



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

Số: 18/CT-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HĐQT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ  
( Tại phiên họp mở rộng của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 14  
Khóa III - Nhiệm kỳ 2013 -:- 2018)**

Vào lúc 08 giờ 30, ngày 18 tháng 08 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 7 tháng đầu năm 2015; giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 5 tháng cuối năm 2015 phiên mở rộng của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 14 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, giám đốc Chi nhánh, trưởng ban Dự án.

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

- Kiểm điểm kết quả SXKD 7 tháng đầu năm 2015;
- Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 5 tháng cuối năm 2015;
- Công tác khác.

**I. VỀ CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH:**

Sau khi nghe Ông Lê Minh Toàn – Quyền TP Kinh Tế Đầu Tư 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:

**Về kết quả hoạt động SXKD 7 tháng đầu năm 2015:**

- Tổng giá trị SXKD: TH 548 tỷ đồng/ KH 420,3 tỷ - Đạt tỷ lệ 113%.

**+ Trong đó:**

- Giá trị XL : TH 133,9 tỷ đồng/ KH 148,4 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 90%.
- Giá trị SXCN : TH 1,0 tỷ đồng/ KH 2,0 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 50%.
- Kinh doanh VT&TB: TH 412,9 tỷ đồng /KH 333,8 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 124%.
- Doanh thu : TH 412,6 tỷ đồng /KH 401,2 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 103%.
- Thu nhập bình quân: TH 6,0 trđ/ KH 6,0 trđ - Đạt tỷ lệ 100%.
- Lao động bình quân: TH 128 người/ KH 155 người - Đạt tỷ lệ 83%.
- Công nợ phải thu : TH 355,3 tỷ đồng/ KH 350 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 101%.
- Thu tiền về tài khoản: TH 451,5 tỷ đồng/ KH 440,5 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 102%.

Yêu cầu Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng ban có liên quan tập trung thu vốn giám công nợ phải thu và giám công nợ phải trả với các tổ chức tín dụng theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Yêu cầu Ban Tổng giám đốc và các phòng ban tổ chức công tác sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm tích cực hơn để đảm bảo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đầu năm 2015.

## 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).

Sau khi nghe báo cáo của Tổ hợp nhất công ty, các thành viên trong Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất như sau:

- Thống nhất chốt ngày giao dịch cuối cùng hưởng quyền dự đại hội cổ đông bất thường trong thời gian từ ngày 05/9/2015 đến ngày 15/9/2015:

+ Thời gian tổ chức đại hội: trong tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2015.

+ Địa điểm: thông báo sau.

Nội dung cuộc họp đại hội cổ đông bất thường bao gồm:

+ Thông qua nội dung sáp nhập Công ty với công ty PVC Duyên Hải.

+ Thông qua tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu sáp nhập theo thời điểm kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp 30/6/2015.

+ Thông qua sửa đổi điều lệ công ty theo điều lệ mẫu và Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015.

2. Công tác đầu tư văn phòng tại tầng 12 toà nhà Licogi 13:

Sau khi nghe ông Lê Minh Toàn Quyền TP Kinh tế đầu tư báo cáo tiến độ đầu tư văn phòng mới của công ty, Hội đồng quản trị thảo luận yêu cầu công ty khẩn trương hoàn thành thiết kế 3D và dự toán chi tiết đầu tư sửa chữa để trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày 25/8/2015.

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.



Đinh Mạnh Thăng