



PVSD

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 08/CT-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

CỦA HĐQT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ
(*Tại cuộc họp “Kiểm điểm, đánh giá kết quả SXKD quý I năm 2015; Xây dựng kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý II năm 2015” phiên mở rộng của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 12 Khóa III - Nhiệm kỳ 2013 -:- 2018*)

Vào lúc 10 giờ 00, ngày 08 tháng 05 năm 2015 tại Phòng họp Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà, Tầng 4 - CT3 - Tòa nhà FODACON - Đường Trần Phú - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội. Công ty đã tiến hành cuộc họp Kiểm điểm, đánh giá phân tích kết quả SXKD quý I năm 2015; Kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý II năm 2015 phiên mở rộng của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 7 Khóa III - Nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 dưới sự chủ trì của **Ông Đinh Mạnh Thắng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Tham dự cuộc họp có các Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty; Chủ tịch, Giám đốc công ty SOTRACO M.

Ông Đinh Mạnh Thắng – Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung cuộc họp:

- Kiểm điểm, đánh giá phân tích kết quả SXKD quý I năm 2015;
- Kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý II năm 2015;
- Các công tác khác.
- Ký hợp đồng thuê tổng giám đốc công ty năm 2015;

I. VỀ CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH:

Sau khi nghe Ông Hoàng Văn Toàn - Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng, giám đốc công ty TNHH SOTRACO M báo cáo giải trình. Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau:

1. Về kết quả hoạt động SXKD quý I năm 2015:

- Tổng giá trị SXKD: TH 215,7 tỷ đồng/ KH 233,5 tỷ - Đạt tỷ lệ 92%.

+ Trong đó:

- Giá trị XL : TH 47,9 tỷ đồng/KH 70,3 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 68%.
- Giá trị SXCN : TH 0,6 tỷ đồng/KH 2,0 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 31%.
- Kinh doanh VT&TB: TH 167,7 tỷ đồng /KH 161,1 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 104%.
- Doanh thu : TH 163,8 tỷ đồng /KH 153,4 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 107%.
- Nộp Ngân sách NN: TH 2,5 tỷ đồng /KH 2,4 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 105%.
- LN trước thuế Cty mẹ: TH 1,5 tỷ đồng /KH 2,4 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 63%.
- LN hợp nhất toàn Cty: TH 1,5 tỷ đồng /KH 2,5 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 60%.
- Thu nhập bình quân: TH 6,2 trđ/KH 6,0 trđ - Đạt tỷ lệ 105%.

- Lao động bình quân: TH 130 người/KH 155 người - Đạt tỷ lệ 84%.
- Công nợ phải thu : TH 371 tỷ đồng/KH 350 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 106%
- Thu tiền về tài khoản TH 187 tỷ đồng/KH 168,7 tỷ đồng- Đạt tỷ lệ 110%.

2. Thông qua kế hoạch SXKD quý II năm 2015 chi tiết như sau:

- Tổng giá trị SXKD : 186,8 tỷ đồng.

+ Trong đó:

Theo đơn vị thực hiện:

- Công ty mẹ : 177,6 tỷ đồng.
- Công ty SOTRACO M : 9,2 tỷ đồng.

Theo hạng mục công việc:

- Giá trị Xây lắp : 50,4 tỷ đồng.
- Giá trị SXCN : 0,0 tỷ đồng.
- Kinh doanh vật VTTB : 136,4 tỷ đồng.
- Doanh thu : 182,0 tỷ đồng.
- Nộp NSNN : 2,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 2,5 tỷ đồng.
- Công nợ phải thu và dở dang : 350,0 tỷ đồng.
- Tiền thu về tài khoản : 168,7 tỷ đồng.
- Công nợ cá nhân : 10,0 tỷ đồng.

II. CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Sau khi nghe Tổng giám đốc công ty và các phòng ban trình bày tình trạng 04 xe tải CAMC mà công ty đã mua để thu hồi nợ của khách hàng. Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất đồng ý cho chuyển nhượng với giá trị không thấp hơn giá trị mua vào ban đầu (bao gồm giá mua vào và toàn bộ chi phí sửa chữa, đăng kiểm...).

