

Số: 37 /NQ-DKPM

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 11 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH46 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ) ban hành kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-DKPM - ĐHĐCĐ ngày 17/12/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 06/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể:

1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019 theo Báo cáo số 01/BC-DKPM-HĐQT ngày 15/3/2019, một số nội dung chính:

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (đã được kiểm toán)

- Doanh thu: 151,074 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 2,1 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 1,667 tỷ đồng

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Doanh thu: 37,116 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 0,226 tỷ đồng.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.



2. Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019 theo Báo cáo số 02/BC-DKPM-HĐQT ngày 15/3/2019

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và thực hiện kế hoạch năm 2019 theo như Báo cáo của HĐQT.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 theo Báo cáo số 03/BC-DKPM-HĐQT ngày 15/3/2019, một số nội dung chính:

- Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

+ Xây dựng kế hoạch chi phí hoạt động phù hợp, tiết kiệm theo nội dung yêu cầu tại Quyết định số 443/QĐ-DVN ngày 25/05/2018 của Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc ban hành Chương trình hành động về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020;

+ Phòng Tài chính kế toán phối hợp Phòng Kỹ thuật công nghệ kiểm kê rà soát tình hình quản lý và sử dụng tài sản cố định, lập phương án thanh lý các loại tài sản đã hết khấu hao hoặc chưa hết khấu hao nhưng đã hư hỏng không còn sử dụng theo quy định hiện hành;

+ Trong năm 2019 hoàn tất việc xử lý chi phí tồn đọng theo ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán liên quan đến 2 dự án tạm dừng hoạt động: Dự án “Mở rộng kho chứa Nhà máy Chế biến Condensate” và Dự án “Mở rộng và sử dụng hiệu quả nguyên liệu Nhà máy Chế biến Condensate” với số tiền là 41.624.456.645 VND, hiện đang được Công ty phản ánh trên khoản mục “Chi phí xây dựng cơ bản dở dang”;

+ Áp dụng có hiệu lực và hiệu quả hệ thống quản lý tích hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ; ISO/TS 29001:2010; ISO 14001:2004; OH SAS 18001:2007;

+ Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống máy móc thiết bị công nghệ và xây lắp theo đúng quy định, tăng cường sử dụng nhân lực nội bộ để thực hiện nhằm tiết giảm chi phí;

+ Hoàn thiện ban hành các văn bản pháp lý, các quyết định, các nghị quyết, quy chế liên quan đến mọi hoạt động của Công ty.

- Dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát:

+ Kiểm tra soát xét báo cáo tài chính của Công ty và báo cáo tài chính sau kiểm toán;

+ Kiểm tra giám sát các hoạt động đầu tư, xây dựng, các dự án của Công ty;

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát;

+ Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty;

+ Giám sát công tác kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;

+ Kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;

+ Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo đề nghị của cổ đông;

+ Tổ chức thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm cùng với việc kiểm tra, tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán và các công tác khác.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo Tờ trình số 18/Ttr-DKPM-HĐQT ngày 15/3/2019 (*Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm*), với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (thời điểm 31/12/2018)
I	TỔNG TÀI SẢN	558.841.799.784
1	Tài sản ngắn hạn	420.279.307.802
2	Tài sản dài hạn	138.562.491.982
II	NGUỒN VỐN	558.841.799.784
1	Nợ phải trả	3.259.796.696
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	555.582.003.088
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	132.404.157.731
2	Giá vốn	134.531.858.409
2	Lợi nhuận trước thuế	2.129.071.142
3	Lợi nhuận sau thuế	1.666.204.723

5. Tờ trình số 17/Ttr-DKPM-HĐQT ngày 15/3/2019 quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, với một số nội dung chính như sau:

Tổng thù lao thực tế đã chi trong năm 2018: **178.000.000 đồng** (*Một trăm, bảy mươi tám triệu đồng*), trong đó:

+ Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách): 01 người (Theo nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 06/11/2018 có hiệu lực từ ngày 06/11/2018 bầu ông Nguyễn Việt Thắng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty);

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 03 người;

+ Thành viên BKS (không chuyên trách): 01 người.

44
Y
N
TV
AI
M
R

Kế hoạch thù lao năm 2019 như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	Cơ chế hoạt động	Mức thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	Không chuyên trách	5.000.000đ/người/tháng
2	Thành viên Hội đồng quản trị	03	Không chuyên trách	4.000.000đ/người/tháng
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	Chuyên trách	Theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
4	Thành viên Ban kiểm soát	01	Chuyên viên lao động tiền lương kiêm nhiệm	Theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
5	Thành viên Ban kiểm soát	01	Không chuyên trách	2.000.000đ/người/tháng

6. Phân chia lợi nhuận năm 2018 theo Tờ trình số 15/Ttr-DKPM-HĐQT ngày 15/3/2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tổng công ty phê duyệt	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN		1.666.204.723
2	Tổng LNST trước khi trích quỹ (2=1)	100%	1.666.204.723
3	Trích các quỹ	45%	749.792.125
-	<i>Quỹ phúc lợi (30% LNST)</i>	30%	499.861.417
-	<i>Quỹ khen thưởng (15% LNST)</i>	15%	249.930.708
4	Tổng LNST sau khi trích các quỹ (4=2-3)	55%	916.412.598
5	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia		31.032.300.339
6	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (6=4+5)		31.948.712.937
7	Chi cổ tức năm 2018		0
8	LN chưa phân phối chuyển năm sau (8=6-7)		31.948.712.937

7. Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ.

