

Số: 661 /NQ-DMC

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của 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 25/4/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1.1 Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 với tỷ lệ nhất trí 99,89%. Một số chỉ tiêu chính:

1.1.1 Thực hiện năm 2015

	Chỉ tiêu	KH (tỷ đồng)	TH (tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
Toàn Tổng công ty	Doanh thu	3400	3677	108
	Lợi nhuận trước thuế	207	252,4	122
	Nộp ngân sách Nhà nước	185	160,3	86,6
Công ty Mẹ - DMC	Doanh thu	1716,6	1925,55	112
	Lợi nhuận trước thuế	144,8	140,77	97
	Nộp ngân sách Nhà nước	68	51	75

1.1.2 Kế hoạch năm 2016

a. Toàn Tổng công ty

- Doanh thu: 3000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 103,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 82,7 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 153,5 tỷ đồng



b. Công ty Mẹ - DMC:

- Tổng doanh thu : 1857,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 107,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 107,4 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 55,5 tỷ đồng
- Tổng mức đầu tư: 6,3 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 14 %

1.2 Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 với tỷ lệ nhất trí 99,88%

1.3 Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 với tỷ lệ nhất trí 99,89%

1.4 Thông qua tờ trình về việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2016 với tỷ lệ nhất trí 99,80%

1.4.1 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 5.839.427.823 đồng

1.4.2 Năm 2016:

Thông qua kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát với tổng số tiền là 6.151.496.500 đồng. Căn cứ vào mức độ hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2016 để thông qua mức tiền lương, tiền thưởng, thù lao nêu trên tại ĐHĐCĐ năm 2017.

1.5 Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ nhất trí 99,89%

1.6 Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ nhất trí 98,96%. Cụ thể:

1.6.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

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, trong đó:			56 454 321 985	56 454 321 985
1	<i>LNST đã góp vốn vào Công ty TNHH MI VN theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 850/NQ-DMC ngày 24/04/2015;</i>			54 177 300 000	54 177 300 000

100
 NG C
 G DỊC
 A HÓI
 ĐÀU
 CT
 S/AY

2	LNST còn được phân phối năm trước chuyển sang			2 277 021 985	2 277 021 985
II	LNST từ kết quả SXKD năm 2015			144 800 000 000	140 769 133 923
III	LNST còn được phân phối lũy kế thời điểm 31/12/2015	100	100	147 077 021 985	143 046 155 908
IV	Phương án phân phối (%/LNST)	79.79	67.94	117 360 038 574	97 178 769 623
1	Chia cổ tức 14%/mệnh giá CP (NQ ĐHCĐ năm 2015 là 12%)	40.79	48.94	60 000 000 000	70 000 000 000
2	Phân phối quỹ (%/LNST lũy kế)	39.00	19.00	57 360 038 574	27 178 769 623
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	20.00	0.00	29 415 404 397	
2.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	19.00	19.00	27 944 634 177	27 178 769 623
V	LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2016 (%/LNST)	20.21	32.06	29 716 983 411	45 867 386 285

1.6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ dự kiến	Số tiền dự kiến (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế còn được phân phối chưa phân phối (LNST) năm trước chuyển sang		45 867 386 285
II	Kế hoạch LNST năm 2016		107 400 000 000
III	LNST còn được phân phối lũy kế thời điểm 31/12/2016	100%	153 267 386 285
IV	Phương án phân phối	80.32%	123 107 231 182
1	Chia cổ tức (14%/mệnh giá CP)	45.67%	70 000 000 000
2	Phân phối quỹ (%/LNST)	34.65%	53 107 231 182
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	16.92%	25 929 231 182
2.2	Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi	17.73%	27 178 000 000
V	LNST chuyển sang năm 2017 (%/LNST)	19.68%	30 160 155 103

1.7 Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 với tỷ lệ nhất trí 99,88%

1.8 Thông qua tờ trình chấp thuận bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát DMC với tỉ lệ nhất trí 99,88%

Chấp thuận bà Nguyễn Thị Trâm là kiểm soát viên chuyên trách của Tổng công ty DMC nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 10/7/2015.

