

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà;
- Biên bản kiểm phiếu số 01BBKP/ĐHĐCĐ/2016 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2016 ngày 30/3/2016.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu Khí Sông Đà thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- 1 Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 (*tỷ lệ biểu quyết 95,88% thông qua*):
  - Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 798,24 tỷ đồng/KH 936,00 tỷ đồng, đạt 85,28%.
  - Doanh thu: 710,43 tỷ đồng/Kế hoạch 758,91 tỷ đồng, đạt 93,61%
  - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Công ty: 3,973 tỷ đồng/KH 15,397 tỷ đồng, đạt 25,80%.
  - Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ: 5,503 tỷ đồng/KH 15,000 tỷ đồng, đạt 36,68%.
  - Thu nhập bình quân CBCNV: 6,005 triệu đồng/người/tháng so với kế hoạch 6,000 triệu đồng/người/tháng đạt 100,0%.
- 2 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 (*tỷ lệ biểu quyết 89,09% thông qua*):
  - Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 916,600 tỷ đồng.
  - Doanh thu: 672,733 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Công ty: 10,000 tỷ đồng.
  - Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 5%.
  - Thu nhập bình quân: 6,500 triệu đồng/người/tháng.

3 Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 (tỷ lệ biểu quyết 89,77% thông qua):

3.1. Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty mẹ:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:	699.230.320.352 đồng
- Giá vốn hàng bán:	639.486.319.454 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	5.502.898.795 đồng
- Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2015:	697.003.226.728 đồng
o Tài sản ngắn hạn:	498.051.002.468 đồng
o Tài sản dài hạn:	198.952.224.260 đồng
(Trong đó: Tài sản cố định: 22.213.470.161 đồng)	
- Nợ phải trả 31/12/2015:	546.718.801.187 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu 31/12/2015:	150.284.425.541 đồng

3.2. Báo cáo tài chính năm 2015 hợp nhất toàn Công ty:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:	710.436.228.315 đồng
- Giá vốn hàng bán:	649.287.684.355 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	3.973.028.117 đồng
- Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2015:	733.901.910.177 đồng
o Tài sản ngắn hạn:	535.725.048.779 đồng
o Tài sản dài hạn:	198.176.861.398 đồng
(Trong đó: Tài sản cố định: 22.213.470.161 đồng)	
- Nợ phải trả 31/12/2015:	581.157.977.651 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu 31/12/2015:	152.743.932.526 đồng

3.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ năm 2015 và lợi nhuận sau thuế năm 2015 hợp nhất toàn Công ty, Đại hội đồng cổ đông quyết định: Lợi nhuận sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của Công ty mẹ được giữ lại toàn bộ không thực hiện phân phối lợi nhuận vì lợi nhuận hợp nhất sau thuế toàn Công ty không đủ nguồn phân chia. Số lợi nhuận còn lại sau thuế sẽ được bổ sung vào nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

3.4. Kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

• Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2016:	10.000.000.000 đồng.
• Thuế TNDN:	2.200.000.000 đồng.
• Lợi nhuận sau thuế 2016:	7.800.000.000 đồng.

Dự kiến được phân chia như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST): 780.000.000 đồng.
- Quỹ dự phòng tài chính: 1.462.764.000 đồng.
- Lợi nhuận chia cổ tức cho các cổ đông: 5.557.236.000 đồng.
- Phần vốn được hưởng cổ tức: 111.144.720.000 đồng; Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 5%.

4 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và chương trình công tác năm 2016 (tỷ lệ biểu quyết 96,37% thông qua).

5 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và chương trình công tác năm 2016 (tỷ lệ biểu quyết 96,37% thông qua).

6 Thông qua quyết toán phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 (tỷ lệ biểu quyết 96,32% thông qua):

6.1. Quyết toán thù lao năm 2015:

- Tổng số tiền thù lao được hưởng năm 2015: 210.151.200 đồng
- Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả: 529.000.000 đồng
- Tổng số tiền Công ty thu hồi lại: 318.848.800 đồng

6.2. Phương án chi trả thù lao năm 2016:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 30.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT Công ty kiêm nhiệm: 1.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao trên được hưởng trên cơ sở Công ty hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2016 do Đại hội cổ đông thông qua; Nếu lợi nhuận năm 2016 đạt dưới 100% mức thù lao sẽ được quyết toán tương ứng với mức lợi nhuận đạt được trên kế hoạch lợi nhuận năm 2016 do Đại hội cổ đông thông qua; Nếu mức lợi nhuận đạt từ trên 100% đến 150%, tổng mức thù lao được hưởng thêm 20% mức lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch; Nếu mức lợi nhuận đạt trên 150%, tổng mức thù lao được hưởng thêm 10% mức lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch.

7 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt quyết định các nội dung sau (tỷ lệ biểu quyết 92,69% thông qua):

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 theo tiêu chí và danh sách Công ty kiểm toán đã trình Đại hội. Trong trường hợp

không thỏa thuận được nội dung và mức phí kiểm toán ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một đơn vị khác cho phù hợp.

- Phê duyệt các Hợp đồng kinh tế, giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo Điều 162 Luật Doanh nghiệp.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông của Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2016, các Cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Điều 3
- SSC, HNX, VSD
- Website C.ty (www.pvsd.vn)
- Lưu ĐHCĐ, HĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



***Đình Mạnh Thắng***



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ

**1. Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà:**

- Trụ sở chính: Tầng 12 - Tòa nhà LICOGI 13 - 164 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0500444772
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

**2. Thời gian và địa điểm họp:**

- Thời gian: Ngày 30 tháng 3 năm 2016;
- Địa điểm: Phòng họp Công ty, Tầng 12, Tòa nhà LICOGI 13 - Đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

**3. Chương trình và nội dung cuộc họp:**

**Chương trình:** Cuộc họp diễn ra bắt đầu từ 9h00 ngày 30/3/2016

**Nội dung:**

- Thông qua báo cáo thực hiện SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và chương trình công tác năm 2016.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định kết quả SXKD năm 2015 và chương trình công tác năm 2016.
- Thông qua quyết toán phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả năm 2016.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 theo tiêu chí và danh sách Công ty kiểm toán trình Đại hội.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các Hợp đồng kinh tế, giao dịch phải được Đại hội cổ đông chấp thuận theo Điều 162 Luật Doanh nghiệp.

