

Số: 1263 /NQ-DMC

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017

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 29/6/2017,

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 97,11%. Một số chỉ tiêu chính:

1.1.1 Thực hiện năm 2016

	Chỉ tiêu	KH (tỷ đồng)	TH (tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
Toàn Tổng công ty	Doanh thu	3000	3092,3	103
	Lợi nhuận trước thuế	103,4	-18,27	-
	Nộp ngân sách Nhà nước	153,5	147,8	96,2
Công ty Mẹ - DMC	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

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 97,10%

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 97,11%

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 97,07 %

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 lương, 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 97,11%

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 97,10%. 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:

- ❖ Ông Nguyễn Ngọc Khánh thôi giữ chức Chủ tịch đề nghị hưu theo chế độ với tỷ lệ nhất trí 94,32%
- ❖ Bầu bổ sung ông Lê Mạnh Hùng – Phó Tổng giám đốc PVN – vào Hội đồng Quản trị Tổng công ty DMC với tỷ lệ nhất trí 95,45%

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 97,12%

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

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

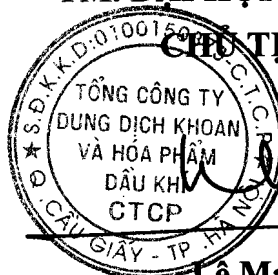
Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban/Văn phòng thuộc Công ty Mẹ - DMC, Giám đốc các Chi nhánh, Người đại diện phần vốn của DMC tại các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
 - UBCKNN;
 - TTLKCK;
 - Sở GDCK HN;
 - PVN;
 - Cán bộ CBTT;
 - Lưu: TK.HĐQT, VT.
- } (để b/c)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Mạnh Hùng



Số: 1262/BB-DMC

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

Trụ sở chính: Tầng 6-7, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

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.

Vào hồi 8h ngày 29/6/2016, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP (DMC) đã được khai mạc tại phòng họp tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thành phần tham dự Đại hội:

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

- ✓ Ông Phạm Xuân Cảnh – Thành viên Hội đồng thành viên PVN
- ✓ Ông Lê Mạnh Hùng – Phó Tổng giám đốc PVN
- ✓ Và lãnh đạo các ban chuyên môn

Về phía Tổng công ty DMC:

- ✓ Thành viên 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 đơn vị thành viên/trực thuộc

Và các quý vị cổ đông/đại diện cổ đông của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá Phẩm Dầu khí - CTCP



NỘI DUNG

I. Bầu Đoàn chủ tịch, gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Khánh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty DMC - Chủ tọa;
2. Ông Tôn Anh Thi, Ủy viên HĐQT kiêm TGD Tổng công ty DMC - Ủy viên;
3. Ông Đỗ Xuân Vịnh, Ủy viên HĐQT Tổng công ty DMC - Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ nhất trí là 100% cổ phần dự họp.

II. Giới thiệu ban Thư ký, ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban Thư ký: Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Chủ tọa Đại hội chỉ định ban Thư ký gồm 02 người

1. Bà Trần Thu Trang, Thư ký HĐQT
2. Ông Vũ Quang Tùng, Chuyên viên ban Kế hoạch

- Ban đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Để kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, ông Nguyễn Ngọc Khánh đã giới thiệu ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Ông Trần Kiên, Phó Trưởng ban Kinh doanh - Trưởng ban
 2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên viên ban Kế hoạch & Đầu tư - Ủy viên
 3. Ông Phạm Quốc Phùng, chuyên viên Văn phòng - Ủy viên
 4. Bà Đỗ Hồng Hạnh, Trợ lý HĐQT - Ủy viên
 5. Ông Trần Thanh Hiền, chuyên viên Văn phòng - Ủy viên
 6. Bà Nguyễn Thị Thúy, chuyên viên ban Tổ chức Nhân lực - Ủy viên
 7. Ông Đặng Đức Quỳnh, chuyên viên ban Kế hoạch & Đầu tư - Ủy viên
 8. Bà Nguyễn Hồng Trang, chuyên viên Văn phòng - Ủy viên
 9. Ông Hoàng Thanh Tùng, chuyên viên ban Kế hoạch & Đầu tư - Ủy viên
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ nhất trí là 100% cổ phần dự họp.*

