

Số: 570 /BB-DMC

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

I. THÔNG TIN VỀ TỔNG CÔNG TY

1. Tên tổng công ty: Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC).
2. Giấy CNĐKDN số: 0100150873 (Chuyển đổi từ số 0103009579) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/10/2005, thay đổi lần thứ 18 ngày 27/1/2015.
3. Trụ sở chính: Tầng 6-7, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 8h30 ngày 23/4/2019.
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:
Ông Nguyễn Hùng Dũng – Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn và đại diện các Ban chuyên môn.
2. Tổng công ty DMC:
 - Hội đồng quản trị;
 - Ban Tổng giám đốc;
 - Ban kiểm soát;
 - Công đoàn;
 - Đoàn Thanh niên;
 - Đại diện lãnh đạo các Ban/Văn Phòng Công ty Mẹ - DMC;
 - Đại diện lãnh đạo các Chi nhánh.

Và 23 cổ đông/người được ủy quyền, đại diện cho 28.310.228 cổ phần, chiếm 56,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DMC.

IV. PHẦN KHAI MẠC

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, ông Trần Kiên - Trưởng Ban đón tiếp trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông/người

được ủy quyền tham dự là 23 cổ đông, đại diện 28.310.228 cổ phần, chiếm 56,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DMC tham dự Đại hội. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của DMC, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Võ Trung Kiên-Phó Chánh Văn phòng trình bày Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 của DMC.

Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. ĐHCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trương Đại Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng quản trị DMC - Chủ tọa;
- Ông Hoàng Trọng Dũng, Tổng Giám đốc DMC - Thành viên;
- Ông Bùi Tuấn Ngọc, Ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách- Thành viên.

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. ĐHCĐ đã bầu Tổ Thư ký gồm:

- Ông Vũ Quang Tùng, Chuyên viên Ban KHĐT - Tổ trưởng;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chuyên viên Văn phòng - Ủy viên.

Thành phần Tổ Thư ký được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội: theo nội dung chi tiết đã được gửi đến các cổ đông.

Chương trình họp được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua Ban Kiểm phiếu và bầu cử gồm:

- Ông Trần Kiên, Phó Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư - Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chánh Văn phòng - Phó Ban;
- Ông Trần Hoài Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân lực - Phó Ban;
- Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, Phó Chánh Văn phòng - Ủy viên;
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Đầu tư - Ban Kế hoạch Đầu tư – Ủy viên.

Thành phần Ban Kiểm phiếu và bầu cử được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Triển khai Kế hoạch năm 2019 (Báo cáo số 557/BC-DMC ngày 22/4/2019)

Đại hội đã nghe ông Hoàng Trọng Dũng - Tổng giám đốc DMC báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), trong đó nêu những thuận lợi, khó khăn và kết quả chính đã đạt được trong năm 2018 và những mục tiêu, giải pháp để triển khai kế hoạch năm 2019, cụ thể:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu		KH (tỷ đồng)	TH (tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
Hợp nhất	Doanh thu	3.074	2.521,7	82
	Lợi nhuận trước thuế	16	16,07	100,5
	Lợi nhuận sau thuế	12	12,01	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

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- 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

2. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị DMC (Báo cáo số 558/BC-DMC ngày 22/4/2019)

Ông Bùi Tuấn Ngọc, Ủy viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) trình bày tóm tắt kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị DMC (các nội dung cụ thể như Báo cáo đính kèm).

3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (Báo cáo số 559/BC-DMC ngày 22/4/2019)

Ông Phạm Minh Đức, Trưởng ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát DMC trình bày tóm tắt kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 (các nội dung cụ thể như Báo cáo đính kèm).

4. Báo cáo về việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc DMC (Báo cáo số 560/BC-DMC ngày 22/4/2019)

Ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT DMC trình bày:

Căn cứ công văn số 474/DKVN-HĐTĐTV ngày 30/11/2018 và công văn số

2338/DKVN-HĐTV ngày 13/12/2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác cán bộ; căn cứ Điều lệ và các quy định liên quan và công tác cán bộ, ngày 18/12/2019, HĐQT DMC đã có Quyết định số 2006/QĐ-DMC bổ nhiệm Ông Hoàng Trọng Dũng - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau giữ chức Tổng Giám đốc Tổng công ty DMC thay ông Tôn Anh Thi- thôi giữ chức Tổng Giám đốc DMC (miễn nhiệm theo quyết định số 2005/QĐ-DMC ngày 18/12/2019 của HĐQT DMC).

5. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng quản trị DMC (Tờ trình số 561/TTr-DMC ngày 22/4/2019)

Ông Trương Đại Nghĩa, Chủ tịch HĐQT DMC trình bày tóm tắt như sau:

- Miễn nhiệm nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị Tổng công ty DMC: Ông Tôn Anh Thi, thôi đảm nhận chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị DMC kể từ ngày 29/01/2019 theo nguyện vọng cá nhân.
- Bầu bổ sung ông Hoàng Trọng Dũng –Tổng Giám đốc DMC, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại DMC giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị DMC thay ông Tôn Anh Thi, theo giới thiệu Tập đoàn tại công văn số 537/DKVN-HĐTV ngày 22/4/2019.

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung, thay thế nhân sự tham gia vào HĐQT DMC.

Ông Trần Kiên - Trưởng Ban bầu cử đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách tiến hành bỏ phiếu.

Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội Quy chế bầu cử do ông Trần Kiên đọc.

6. Tờ trình về việc quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát DMC (Tờ trình số 562/TTr-DMC ngày 22/4/2019)

Ông Hoàng Trọng Dũng- Tổng giám đốc báo cáo ĐHCĐ về việc thực hiện quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2018 đối với Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng đối với Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2019, cụ thể như sau:

6.1. Thực hiện quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2018

- Quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát DMC được thực hiện phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của DMC, tuân thủ các quy định của DMC và pháp luật hiện hành.
- Tổng số tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát DMC năm 2018 là **4.850.374.615** đồng.

6.2. Kế hoạch quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2019

a. Về kế hoạch quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2019

- Thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2019 đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát DMC năm 2019 là **5.446.432.992** đồng.
- Giao Hội đồng quản trị DMC căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, các quy định của DMC và quy định của pháp luật hiện hành để phê duyệt, Tổng giám đốc thực hiện chi trả tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát năm 2019 phù hợp với chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện năm 2019 và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông và Người lao động DMC.

b. Chế độ thù lao kiêm nhiệm (nếu có)

Tổng công ty thực hiện chế độ thù lao đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm với các mức cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách
(trừ thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc): 5.000.000 đ/tháng;
- Kiểm soát viên không chuyên trách: 2.500.000 đ/tháng.

7. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (Tờ trình số 563/TTr-DMC và Tờ trình số 564/TTr-DMC ngày 22/4/2019)

Ông Trần Văn Trinh – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

7.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (Chi tiết theo báo cáo đính kèm)

7.2 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 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	0,00%	0,00%		
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

7.3 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.

8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (Tờ trình số 565/TTr-DMC ngày 22/4/2019)

Bà Nguyễn Thị Minh Hằng, Thành viên Ban Kiểm soát đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty DMC, cụ thể:

- Giao cho Tổng giám đốc lựa chọn 1 (một) trong 4 (bốn) công ty kiểm toán có tên sau: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG (KPMG), Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam (E&Y), Công ty TNHH PWC (Việt nam) là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty trên cơ sở chào giá dịch vụ cạnh tranh, chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty.
- Ban kiểm soát đề nghị Tổng giám đốc Tổng công ty ký hợp đồng kiểm toán sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Tổng công ty chấp thuận.

VI. BIỂU QUYẾT

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Trần Kiên - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và triển khai kế hoạch 2019

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 20 phiếu, đại diện cho 27.900.908 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là: 01 phiếu, đại diện cho 361.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 01 phiếu, đại diện cho 26.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị DMC

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 20 phiếu, đại diện cho 27.900.908 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là: 01 phiếu, đại diện cho 361.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 01 phiếu, đại diện cho 26.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát DMC năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 20 phiếu, đại diện cho 27.900.908 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là: 01 phiếu, đại diện cho 361.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 01 phiếu, đại diện cho 26.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 4. Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự tham gia HĐQT.**
- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 22 phiếu, đại diện cho 28.289.028 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 5. Thông qua Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với HĐQT, TGD, BKS.**
- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 18 phiếu, đại diện cho 27.339.908 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là: 04 phiếu, đại diện cho 949.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.**
- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 21 phiếu, đại diện cho 27.927.208 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là: 01 phiếu, đại diện cho 361.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 7. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.**
- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 20 phiếu, đại diện cho 27.900.908 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là: 02 phiếu, đại diện cho 388.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính DMC năm 2019**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 21 phiếu, đại diện cho 28.289.028 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 01 phiếu, đại diện cho 1.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung các ông Hoàng Trọng Dũng-Tổng giám đốc DMC, Người đại diện vốn của Tập đoàn tại DMC vào HĐQT và giữ chức Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm) với tỷ lệ bầu 99,88%

VIII. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Ông Vũ Quang Tùng – Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Dự thảo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đã kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

TM. TÒ THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hiền

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trương Đại Nghĩa

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
 - UBCKNN;
 - TTLKCK;
 - Sở GDCK HN;
 - Lưu: TK.HĐQT, VT.
- } (để b/c)