**4. Chủ tọa và thư ký:**

- Chủ tọa: + Ông Đinh Mạnh Thắng      Chủ tịch HĐQT Công ty  
          + Ông Hoàng Văn Toàn      Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc
- Thư ký: + Ông Phạm Trường Tam      Kế toán trưởng Công ty

**5. Số cổ đông và tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp:**

Vốn điều lệ của công ty tính đến thời điểm chốt danh sách dự Đại hội tại ngày đăng ký cuối cùng (11/3/2016): 111.144.720.000 đồng, tương đương 11.114.472 cổ phần.



*Handwritten mark*

Danh sách cổ đông chốt danh sách dự Đại hội tại ngày đăng ký cuối cùng 11/3/2016 gồm: 1.212 cổ đông.

Số cổ đông đi dự Đại hội và uỷ quyền đi dự Đại hội: 126 cổ đông, nắm giữ: 8.172.192 cổ phần, chiếm 73,53 % tổng số cổ phần > 51% cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

#### **6. Tóm tắt diễn biến của Đại hội:**

Sau khi nghe Ban Tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đã được tiến hành chính thức vào 09h15 phút ngày 30/3/2016, với diễn biến như sau:

Đại hội đã nghe Ông Đinh Mạnh Thắng - Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Phùng Minh Bằng - Ủy viên HĐQT Công ty thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Toàn - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016.

Đại hội đã nghe Ông Đinh Mạnh Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và chương trình công tác năm 2016.

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Minh Phương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; Báo cáo thẩm định kết quả báo cáo tài chính năm 2015 và chương trình công tác 2016.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Trường Tam - thừa uỷ quyền của Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; Tờ trình quyết toán phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả năm 2016.

Sau khi nghe các báo cáo thông qua tại Đại hội các cổ đông đã thảo luận các nội dung đã trình Đại hội và các cổ đông cơ bản đã đồng ý với các nội dung Công ty đã trình Đại hội và bổ sung thêm một số kiến nghị, ý kiến sẽ được bổ sung vào phiếu xin ý kiến thông qua tại Đại hội.

#### **7. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết:**

**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo thực hiện SXKD năm 2015:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 8.067.974/8.414.374 cổ phần dự Đại hội, đạt 95,88% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 41.200/8.414.374 cổ phần Dự đại hội, chiếm 0,49% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 305.200/8.414.374 cổ phần, chiếm 3,63% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 2:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.496.474/8.414.374 cổ phần dự Đại hội, đạt 89,09% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 612.700/8.414.374 cổ phần Dự đại hội, chiếm 7,28% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 305.200/8.414.374 cổ phần, chiếm 3,63% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.553.174/8.414.374 cổ phần dự Đại hội, đạt 89,77 % số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 556.000/8.414.374 cổ phần Dự đại hội, chiếm 6,61% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 305.200/8.414.374 cổ phần, chiếm 3,63% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 4:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và chương trình công tác năm 2016:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 8.109.174/8.414.374 cổ phần dự Đại hội, đạt 96,37 % số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0/8.414.374 cổ phần Dự đại hội, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 305.200/8.414.374 cổ phần, chiếm 3,63% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 5:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 và chương trình công tác của Ban kiểm soát năm 2016:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 8.109.174/8.414.374 cổ phần dự Đại hội, đạt 96,37% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0/8.414.374 cổ phần Dự đại hội, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 305.200/8.414.374 cổ phần, chiếm 3,63% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 6:** Thông qua quyết toán phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả năm 2016:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 8.104.674/8.414.374 cổ phần dự Đại hội, đạt 96,32 % số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 4.500/8.414.374 cổ phần Dự đại hội, chiếm 0,05 % số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 305.200/8.414.374 cổ phần, chiếm 3,63% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 7:** Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; Phê duyệt các Hợp đồng kinh tế, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo Điều 162 Luật Doanh nghiệp.

160

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.799.174/8.414.374 cổ phần dự Đại hội, đạt 92,69% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 310.000/8.414.374 cổ phần Dự đại hội, chiếm 3,68% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 305.200/8.414.374 cổ phần, chiếm 3,63% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

## 8. Các vấn đề được thông qua:

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, các nội dung sau đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

8.1 Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 (*tỷ lệ biểu quyết 95,88% thông qua*)

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 798,24 tỷ đồng/KH 936,00 tỷ đồng, đạt 85,28%.
- Doanh thu: 710,43 tỷ đồng/Kế hoạch 758,91 tỷ đồng, đạt 93,61%
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Công ty: 3,973 tỷ đồng/KH 15,397 tỷ đồng, đạt 25,80%.
- Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ: 5,503 tỷ đồng/KH 15,000 tỷ đồng, đạt 36,68%.
- Thu nhập bình quân CBCNV: 6,005 triệu đồng/người/tháng so với kế hoạch 6,000 triệu đồng/người/tháng đạt 100,0%.

8.2 Thông qua báo cáo kế hoạch SXKD năm 2016 (*tỷ lệ biểu quyết 89,09% thông qua*)

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 916,600 tỷ đồng.
- Doanh thu: 672,733 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Công ty: 10,000 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 5%.
- Thu nhập bình quân: 6,500 triệu đồng/người/tháng.

8.3 Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 (*tỷ lệ biểu quyết 89,77 % thông qua*):

### a. Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty mẹ:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:  | 699.230.320.352 đồng |
| - Giá vốn hàng bán:                              | 639.486.319.454 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế:                          | 5.502.898.795 đồng   |
| - Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2015:    | 697.003.226.728 đồng |
| o Tài sản ngắn hạn:                              | 498.051.002.468 đồng |
| o Tài sản dài hạn:                               | 198.952.224.260 đồng |
| (Trong đó: Tài sản cố định: 22.213.470.161 đồng) |                      |
| - Nợ phải trả 31/12/2015:                        | 546.718.801.187 đồng |



