**C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­**  **Vµ th­¬ng m¹i**

**dÇu khÝ S«ng §µ**

**Héi ®ång qu¶n trÞ**

 Sè: 05/CT-H§QT Hµ Néi, ngµy 08 th¸ng 03 n¨m 2013

NGHÞ QUYÕT

CñA H§QT C¤NG TY CP §ÇU T¦ Vµ TH¦¥NG M¹I DÇU KHÝ S¤NG ®µ

(Phiªn häp Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty lÇn thø 43)

H«m nay, vµo lóc 9h00 ngµy 08 th¸ng 03 n¨m 2013 t¹i phßng häp C«ng ty CP ®Çu t­ vµ th­¬ng m¹i DÇu khÝ S«ng §µ - TÇng 4 CT3 Tßa nhµ FODACON §­êng TrÇn Phó Hµ §«ng Hµ Néi. C«ng ty ®· tæ chøc phiªn häp Héi ®ång qu¶n trÞ lÇn thø 43 d­íi sù chñ tr× cña «ng §inh M¹nh Th¾ng – Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty.

Tham dù cuéc häp cã c¸c ¤ng (bµ) ñy viªn H§QT, thµnh viªn Ban kiÓm so¸t, Ban TG§, Tr­ëng c¸c phßng chøc n¨ng C«ng ty.

¤ng §inh M¹nh Th¾ng th«ng qua néi dung cuéc häp

* Th«ng qua B¸o c¸o kiÓm to¸n n¨m 2012
* Phª duyÖt kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2013
* T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý néi bé
* C«ng t¸c chuÈn bÞ §¹i héi cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2013

Sau khi nghe B¸o c¸o vµ ý kiÕn cña c¸c ¤ng (bµ) thµnh viªn H§QT vµ tr­ëng c¸c bé phËn, Héi nghÞ ®· tiÕn hµnh th¶o luËn vµ nhÊt trÝ th«ng qua NghÞ quyÕt víi mét sè néi dung chÝnh nh­ sau:

**I. B¸o c¸o kiÓm to¸n n¨m 2012**

**A. B¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m 2012 cña C«ng ty mÑ:**

1. Doanh thu thuÇn b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô: 615.384.342.745®
2. gi¸ vèn hµng b¸n: 648.269.868.002®
3. Lîi nhuËn sau thuÕ: 17.763.990.214®
4. Tæng céng tµi s¶n t¹i thêi ®iÓm 31/12/2012: 637.568.733.553®

\* Tµi s¶n ng¾n h¹n: 448.378.297.689®

\* Tµi s¶n dµi h¹n: 189.190.435.864®

(Trong ®ã: Tµi s¶n cè ®Þnh: 77.996.423.935®

1. Nî ph¶i tr¶: 457.543.468.672®
2. Nguån vèn chñ së h÷u: 180.025.264.881®

**B. B¸o c¸o quyÕt to¸n hîp nhÊt n¨m 2012 cña toµn C«ng ty:**

1. Doanh thu thuÇn b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô: 789.310.186.079®
2. gi¸ vèn hµng b¸n: 714.566.480.210®
3. Lîi nhuËn sau thuÕ: 349.813.400®
4. Tæng céng tµi s¶n t¹i thêi ®iÓm 31/12/2012: 667.339.339.783®

\* Tµi s¶n ng¾n h¹n: 474.987.517.406®

\* Tµi s¶n dµi h¹n: 192.351.822.377®

(Trong ®ã: Tµi s¶n cè ®Þnh: 110.664.852.299®)

1. Nî ph¶i tr¶: 520.598.963.968®
2. Nguån vèn chñ së h÷u: 146.740.375.815®

**II.KÕ ho¹ch SXKD n¨m 2013**

-Tæng gi¸ trÞ SXKD : 886.602 tû

 + GÝa trÞ x©y l¾p : 196.525 tû

 + SX C«ng nghiÖp : 82.480 tû

 + Kinh doanh vËt t­ TB : 607.597 tû

 - Doanh thu : 755.218 tû

 - C¸c kho¶n nép NSNN : 13.832 tû

- Lîi nhuËn : 8.115 tû

- Thu nhËp b×nh qu©n : 5 triÖu ®ång/ng­êi/th¸ng

- Lao ®éng BQ : 282 ng­êi

- gi¸ trÞ ®Çu t­ : 1.5 tû

- Tû lÖ chia cæ tøc : 5%

- H§QT giao cho Tæng gi¸m ®èc C«ng ty chØ ®¹o:

+ C¸c phßng liªn quan lµm râ chi tiÕt cho tõng lo¹i s¶n xuÊt kinh doanh.

+ Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n ph©n tÝch viÖc kh«ng hoµn thµnh chØ tiªu lîi nhuËn n¨m 2012, ®Ó gi¶i tr×nh trong §¹i héi cæ ®«ng.