1.9 Thông qua tờ trình về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại DMC với tỉ lệ nhất trí 99,88%

Thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại DMC là 49% VDL.

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

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2016.


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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
 - UBCKNN;
 - TTLKCK;
 - Sở GD&ĐT HN;
 - PVN;
 - Cán bộ CBTT;
 - Lưu: TK.HĐQT, VT.
- } (để b/c)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Khánh



Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 số 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 8h ngày 25/4/2016, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm
2016 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:

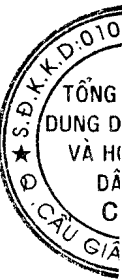
Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

- ✓ 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

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 Vũ Quang Tùng, Chuyên viên ban Kế hoạch

- 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 Kinh doanh - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên viên ban Đầu tư XD CB - Ủy viên
3. Ông Trần Phú, chuyên viên ban Tài chính – Kế toán - Ủy viên
4. Bà Đỗ Hồng Hạnh, Trợ lý HĐQT - Ủy viên
5. Ông Trần Thanh Hiền, chuyên viên Văn phòng - Ủy viên
6. Bà Nguyễn Thị Thúy, chuyên viên ban Kế hoạch - Ủy viên
7. Bà Lê Thanh Tươi, chuyên viên Văn phòng - Ủy viên
8. Bà Nguyễn Hồng Trang, chuyên viên Văn phòng - Ủy viên
9. Bà Phạm Thủy Hương, chuyên viên Văn phòng - Ủy viên
10. Ông Hoàng Thanh Tùng, chuyên viên ban Kế hoạch - 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 Kinh doanh - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên viên ban Đầu tư XD CB - Ủy viên
3. Ông Trần Phú, chuyên viên ban Tài chính – Kế toán - Ủy viên
4. Bà Đỗ Hồng Hạnh, Trợ lý HĐQT - Ủy viên
5. Ông Trần Thanh Hiền, chuyên viên Văn phòng - Ủy viên
6. Bà Nguyễn Thị Thúy, chuyên viên ban Kế hoạch - Ủy viên
7. Bà Lê Thanh Tươi, chuyên viên Văn phòng - Ủy viên
8. Bà Nguyễn Hồng Trang, chuyên viên Văn phòng - Ủy viên
9. Bà Phạm Thủy Hương, chuyên viên Văn phòng - Ủy viên

10. Ông Hoàng Thanh Tùng, chuyên viên ban Kế hoạch - 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:

- Tổng số cổ phần của Tổng công ty đang lưu hành: 50.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự với số cổ phần SH/ĐD: 26.762.045 cp, chiếm 53,52% 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 2016 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 HĐ SXKD năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 (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, kết quả chính của Tổng công ty đã đạt được trong năm 2015 và những giải pháp cụ thể để triển khai kế hoạch năm 2016:

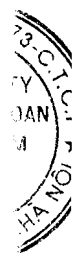
1. Kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2015:

	Chỉ tiêu	KH (tỷ đồng)	TH (tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
Toàn Tổng công ty	Doanh thu	3400	3677	108
	Lợi nhuận trước thuế	207	252,4	122
	Nộp ngân sách Nhà nước	185	160,3	86,6
Công ty Mẹ - DMC	Doanh thu	1716,6	1925,55	112
	Lợi nhuận trước thuế	144,8	140,77	97
	Nộp ngân sách Nhà nước	68	51	75

2. Kế hoạch SXKD năm 2016

a. Toàn Tổng công ty

- Tổng doanh thu: 3000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 103,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 82,7 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 153,5 tỷ đồng



b. Công ty Mẹ - DMC

- Tổng doanh thu :	1857,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	107,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	107,4 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước:	55,5 tỷ đồng
- Tổng mức đầu tư:	6,3 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	14 % đồng

VII. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

(Báo cáo đính kèm)

Thay mặt Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Ngọc Khánh - Chủ tịch HĐQT - báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 với một số nội dung chính:

1. Về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015: 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 2015, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại 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 và các đơn vị thành viên/trực thuộc.

