|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM  **TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN**  **VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /NQ-DMC | *Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019* |

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**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 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Biên bản họp số /BB-DMC của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty DMC về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp thường niên ngày 23/04/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. **Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ tán thành %. Một số chỉ tiêu chính:**
   1. **Kết quả thực hiện năm 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Chỉ tiêu** | **KH**  ***(tỷ đồng)*** | **TH**  ***(tỷ đồng)*** | **Tỷ lệ**  ***(%)*** |
| **Toàn Tổng công ty** | Doanh thu | 3.074 | 2.521,7 | 82 |
| Lợi nhuận trước thuế | 16 | 16,076 | 100,5 |
| Lợi nhuận sau thuế | 12 | 12,016 | 100,1 |
| Nộp ngân sách Nhà nước | 87 | 162 | 186 |
| **Công ty Mẹ - DMC** | Doanh thu | 2.139 | 2.100,13 | 98 |
| Lợi nhuận trước thuế | 13,6 | 42,64 | 313,5 |
| Lợi nhuận sau thuế | 13,6 | 38,7 | 284,5 |
| Nộp ngân sách Nhà nước | 30 | 90,01 | 300 |

* 1. **Kế hoạch năm 2019**
* ***Chỉ tiêu toàn Tổng công ty (hợp nhất):***
* Tổng doanh thu: 1.962 tỷ đồng
* Lợi nhuận trước thuế: 3,17 tỷ đồng
* Lợi nhuận sau thuế: 0,17 tỷ đồng
* Nộp ngân sách Nhà nước: 77 tỷ đồng
* ***Chỉ tiêu Công ty Mẹ - DMC:***
* Tổng doanh thu: 1.622,6 tỷ đồng
* Lợi nhuận trước thuế: 5,1 tỷ đồng
* Lợi nhuận sau thuế: 5,1 tỷ đồng
* Nộp Ngân sách nhà nước: 38,4 tỷ đồng
* Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ: 1,6% (Từ kết quả SXKD năm 2019 và lợi nhuận sau thuế chưa chia năm 2018)

1. **Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị DMC với tỷ lệ tán thành %.**
2. **Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 với tỷ lệ tán thành %.**
3. **Thông qua báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc DMC với tỷ lệ tán thành %.**

Tổng công ty DMC đã thực hiện thủ tục tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Dũng – Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty DMC thay ông Tôn Anh Thi kể từ ngày 18/12/2018.

1. **Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị DMC với tỷ lệ tán thành %.**

Miễn nhiệm nhân sự tham gia Hội đồng quản trị DMC: Ông Tôn Anh Thi thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị DMC kể từ ngày 29/01/2019.

Bầu bổ sung ông Hoàng Trọng Dũng – Tổng giám đốc DMC – là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại DMC thay ông Tôn Anh Thi và giữ chức thành viên Hội đồng quản trị DMC.

1. **Thông qua tờ trình về việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát DMC với tỷ lệ tán thành %.**

**6.1. Năm 2018**

Thông qua mức tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát DMC với tổng số tiền 4.850.374.615 đồng.

**6.2. Năm 2019**

1. ***Chế độ tiền lương, tiền thưởng, thu nhập***

Năm 2019, chế độ tiền lương, tiền thưởng, thu nhập đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát tiếp tục được thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội và phù hợp với các quy định/quy chế về Tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với Người đại diện do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và DMC ban hành.

1. ***Chế độ thù lao* *kiêm nhiệm***

* Thành viên HĐQT không chuyên trách

(trừ thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc): 5.000.000 đồng/tháng

* Thành viên BKS không chuyên trách: 2.500.000 đồng/tháng

1. **Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ tán thành %.**
2. **Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ tán thành %.**
   1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  | **446** |
| II | LNST từ kết quả SXKD năm 2018 |  |  | **13.600.000.000** | **38.769.498.709** |
| III | LNST chưa phân phối lũy kế thời điểm ngày 31/12/2018 |  |  | **13.600.000.000** | **38.769.499.155** |
| IV | Phương án phân phối (%/LNST) | **100** | **81** | **13.600.000.000** | **31.500.000.000** |
| 1 | Chia cổ tức bằng tiền mặt  (KH: 1,8%/MG, TH: 4,5%/MG) | 66,18 | 71,43 | 9.000.000.000 | 22.500.000.000 |
| 2 | Phân phối quỹ | 33,82 | 23,21 | 4.600.000.000 | 9.000.000.000 |
| 2.1 | Quỹ Đầu tư phát triển | *0* | *0* |  |  |
| 2.2 | Quỹ Khen thưởng, phúc lợi | *33,82* | *23,21* | *4.600.000.000* | *9.000.000.000* |
| V | LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2019 (%/LNST) |  |  |  | **7.269.499.155** |

* 1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
* Dự kiến chia cổ tức: 1,6 %/mệnh giá cổ phiếu.
* Dự kiến trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 3,03 tỷ đồng.

1. **Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ tán thành %.**
2. **Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 10;  - UBCKNN;  - TTLKCK;  (để b/c)  - Sở GDCK HN;  - PVN;  - Lưu: TK.HĐQT, VT. | TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **Trương Đại Nghĩa** |