III. Thông qua danh sách ban bầu cử và ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Kiên, Phó Trưởng ban Kinh doanh - Trưởng ban
 2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên viên ban Kế hoạch & Đầu tư - Ủy viên
 3. Ông Phạm Quốc Phùng, chuyên viên Văn phòng - Ủy viên
 4. Bà Đỗ Hồng Hạnh, Trợ lý HĐQT - Ủy viên
 5. Ông Trần Thanh Hiền, chuyên viên Văn phòng - Ủy viên
 6. Bà Nguyễn Thị Thúy, chuyên viên ban Tổ chức Nhân lực - Ủy viên
 7. Ông Đặng Đức Quỳnh, chuyên viên ban Kế hoạch & Đầu tư - Ủy viên
 8. Bà Nguyễn Hồng Trang, chuyên viên Văn phòng - Ủy viên
 9. Ông Hoàng Thanh Tùng, chuyên viên ban Kế hoạch & Đầu tư viên
- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ nhất trí là 100% cổ phần dự họp*

IV. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Trần Kiên - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ phần của Tổng công ty đang lưu hành: 50.000.000 cổ phần.
2. Tổng số cổ đông tham dự với số cổ phần SH/ĐD: 29.680.845 cp, chiếm 59,36% cổ phần có quyền biểu quyết (*Danh sách cổ đông dự họp đính kèm*).

Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Tổng công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP có đủ điều kiện để tiến hành.

V. Thông qua nội dung chương trình đại hội (*Chương trình đính kèm*)

Ông Nguyễn Ngọc Khánh báo cáo chương trình đại hội theo nội dung chương trình đã gửi đến các cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ nhất trí là 100% cổ phần dự họp

VI. Báo cáo tổng kết HĐ SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017

(Báo cáo đính kèm)

Đại hội đã nghe Ông Tôn Anh Thi - Tổng giám đốc DMC báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh, trong đó nêu những thuận lợi, khó khăn, thách thức, kết quả chính của Tổng công ty đã đạt được trong năm 2016 và những giải pháp cụ thể để triển khai kế hoạch năm 2017:

1. Kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2016:

	Chỉ tiêu	KH (tỷ đồng)	TH (tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
Toàn Tổng công ty	Doanh thu	3000	3092,3	103
	Lợi nhuận trước thuế	103,4	-18,27	-
	Nộp ngân sách Nhà nước	153,5	147,8	96,2
Công ty Mẹ - DMC	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

2. Kế hoạch SXKD năm 2017

a. Toàn Tổng công ty

- Tổng 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

VII. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

(Báo cáo đính kèm)

Thay mặt Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Ngọc Khánh - Chủ tịch HĐQT - báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 với một số nội dung chính:

1. Về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong việc quản lý, giám sát các hoạt động của Tổng công ty theo quy định.

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ DMC để xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, đầu tư, tài chính, cơ cấu tổ chức, nhân sự và tái cấu trúc Tổng công ty... Trình tự, thủ tục và nội dung các cuộc họp/phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đều được tổ chức theo quy định. Bên cạnh đó, định kỳ hàng quý, Hội đồng Quản trị phối hợp với Ban kiểm soát Tổng công ty thông qua các đợt kiểm tra định kỳ để giám sát và kịp thời đưa ra các biện pháp khắc phục những tồn tại trong hoạt động của Công ty Mẹ - DMC và các đơn vị thành viên/trực thuộc.

Năm 2016, Hội đồng Quản trị tiếp tục chỉ đạo Người đại diện của DMC tại các đơn vị thành viên quản lý hiệu quả phần vốn góp.

2. Về nhiệm vụ năm 2017:

- a. Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch sản xuất – kinh doanh
- b. Thực hiện việc luân chuyển và sắp xếp, bố trí cán bộ để kiện toàn bộ máy Công ty Mẹ - DMC và các đơn vị thành viên
- c. Quản lý chặt chẽ các khoản chi phí của Công ty Mẹ - DMC và các đơn vị thành viên, đảm bảo hoạt động sản xuất - kinh doanh hiệu quả.
- d. Tích cực chỉ đạo công tác nghiên cứu ứng dụng nhằm tạo ra các sản phẩm mới, dịch vụ mới.
- e. Chỉ đạo hoàn thành công tác thoái vốn tại các đơn vị; kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy công ty mẹ - DMC và các đơn vị; rà soát, điều chỉnh/bổ sung các quy chế/quy định nội bộ
- f. Chỉ đạo hỗ trợ các đơn vị thành viên trong công tác quản lý, tổ chức sản xuất tại nhà máy Barite tại Lào và nhà máy Hóa phẩm Dầu khí tại Cái Mép

VIII. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và KH hoạt động năm 2017

(Báo cáo đính kèm)