Năm 2015, Hội đồng Quản trị tiếp tục chỉ đạo Người đại diện của DMC tại các đơn vị thành viên quản lý hiệu quả phân 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 MI-VN

2. Về nhiệm vụ năm 2016:

- a. Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch sản xuất – kinh doanh
- b. 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
- c. 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.
- d. Tích cực chỉ đạo công tác nghiên cứu ứng dụng nhằm tạo ra các sản phẩm mới, dịch vụ mới.
- e. Chỉ đạo hoàn thành công tác thoái vốn tại các đơn vị; kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy công ty mẹ - DMC và các đơn vị; rà soát, điều chỉnh/bổ sung các quy chế/quy định nội bộ
- f. Chỉ đạo hỗ trợ các đơn vị thành viên trong công tác quản lý, tổ chức sản xuất tại nhà máy Barite tại Lào và nhà máy Hóa phẩm Dầu khí tại Cái Mép

VIII. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và KH hoạt động năm 2016

(Báo cáo đính kèm)

Ông Phạm Minh Đức - Trưởng BKS - thay mặt BKS Tổng công ty đọc báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2015. Trong năm, BKS đã tiến hành việc kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của Tổng công ty bao gồm: Giám sát HĐQT và B.TGD trong việc thực hiện các NQ/QĐ 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 2015 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 2016 và một số kiến nghị.

IX. Báo cáo tài chính năm 2015 sau kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 (Tài liệu đính kèm)

Ông Bùi Tuấn Ngọc – Kế toán trưởng - báo cáo ĐHĐCĐ báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ông Đỗ Xuân Vịnh - Ủy viên chuyên trách HĐQT – đọc tờ trình ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

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, trong đó:			56 454 321 985	56 454 321 985
1	<i>LNST đã góp vốn vào Công ty TNHH MI VN theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 850/NQ-DMC ngày 24/04/2015;</i>			54 177 300 000	54 177 300 000
2	<i>LNST còn được phân phối năm trước chuyển sang</i>			2 277 021 985	2 277 021 985
II	LNST từ kết quả SXKD năm 2015			144 800 000 000	140 769 133 923
III	LNST còn được phân phối lũy kế thời điểm 31/12/2015	100	100	147 077 021 985	143 046 155 908
IV	Phương án phân phối (%/LNST)	79.79	67.94	117 360 038 574	97 178 769 623
1	Chia cổ tức 14%/mệnh giá CP (NQ ĐHĐCĐ năm 2015 là 12%)	40.79	48.94	60 000 000 000	70 000 000 000
2	Phân phối quỹ (%/LNST lũy kế)	39.00	19.00	57 360 038 574	27 178 769 623
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	20.00	0.00	29 415 404 397	
2.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	19.00	19.00	27 944 634 177	27 178 769 623
V	LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2016 (%/LNST)	20.21	32.06	29 716 983 411	45 867 386 285

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ dự kiến	Số tiền dự kiến (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế còn được phân phối chưa phân phối (LNST) năm trước chuyển sang		45 867 386 285
II	Kế hoạch LNST năm 2016		107 400 000 000
III	LNST còn được phân phối lũy kế thời điểm 31/12/2016	100%	153 267 386 285
IV	Phương án phân phối	80.32%	123 107 231 182
1	Chia cổ tức (14%/mệnh giá CP)	45.67%	70 000 000 000
2	Phân phối quỹ (%/LNST)	34.65%	53 107 231 182
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	16.92%	25 929 231 182
2.2	Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi	17.73%	27 178 000 000
V	LNST chuyển sang năm 2017 (%/LNST)	19.68%	30 160 155 103

X. Thông qua tờ trình về việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc và ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng Quản trị, TGD và BKS năm 2016 (Tài liệu đính kèm)

Ông Đỗ Xuân Vịnh - Ủy viên Hội đồng Quản trị - báo cáo ĐHCĐ về việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2015 của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và ban Kiểm soát; kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và ban Kiểm soát năm 2016:

1. 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 5.839.427.823 đồng
2. Năm 2016: Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát 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 thù lao và thưởng nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016

XI. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận bổ nhiệm thành viên ban Kiểm soát (Tài liệu đính kèm)

Ông Phạm Minh Đức – Trưởng ban Kiểm soát - đọc tờ trình về việc chấp thuận bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Trâm là kiểm soát viên chuyên trách nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 10/7/2015.

