

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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;

Căn cứ Biên bản số 59/BB-BS-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (đính kèm Báo cáo số 40/BC-BS-HĐQT ngày 05/4/2016).

2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau (đính kèm Báo cáo số 106/BC-BS-BGĐ ngày 05/4/2016).

* Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015: (ĐVT tỷ đồng)

TT	Các chỉ tiêu	KH phê duyệt điều chỉnh năm 2015	Thực hiện cả năm 2015	Tỉ lệ hoàn thành cả năm so với KH năm
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Giá trị đầu tư	4,01	0,61	15%
2	Giá trị sản lượng	239,00	169,21	71%
	Xây lắp	164,23	150,59	92%
	Bất động sản	4,43		
	Khác	70,35	18,62	26%
3	Doanh thu	198,00	135,60	68%
	Xây lắp	130,17	118,67	91%
	Bất động sản	4,04		
	Khác	63,79	16,86	26%



TT	Các chỉ tiêu	KH phê duyệt điều chỉnh năm 2015	Thực hiện cả năm 2015	Tỉ lệ hoàn thành cả năm so với KH năm
	Doanh thu tài chính		0,07	
4	Chi phí	198,00	149,02	75%
	Giá vốn	179,65	129,62	72%
	Chi phí quản lý	17,46	18,05	103%
	Chi phí bán hàng		0,62	
	Chi phí tài chính	0,74	0,72	98%
	Chi phí khác	0,15	0,02	11%
5	Lợi nhuận trước thuế	-	-13,42	
6	Chi phí thuế TNDN	-	-	
7	Lợi nhuận sau thuế	-	-13,42	
8	Nộp ngân sách nhà nước	5,0	1,01	20%

* Kế hoạch một số chỉ tiêu SXKD năm 2016:

(ĐVT tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2016	Ghi chú
1	Vốn điều lệ			
	- Đầu năm	Tỷ đồng	430	
	- Cuối năm	Tỷ đồng	430	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	329,00	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	271,00	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,00	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,00	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	0,47	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	
8	Tổng số thuế và các khoản khác phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	9,00	
9	Tổng giá trị thực hiện đầu tư: Trong đó	Tỷ đồng	21,69	
	- Đầu tư SXCN	Tỷ đồng		
	- Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng		
	- Đầu tư MSTB	Tỷ đồng	5,78	
	- Đầu tư khác	Tỷ đồng	15,91	
10	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	9,24	

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (đính kèm Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 05/4/2016).

4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (đính kèm Tờ trình số 41/TTr -BS-HĐQT ngày 05/4/2016).

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 (đính kèm Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 05/4/2016).

6. Thông qua Tờ trình về phương án phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2016 (đính kèm Tờ trình số 43/TTr-BS-HĐQT ngày 05/4/2016).

*** Phương án phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2015:**

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	135.594.845.627	(1)
2	Tổng chi phí	149.002.619.158	(2)
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(13.407.773.531)	(3)=(1)-(2)
4	Lợi nhuận khác	(10.295.840)	(4)
5	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	(13.418.069.371)	(5)=(3)+(4)
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.231.928	(6)
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(13.419.301.299)	(7)=(5)-(6)

*** Kế hoạch thực hiện năm 2016:**

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	2.000.000.000
2	Bù lỗ cho các năm trước	2.000.000.000
3	Lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2015	(48.779.220.173)
4	Lỗ lũy kế đến cuối năm 2016 sau khi thực hiện bù lỗ	(46.779.220.173)
5	Trích lập các quỹ	-
-	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	-
-	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	-
-	phúc lợi tập thể (5%)	-
-	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh (5%)	-
-	Quỹ khen thưởng (5%)	-
6	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016	0%



7. Thông qua Tờ trình về Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 (đính kèm Tờ trình số 44/TTr-BS-HĐQT ngày 05/4/2016).

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

- + Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị : 988.330.700 đồng
- + Tổng tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát : 49.350.000 đồng

- Phương án thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

+ Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn.

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng.

+ Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng.

8. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc thoái vốn tại các dự án Bất động sản (đính kèm Tờ trình số 45/TTr-BS-HĐQT ngày 05/4/2016).

9. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2015 và kế hoạch đầu tư năm 2016 (đính kèm Báo cáo số 42/BC-BS-HĐQT ngày 05/4/2016).

10. Thông qua việc Ông Nguyễn Trung Trí – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thôi làm thành viên Hội đồng quản trị.

11. Bầu ông Trần Mạnh Dũng - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO là người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO tại PVC-Bình Sơn làm thành viên Hội đồng quản trị PVC – Bình Sơn, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

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

Điều 3. Các Ông/Bà 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 3;
- Các Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đinh Văn Hưng