

Số: 352 /NQ-DKVA-ĐHCĐ

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/6/2007 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015, thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch 2015 với một số chỉ tiêu chính:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng KD xăng dầu	m ³	152.136
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.802,37
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,52
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,47
5	Thu nhập bình quân người lao động	Triệu đồng/người/tháng	8,5

2. Kế hoạch hoạt động SXKD 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng xăng dầu	m ³	126.500
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.277
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,5
4	Vốn đầu tư XDCB & mua sắm TTB	Tỷ đồng	45

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội

Điều 2. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐQT.

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	291.554.614.864
-	Tài sản ngắn hạn	87.318.127.978
-	Tài sản Dài hạn	204.236.486.886
2	Tổng nguồn vốn	291.554.614.864
-	Nợ phải trả	150.704.218.757
-	Vốn chủ sở hữu	140.850.396.107
3	Doanh thu bán hàng	2.802.370.605.231
4	Doanh thu hoạt động tài chính	74.124.191
5	Giá vốn hàng bán	2.733.217.413.226
6	Chi phí tài chính	2.203.193.405
7	Thu nhập khác	399.639.379
8	Chi phí khác	446.610.020
9	Lợi nhuận kế toán trước thuế	13.522.009.643
10	Thuế TNDN phải nộp	44.016.433
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.477.993.210

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và dự toán mức thù lao năm 2015

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và dự toán mức thù lao năm 2015 như sau:

1. Thực hiện năm 2014

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mức thù lao (đồng/người /tháng)	Số lượng	Thành tiền
	Thù lao đã chi trong năm 2014			108.000.000
-	Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách)	0	1	0
-	Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	0	2	0
-	Thành viên không chuyên trách HĐQT	3.000.000	2	72.000.000
-	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000
-	Thành viên Ban Kiểm soát	0	1	0
-	Thư ký HĐQT	0	1	0

2. Dự toán chi năm 2015

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015, Công ty đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2015 như sau:

ĐVT: Đồng

TT	Diễn giải	Mức thù lao (đồng/người /tháng)	Số lượng	Thành tiền
1	Quỹ thù lao dự kiến trích năm 2015			117.000.000
2	Quỹ thu lao dự kiến chi trong năm 2015			117.000.000
-	Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách)	0	1	0
-	Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	0	2	0
-	Thành viên không chuyên trách HĐQT	3.000.000	2	72.000.000
-	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000

TT	Diễn giải	Mức thù lao (đồng/người /tháng)	Số lượng	Thành tiền
-	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	1.000.000	1	9.000.000
-	Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm	0	1	0
-	Thư ký HĐQT	0	1	0
3	Còn lại			0

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Theo báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán trong năm 2014 vừa qua hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi nên Công ty phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2014 như sau:

DVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014	100%	13.477.993.210
2	Trích lập các quỹ	40%	5.391.197.284
-	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	24,43%	3.293.197.284
-	<i>Quỹ Khen thưởng và phúc lợi</i>	13,73%	1.850.000.000
-	<i>Thưởng Ban điều hành</i>	1,84%	248.000.000
3	Tổng LNST năm 2014 sau khi trích các quỹ (3=1-2)	60%	8.086.795.926
4	Chia cổ tức		Đề lại lợi nhuận

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

DVT: Đồng

TT	Diễn giải	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền
1	Lợi nhuận trước thuế		8.500.000.000
2	Thuế TNDN (5%)		425.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)		8.075.000.000
4	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		117.000.000

5	LNST trước khi trích lập các quỹ	100%	7.958.000.000
6	Trích lập các quỹ Dự kiến (*): - Quỹ Khen thưởng phúc lợi :10% - Quỹ Đầu tư phát triển: tối đa 30% - Quỹ thưởng BĐH (**)	40%	3.183.200.000
7	Tổng LNST sau khi trích các quỹ (7=5-6)	60%	4.774.800.000
8	Chia cổ tức	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016	

(*): Tỷ lệ trích cụ thể sẽ thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016.

(**): Trích thưởng Ban điều hành nếu vượt kế hoạch LNST, trích tối đa 5% phần vượt kế hoạch LNST (nhưng không vượt quá 250 triệu đồng).

Tỷ lệ thông qua: 86,98% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
2. Công ty TNHH Tài chính kế toán và kiểm toán VN (VNA AFC);
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực, kinh nghiệm, và mức phí kiểm toán phù hợp để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty trên cơ sở Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Tỷ lệ thông qua: 99,96% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và thông qua danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020

Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Thông qua danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất bầu HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm có các thành viên sau:

1. Ông Đinh Hồng Long, số phiếu biểu quyết: 7.760.539, tương đương tỷ lệ biểu quyết 100,5%;
2. Ông Nguyễn Trung Kiên, số phiếu biểu quyết: 7.712.947, tương đương tỷ lệ biểu quyết 99,88%;

3. Ông Nguyễn Văn Bình, số phiếu biểu quyết: 7.706.947, tương đương tỷ lệ biểu quyết 99,81%;
4. Ông Phạm Tô Văn, số phiếu biểu quyết: 7.706.947, tương đương tỷ lệ biểu quyết 99,81%.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất bầu BKS nhiệm kỳ 2015-2020 gồm có các thành viên sau:

1. Ông Lê Minh Châu, số phiếu biểu quyết: 7.734.743, tương đương tỷ lệ biểu quyết 100,17%;
2. Ông Nguyễn Nam Hải, số phiếu biểu quyết: 7.708.947, tương đương tỷ lệ biểu quyết 99,83%.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu và tiến hành bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, BKS theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp.

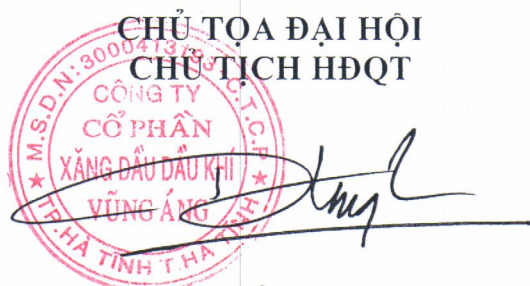
Điều 10. Tổ chức thực hiện

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (để báo cáo);
- HĐQT, Ban GD (để t/h);
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, PĐH(01b).

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đinh Hồng Long