Ông Phạm Minh Đức - Trưởng ban Kiểm soát - thay mặt ban Kiểm soát Tổng công ty đọc báo cáo kết quả hoạt động của ban Kiểm soát năm 2016. Trong năm, Ban Kiểm soát đã tiến hành việc kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của Tổng công ty bao gồm: Giám sát Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Tập đoàn và các nghị quyết của ĐHĐCĐ; giám sát việc tuân thủ các quy định/điều lệ/quy chế nội bộ của Tổng công ty; giám sát các hoạt động đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn, quản lý các quỹ của Tổng công ty và việc tuân thủ chế độ tài chính kế toán... Nhìn chung, các hoạt động của DMC trong năm 2016 được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Phần 2 của báo cáo là phương hướng hoạt động, kế hoạch kiểm tra giám sát của ban Kiểm soát trong năm 2017 và một số kiến nghị.

IX. Báo cáo tài chính năm 2016 sau kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (Tài liệu đính kèm)

Ông Bùi Tuấn Ngọc – Kế toán trưởng - báo cáo ĐHĐCĐ báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Deloitte Việt Nam, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

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)	25.6	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)	12.5	51	25 929 231 182	54 177 300 000

2.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi, trong đó:	13.1	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

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

X. Tờ trình về việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc và ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng Quản trị, TGD và BKS năm 2017

(Tài liệu đính kèm)

Ông Đỗ Xuân Vịnh - Ủy viên Hội đồng Quản trị - báo cáo ĐHĐCĐ về việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2016 của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và ban Kiểm soát; kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và ban Kiểm soát năm 2017:

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

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 lương, 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

XI. Tờ trình về việc bầu bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP

(Tài liệu đính kèm)

Ông Tôn Anh Thi – Tổng giám đốc - đọc tờ trình về việc:

- Ông Nguyễn Ngọc Khánh thôi là thành viên Hội đồng Quản trị và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty DMC

- Ông Lê Mạnh Hùng – Phó Tổng giám đốc PVN, tham gia Hội đồng Quản trị DMC thay ông Nguyễn Ngọc Khánh

Ông Trần Kiên – trưởng ban bầu cử đọc quy chế bầu cử và hướng dẫn cách tiến hành bỏ phiếu

XII. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

(Tài liệu đính kèm)

Ông Phạm Minh Đức - Trưởng ban Kiểm soát - đọc tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty DMC, cụ thể:

1. Giao cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 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.
2. Ban kiểm soát đề nghị Tổng giám đốc Tổng công ty ký hợp đồng kiểm toán sau khi đã lấy ý kiến Hội đồng quản trị thông qua dự thảo hợp đồng

XIII. Thảo luận

1. Cổ đông Trần Long An có hỏi:

Ông An là cổ đông đã gắn bó với Tổng công ty từ lâu, đồng thời ông chia sẻ với những khó khăn mà Tổng công ty đang gặp phải và công nhận những cố gắng, nỗ lực từ phía ban lãnh đạo. Tại nghị quyết số 661/NQ-DMC ngày 25/4/2016, Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ chia cổ tức là 14%/mệnh giá cổ phần. Theo đó, các cổ đông đã mua cổ phiếu của DMC với giá 13.000đ/cp như một khoản đầu tư dài hạn với lãi suất cao hơn việc gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng. Tuy nhiên, tại ĐHĐCĐ này DMC lại xây dựng phương án phân phối lợi nhuận với tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt giảm còn 8%/mệnh giá và điều này khiến cổ đông mất tin tưởng. Rất mong ban lãnh đạo Tổng công ty giải đáp thắc mắc trên để củng cố niềm tin nơi cổ đông và chúng tôi có thể tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu của DMC trong thời gian tới

Ông Tôn Anh Thi – Tổng giám đốc trả lời: Thay mặt ban lãnh đạo, xin cảm ơn quý cổ đông đã đồng hành, chia sẻ và động viên Tổng công ty trước những khó khăn, thách thức mà chúng tôi đang gặp phải. Tỷ lệ chia cổ tức trong báo cáo trình bày ngày hôm nay đã được chuẩn bị và dự kiến trình ĐHĐCĐ từ tháng 3/2017. Khi đó, lượng cổ phiếu thưởng mà DMC dự kiến sử dụng từ phần vốn góp để tăng vốn điều lệ của MIVN là 54 tỷ đồng. Người đại diện phần vốn của

PVN tại DMC đã báo cáo và trình PVN xem xét, chấp thuận tuy nhiên việc tăng vốn của PVN tại các đơn vị thành viên phải được Bộ Công thương phê duyệt. Trước mắt, PVN đã chấp thuận về mặt chủ trương để Tổng công ty xây dựng phương án tăng vốn điều lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển. DMC sẽ thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu thường sau khi được Tập đoàn/bộ Công thương chấp thuận.