- Nguồn vốn chủ sở hữu 31/12/2015: 150.284.425.541 đồng
- b. Báo cáo tài chính năm 2015 hợp nhất toàn Công ty:**
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 710.436.228.315 đồng
- Giá vốn hàng bán: 649.287.684.355 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3.973.028.117 đồng
- Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2015: 733.901.910.177 đồng
  - o Tài sản ngắn hạn: 535.725.048.779 đồng
  - o Tài sản dài hạn: 198.176.861.398 đồng
 (Trong đó: Tài sản cố định: 22.213.470.161 đồng)
- Nợ phải trả 31/12/2015: 581.157.977.651 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu 31/12/2015: 152.743.932.526 đồng

**c. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:** Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ năm 2015 và lợi nhuận sau thuế năm 2015 hợp nhất toàn Công ty, Đại hội đồng cổ đông quyết định: Lợi nhuận sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của Công ty mẹ được giữ lại toàn bộ không thực hiện phân phối lợi nhuận vì lợi nhuận hợp nhất sau thuế toàn Công ty không đủ nguồn phân chia. Số lợi nhuận còn lại sau thuế sẽ được bổ sung vào nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

**d. Kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2016: 10.000.000.000 đồng.
- Thuế TNDN: 2.200.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế 2016: 7.800.000.000 đồng.

*Dự kiến được phân chia như sau:*

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST): 780.000.000 đồng.
- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST): 1.462.764.000 đồng.
- Lợi nhuận chia cổ tức cho các cổ đông: 5.557.236.000 đồng.
- Phần vốn được hưởng cổ tức: 111.144.720.000 đồng; Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 5%.

8.4 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và chương trình công tác năm 2016 (*tỷ lệ biểu quyết 96,37% thông qua*).

8.5 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và chương trình công tác năm 2016 (*tỷ lệ biểu quyết 96,37% thông qua*).

8.6 Thông qua quyết toán phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả năm 2016 (*tỷ lệ biểu quyết 96,32% thông qua*):

**a. Quyết toán chi trả năm 2015:**

- Tổng số tiền thù lao được hưởng năm 2015: 210.151.200 đồng
- Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả: 529.000.000 đồng
- Tổng số tiền Công ty thu hồi lại: 318.848.800 đồng

**b. Phương án chi trả năm 2016:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 30.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT Công ty kiêm nhiệm: 1.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao trên được hưởng trên cơ sở Công ty hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2016 do Đại hội cổ đông thông qua; Nếu lợi nhuận năm 2016 đạt dưới 100% mức thù lao sẽ được quyết toán tương ứng với mức lợi nhuận đạt được trên kế hoạch lợi nhuận năm 2016 do Đại hội cổ đông thông qua; Nếu mức lợi nhuận đạt từ trên 100% đến 150%, tổng mức thù lao được hưởng thêm 20% mức lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch; Nếu mức lợi nhuận đạt trên 150%, tổng mức thù lao được hưởng thêm 10% mức lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch.

8.7 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt quyết định các nội dung sau (tỷ lệ biểu quyết 92,69% thông qua):

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 theo tiêu chí và danh sách Công ty kiểm toán đã trình Đại hội. Trong trường hợp không thỏa thuận được nội dung và mức phí kiểm toán ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị khác cho phù hợp.
- Phê duyệt các Hợp đồng kinh tế, giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo Điều 162 Luật Doanh nghiệp.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11h30 cùng ngày và đã được đọc cho toàn thể Đại hội nghe. Biên bản này sẽ được gửi cho các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày 30/3/2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



*Phạm Trường Tam*



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



*Đinh Mạnh Thắng*

C.P. \* I.O.A.



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

#### Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà

Chúng tôi được Đại hội thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà, bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm tra kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty gồm:

- |                         |              |  |
|-------------------------|--------------|--|
| 1- Ông: Lê Minh Toàn    | - Trưởng ban |  |
| 2- Ông: Phạm Văn Chức   | - Ủy viên    |  |
| 3- Ông: Ninh Văn Kiên   | - Ủy viên    |  |
| 4- Ông: Nguyễn Danh Sơn | - Ủy viên    |  |
| 5- Ông: Trần Anh Dũng   | - Ủy viên    |  |

Ban kiểm phiếu đã thực hiện nhiệm vụ của mình theo đúng quy chế của Đại hội với tinh thần vô tư, trung thực.

Sau đây Ban kiểm phiếu xin báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ phần phát hành xin biểu quyết là: 8.414.374 cổ phần, bằng 75,71%.

#### Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết như sau:

##### 1- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015:

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua là: 8.067.974/8.414.374 cổ phần, đạt 95,88 %.
- Số cổ phần biểu quyết không nhất trí thông qua là: 41.200/8.414.374 cổ phần, đạt 0,49 %
- Số cổ phần không biểu quyết là: 305.200/8.414.374 cổ phần, đạt 3,63 %.

##### 2- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016:

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua là: 7.496.474/8.414.374 cổ phần, đạt 89,09 %.
- Số cổ phần biểu quyết không nhất trí thông qua là: 612.700/8.414.374 cổ phần, đạt 7,28 %
- Số cổ phần không biểu quyết là: 305.200/8.414.374 cổ phần, đạt 3,63 %.

##### 3- Thông qua BC năm 2015 của HĐQT và chương trình công tác năm 2016:

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua là: 8.109.174/8.414.374 cổ phần, đạt 96,37 %.



- Số cổ phần biểu quyết không nhất trí thông qua là: 0/8.414.374 cổ phần, đạt 0 %
- Số cổ phần không biểu quyết là: 305.200/8.414.374 cổ phần, đạt 3,63 %.

**4- Thông qua BC năm 2015 của BKS và chương trình công tác năm 2016:**

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua là: 8.109.174/8.414.374 cổ phần, đạt 96,37 %.
- Số cổ phần biểu quyết không nhất trí thông qua là: 0/8.414.374 cổ phần, đạt 0 %
- Số cổ phần không biểu quyết là: 305.200/8.414.374 cổ phần, đạt 3,63 %.

**5- Thông qua báo cáo quyết toán năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua là: 7.553.174/8.414.374 cổ phần, đạt 89,77 %.
- Số cổ phần biểu quyết không nhất trí thông qua là: 556.000/8.414.374 cổ phần, đạt 6,61 %
- Số cổ phần không biểu quyết là: 305.200/8.414.374 cổ phần, đạt 3,63 %.

