 20-25%. Để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2015 trong điều kiện và các bối cảnh như đã nêu trên, ngoài những giải pháp như đã trình bày trong báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015, Tổng Công ty sẽ thực hiện những giải pháp cụ thể để bù đắp phần doanh thu và lợi nhuận thiếu hụt trong kế hoạch 2015 như sau:

- Đưa dự án sản xuất Barite tại Lào vào hoạt động với doanh thu ước đạt 300 tỷ/năm
- Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí tại Cái Mép: Đã có chứng chỉ Monogram API của Viện Dầu lửa Hoa Kỳ. Với chứng chỉ này, Tổng Công ty kỳ vọng sẽ mở rộng thị trường và gia tăng sản lượng tiêu thụ của sản phẩm Xi măng G.
- Mở rộng kinh doanh thêm các mặt hàng mới, đặc biệt là lưu huỳnh. DMC tăng được thị phần tiêu thụ sản phẩm này do có thêm một số khách hàng mới: Công ty XNK Quảng Bình, Công ty Đức Nguyễn.
- Tiếp xúc với các nhà cung cấp nước ngoài để DMC có thể cung cấp thêm các sản phẩm hóa dầu khác.
- Đàm phán, thương lượng với các nhà cung cấp để giảm giá thành các nguồn nguyên liệu đầu vào nhằm ổn định, nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm và dịch vụ của DMC.
- Kiểm soát tốt chi phí, quản lý sử dụng vốn an toàn, đúng mục đích, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Việc thực hiện dịch vụ làm sạch và xử lý môi trường năm 2014 và kế hoạch triển khai năm 2015.

Đây là lĩnh vực DMC đang trong giai đoạn triển khai phát triển thị trường cũng như hoàn thiện về nhân lực và thiết bị, trong năm 2014, đã gia tăng đáng kể khối lượng công việc và đã đạt được một số kết quả khả quan, đã ký kết và triển khai thực hiện được nhiều hợp đồng mặc dù giá trị và hiệu quả kinh tế chưa cao nhưng đã có sự tăng trưởng lớn so với năm 2013 (doanh thu 80,4 tỷ đồng, đạt 100 % KH 2014 và đạt 274% so với năm 2013), đội ngũ cán bộ làm dịch vụ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, từng bước nâng cao năng lực trong cung cấp dịch vụ.

Năm 2015, Tổng Công ty đặt ra chỉ tiêu kế hoạch doanh thu cho mảng hoạt động làm sạch và xử lý môi trường là 110 tỷ đồng. Trong đó, phấn đấu gia tăng biên lợi nhuận bằng cách nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ làm sạch tàu dầu, bồn bể chứa dầu và xử lý môi trường theo phương pháp hóa kỹ thuật cho trong và ngoài ngành Dầu khí. Bên cạnh đó, tập trung đào tạo nghề, chuyên môn có chọn lọc và phù hợp với vị trí chức danh công việc cho đội ngũ lao động; tập trung đào tạo đội ngũ kỹ thuật đủ trình độ nắm bắt công nghệ, triển khai thực hiện được các dịch vụ làm sạch và xử lý môi trường.

Sau khi thảo luận và làm rõ một số nội dung cổ đông đã nêu, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trên. Ông Trần Kiên, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2015, kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2014 và triển khai kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2015 với tỷ lệ nhất trí là 99,95% cổ phần dự họp.
2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 với tỷ lệ nhất trí là 99,95 % cổ phần dự họp.
3. Thông qua hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% cổ phần dự họp.
4. Thông qua báo cáo thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát năm 2014; kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 99,3% cổ phần dự họp
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán với tỷ lệ nhất trí 99,82% cổ phần dự họp;
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 với tỷ lệ nhất trí 99,9% cổ phần dự họp.
7. Thông qua việc bầu nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III
8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty DMC kể từ ngày 1/7/2015 với tỷ lệ nhất trí 99,66% cổ phần dự họp

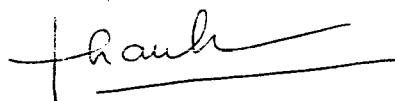
9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 với tỷ lệ nhất trí 99,92% cổ phần dự họp.

10. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội: Thay mặt Tổ thư ký ĐHĐCĐ, ông Hoàng Tiên Thành đọc Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ nhất trí là 100% cổ phần dự họp.

Đại hội đã kết thúc lúc 12h15 cùng ngày.

TM. TỔ THƯ KÝ



Hoàng Tiên Thành

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Nguyễn Ngọc Khánh