2. Đại diện của cổ đông Halley Sicav: Phía Halley Sicav cảm ơn và ghi nhận những nỗ lực của DMC để vượt qua tình hình khó khăn của thị trường dầu khí hiện nay. Đại diện cổ đông Halley Sicav có nêu một số câu hỏi sau:

- Việc trích lập dự phòng khoảng 51 tỷ đồng là con số lũy kế hay số phát sinh trong năm 2016? DMC – Miền Bắc đã trích lập 17 tỷ đồng nên liệu có khả năng hòa nhập và thu nợ từ khách hàng hay không?
- Khoản vay dư nợ là khoản vay ngân hàng, đề nghị DMC cho biết lãi suất ngân hàng là bao nhiêu? Liệu có thể thương lượng để giảm lãi suất trong tình hình khó khăn hiện tại?
- Khoản phải thu từ khách hàng Opec là rất lớn. Tổng công ty có bảo đảm được việc thu nợ từ khách hàng này?
- 6 tháng năm 2017 ghi nhận khoản lỗ do trích lập, 6 tháng cuối năm 2017 còn phải trích lập thêm bao nhiêu? Năm 2018 là bao nhiêu?
- Dịch vụ công nghiệp của DMC đang phát triển tốt, đề nghị DMC cho biết hiệu quả hoạt động và biên lợi nhuận từ dịch vụ này
- Đề nghị Tổng công ty xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh chi tiết của năm để làm cơ sở phân phối lợi nhuận cho năm đó

Ông Tôn Anh Thi - Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc cho biết:

- Chiếm phần lớn trong quỹ dự phòng của DMC năm 2016 chủ yếu là việc dự phòng tài chính tại DMC – Miền Bắc năm 2016 (do sự sụt giảm liên tục của cổ phiếu) và tại DMC – Miền Nam (do hoạt động của đơn vị gặp khó khăn, phát sinh lỗ); Tổng công ty đã thực hiện thoái vốn xuống 51% với giá 10.000^d do đó vẫn bảo toàn được vốn và dự phòng nợ quá hạn chủ yếu từ các đơn vị trong ngành (PVEP). Các dịch vụ mà DMC cung cấp từ năm 2014 vẫn chưa được khách hàng thanh toán do đang chờ thủ tục phê duyệt từ phía PVN và Chính phủ. Công tác triển khai đang được tiến hành khẩn trương nhưng việc hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự án đang bị chững lại, do vậy không đủ cơ sở để thanh toán cho Tổng công ty. PVEP là 1 trong những khách hàng lớn của DMC và phía PVEP cũng đang tích cực hoàn thiện các thủ tục để thanh toán cho DMC.
- Tái cấu trúc: Tổng công ty luôn ý thức được sự cấp thiết của việc tái cơ cấu lại bộ máy và vẫn từng bước tiếp tục triển khai để có nguồn nhân lực phù hợp với

quy mô hoạt động sản xuất – kinh doanh. Từ năm 2014 đến nay, DMC đã giảm được khoảng 100 người, riêng năm 2016 là khoảng 50 người. Năm 2017, DMC đã trình ĐHCĐ thông qua nguồn kinh phí để thực hiện việc chi trả trợ cấp thôi việc đối với các cán bộ công nhân viên phải chấm dứt hợp đồng lao động với DMC và các đơn vị thành viên. Đồng thời, đối với các đơn vị thành viên hoạt động không hiệu quả, DMC đang tích cực tìm kiếm các đối tác thoái vốn tại các đơn vị nhằm giảm thiểu các rủi ro. Tuy nhiên, để bảo đảm được việc thoái vốn mà vẫn bảo toàn được vốn là rất khó khăn trong thời điểm hiện nay.