**6- Thông qua quyết toán mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:**

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua là: 8.104.674/8.414.374 cổ phần, đạt 96,32 %.
- Số cổ phần biểu quyết không nhất trí thông qua là: 4.500/8.414.374 cổ phần, đạt 0,05 %
- Số cổ phần không biểu quyết là: 305.200/8.414.374 cổ phần, đạt 3,63 %.

**7- Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT Công ty: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và phê duyệt nội dung các Hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ:**

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua là: 7.799.174/8.414.374 cổ phần, đạt 92,69 %.
- Số cổ phần biểu quyết không nhất trí thông qua là: 310.000/8.414.374 cổ phần, đạt 3,68 %
- Số cổ phần không biểu quyết là: 305.200/8.414.374 cổ phần, đạt 3,63 %.

Chiếu theo Điều lệ của Công ty và quy chế của đại hội thì, toàn bộ **07 nội dung** xin ý kiến biểu quyết nêu trên đều được đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản lập xong vào hồi 11 h giờ 15 ngày 30 tháng 3 năm 2016 và được lập thành 02 bản được lưu vào hồ sơ Đại hội.

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



*Dinh Mạnh Thắng*

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

*40*

*Le Minh Tuấn*  
2/2





Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà**

Chúng tôi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà bầu vào Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội thường niên của Công ty năm 2016 gồm:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1- Ông: Lê Minh Toàn    | - Trưởng ban |
| 2- Ông: Phạm Văn Chức   | - Ủy viên    |
| 3- Ông: Ninh Văn Kiên   | - Ủy viên    |
| 4- Ông: Nguyễn Danh Sơn | - Ủy viên    |
| 5- Ông: Trần Anh Dũng   | - Ủy viên    |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện nhiệm vụ của mình theo đúng quy chế của Đại hội với tinh thần vô tư, trung thực.

Sau đây Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông chính thức của Công ty tính đến ngày 11/3/2016 là: **1.212** cổ đông tương ứng với: **11.114.472** cổ phần.
- Tổng số cổ đông đủ tư cách dự đại hội bao gồm cả cổ đông ủy quyền và cổ đông có mặt tại đại hội tính đến 09 giờ 00 phút, ngày 30/3/2016 là: 126 cổ đông, tương ứng với: 8.172.192 cổ phần, đạt 73,53%.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà và qui chế của đại hội, số cổ đông dự Đại hội đáp ứng đủ yêu cầu về tỷ lệ số cổ phần tối thiểu là 51%, như vậy Đại hội đủ điều kiện để tiến hành. Biên bản này được lập thành 02 bản được lưu vào hồ sơ Đại hội.

Biên bản lập xong vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 30 tháng 3 năm 2016.

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



*Dinh Mạnh Cường*

**TRƯỞNG BAN KIỂM TRA**

*Trần Anh Dũng*  
*Lê Minh Toàn*



Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016



## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 30 tháng 3 năm 2016, chúng tôi gồm:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1- Bà Bùi Thị Minh Phương | - Trưởng ban |
| 2- Ông: Vũ Tuấn Nam       | - Ủy viên    |
| 3- Ông: Trần Anh Đức      | - Ủy viên    |

Căn cứ theo luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà.

Ban kiểm soát họp và thống nhất bầu Trưởng BKS chuyên trách.

Các thành viên đồng ý cử Ông Trần Anh Đức giữ chức vụ Trưởng BKS chuyên trách. Các thành viên tham dự họp cùng nhau thống nhất nội dung trên.

Biên bản lập xong vào hồi ..10. giờ ..00... phút ngày 30 tháng 3 năm 2016 và được lập thành 3 bản.

### 1- Bà Bùi Thị Minh Phương

### 2- Ông: Vũ Tuấn Nam

### 3- Ông: Trần Anh Đức



Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2016

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015**  
**VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2016**

**Căn cứ:**

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên Công ty năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty gồm các Ông/Bà :

1. Ông : **Đình Mạnh Thắng** - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông : **Hoàng Văn Toàn** - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty;
3. Ông : **Nguyễn Duyên Hải** - Ủy viên HĐQT;
4. Bà : **Phùng Minh Bằng** - Ủy viên HĐQT;
5. Ông : **Đình Mạnh Hưng** - Ủy viên HĐQT.

Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và Chương trình công tác năm 2016 như sau:

**I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH, KINH TẾ CHỦ YẾU NĂM 2015:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>936.000</b>	<b>798.242</b>	<b>85</b>
a	Giá trị SXKD Công ty mẹ	10 <sup>6</sup> đ	906.190	777.571	86
b	Giá trị SXKD Công ty K/sản	10 <sup>6</sup> đ	29.810	20.671	69
	<i>Trong đó hợp nhất toàn Công ty:</i>				
1	KD Xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	400.810	225.846	56
2	Sản xuất công nghiệp	10 <sup>6</sup> đ	20.128	1.053	5
3	KD vật tư và thiết bị	10 <sup>6</sup> đ	515.062	571.343	111
<b>II</b>	<b>Lao động và tiền lương</b>				

1	Tổng số CBCNV cuối kỳ	Người	155	125	81
2	Thu nhập BQ của CBCNV	10 <sup>3</sup> đ	6.000	6.005	100
<b>III</b>	<b>Doanh Thu</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>758.916</b>	<b>710.436</b>	<b>94</b>
<b>IV</b>	<b>Nộp NSNN</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>13.063</b>	<b>10.931</b>	<b>84</b>
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>15.397</b>	<b>3.973</b>	<b>26</b>
1	Lợi nhuận trước thuế (của Công ty mẹ)	10 <sup>6</sup> đ	15.000	5.503	
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất toàn Công ty)	10 <sup>6</sup> đ	15.397	3.973	
3	Lợi nhuận HN/Doanh thu	%	2	0,56	28
4	Lợi nhuận HN /Vốn CSH	%	9,7	2,6	27
<b>VI</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)</b>	<b>%</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII</b>	<b>Giá trị đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>67.000</b>	<b>42.317</b>	<b>63</b>

