



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 13/CT-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

CỦA HĐQT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ

(Tại "hội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2015; Xây dựng kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015" phiên họp mở rộng của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 13 Khóa III - Nhiệm kỳ 2013 -:- 2018)

Vào lúc 08 giờ 30, ngày 09 tháng 07 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 6 tháng đầu năm 2015; Kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015 phiên mở rộng của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 13 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, các đội trưởng trực thuộc.

Ngoài ra còn có sự tham dự của Ông Bùi Ngọc Thắng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây lắp Dầu Khí Việt Nam (PVC) đại diện cho cổ đông lớn.

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

- Kiểm điểm, đánh giá phân tích kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015;
- Kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015;
- Các công tác khác.

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 6 tháng đầu năm 2015:

- Tổng giá trị SXKD: TH 471,8 tỷ đồng/ KH 420,3 tỷ - Đạt tỷ lệ 112%.
- + **Trong đó:**
- Giá trị XL : TH 100,3 tỷ đồng/ KH 120,7 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 83%.
 - Giá trị SXCN : TH 0,8 tỷ đồng/ KH 2,0 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 38%.
 - Kinh doanh VT&TB: TH 370,6 tỷ đồng/ KH 296,8 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 125%.
 - Doanh thu : TH 369,9 tỷ đồng/ KH 335,4 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 110%.
 - Nộp Ngân sách NN: TH 4,1 tỷ đồng/ KH 4,7 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 82%.
 - LN hợp nhất toàn Cty: TH 4,3 tỷ đồng/ KH 5,0 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 86%.
 - Thu nhập bình quân: TH 5,9 trđ/ KH 6,0 trđ - Đạt tỷ lệ 99%.
 - Lao động bình quân: TH 154 người/ KH 155 người - Đạt tỷ lệ 99%.
 - Công nợ phải thu : TH 358 tỷ đồng/ KH 350 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 102%

- Thu tiền về tài khoản TH 351,9 tỷ đồng/KH 337,5 tỷ đồng- Đạt tỷ lệ 104%.

2. Thông qua kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015 chi tiết như sau:

- Tổng giá trị SXKD : 464,2 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 : 317,4 tỷ đồng.
- Giá trị SXCN : 0,0 tỷ đồng.
- Kinh doanh vật VTTB : 146,8 tỷ đồng.
- Doanh thu : 388,9 tỷ đồng.
- Nộp NSNN : 8,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 11,9 tỷ đồng.
- Công nợ phải thu và dở dang : 300,0 tỷ đồng.
- Tiền thu về tài khoản : 323,1 tỷ đồng.
- Công nợ cá nhân : 6,0 tỷ đồng.

II. CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Thực hiện nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên công ty năm 2015 về việc đưa công ty về làm thành viên của TCT Xây lắp Dầu Khí Việt Nam (PVC). Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Tổ công tác hợp nhất công ty để hoàn thành công tác hợp nhất 2 công ty (PVSD và PVC – Duyên Hải) gồm các Ông (bà) có tên sau đây:

- Bà Phùng Minh Bằng - Thành viên HĐQT : Tổ trưởng;
- Ông: Lưu Văn Hải - Phó Tổng giám đốc : Tổ phó;
- Ông: Phạm Trường Tam - Kế toán trưởng : Ủy viên phụ trách tài chính;
- Ông: Lê Minh Toàn - Q Trưởng phòng KTĐT : Ủy viên phụ trách kinh tế.

Thời gian: Kể từ ngày 10/07/2015 đến khi kết thúc quá trình hợp nhất công ty.

2. Hội đồng quản trị thống nhất và đề nghị công ty nghiên cứu và sửa đổi lại nội dung điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 để trình Đại hội cổ đông công ty thông qua.

3. Về thời gian chốt quyền nhận cổ tức của công ty đã được Đại hội cổ đông thường niên công ty năm 2015 thông qua tỉ lệ chia cổ tức. Hội đồng quản trị thống nhất thời gian chốt ngày giao dịch cuối cùng chia cổ tức trong quý III năm 2015, giao cho Tổng giám đốc công ty chuẩn bị nguồn tài chính và làm công văn gửi Trung tâm lưu ký và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để thông báo ngày chính thức.

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