XII. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 (Tài liệu đính kèm)

Ông Phạm Minh Đức - Trưởng ban Kiểm soát - đọc tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty DMC, cụ thể:

1. Giao cho Ban kiểm soát lựa chọn 1 (một) trong 5 (năm) công ty kiểm toán có tên sau: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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. Ban kiểm soát đề nghị Tổng giám đốc Tổng công ty ký hợp đồng kiểm toán sau khi đã lấy ý kiến Hội đồng quản trị thông qua dự thảo hợp đồng

XIII. Thông qua tờ trình về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại DMC

Ông Nguyễn Ngọc Khánh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - đọc tờ trình về việc giới hạn tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại DMC: 49% vốn điều lệ.

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

1. Về quỹ khen thưởng - phúc lợi trong phương án phân phối lợi nhuận:
Tổng công ty đã luôn tận dụng mọi khả năng nhằm giảm bớt chi phí sản xuất - kinh doanh. Do đặc thù hoạt động SXKD trực tiếp của công ty Mẹ - DMC gần như không có lợi nhuận chịu thuế mà chủ yếu từ các công ty con, lợi nhuận của công ty mẹ phần lớn có được từ MI-VN. Tổng công ty luôn xem xét nhằm giảm thiểu tối đa chi phí của quỹ khen thưởng phúc lợi.
2. Lợi nhuận sau thuế hàng năm
Lợi nhuận sau thuế hàng năm luôn có phần chuyển tiếp từ năm trước chuyển sang với tỷ lệ % được xây dựng dựa trên các tính toán chi tiết. Tổng công ty luôn nỗ lực cố gắng trong việc xây dựng lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước nhằm khích lệ tinh thần và tạo điều kiện cho CBNV có thu nhập tốt đồng thời bảo đảm tỷ lệ chia cổ tức, quyền lợi của các cổ đông.
3. Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2016
Trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh với mức giá hiện tại ~ \$40/thùng đã và đang ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016 của DMC. Tuy vậy, Tổng công ty luôn nỗ lực hết mình, tìm kiếm các giải pháp, thị trường mới nhằm bù đắp phần doanh thu và lợi nhuận thiếu hụt, bảo đảm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
4. Hiệu quả kinh tế và kế hoạch khai thác barite tại Lào
Hiện nay, Tổng công ty đã hoàn thành việc xây dựng nhà máy Barite tại Lào; khai thác và bán được hơn 6.000 tấn. Năm 2016, trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, giá barite xuống sâu, thị trường giảm mạnh với áp lực cạnh tranh lớn từ Trung Quốc, nhà máy sản xuất đang duy trì hoạt động của máy móc và tìm kiếm các giải pháp nhằm giảm chi phí sản xuất, bảo đảm kế hoạch đặt ra.

Sau khi thảo luận và làm rõ một số nội dung cơ bản 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:

1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015 và triển khai kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ nhất trí là 99,89% cổ phần dự họp.
2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 với tỷ lệ nhất trí là 99,88% cổ phần dự họp.
3. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 với tỷ lệ nhất trí là 99,89% cổ phần dự họp.
4. Thông qua báo cáo tài chính công ty Mẹ - DMC và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán với tỷ lệ nhất trí 99,89% cổ phần dự họp;
5. Thông qua tờ trình về việc bổ nhiệm thành viên ban Kiểm soát với tỷ lệ nhất trí 99,88% cổ phần dự họp;
6. Thông qua tờ trình về việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và ban Kiểm soát năm 2015; kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và ban Kiểm soát năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 99,80% cổ phần dự họp
7. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ nhất trí 98,96% cổ phần dự họp.
8. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với tỷ lệ nhất trí 99,88% cổ phần dự họp.
9. Thông qua tờ trình về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại DMC với tỷ lệ nhất trí 99,88% cổ phần dự họp
10. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Thay mặt Tổ thư ký ĐHĐCĐ, ông Vũ Quang Tùng đọc dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