## II. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao được hưởng theo tỷ lệ HTKH	Mức thù lao đã chi trả	Chênh lệch mức thù lao còn được hưởng
1	Đình Mạnh Thắng	CT HĐQT	128.664.000	324.000.000	(195.336.000)
2	Hoàng Văn Toàn	UV HĐQT	12.866.400	32.400.000	(19.533.600)
3	Đình Mạnh Hưng	UV HĐQT	12.866.400	32.400.000	(19.533.600)
4	Phùng Minh Bằng	UV HĐQT	12.866.400	32.400.000	(19.533.600)
5	Nguyễn Duyên Hải	UV HĐQT	12.866.400	32.400.000	(19.533.600)
6	Bùi Minh Phương	TB BKS	12.866.400	32.400.000	(19.533.600)
7	Vũ Tuấn Nam	TV BKS	6.433.200	16.200.000	(9.766.800)
8	Trần Anh Đức	TV BKS	6.433.200	16.200.000	(9.766.800)
9	Mai Thanh Liêm	Thư ký Cty	4.228.800	10.600.000	(6.311.200)
<b>Tổng cộng</b>			<b>210.151.200</b>	<b>529.000.000</b>	<b>(318.848.800)</b>

## III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2015:

Để có những quyết định kịp thời phục vụ hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các phiên họp mở rộng chính thức để trực



tiếp nghe ý kiến đóng góp và đề xuất của các cá nhân và các đơn vị trong Công ty để từ đó có những cơ sở chính xác để ra quyết định tốt nhất cho Công ty.

Để Ban Tổng Giám đốc có những cơ sở điều hành các mặt hoạt động SXKD trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành tổng cộng 28 Nghị quyết và các Quyết định có liên quan.

#### **IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THEO CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT:**

##### **1. Công tác tổ chức hoạt động, phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT:**

Thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015, theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Ngay sau Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các phiên họp thường kỳ để xem xét, thảo luận và thống nhất đưa ra các quyết định chỉ đạo các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015, cụ thể như sau:

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng quản trị để đôn đốc theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty;
- Hội đồng quản trị tổ chức ký hợp đồng thuê TGD điều hành công ty năm 2015 và thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại hội cổ đông đã thông qua.
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định thuộc phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Định kỳ tiến hành kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động SXKD của Công ty, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành SXKD của Tổng Giám đốc Công ty nhằm đạt kết quả cao. Đồng thời điều chỉnh kịp thời các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch trong năm 2015 nhằm phù hợp với tiến độ, nhiệm vụ được giao;
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được xây dựng trên nguyên tắc tập thể đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên trong Hội đồng quản trị;
- HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ban Tổng Giám đốc từ đó có sự điều chỉnh và chỉ đạo kịp thời;
- Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, ý kiến của các thành viên trong Hội đồng quản trị, ban kiểm soát đều được thực hiện theo đúng quy định, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết để làm cơ sở triển khai thực hiện.

##### **2. Công tác tổ chức quản lý kinh tế theo chức năng của Hội đồng quản trị:**

###### **2.1 - Công tác tổ chức:**

- Năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất trong việc điều hành và thực hiện SXKD;

- Sắp xếp và luân chuyển một số các chức danh như: Trưởng, phó các phòng ban Công ty, Trưởng, phó các phòng ban của các đơn vị.
- Thường xuyên nhắc nhở và yêu cầu Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện nghiêm túc các Quy chế, Quy định của Công ty.

## **2.2 - Công tác quản lý chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh:**

- Chỉ đạo các phòng ban và các đơn vị thực hiện SXKD theo đúng qui trình, quy phạm nhằm đáp ứng các yêu cầu chất lượng của sản phẩm;
- Chỉ đạo ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 tại các dự án và các công trường về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Do năm 2015 nền kinh tế của nước ta chịu ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới còn nhiều biến động, tỷ giá ngoại tệ tăng cao làm ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả SXKD năm 2015 vì công ty phải chịu chi phí phát sinh chênh lệch tỷ giá đối với các mặt hàng kinh doanh nhập khẩu của công ty. Tuy nhiên công ty đã có các giải pháp điều chỉnh cho phù hợp.
- Tiếp tục thực hiện tốt các hình thức đề không ngừng củng cố, phát huy quảng bá thương hiệu PVSD trên thị trường. Tập trung khai thác các thị trường: Tập đoàn điện lực (EVN), Tập đoàn dầu khí (PVN), TCT Sông Đà, ...

## **3. Công tác phối hợp với tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể:**

- Thường xuyên duy trì và phối hợp tốt trong quá trình triển khai các công việc giữa Hội đồng quản trị với BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công để thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cùng xây dựng Công ty ổn định bền vững và phát triển. Tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch để khuyến khích, động viên kịp thời không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đời sống tinh thần đối với CBCNV trong toàn Công ty.
- Chỉ đạo chính quyền tạo điều kiện và ủng hộ kinh phí cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo quy chế đã ban hành và đưa các mặt hoạt động của Công ty đạt nhiều thành tích.

## **V. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2016:**

1. Tổ chức tổng kết để phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD và các chương trình công tác khác của Công ty năm 2015.
2. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty năm 2016 vào cuối tháng 3 năm 2016 ngay sau khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều lệ của Công ty và theo quy định của pháp luật.
3. Xây dựng chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2016, tiếp tục định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2016 -:- 2020.

4. Tập trung chỉ đạo ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch SXKD của Công ty năm 2016 sao cho thật sát với thực tế để trình Đại hội cổ đông thường niên Công ty thông qua, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Tốc độ tăng trưởng so với TH năm 2015
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>916.600</b>	<b>115</b>
a	Giá trị SXKD Công ty mẹ	10 <sup>6</sup> đ	855.600	110
b	Giá trị SXKD Công ty K/sản	10 <sup>6</sup> đ	61.000	295
	<i>Trong đó hợp nhất toàn Công ty:</i>			
1	KD Xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	679.600	301
2	Sản xuất công nghiệp	10 <sup>6</sup> đ	0	
3	KD vật tư thiết bị và kinh doanh khác	10 <sup>6</sup> đ	223.000	41
<b>II</b>	<b>Lao động và tiền lương</b>			
1	Tổng số CBCNV	Người	125	100
2	Thu nhập BQ của CB	10 <sup>3</sup> đ	6.500	108
<b>III</b>	<b>Doanh Thu</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>672.733</b>	<b>95</b>
<b>IV</b>	<b>Nộp NSNN</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>12.525</b>	<b>115</b>
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>10.000</b>	<b>252</b>
1	Lợi nhuận trước thuế (của Công ty mẹ)	10 <sup>6</sup> đ	9.529	244
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất toàn Công ty)	10 <sup>6</sup> đ	10.000	252
3	Lợi nhuận/Doanh thu	%	1,49	266
4	Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	%	9,0	252
<b>VI</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)</b>	<b>%</b>	<b>5</b>	
<b>VII</b>	<b>Giá trị đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>19.143</b>	<b>45</b>

