

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013

Số: 63 /NQ/ĐHCD-DVKT

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, phiên họp ngày 25/4/2013 của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013, với các nội dung cơ bản sau:

* Hoạt động của HĐQT năm 2012.

- Thống nhất HĐQT với nhiệm kỳ 05 năm với các thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Bà Cao Thị Liên | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phan Đại Thành | Ủy viên- Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Nguyễn Minh Tuấn | Ủy viên |
| 4. Ông Lê Ngọc Sơn | Ủy viên |
| 5. Ông H. Burchardt | Ủy viên |

- HĐQT đã đổi tên và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ hai phòng nghiệp vụ công ty: (i) Phòng Kế hoạch Vật tư – Xuất nhập khẩu đổi thành phòng Kinh tế- Kế hoạch, (ii) Phòng Kinh doanh Phát triển thị trường đổi tên thành phòng Thương mại- Xuất nhập khẩu.

* Phương hướng của HĐQT năm 2013:

- Chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển công ty đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2025 một cách hiệu quả nhất.
- Hỗ trợ Ban giám đốc công ty để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2012

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Năm 2012		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT so với KH năm(%)
1	Doanh thu	2.017,19	1.984,96	98,4
2	Chi phí	1.985,43	1.948,48	98,14
3	Lợi nhuận trước thuế	31,76	36,48	114,85
4	Lợi nhuận sau thuế	23,82	27,38	114,96
5	Lao động bình quân	338	312	92,31
6	Lương bình quân (trđ/ng/th)	14.802	15,4	104,04

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013

STT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH năm 2013
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.045,40
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,74
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,06
4	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	13,22
5	Lao động bình quân	Người	340
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	15,11

102
CƠ
CỔ
H V
N L
VIỆ
LIÊN

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

Điều 6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.

Điều 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2012

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 27.381.847.523 đ
- Kế hoạch phân chia các quỹ : 6.381.847.523 đ

Trong đó:

- + Quỹ dự phòng tài chính : 905.478.019 đ ~3% LN ST
- + Quỹ đầu tư & phát triển : 2.738.184.752 đ ~10% LN ST
- + Quỹ phúc lợi : 1.369.092.376 đ ~5% LN ST
- + Quỹ khen thưởng : 1.369.092.376 đ ~5% LN ST
- Lợi nhuận chia cổ tức : 21.000.000.000 đ
- Số lượng cổ phần hiện hữu : 15.000.000 cp
- Thu nhập trên một cổ phần (cổ tức) : 1.400,00 đ/cp
- Tỷ lệ chia cổ tức : 14,00%

Điều 8. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT & BKS năm 2012 và Phương án trả thù lao năm 2013

TT	Chức vụ	Mức thù lao đ/tháng (Năm 2012)	KH mức thù lao đ/tháng (Năm 2013)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	3.000.000	3.000.000	
2	Thành viên Ban Kiểm soát	2.000.000	2.000.000	

Điều 9. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013 theo đúng quy định

Danh sách các Đơn vị Kiểm toán 2013:

(1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

345
TY
AN
TH
DẦU
NAM
TP.

(2) Công ty TNHH kiểm toán An Phú

(3) Công ty TNHH kiểm toán VACO

Điều 10. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty.

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT độc lập tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu HĐQT độc lập tại đại hội đồng cổ đông gần nhất do không có cổ đông đề cử, ứng cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

Điều 12. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Điều 14. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết này thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Cổ Đông (để báo cáo);
- TTLK, SGDCCKHN, UBCK (để báo cáo)
- HĐQT Công ty, BKS Công ty (để t/h);
- Ban GD Công ty (để t/h);
- Lưu HĐQT, VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Cao Thị Liên