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

Đại hội đã kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

TM TỔ THƯ KÝ



Trần Thu Trang

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Nguyễn Ngọc Khánh

			Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội		
13	Lê Bích Hương	011805001	Phòng 10, ngõ 153, Trường Chinh, quận Thanh Xuân, HN	17,500	
14	Trần Khắc Ngự	012198105	Công ty Cổ phần Hóa Phẩm Dầu Khí Miền Bắc - Đình Xuyên - Gia Lâm - Hà Nội	13,300	
15	Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng	30/GCNTV LK	Tầng 3&4 tòa nhà 362 Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội	11,577	
16	Nguyễn Công Sơn	100942997	Phòng 8 09 nhà CT1B, KĐT thành phố giao lưu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	9,300	
17	QUÁCH VĂN CÁP	010145747	Phòng 120 Tập thể 127 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy Hà Nội	8,900	
18	Phạm Thị Thủy	010407977	C28 ngõ 109 đường Trường Chinh-Phương Liệt-Thanh Xuân-Hà Nội	8,000	
19	Lê Anh Đào	0191620000 10	Số 7 ngõ 654 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội	7,797	
20	Phạm Công Đức	0380770000 38	P.1903, CT1, Sudico, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, HN	6,800	
21	Đặng Thái Nguyên	013537819	Tầng 3 - Số 117 - Quang Trung - Vinh - Nghệ An	5,000	
22	Công ty cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời	0102095882	1C Ngõ Quyền, Lý Thái Tô, Hoàn Kiếm, Hà Nội	4,800	
23	Mai Thị Tính	012489180	349 đường Giải Phóng, Hà Nội	4,200	
24	NGUYỄN QUỐC MINH	010968602	122A, C1 NGHĨA TÂN, CẦU GIẤY, HÀ NỘI	4,100	
25	Nguyễn Đức Giang	012433131	P1102 tòa nhà 25T2 Tòa N05, Trung Hòa, Nhân Chính, Hanoi, Viet Nam	3,700	
26	Đỗ Thị Thu Hà	012452078	H3 P312 TT Kim Giang - Thanh Xuân, Hanoi, Viet Nam	3,500	

101506
G CÔNG
DỊCH KH
HÓA PH
DẦU KHÍ
CTCP
AY - TP

27	Nguyễn Thu Hương	010334319	15 ngõ 156 Mai Anh Tuấn - Đống Đa - Hà Nội	3,300	
28	HOÀNG THỊ NGỌC TUYẾT	010358472	SỐ 16 NGÕ 40 TÔ VĨNH DIỆN, HÀ NỘI	3,000	
29	Chu Minh Dũng	012433745	102 - A1 - A25 Nghĩa Tân Hà Nội	2,600	
30	Ngô Khánh Linh	012931848	18 N1 tổ 103 ngõ 10 Trần Quang Diệu, P.Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN	2,000	
31	Bùi Thị Ngọc Bích	012381790	Số 112 phường Liễu Giai Ba Đình HN	2,000	
32	Nguyễn Thị Minh Hằng	011762322	Phòng B1803, Tòa B, Chung cư 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	1,600	
33	Trần Hoài Nam	011452532	P108 - A4 - Ngõ 102 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội	1,600	
34	Trịnh Văn Tiến	143002538	Số 4/41 ngõ 105 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	1,400	
35	Đào Quang Khánh	012132754	410 - D1 Thành Công - Ba Đình - Hà Nội	1,185	
36	Nguyễn Thị Trâm	010997067	Tầng 7, tòa nhà Viện dầu khí, 173 Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	1,000	
37	VŨ MẠNH CƯỜNG	162581588	ĐIỀN XÁ -NAM TRỰC - NAM ĐỊNH	1,000	
38	Vũ Thị Đạm	013215326	1811 A1 Hòa Bình Green City, 505 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội	900	
39	Mai Thị Luận	011076454	349 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hanoi, Viet Nam	800	
Tổng				26,763,345	
Tỷ lệ				53.53%	

