

Số: /NQ-DMC

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**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;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp thường niên ngày 26/4/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

**1.1 Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 với tỷ lệ nhất trí .....,.....%. Một số chỉ tiêu chính:**

**1.1.1 Thực hiện năm 2016**

	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>KH (tỷ đồng)</b>	<b>TH (tỷ đồng)</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
<b>Toàn Tổng công ty</b>	Doanh thu	3000	3092,3	103
	Lợi nhuận trước thuế	103,4	-18,27	-
	Nộp ngân sách Nhà nước	82,7	-33,43	-
<b>Công ty Mẹ - DMC</b>	Doanh thu	1857,1	2208,6	119
	Lợi nhuận trước thuế	107,4	5,713	5,3
	Nộp ngân sách Nhà nước	55,5	83,5	150

### **1.1.2 Kế hoạch năm 2017**

#### **a. Toàn Tổng công ty**

- Doanh thu:	2.660 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	25 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	17,8 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước:	116,3 tỷ đồng

#### **b. Công ty Mẹ - DMC:**

- Tổng doanh thu :	1.889,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	30,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	30,4 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước:	50 tỷ đồng
- Tổng mức đầu tư:	16,16 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	13,15 %

**1.2 Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 với tỷ lệ nhất trí .....,.....%**

**1.3 Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 với tỷ lệ nhất trí .....,.....%**

**1.4 Thông qua tờ trình về việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ nhất trí .....,.....%**

#### **1.4.1 Năm 2016:**

Thông qua mức tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát với tổng số tiền 4.040,8 triệu đồng

#### **1.4.2 Năm 2017:**

Thông qua kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát vận dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước về lao động, tiền thưởng, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, Quyết định số 829/QĐ-DKVN ngày 28/4/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về quy chế Quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí tại các công ty cổ phần có vốn góp của Tập đoàn và quy định của DMC.

Tổng công ty tiếp tục thực hiện chế độ thù lao đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát với các mức cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách (trừ thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc): 3 000 000 đ/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách: 1 500 000 đ/tháng

**1.5 Thông qua báo cáo tài chính công ty Mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ nhất trí .....,.....%**

**1.6 Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ nhất trí .....,.....%. Cụ thể:**

**1.6.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

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, trong đó:			100 044 686 285	100 044 686 285
1	LNST đã quyết định góp vốn vào Công ty TNHH MI VN theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 850/NQ-DMC ngày 24/4/2015			54 177 300 000	54 177 300 000
2	LNST còn được phân phối năm trước chuyển sang			45 867 386 285	45 867 386 285
II	LNST từ kết quả SXKD năm 2016			107 400 000 000	5 713 793 099
III	LNST còn được phân phối lũy kế thời điểm 31/12/2016			207 444 686 285	105 758 479 384
IV	Phương án phân phối (%/LNST)	59	100	123 107 231 182	105 758 479 384
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt 8,0%/MG	14	8	70 000 000 000	40 000 000 000
2	Phân phối quỹ (%/LNST lũy kế)	25.60	62	53 107 231 182	65 758 479 384
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển (LNST góp vào MIVN theo NQ ĐHĐCĐ 2015, chưa chuyển nguồn; năm 2017 trích vào quỹ ĐTPT)	12.50	51	25 929 231 182	54 177 300 000
2.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi, trong đó:	13.10	11	27 178 000 000	11 581 179 384
-	Trích từ LNST LK đến 31/12/2015 để thanh toán trợ cấp thôi việc cho CBNV, giao HĐQT DMC giám sát thực hiện				5 900 000 000
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi ngoài chi trợ cấp thôi việc				5 681 179 384
V	LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2017 (%/LNST)			84 337 455 103	-

Thông qua chủ trương đề DMC xây dựng phương án tăng vốn điều lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu từ nguồn quỹ ĐTPT, số tiền 54.177.300.000 đồng đã góp vốn vào MIVN. DMC sẽ thực hiện phương án tăng vốn khi được Bộ Công Thương và Ủy

ban Chứng khoán chấp thuận

**1.6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:**

- ❖ Dự kiến chia cổ tức: 4,5 %/mệnh giá cổ phiếu.
- ❖ Dự kiến trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 5.000.000.000 đồng.
- ❖ Dự kiến phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu, từ quỹ ĐTPT, tỷ lệ 100 CP được chia 9 CP

**1.7 Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị với tỷ lệ nhất trí .....,.....%**

**1.8 Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với tỷ lệ nhất trí .....,.....%**

*(Chi tiết các nội dung trong tài liệu đính kèm)*

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** 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 3;
  - UBCKNN;
  - TTLKCK;
  - Sở GD&ĐT HN;
  - PVN;
  - Cán bộ CBTT;
  - Lưu: TK.HĐQT, VT.
- } (để b/c)

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

**Nguyễn Ngọc Khánh**