8. Bãi nhiệm Ông Nguyễn Trọng Quyết, Thành viên HĐQT.

9. Bãi nhiệm Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch HĐQT.

10. Thông qua Ông Nguyễn Việt Thắng là thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

11. Bảo lưu các ý kiến của các cổ đông đóng góp ý kiến tại Đại hội trong Biên bản họp ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty có trách nhiệm thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho ĐHĐCĐ

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 theo nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

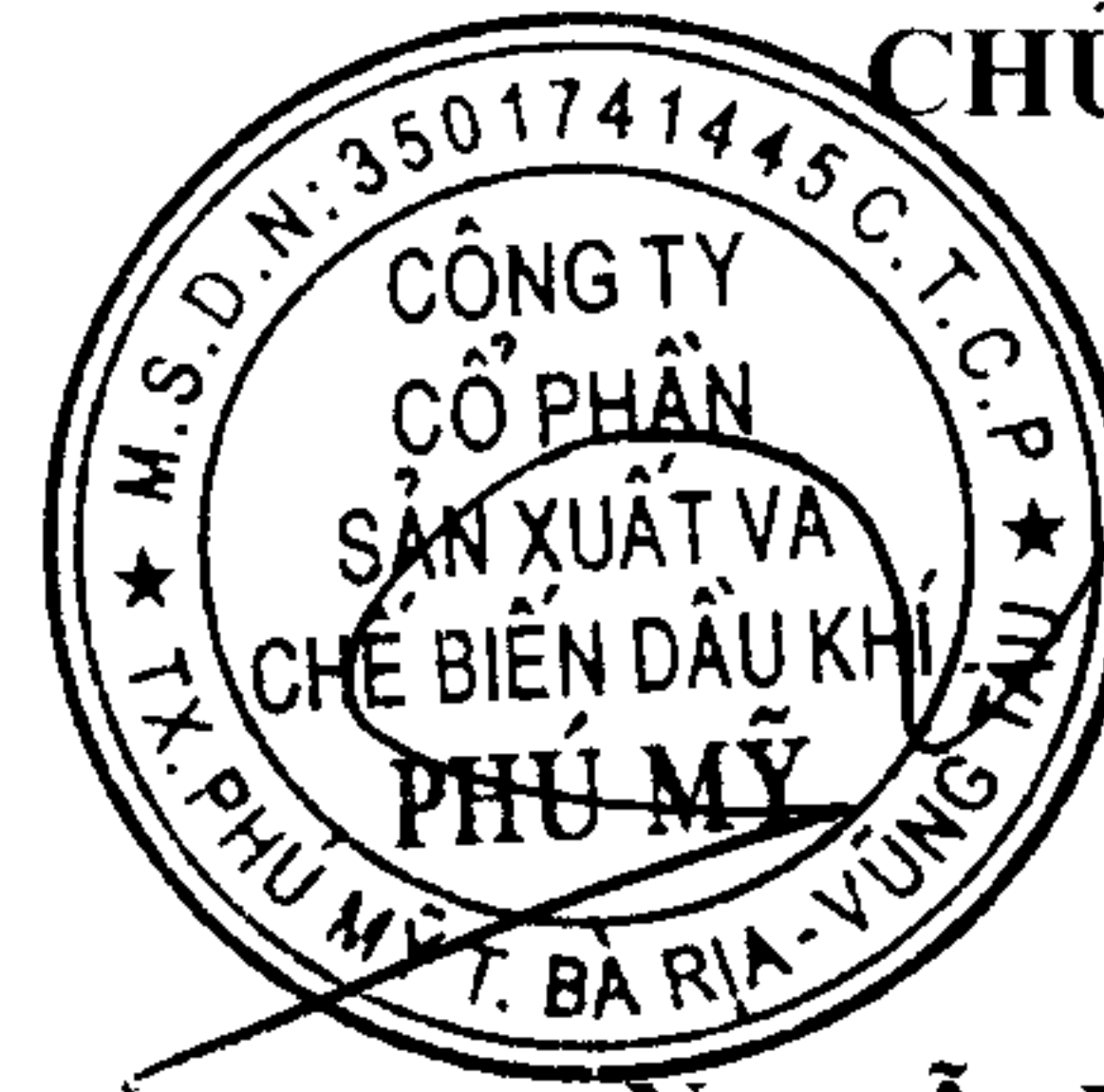
Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 11/4/2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và tất cả các cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (để báo cáo);
- HĐQT (để tổ chức thực hiện);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu: VT, HĐQT, TTH (02b).

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Việt Thắng