

Số: 335 /NQ-DKVA-ĐHCD

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**  
**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 2014 ngày 19 tháng 4 năm 2014 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 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014** (Có tài liệu đính kèm)

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 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

*Tỷ lệ thông qua: 99,95 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2014** (Có tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2014 như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 với những chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng	m <sup>3</sup>	120.020
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.306
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,49

4	Thu nhập BQ người LĐ	Triệu đồng/người/tháng	9,6
---	----------------------	------------------------	-----

2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính

STT	Diễn giải	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng	m <sup>3</sup>	125.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.322
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,5

*Tỷ lệ thông qua: 99,49 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014**

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 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

*Tỷ lệ thông qua: 99,82 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2013 đã được kiểm Công ty TNHH Kiểm toán BDO kiểm toán (Có báo cáo tài chính kèm theo)**

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 2013 đã được kiểm Công ty TNHH Kiểm toán BDO kiểm toán như sau:

*ĐVT: Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>342.829.448.596</b>
-	Tài sản ngắn hạn	125.620.604.546
-	Tài sản Dài hạn	217.208.844.050
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>342.829.448.596</b>
-	Nợ phải trả	213.681.045.699
-	Vốn chủ sở hữu	129.148.402.897
<b>3</b>	<b>Doanh thu bán hàng</b>	<b>2.305.877.283.008</b>
<b>4</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>64.354.716</b>
<b>5</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>2.243.531.195.900</b>
<b>6</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>4.502.021.342</b>
<b>7</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>1.464.432.176</b>
<b>8</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>85.986.616</b>
<b>9</b>	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>13.498.027.794</b>



STT	Chỉ tiêu	Số tiền
10	Thuế TNDN phải nộp	73.483.764
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.424.544.030

Tỷ lệ thông qua: 99,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Điều 5. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 và mức thù lao năm 2014**

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 2013 và mức thù lao năm 2014 như sau:

**1. Thực hiện năm 2013**

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mức thù lao (đồng/người /tháng)	Số lượng	Thành tiền
<b>A</b>	<b>Thù lao đã chi trong năm 2013</b>			<b>111.000.000</b>
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách)	0	1	0
2	Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	0	2	0
3	Thành viên không chuyên trách HĐQT	3.000.000	2	72.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	0	1	0
6	Thư ký HĐQT (Quý I/2013)	1.000.000	1	3.000.000

**2. Dự toán chi năm 2014**

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014, Công ty đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2014 như sau:

ĐVT: Đồng

TT	Diễn giải	Mức thù lao (đồng/người /tháng)	Số lượng	Thành tiền
<b>1</b>	<b>Quỹ thù lao dự kiến trích năm 2014</b>			<b>108.000.000</b>
<b>2</b>	<b>Quỹ thu lao dự kiến chi trong năm 2014</b>			<b>108.000.000</b>
-	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

TT	Diễn giải	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số lượng	Thành tiền
-	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
<b>3</b>	<b>Còn lại</b>			<b>0</b>

Tỷ lệ thông qua: 99,77 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội

#### **Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014**

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 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

##### **1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013**

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng do Công ty TNHH kiểm toán BDO kiểm toán trong năm 2013 vừa qua hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 có lãi nên Công ty chia lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2013.

*DVT: Đồng*

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2013		13.424.544.030
2	Trích thưởng ban điều hành		246.000.000
3	Tổng LNST trước khi trích quỹ (3=1-2)	100%	13.178.544.030
4	Trích lập các quỹ	40%	5.271.417.612
-	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	5%	658.927.202
-	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	23,39%	3.082.490.410
-	<i>Quỹ Khen thưởng và phúc lợi</i>	11,61%	1.530.000.000
5	Tổng LNST sau khi trích các quỹ (5=3-4)		7.907.126.418
6	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia		311.337.902
7	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (7=5+6)		8.218.464.320
8	Chia cổ tức		Giữ lại lợi nhuận
9	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (9=7-8)		8.218.464.320



## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

ĐVT: Đồng

TT	Diễn giải	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền
1	Lợi nhuận sau thuế		8.500.000.000
2	Trích thù lao HĐQT, BKS		108.000.000
3	Trích thưởng Ban điều hành nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế (Tối đa 5% phần vượt kế hoạch LNST và không vượt quá 250 triệu đồng)		-
4	LNST trước khi trích lập các quỹ		8.392.000.000
5	Trích lập các quỹ	40%	3.356.800.000
-	Quỹ dự phòng tài chính	5%	419.600.000
-	Quỹ Đầu tư phát triển	25 %	2.098.000.000
-	Quỹ Khen thưởng và phúc lợi	10%	839.200.000
6	Tổng LNST sau khi trích các quỹ (6=4-5)	60%	5.035.200.000
7	Chia cổ tức	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015	

Tỷ lệ thông qua: 73,50% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội

### Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2014

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 tài chính năm 2014 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
2. Công ty TNHH Tài chính kế toán và kiểm toán VN (VNAAFC);
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và 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 2013 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: 99,82% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

### Điều 8. Thông qua phương án tăng nguồn vốn của Công ty trong năm 2014

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2014 như sau:

Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức lập phương án tăng nguồn vốn của Công ty trong năm 2014 để đầu tư phát triển mạng lưới hệ thống kinh doanh xăng dầu cho Công ty.

*Tỷ lệ thông qua: 73,83 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.*

### **Điều 9. Thông qua việc trích thưởng Ban điều hành hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2013**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thông nhất thông qua việc trích thưởng Ban điều hành hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2013 như sau:

- Lợi nhuận kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng thông qua ngày 15/4/2013: 8.500.000.000 đồng;

- Lợi nhuận sau thuế đạt được theo Báo cáo kiểm toán năm 2013: 13.424.544.030 đồng;

- Mức thưởng Ban điều hành Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng đề nghị: 5% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch theo số tiền:

$(13.424.544.030 \text{ đồng} - 8.500.000.000 \text{ đồng}) \times 5\% = 246.227.201 \text{ đồng.}$


- Giá trị tròn số: 246.000.000 đồng.

*Tỷ lệ thông qua: 99,82% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội*

### **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 GDCKHN (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) 

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đình Hồng Long**