

Số: 77 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
của Tổng Công ty Bảo dưỡng- Sửa chữa Công trình Dầu khí

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY BẢO DƯỠNG-SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Bảo dưỡng-Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Bảo dưỡng-Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP số /BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

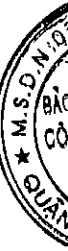
1. Thực hiện năm 2023:

Kết quả toàn Tổng Công ty (kết quả hợp nhất):

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	510,00	575,92
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,20	11,19
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,70	8,20
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	19,10	24,46

Kết quả hoạt động của Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	200,00	164,04
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,20	1,21
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,00	1,21
4	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	4,40	5,05



2. Kế hoạch năm 2024:

Kế hoạch tài chính năm 2024 toàn Tổng Công ty (kế hoạch hợp nhất):

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	560,60
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,50
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,50
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	20,80

Kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	220,55
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,50
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,50
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	4,00

(Chi tiết theo Báo cáo số 61/BC-HĐQT ngày 10/6/2024)

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị (Chi tiết theo Báo cáo số 62/BC-HĐQT ngày 10/6/2024).

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát (Chi tiết theo Báo cáo số 06/PVMR-BKS ngày 10/6/2024).

Điều 4. Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 với các nội dung chính như sau:

1. Thực hiện năm 2023:

- Thù lao của Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT chuyên trách là Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Tổng Công ty PVMR trả lương theo quy chế hiện hành của đơn vị: 464.048.000 đồng.

+ Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 180.000.000 đồng (5.000.000 đ/người/tháng).

- Thù lao của Ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách do Tổng Công ty PVMR trả lương theo quy chế hiện hành của đơn vị: 293.989.000 đồng.

+ Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 92.000.000 đồng (3.000.000đ/người/tháng).

2. Kế hoạch năm 2024:

5194
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
- T.P.H.C.

- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách là người đại diện của Tập đoàn sẽ do Tổng Công ty trả lương theo quy chế của đơn vị tuân thủ các quy định của Nhà nước (Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước) và theo các quy định của Tập đoàn. Trong năm 2024, PVMR sẽ thực hiện rà soát điều chỉnh lại quy chế tiền lương cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm:

+ Thù lao của Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000đ/người/tháng.

+ Thù lao của Thành viên BKS kiêm nhiệm: 3.000.000đ/người/tháng.

(Chi tiết theo Tờ trình số 67/TTr-HĐQT ngày 10/6/2024)

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Chi tiết theo Tờ trình số 65/TTr-HĐQT ngày 10/6/2024).

Điều 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 66/TTr-HĐQT ngày 10/6/2024).

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 10/6/2024).

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 9. Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Ban/Đơn vị có liên quan thuộc Tổng Công ty PVMR chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Cổ đông (đăng website);
- Lưu: VT.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Trí

