

TỜ TRÌNH

Vv: “thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua;
- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 15/4/2011 về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011;
- Căn cứ Nghị quyết số 01-2012/HĐQT ngày 29/02/2012 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng **thông qua nội dung Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2011 của Công ty** (Nội dung báo cáo tại www.daesco.vn)

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VT,HDQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Nam

TỜ TRÌNH

Vv: “phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Cty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 do Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện;

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Cty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền dự kiến phân phối
1	Lợi nhuận trước thuế	10.011.431.832
2	Thuế TNDN nộp Nhà nước	3.138.139.278
3	Lợi nhuận sau thuế	6.873.292.554
4	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	2.460.000.000
5	Cộng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (3+4)	9.333.292.554
6	Trích 5% LN sau thuế vào quỹ dự phòng tài chính	343.664.628
7	Trích 2,5% quỹ khen thưởng	173.429.150
8	Trích 2% quỹ phúc lợi	137.465.851
9	Trích 1% Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	68.732.925
10	Chia cổ tức 15% VDL (41 tỷ VNĐ)	6.150.000.000
11	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	2.460.000.000

Thời gian và địa điểm chi trả cổ tức:

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định lựa chọn thời gian và địa điểm chi trả cổ tức sao cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi ích của cổ đông.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

Nguyễn Thành Nam

TỜ TRÌNH

Vv: “kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Cty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ số 0127/NQ/MTB-HĐQT ngày 09/02/2012 của HĐQT PVMACHINO v/v giao kế hoạch SXKD Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng năm 2012;
- Căn cứ Nghị quyết số 01-2012/HĐQT ngày 29/02/2012 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Nội dung phê chuẩn	Đơn vị tính	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	41
2	Doanh thu	-nt-	250
3	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	10
4	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	7,5
5	Lao động bình quân	Người	90
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	5
7	Dự kiến chi trả cổ tức	%/năm/VĐL	15

2. Kế hoạch đầu tư dự án:

TT	Dự án	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012
1	Dự án kho Thọ Quang	Tỷ đồng	7,50
2	Dự án khu thể thao An Trung (Quận Sơn Trà)	Tỷ đồng	3,50
3	Dự án khu chung cư trung bình (51 Phan Đăng Lưu). Tạm dừng chỉ lập báo cáo đầu tư	Tỷ đồng	0,10
4	Dự án cải tạo văn phòng làm việc	Tỷ đồng	0,45
	Tổng	Tỷ đồng	11,50

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, tổ chức triển khai thực hiện các công việc của dự án đến khi hoàn thành theo đúng các quy định của Nhà nước.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT,HDQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Nam

TỜ TRÌNH

**Vv: “Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2011
và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2012”**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Cty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 15/4/2011 về việc thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011;
- Căn cứ Nghị quyết số 01-2012/HĐQT ngày 29/02/2012 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012:

TT	Nội dung phê chuẩn	Số tiền (VNĐ)
1	Chi phí tiền lương của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT đã chi trả theo quy chế trả lương của Daesco năm 2011	375.187.740
2	Thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2011:	199.200.000
	Trong đó: + Chủ tịch HĐQT; UVHĐQT kiêm nhiệm TGD; UVHĐQT kiêm nhiệm PTGD	91.500.000
	+ UVHĐQT không trực tiếp điều hành	42.600.000
	+ Trưởng ban kiểm soát; UVBKS không kiêm nhiệm	38.100.000
	+ UVBKS kiêm nhiệm	13.500.000
	+ TK	13.500.000
3	Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012: + Đối với Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và thành viên BKS chuyên trách: hưởng lương theo quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. + Đối với Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng; + Đối với Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/ tháng. + Đối với Ủy viên BKS kiêm nhiệm: 1.000.000 đồng/người/ tháng.	

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT,HĐQT

Nguyễn Thành Nam

TỜ TRÌNH
Vv: “niêm yết cổ phiếu Công ty 2012”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Cty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 15/4/2011 thông qua việc thay đổi kế hoạch niêm yết cổ phần Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng (mã chứng khoán DAS) lên sàn UpCOM chuyển niêm yết cổ phần Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng (mã chứng khoán DAS) lên sàn chứng khoán HNX, tuy nhiên do tình hình chứng khoán trong nước giảm sút nên chưa thực hiện được.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục các thủ tục thực hiện niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2012, giao cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Nam

TỜ TRÌNH

Vv: “xin thôi thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thành Nam và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Điều lệ Cty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ xin thôi thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thành Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01-2012/HĐQT ngày 29/02/2012 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2012 Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng:

- + Quyết định cho Ông Nguyễn Thành Nam thôi làm thành viên Hội đồng quản trị;
- + Quyết định cho bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VT,HDQT

Nguyễn Thành Nam

TỜ TRÌNH

**Vv: “xin thôi thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm Huyền Lan Giao
và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát”**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Điều lệ Cty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ đơn xin thôi thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm Huyền Lan Giao;
- Căn cứ Nghị quyết số 01-2012/HĐQT ngày 29/02/2012 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2012 Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng:

- + Quyết định cho Bà Phạm Huyền Lan Giao thôi làm thành viên Ban kiểm soát;
- + Quyết định cho bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát và thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VT,HDQT

Nguyễn Thành Nam

TỜ TRÌNH

Vv: “Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Cty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 01-2012/HĐQT ngày 29/02/2012 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng năm 2012 trong danh sách các Công ty kiểm toán sau:

- + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
- + Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC;

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VT,HDQT

Nguyễn Thành Nam

TỜ TRÌNH
Vv: “sửa đổi, bổ sung Điều lệ”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Cty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 01-2012/HĐQT ngày 29/02/2012 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng thông qua việc sửa đổi:

- + Đổi tên Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng thành
Tên tiếng Việt: Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu Khí Đà Nẵng;
Tên tiếng Anh: Danang Petroleum Machinery – Technology Joint Stock Company
Viết tắt: PVM-DAESCO
- + Sửa đổi khoản 4 Điều 2: Thay thế cụm từ “Tổng Giám đốc”, “Phó Tổng Giám đốc”
Bằng cụm từ tương ứng “Giám đốc”, “Phó Giám đốc”
- + Bổ sung thêm điểm g khoản 5 Điều 24: “Thành viên HĐQT sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT trong trường hợp sau: Khi thành viên HĐQT do cổ đông là tổ chức cử làm đại diện quản lý phần vốn góp và được bầu làm thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT khi người này không còn là đại diện quản lý phần vốn góp cho cổ đông là tổ chức thì người đó đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nếu cổ đông là tổ chức có đề nghị bằng văn bản”

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Nam