5. Trong tháng 4/2016, triển khai ký hợp đồng thuê Tổng giám đốc điều hành giữa Hội đồng quản trị với Tổng Giám đốc điều hành Công ty; Và giữa Tổng Giám đốc Công ty với Giám đốc các đơn vị (Đội trưởng các đội trực thuộc) cho hoạt động SXKD năm 2016 trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, định biên và ổn định bộ máy tổ chức quản lý điều hành từ cơ quan Công ty đến các đơn vị trực thuộc.
7. Phối hợp với Ban kiểm soát định kỳ tiến hành kiểm tra, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty trong quá trình triển khai thực hiện SXKD. Nghiêm túc thực hiện điều lệ, quy chế, quy định và Nghị quyết Đại hội cổ đông. Kịp thời có biện pháp giải quyết những vướng mắc tồn tại, chỉ đạo khắc phục những khó khăn để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2016. Trong quá trình thực hiện thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát, bổ xung và sửa đổi các quy chế và quy định của Công ty sao cho phù hợp với pháp luật của nhà nước và các quy định, quy chế hiện hành của các Bộ, Ngành, phù hợp với mô hình hoạt động SXKD của Công ty.
8. Công tác đầu tư: Chỉ đạo rà soát lại các Dự án mà công ty đã đầu tư, đánh giá hiệu quả của các Dự án. Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các Dự án không có hiệu quả, tìm biện pháp thoái vốn để thu hồi vốn đầu tư, tập trung nguồn vốn đầu tư vào các Dự án thực sự có hiệu quả.
9. Tiếp tục xây dựng và thực hiện thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp PVSD trong mọi lĩnh vực hoạt động để làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.
10. Triển khai, tổ chức họp HĐQT theo định kỳ và bất thường khi thấy cần thiết để chỉ đạo kịp thời hoạt động SXKD của Công ty.

#### **VI. KẾT LUẬN:**

Năm 2015 nền kinh tế đã có những bước tăng trưởng nhất định và dự báo năm 2016 nền kinh tế thế giới còn nhiều biến động tuy nhiên nền kinh tế trong nước tiếp tục có sự tăng trưởng nhưng chưa thực sự ổn định đó sẽ là những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Xác định được những thuận lợi, khó khăn trên, Hội đồng quản trị Công ty đã chủ động đưa ra một số giải pháp cần thiết để lãnh đạo Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD đã trình Đại hội cổ đông năm 2016.

Trên đây là các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và chương trình công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016./.

#### **Nơi nhận:**

- Các Cổ đông Công ty;
- Các Ủy viên HĐQT Cty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**





Hà nội, ngày 08 tháng 03 năm 2016

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM

(Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2016)

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ.

### **Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà;
- Quy chế làm việc và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2015;

Ban kiểm soát công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

### **A. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2015.**

#### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát.**

##### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát.**

Năm 2015, hoạt động của Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã lập. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát Công ty thay mặt các cổ đông thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra giám sát mọi hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để kiểm điểm, triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng được giao, luôn bám sát theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHD cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.

Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, pháp luật và các Quy chế, Quy định nội bộ Công ty đối với HĐQT và ban TGD điều hành.

Tham gia các cuộc họp HĐQT và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2015.

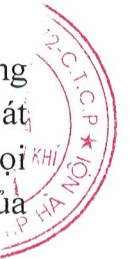
Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập.

Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.

Tham gia cùng các phòng ban Công ty xây dựng các quy định, quy chế nội bộ cho phù hợp với điều kiện thực tế và Pháp luật hiện hành.

Ban kiểm soát luôn lắng nghe ý kiến của các cổ đông, CBCNV giám sát việc thực hiện quy chế, quy định, điều lệ mà Công ty đã ban hành. Năm 2015 Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS và các cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

##### **2. Đánh giá về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.**



Thực hiện phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát, năm 2015 các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và khách quan khi thực hiện việc kiểm tra, giám sát đánh giá, kiến nghị đối với các hoạt động của Công ty, trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐ cổ đông, Nghị quyết HĐQT và hoạt động điều hành của Ban TGD.

Ban kiểm soát được HĐQT mời tham gia các cuộc họp của HĐQT và tham gia đóng góp ý kiến, Ban kiểm soát đã kịp thời nắm bắt các chủ trương, nghị quyết của HĐQT trong công tác điều hành hoạt động của Công ty. HĐQT Công ty đã kịp thời cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS. Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

Qua một năm hoạt động Ban kiểm soát cố gắng thực hiện hoàn thành chức năng nhiệm vụ của mình, tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban TGD để công tác điều hành ngày càng tốt hơn, hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn, công khai, minh bạch đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông. Nhìn chung với chức trách nhiệm vụ được giao Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

## **II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015.**

### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH năm 2015</b>	<b>TH năm 2015</b>	<b>%HTKH</b>
1	Giá trị SXKD	1000đ	936.000.000	798.242.000	85%
2	Tổng doanh thu HN.	1000đ	758.916.000	710.436.228	94%
3	Lợi nhuận HN trước thuế	1000đ	15.397.000	3.973.028	26%
4	Nộp ngân sách NN	1000đ	13.063.000	10.931.000	84%
5	Thu nhập BQ CBCNV	1000đ	6.000	6.005	100%
6	Giá trị đầu tư	1000đ	67.000.000	42.317.000	63%
7	Tỉ lệ chia cổ tức (dự kiến)	1000đ	6	0	0%

Nhìn chung năm 2015 Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu về giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, giá trị đầu tư như nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Trong điều kiện bối cảnh chung của nền kinh tế và tài chính của các doanh nghiệp vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn mang lại và một số tồn tại cũ thì nguyên nhân chủ yếu do:

- Lợi nhuận thực hiện đạt 26%/ KH năm. Lợi nhuận đạt ở mức thấp do đầu thu không đủ bù đắp chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp ( 41,688 tỷ đồng).

