

NGHỊ QUYẾT

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ BÌNH SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản số 22 /BB-XLDKBS-ĐHĐCĐ ngày 26/01/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC-Bình Sơn) về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua các nội dung sau đây (Đính kèm các Báo cáo và Tờ trình):

1. Báo cáo số 13/BC-XLDKBS-HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty PVC – Bình Sơn về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

2. Báo cáo số 04A/BC-XLDKBS-BGĐ ngày 14/01/2019 của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch nhiệm vụ năm 2018).

*** Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017:**

(ĐVT tỷ đồng)

TT	Các chỉ tiêu	KH phê duyệt năm 2017		Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2017	
		ĐHĐCĐ thông qua	Điều chỉnh		ĐHĐCĐ thông qua	Điều chỉnh
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[5]/[3]	[7]=[5]/[4]
1	Giá trị sản lượng	252,00	84,00	68,64	27,23 %	81,71 %
	Xây lắp			64,21		

TT	Các chỉ tiêu	KH phê duyệt năm 2017		Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2017	
		ĐHĐCĐ thông qua	Điều chỉnh		ĐHĐCĐ thông qua	Điều chỉnh
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[5]/[3]	[7]=[5]/[4]
	Gia công chế tạo cơ khí					
	Bất động sản			1,20		
	Khác			3,23		
2	Doanh thu	212,00	65,00	47,47	22,39 %	73,03 %
	Xây lắp			26,34		
	Gia công chế tạo cơ khí					
	Cho thuê bất động sản			1,09		
	Chuyển nhượng BĐS tại số 1, đường 38, P. Thảo Điền, Q.2, TP. Hồ Chí Minh			12,60		
	Khác			7,44		
3	Chi phí	-		43,67		
	Giá vốn			31,69		
	Chi phí quản lý			11,01		
	Chi phí tài chính			0,69		
	Chi phí khác			0,29		
4	Lợi nhuận trước thuế	-	5,9	3,80		64,4%
5	Lợi nhuận sau thuế	-	5,9	1,28		21,69%
6	Nộp ngân sách Nhà nước	-		10,84		
7	Giá trị đầu tư	67,63		1,012	1,50%	
8	Thu nhập bình quân	9,24		11,94	129%	

Ghi chú: Số liệu kế hoạch năm 2017 đã được phê duyệt theo Quyết định số 508/QĐ-XLĐK

ngày 15/02/2017, điều chỉnh theo Quyết định số 4250/QĐ-XLDK ngày 21/12/2017 và Nghị quyết số 120/NQ-XLDKBS-ĐHĐCĐ ngày 11/8/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn. Số liệu thực hiện theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

*** Kế hoạch một số chỉ tiêu SXKD năm 2018:**

(ĐVT tỷ đồng)

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Vốn điều lệ				
	- Đầu năm	Tỷ đồng	430	430	
	- Cuối năm	Tỷ đồng	430	365,5	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	68,64	55,00	
	Xây lắp	Tỷ đồng	64,21		
	Kinh doanh bất động sản	Tỷ đồng	1,2		
	Sản xuất kinh doanh khác	Tỷ đồng	3,23		
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	47,47	93,00	
	Xây lắp	Tỷ đồng	26,34		
	Kinh doanh bất động sản	Tỷ đồng	1,09		
	Chuyển nhượng bất động sản	Tỷ đồng	12,60		
	Sản xuất kinh doanh khác	Tỷ đồng	7,44		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,80	-	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,28	-	
6	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	0	-	
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	11,94	13,20	

Ghi chú: Chỉ tiêu kế hoạch 2018 theo Quyết định số 1116/QĐ-XLDK ngày 04/4/2018 của Tổng công ty PVC về việc giao kế hoạch SXKD năm 2018 cho Công ty PVC- Bình Sơn

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 14/BC-BKS ngày 24/01/2019 của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn năm 2017.

4. Thông qua Tờ trình số 16/TTr-BKS của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

5. Thông qua Tờ trình số 18/TTr-XLDKBS-HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty PVC – Bình Sơn về việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

6. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-XLDKBS-HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

7. Thông qua Tờ trình số 20/TTr-XLDKBS-HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị về việc phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 và kế hoạch năm 2018.



*** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng doanh thu bán hàng và doanh thu tài chính	34.577.055.998	(1)
2	Tổng chi phí SXKD và chi phí tài chính	43.391.140.435	(2)
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(8.814.084.437)	(3)=(1)-(2)
4	Lợi nhuận khác	12.612.070.787	(4)
5	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	3.797.986.350	(5)=(3)+(4)
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.520.437.270	(6)
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.277.549.080	(7)=(5)-(6)

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 là 1.277.549.080 đồng, 100% đến từ lợi nhuận khác (không bao gồm lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính). Đại hội đồng cổ đông thống nhất không chia cổ tức năm 2017 mà sử dụng phần lợi nhuận này để bù đắp lỗ lũy kế cho các năm trước.

*** Kế hoạch thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018.**

TT	Nội dung	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018	0
2	Bù lỗ cho các năm trước	0
3	Lỗ lũy kế đến cuối năm 2018 sau khi thực hiện bù lỗ	(58.484.053.988)
4	Trích lập các quỹ	-
-	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	-
-	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	-
-	Quỹ phúc lợi tập thể (5%)	-
-	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh (5%)	-
-	Quỹ khen thưởng (5%)	-
5	Phân chia cổ tức năm 2017	0%

Lợi nhuận kế hoạch năm 2018 là 0 đồng nên sẽ không thực hiện trích lập các quỹ và phân chia cổ tức cho các cổ đông.

8. Thông qua Báo cáo số 17/BC-XLDKBS-HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2018.

9. Thông qua Tờ trình số 21/TTr-XLDKBS-HĐQT ngày 24/01/2019 về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty PVC – Bình Sơn.

10. Thông qua công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty PVC – Bình Sơn nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

✓ **Nhân sự Hội đồng quản trị gồm:**

- Ông Nguyễn Chí Hiếu
- Ông Nguyễn Quang Hưng
- Ông Vũ Minh Công
- Ông Phạm Việt Bằng
- Ông Lê Chuyên

✓ **Nhân sự Ban kiểm soát gồm:**

- Ông Phạm Quang Tùng
- Ông Bùi Hồng Thái
- Bà Lê Thị Thu Hương

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

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các Cổ đông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các Cổ đông;
- Lưu: VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Chí Hiếu