- Việc tiết giảm chi phí: Theo báo cáo tài chính từ năm 2014 đến nay, các khoản chi phí của Tổng công ty liên tục giảm. DMC đang tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm tiết giảm tối đa chi phí quản lý
- Các khoản vay: DMC có các khoản vay ngắn hạn với các lãi suất vay trong khung thấp nhất của các ngân hàng: 4,7% - luôn thấp hơn lãi suất gửi của Tổng công ty tại các ngân hàng
- Khoản phải thu từ Opec: DMC đang nhập khẩu và bán hàng cho Opec. Các khoản nợ của Opec được bảo lãnh vô điều kiện từ các ngân hàng có tín nhiệm cao. Do đó, các quý cổ đông có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề này
- Việc trích lập phải thu: 6 tháng đầu năm 2017 là 10 tỷ, 6 tháng cuối năm nếu chưa thu hồi được thì DMC sẽ trích lập thêm 10 tỷ. Dự kiến việc trích lập năm 2018 vẫn còn nếu không thu hồi được nợ nhưng sẽ giảm so với năm 2017.
- Dịch vụ công nghiệp: Phát triển trong bối cảnh hiện đang rất khó do cạnh tranh cả trong và ngoài nước nhưng với nước ngoài là chủ yếu, Tổng doanh thu năm 2016 đạt 150 tỷ, lợi nhuận gộp khá khả quan (khoảng 7%) và gần bằng biên lợi nhuận của dịch vụ dung dịch khoan (do dịch vụ này đang bị sức ép giảm giá)
- Tại báo cáo hoạt động sản xuất – kinh doanh, Tổng giám đốc có đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 với các số liệu cơ bản, và tiếp thu ý kiến sẽ bổ sung chi tiết phần này trong các kỳ họp tiếp theo

Sau khi thảo luận và làm rõ một số nội dung cổ đông đã nêu, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trên. Ông Trần Kiên - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 như sau:

1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ nhất trí là 97,11% cổ phần dự họp.
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 là 97,10 % cổ phần dự họp.
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 là 97.11% cổ phần dự họp.

4. Thông qua báo cáo tài chính công ty Mẹ - DMC và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán với tỷ lệ nhất trí 97,11% cổ phần dự họp;
5. Thông qua tờ trình về nhân sự:
 - Ông Nguyễn Ngọc Khánh thôi giữ chức Chủ tịch đề nghị hưu theo chế độ với tỷ lệ nhất trí 94,32 % cổ phần dự họp;
 - Bầu bổ sung ông Lê Mạnh Hùng – Phó Tổng giám đốc PVN, tham gia Hội đồng Quản trị thay ông Nguyễn Ngọc Khánh với tỷ lệ nhất trí là 95,45 % cổ phần dự họp.
6. 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; 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 biểu quyết nhất trí 97,07 % cổ phần dự họp
7. 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 97,1% cổ phần dự họp.
8. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với tỷ lệ nhất trí 97,12% cổ phần dự họp.
9. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Thay mặt Tổ thư ký ĐHĐCĐ, ông Vũ Quang Tùng đọc dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ nhất trí là 100% cổ phần dự họp.

Đại hội đã kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
 - TTLKCK;
 - Sở GDCK HN;
 - PVN;
 - Cán bộ CBTT;
 - Lưu: TK.HĐQT, VT.
- (để b/c)

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Nguyễn Ngọc Khánh

TM. TỔ THƯ KÝ



Trần Thu Trang

DS CỔ ĐÔNG TRỰC TIẾP/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2017
TỔNG CÔNG TY DMC

(Kèm theo Biên bản họp ĐHCĐ số 1262/BB-DMC ngày 29 tháng 6 năm 2017)

STT	HỌ VÀ TÊN		
1	Nguyễn Thế Thắng		
2	Trần Thanh Hương		
3	Phạm Thị Thủy		
4	Nguyễn Văn Trung		
5	Nguyễn Thị Châm		
6	Trần Long An		
7	Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thái Bình		
8	Bùi Nam Giang		
9	Nguyễn Thị Kim Chung		
10	HOÀNG THỊ NGỌC TUYẾT		
11	Nguyễn Thị Minh Hằng		
12	Trần Thị Đãi		
13	Công ty cổ phần Đầu tư TTN Việt Nam		
14	Nguyễn Ngọc Khánh		
15	Ha Duy Tân		
16	Tôn Anh Thi		
17	Công ty cổ phần Đầu tư TTN Việt Nam		
18	Nguyễn Văn Tâm		
19	Nguyễn Ngọc Lân		
20	NGUYỄN THANH TÙNG		
21	Nguyễn Hồng Hà		
22	Nguyễn Thanh Tùng		
23	Nguyễn Trần Kiên		
24	Trần Quốc An		
25	Nguyễn Thị Trâm		
26	Trần Hoài Nam		
27	Trần Khắc Ngự		
28	Phạm Thị Ngọc Bích		
29	Phạm Minh Đức		
30	Trần Văn Hiến		
31	Nguyễn Ngọc Quỳnh		