- Các dự án đầu tư của Công ty không đạt hiệu quả theo kế hoạch, khả năng thu hồi vốn đầu tư gặp nhiều khó khăn. Một số dự án nhiều năm chưa thu hồi được vốn đầu tư Công ty phải dùng nguồn vốn ngắn hạn để trả nợ cho khoản vay đầu tư. Dẫn đến mất

cân đối dòng tiền, dư nợ vay ngắn hạn cao, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong các năm tiếp theo.

- Dư nợ vay ngân hàng ở mức cao, bình quân ở mức 180 - 220 tỷ đồng dẫn đến chi phí tài chính lớn, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh.

- Công tác thu hồi vốn: Còn tồn đọng nhiều các khoản công nợ cũ chưa thu hồi được trong năm 2015 như khoản phải thu của các Đơn vị PVC: 32,24 tỷ đồng; Công trình thủy điện Nậm Chiến: 40,23 tỷ; Tổng công ty Anh Phát: 27,6 tỷ đồng...

- Công tác quản trị doanh nghiệp còn tồn tại, dẫn đến một số cán bộ, chuyên viên chưa thực sự phát huy hết tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao.

## **2. Thực hiện các nội dung khác của Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015.**

Công ty đã thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 về: Lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty; Trả thù lao và quyết toán việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát đúng quy định.

## **III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính.**

Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 và thống nhất xác định kết quả như sau:

Công ty đã thực hiện việc ghi chép, mở sổ sách kế toán, hạch toán kế toán các nội dung nghiệp vụ kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành.

Các nghiệp vụ kế toán được ghi chép phản ánh kịp thời, chính xác công khai minh bạch.

Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty.

Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin, báo cáo tài chính trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## **IV. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành.**

### **1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị.**

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên trong đó 01 thành viên chuyên trách, 03 thành viên kiêm nhiệm và 01 thành viên độc lập.

Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, qua đó Ban kiểm soát nhận thấy:

HDQT đã chỉ đạo giám sát Tổng giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ đại hội đồng cổ đông và HDQT giao.

Các phiên họp của HDQT đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các cuộc họp của HDQT có số thành viên dự họp đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của HDQT đảm bảo tối thiểu mỗi quý 1 lần và nhiều phiên họp đột xuất để giải quyết việc cấp bách đáp ứng yêu cầu cho hoạt động SXKD với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Trong năm 2015, HDQT đã ban hành 34 văn bản, trong đó về công tác tổ chức cán bộ 06 văn bản và 28 văn bản về quản trị doanh nghiệp. Các Nghị quyết, quyết định của HDQT đều bám sát tình hình thực tế của Công ty và triển khai nghị quyết của Đại

hội đồng cổ đông, thực hiện tốt chức năng của HĐQT, định hướng cho hoạt động điều hành để TGD tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Các thành viên HĐQT thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và của Cổ đông. HĐQT đã bám sát mục tiêu định hướng của Đại hội đồng cổ đông thông qua để đưa ra các giải pháp và triển khai nhiệm vụ cụ thể phù hợp.

Cán bộ quản lý đã chấp hành tốt các quy định của Công ty.

## **2. Kết quả giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.**

Nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT được Ban TGD tổ chức triển khai cụ thể đối với từng phòng ban Công ty, từng Đơn vị, đồng thời tiến hành kiểm tra giám sát chặt chẽ. Do vậy mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện được giải quyết kịp thời và có hiệu quả.

Ban TGD thực hiện các việc do HĐQT uỷ quyền.

Ban TGD đã xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh, mô hình bộ máy tổ chức, các qui chế, trình HĐQT phê duyệt.

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong Công ty để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Lập báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo quản trị theo yêu cầu của cơ quan quản lý và Hội đồng quản trị.

## **3. Kiến nghị của Ban kiểm soát.**

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ ĐHĐCĐ năm 2016 giao với một số giải pháp đã được HĐQT và Ban Tổng giám đốc đưa ra, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

1. Tăng cường công tác quản trị và điều hành. Nâng cao trách nhiệm của chủ công trình khi nhận thi công các công trình phải có tài sản đảm bảo để gắn trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện, thu hồi vốn.

2. Tập trung các nguồn lực, tích cực hơn nữa trong công tác thu hồi vốn, đặc biệt các khoản công nợ tồn đọng để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định và có hiệu quả.

3. Công ty tiếp tục rà soát, bổ sung ban hành, hoàn thiện các Quy chế quản lý, định mức đơn giá nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

4. Đối với công tác đầu tư đề nghị khẩn trương rà soát lại các dự án, các dự án có khả năng thu hồi vốn đầu tư khẩn trương lập phương án thu hồi vốn đầu; Đối với các dự án tiếp tục triển khai, tìm đối tác để hợp tác triển khai thực hiện.

## **4. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Tổng giám đốc.**

Năm 2015 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ban Tổng giám đốc.

Thực hiện qui chế của Ban kiểm soát, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, Ban kiểm soát đã được HĐQT, ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.



Năm 2016 cần duy trì và phát huy phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

## **B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016.**

- Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có các kiến nghị, đề xuất yêu cầu của Ban kiểm soát.
- Tham gia sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.
- Kiểm tra định kỳ quý, đột xuất liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban Tổng giám đốc theo từng nội dung, lĩnh vực hoạt động SXKD.
- Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính định kỳ của Công ty sau khi đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên nhất trí lựa chọn.
- Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn./.

### **Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Các TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu BKS.

