

Số: 91 /NQ/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 28 tháng 04 năm 2014 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 tại báo cáo số 240/ BC-DVKT ngày 10/04/2014 của Công ty.

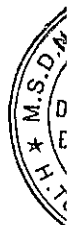
* Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của PVPS:

- Doanh thu	1.068,02 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	31,12 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	23,30 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	12,50 %

* Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của PVPS:

- Doanh thu	1.150,10 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	31,38 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	23,54 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	12,6%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2014, theo báo cáo số 49/ BC/HĐQT-DVKT ngày 08/04/2014 của HĐQT Công ty .



Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch kiểm soát năm 2014.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 69/TTr/HĐQT-DVKT ngày 17/04/2014 của HĐQT công ty về báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản:	1.952,05	Tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu:	184,19	Tỷ đồng
- Vốn điều lệ:	150,00	Tỷ đồng
- Doanh thu:	1.068,02	Tỷ đồng
- Chi phí:	1.036,90	Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	31,12	Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	23,30	Tỷ đồng

Điều 5: Thông qua tờ trình số 68/TTr/HĐQT-DVKT ngày 17/04/2014 của HĐQT công ty về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.

➤ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

TT	KHOẢN MỤC	Tỷ lệ	Số tiền (đ)
I	Lợi nhuận sau thuế		23,295,963,864
II	Phân chia, trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế:		4,545,963,864
1	- Quỹ dự phòng tài chính.	3.44%	801,569,284
2	- Quỹ phát triển SXKD.	5.00%	1,164,798,193
3	- Quỹ phúc lợi tập thể.	5.00%	1,164,798,193
4	- Quỹ khen thưởng	5.00%	1,164,798,193
5	- Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành		250,000,000
III	Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức (I - II)		18,750,000,000
III	Tỷ lệ cổ tức/ cổ phần		12,5%

➤ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

TT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	31.38
II	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	23.54
III	Tỷ lệ cổ tức/ cổ phần	%	12,6%

Điều 6: Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2014 theo tờ số 68/TTr/HĐQT-DVKT ngày 17/04/2014 của HĐQT công ty.

TT	Chức danh	Mức lương, thù lao đ/tháng Năm 2013	KH Mức lương, thù lao đ/tháng Năm 2014	Ghi chú
1	TV HĐQT không chuyên trách	3.000.000	3.000.000	
2	TV BKS không chuyên trách	2.000.000	2.000.000	

Điều 7: Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 theo đúng quy định.

Danh sách các đơn vị kiểm toán năm 2014:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán An Phú.
- Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Điều 8: Thông qua tờ trình số 73/TTr/ HĐQT- DVKT ngày 18/04/2014 của HĐQT Công ty của Hội đồng quản trị về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

Họ và tên người trúng cử: Bà Trần Thị Thu Trang- Theo bản sơ yếu lý lịch đính kèm.

Điều 10: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Điều 12: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý, các Cổ đông và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, TK HĐQT

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Cao Thị Liên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. **Họ và tên** : TRẦN THỊ THU TRANG Giới tính: Nữ
2. **Dân tộc** : Kinh Tôn giáo : Không
3. **Ngày tháng năm sinh**: 16/07/1976 Nơi sinh: Hà Nội
4. **Quốc tịch** : Việt Nam
5. **Giấy CMND số**: 011742653 - **Cấp ngày**: 08/03/2007- **Tại** Công an Thành phố Hà Nội.
6. **Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú**: Số 70 Hàng Trống, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
7. **Chỗ ở hiện tại**: Phòng E 1306 chung cư Golden Westlake, 162 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
8. **Trình độ văn hoá** : 12/12
9. **Trình độ chuyên môn**: Cử nhân Luật
10. **Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:**

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1995->1999	Đại học Luật Hà Nội	Tư pháp và hành chính nhà nước		

11. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
1999->2003	Dự án Peja Vietnam của Hà Lan	Quản lý dự án		
2004->2009	Công ty Truyền thông Marcom	Trưởng phòng Xuất nhập khẩu		
2009 đến nay	Công ty cổ phần Viland	Phó Tổng Giám đốc		

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty cổ phần Viland	Phó Tổng Giám đốc	Từ 01/06/2009 đến nay

13. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Trần Ngọc Thắng	1952	Số 18 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội	Kinh doanh	Công ty Cổ phần ĐT XD TM & DV Trần Gia BC
Mẹ	Trịnh Thị Ngà	1954	Số 18 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội	Kinh doanh	Tự do
Anh/chi/em ruột	Trần Hồng Quân	1984	Số 60 Châu Long, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội	Kinh doanh	Công ty Cổ phần Phong Cách Ánh
Vợ/Chồng	Nguyễn Hồng Hải	1963	Số 70 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Kinh doanh	Công ty Cổ phần HT Nguyễn Chấn
Con	Nguyễn Trần Tâm Anh	2003	Số 70 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Học sinh	Trường THPT Olympia
Con	Nguyễn Trần Trí Anh	2006	Số 70 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Học sinh	Trường tiểu học Đông Thái

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương, hoặc cơ quan nơi công tác)

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC

Lâm Văn Nam

Trần Thị Thu Trang