- Làm việc với TCT Sông Đà, Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến để chuyển một phần công nợ phải thu của công trình thủy điện Nậm Chiến sang thành vốn góp tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến.

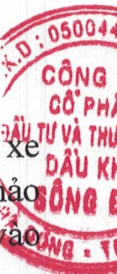
- Yêu cầu Ban tổng giám đốc Công ty làm việc với TCT Anh Phát để thống nhất các vấn đề sau:

- + Quyết toán giá trị phân chia Doanh thu cho thuê khu công nghiệp Nghi Sơn mà hai bên đã cùng nhau đầu tư trước ngày 20 tháng 5 năm 2015.
- + Đối chiếu số liệu công nợ phải thu và thu hồi ngay giá trị đền bù giai đoạn 1 và giá trị tiền ứng của JGCS trong tháng 5 năm 2015.
- + Đối với công nợ cũ thống nhất với TCT Anh Phát lộ trình thanh toán nhưng các khoản thanh toán cuối cùng không quá ngày 30 tháng 9 năm 2015.

- Hội đồng quản trị thống nhất chi trả thù lao cho Thư ký công ty năm 2015 là 1.000.000 đồng/người/tháng và được tính là một khoản phụ cấp trong bảng lương hàng tháng.

III. KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ TỔNG GIÁM ĐỐC

Sau khi nghe ông Lê Minh Toàn – Quyền trưởng phòng Kinh tế Đầu tư công ty đọc toàn bộ dự thảo hợp đồng thuê Tổng giám đốc điều hành công ty. Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu và nội dung cần chỉnh sửa của hợp đồng.



Hội đồng quản trị đại diện là Ông Đinh Mạnh Thắng - Chủ tịch HĐQT (Bên thuê) đã ký với Ông Hoàng Văn Toàn (Bên được thuê) hợp đồng thuê Tổng giám đốc quản lý và điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu Khí Sông Đà năm 2015 thời hạn 01 năm kể từ ngày ký với các chỉ tiêu kinh tế chính như sau:

1. Tổng giá trị SXKD : 936,0 tỷ đồng.
+ Trong đó:
 - Giá trị Xây lắp : 400,8 tỷ đồng.
 - Giá trị SXCN : 20,1 tỷ đồng.
 - Kinh doanh vật VTTB : 515,0 tỷ đồng.
2. Doanh thu : 758,9 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 15,4 tỷ đồng.
4. Lao động và thu nhập BQ
 - Tổng số CBCNV bình quân : 155 người.
 - Thu nhập bình quân /người /tháng : 6,0 triệu đồng.
5. Các khoản nộp nhà nước : 13,0 tỷ đồng.
6. Dư nợ bình quân (31/12/2015) : 180,0 tỷ đồng.
7. Chi phí quản lý Doanh nghiệp : 19,3 tỷ đồng.
8. Công nợ và dở dang đến 30/6/2015 dưới : 350 tỷ đồng
9. Công nợ và dở dang đến 31/12/2015 dưới : 300 tỷ đồng
10. Công nợ cá nhân 30/6/2015 dưới : 10 tỷ đồng.
11. Công nợ cá nhân 31/12/2015 dưới : 6 tỷ đồng.
12. Hạn mức vay ngắn hạn 30/6/2015 dưới : 200 tỷ đồng.
13. Hạn mức vay ngắn hạn 31/12/2015 dưới : 180 tỷ đồng.
14. Giá trị ký hợp đồng kinh tế trên 5 tỷ đồng phải trình nội dung hợp đồng và phương án kinh doanh lên Hội đồng quản trị phê duyệt.

Các nội dung chính khác có ghi rõ trong hợp đồng dưới sự chứng kiến của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng toàn thể lãnh đạo và trưởng các phòng ban có mặt tại hội nghị.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Nơi nhận: 

- Các UV. HĐQT; TV. BKS Cty;
- Ban TGD, các Phòng nghiệp vụ;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đinh Mạnh Thắng