**TM BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**



**Bùi Thị Minh Phương**

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua báo cáo quyết toán năm 2015;  
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và  
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016)

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP ĐT&TM DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ

### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu Khí Sông Đà; Quy chế tài chính của Công ty.
- Nghị quyết số 07/CT-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/3/2016.
- Báo cáo kiểm toán do Công ty Kiểm toán CPA Hà Nội phát hành ngày 29/2/2016.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: Báo cáo quyết toán của Công ty mẹ năm 2015; Báo cáo hợp nhất toàn Công ty năm 2015; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

### **I. BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NĂM 2015 CỦA CÔNG TY MẸ:**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 699.230.320.352 đồng |
| 2. Giá vốn hàng bán:                             | 639.486.319.454 đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế:                         | 5.502.898.795 đồng   |
| 4. Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2015:   | 697.003.226.728 đồng |
| • Tài sản ngắn hạn:                              | 498.051.002.468 đồng |
| • Tài sản dài hạn:                               | 198.952.224.260 đồng |
| (Trong đó: Tài sản cố định: 22.213.470.161 đồng) |                      |
| 5. Nợ phải trả 31/12/2015:                       | 546.718.801.187 đồng |
| 6. Nguồn vốn chủ sở hữu 31/12/2015:              | 150.284.425.541 đồng |

### **II. BÁO CÁO QUYẾT TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2015 TOÀN CÔNG TY:**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 710.436.228.315 đồng |
| 2. Giá vốn hàng bán:                             | 649.287.684.355 đồng |

3. Lợi nhuận trước thuế:	3.973.028.117 đồng
4. Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2015:	733.901.910.177 đồng
• Tài sản ngắn hạn:	535.725.048.779 đồng
• Tài sản dài hạn:	198.176.861.398 đồng
(Trong đó: Tài sản cố định: 22.213.470.161 đồng)	
5. Nợ phải trả 31/12/2015:	581.157.977.651 đồng
6. Nguồn vốn chủ sở hữu 31/12/2015:	152.743.932.526 đồng

### III. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ năm 2015 và lợi nhuận sau thuế năm 2015 hợp nhất toàn Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông: Lợi nhuận sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của Công ty mẹ được giữ lại toàn bộ không thực hiện phân phối lợi nhuận vì lợi nhuận hợp nhất sau thuế toàn Công ty không đủ nguồn phân chia. Số lợi nhuận còn lại sau thuế sẽ được bổ sung vào nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

### IV. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của toàn Công ty năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

• Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2016:	10.000.000.000 đồng.
• Thuế TNDN:	2.200.000.000 đồng.
• Lợi nhuận sau thuế 2016:	7.800.000.000 đồng.

Dự kiến được phân chia như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST):	780.000.000 đồng.
- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST):	1.462.764.000 đồng.
- Lợi nhuận chia cổ tức cho các cổ đông:	5.557.236.000 đồng.
- Phần vốn được hưởng cổ tức: 111.144.720.000 đồng; Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 5%.	

*Kính trình Đại hội thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đinh Mạnh Thắng**

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2015 và  
Phương án thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2016)

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP ĐT&TM DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu Khí Sông Đà;
- Nghị quyết số 07/CT-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/3/2016.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu Khí Sông Đà trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016 như sau:

### **I. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015:**

- Căn cứ vào mục 1.6 của Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê duyệt phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty.
- Căn cứ vào kết quả lợi nhuận của Công ty năm 2015 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2015 đã được Đại hội cổ đông thông qua, Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2015 của Công ty là: 35,74%.

Công ty thực hiện quyết toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty cụ thể như sau:

T T	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao được hưởng theo tỷ lệ HTKH	Mức thù lao Công ty đã chi trả	Chênh lệch mức thù lao còn được hưởng
A	B	C	1	2	3=1-2
1	Đình Mạnh Thắng	CT HĐQT	128.664.000	324.000.000	(195.336.000)
2	Hoàng Văn Toán	UV HĐQT	12.866.400	32.400.000	(19.533.600)
3	Đình Mạnh Hưng	UV HĐQT	12.866.400	32.400.000	(19.533.600)
4	Phùng Minh Bằng	UV HĐQT	12.866.400	32.400.000	(19.533.600)

5	Nguyễn Duyên Hải	UV HĐQT	12.866.400	32.400.000	(19.533.600)
6	Bùi Minh Phương	TB BKS	12.866.400	32.400.000	(19.533.600)
7	Vũ Tuấn Nam	TV BK	6.433.200	16.200.000	(9.766.800)
8	Trần Anh Đức	TV BKS	6.433.200	16.200.000	(9.766.800)
9	Mai Thanh Liêm	Thư ký Cty	4.288.800	10.600.000	(6.311.200)
<b>Tổng cộng</b>			<b>210.151.200</b>	<b>529.000.000</b>	<b>(318.848.800)</b>

## II. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

TT	Đối tượng được hưởng thù lao	Mức thù lao (Đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	30.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm	3.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	12.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	1.500.000
6	Thư ký Công ty kiêm nhiệm	1.000.000

- Mức thù lao trên là mức được hưởng trên cơ sở Công ty hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Nếu lợi nhuận năm 2016 đạt dưới 100% mức thù lao sẽ được quyết toán tương ứng với mức lợi nhuận đạt được trên kế hoạch lợi nhuận năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Nếu mức lợi nhuận năm đạt từ trên 100% đến 150%, tổng mức mức thù lao được hưởng thêm 20% mức lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch.
- Nếu mức lợi nhuận đạt trên 150%, tổng mức thù lao được hưởng thêm 10% mức lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch.

***Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua***

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



***Đinh Mạnh Thắng***

Hà nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016*)

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP ĐT & TM DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ

Thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, thực hiện sự uỷ quyền của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tôi xin kính đề xuất với Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

### 1. Tiêu thức lựa chọn kiểm toán độc lập:

Phải là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

Đáp ứng các yêu cầu của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu Khí Sông Đà (PVSD) về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Không xung đột các quyền lợi và lợi ích hợp pháp khác khi thực hiện kiểm toán cho PVSD (ví dụ: không vừa là Công ty tư vấn tài chính kế toán cho PVSD vừa là công ty kiểm toán báo cáo tài chính).

Ưu tiên các Công ty:

- Đã có kinh nghiệm kiểm toán PVSD hoặc đã kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như PVSD.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán

### 2. Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức trên xin đề xuất với Đại hội xem xét và thông qua danh sách một số Công ty kiểm toán để lựa chọn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty như sau:

Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

Công ty kiểm toán PKF

Công ty kiểm toán CPA Hà nội

Công ty kiểm toán CPA Việt Nam

Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam

### 3. Đề xuất:

Đề nghị Đại hội cổ đông thông qua danh sách và tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách và tiêu chí nêu trên.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Đinh Mạnh Thắng*