**III. C«ng t¸c qu¶n lý**

- §èi víi C«ng ty Kho¸ng s¶n, do ®Çu t­ vµo d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®¸ cña C«ng ty Kho¸ng s¶n kh«ng mang l¹i lîi nhuËn nªn sÏ c©n nh¾c 2 ph­¬ng ¸n:

+ X©y dùng ph­¬ng ¸n cæ phÇn hãa 1 phÇn C«ng ty kho¸ng s¶n, thu håi tiÒn ®Çu t­ (gãp 1 phÇn vèn b»ng gi¸ trÞ tµi s¶n Tr¹m trén bª t«ng vµ xe m¸y, thiÕt bÞ t¹i tr¹m)

+ T×m ph­¬ng ¸n b¸n, cho thuª tµi s¶n (d©y chuyÒn nghiÒn ®¸). H§QT giao cho «ng TrÇn Anh §øc chñ tr× lµm viÖc víi C«ng ty Kho¸ng s¶n lËp ph­¬ng ¸n tr×nh H§QT tr­íc ngµy 20/3/2013, ®Ó cã c¬ së tr×nh §¹i héi cæ ®«ng.

- Xin ý kiÕn §¹i héi cæ ®«ng vÒ viÖc giao H§QT C«ng ty t×m ®èi t¸c chuyÓn giao hoÆc chuyÓn ®æi môc ®Ých cña Dù ¸n Khu §« thÞ x· VÜnh Thanh – HuyÖn Nh¬n Tr¹ch - §ång Nai.

- §èi víi c«ng t¸c Tæ chøc hµnh chÝnh, H§QT giao Ban Tæng gi¸m ®èc c¨n cø t×nh h×nh SXKD 2013; 2014 tr×nh ph­¬ng ¸n nh©n sù ®èi víi C«ng ty kho¸ng s¶n vµ bé m¸y gi¸n tiÕp cña C«ng ty MÑ

- §èi víi c¸c §éi X©y dùng trùc thuéc C«ng ty, H§QT giao Ban Tæng gi¸m ®èc x©y dùng ph­¬ng ¸n s¾p xÕp bè trÝ nh©n lùc cho phï hîp víi t×nh h×nh SXKD cña C«ng ty.

- Rµ so¸t, söa ®æi bæ sung c¸c Quy chÕ, quy ®Þnh qu¶n lý cña C«ng ty theo ®óng LuËt Doanh nghiÖp, C«ng ty ®¹i chóng niªm yÕt; Quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty S«ng §µ, §iÒu lÖ cña C«ng ty ®· ®­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua.

- H§QT giao Ban Tæng gi¸m ®èc chØ ®¹o, rµ so¸t c¸c Hîp ®ång kinh tÕ, ph­¬ng ¸n SXKD, yªu cÇu tÊt c¶ c¸c H§KT, PAKD ®Òu ph¶i th«ng qua Phßng Kinh tÕ ®Çu t­ kiÓm tra, cã phª duyÖt cña TG§.

- VÒ viÖc sö dông dßng tiÒn lu©n chuyÓn trong toµn C«ng ty, H§QT giao cho Tæng gi¸m ®èc chØ ®¹o Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n vµ c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý dßng tiÒn ®¶m b¶o SXKD vµ tr¶ nî ng©n hµng ®óng kú h¹n. TuyÖt ®èi kh«ng ®­îc ®Ó nî qu¸ h¹n.

- H§QT ®ång ý kÕ ho¹ch ®Êu thÇu t¹i Tê tr×nh sè 04 CT/KT§T ngµy 18.02.2013 vµ giao cho Ban TG§ lËp hå s¬ mêi thÇu mua vµ vËn chuyÓn 200.000 tÊn tro bay phôc vô c«ng tr×nh Thñy ®iÖn Lai Ch©u theo ph­¬ng thøc ®Êu thÇu réng r·i ®Ó lµm gi¸ tr×nh A phª duyÖt cho n¨m 2013.

**IV.C«ng t¸c chuÈn bÞ §¹i héi cæ ®«ng n¨m 2013**

- §¹i héi cæ ®«ng tæ chøc vµo: Ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2013

- §Þa ®iÓm: Héi tr­êng Khu B Tæng c«ng ty S«ng §µ - Nhµ G10 Thanh Xu©n Nam – Thanh Xu©n – HN

 - Ngµy chèt danh s¸ch tham dù §HC§: 5 th¸ng 3 n¨m 2013

 - Danh s¸ch cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt ®Ó giíi thiÖu bÇu H§QT, BKS ngµy 17.8.2012.

 - Héi ®ång qu¶n trÞ thèng nhÊt, thµnh lËp 2 tiÓu ban chuÈn bÞ §¹i héi cæ ®«ng:

+ TiÓu ban kh¸nh tiÕt: §/c NguyÔn Nam Hång, §/c Qu¸ch B¸ V­¬ng, §/c TrÇn ThÞ Thøc, §/c Vò Träng Hïng.

+ TiÓu ban V¨n kiÖn: §/c §inh M¹nh Th¾ng; §/c Hoµng V¨n To¶n; §/c Ph¹m Tr­êng Tam; §/c Vò Träng Hïng, §/c TrÇn Anh §øc.

 - Giao cho Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n viÖc chèt danh s¸ch cæ ®«ng cã quyÒn tham dù §¹i héi vµ tËp hîp danh s¸ch cæ ®«ng tham gia ®¹i héi, b¸o c¸o H§QT tr­íc ngµy 15/3/2013 vÒ sè ng­êi tham dù.

Cuéc häp kÕt thóc lóc 11 giê 30’ cïng ngµy.

N¬i nhËn

* BCH §¶ng bé cty (p/h thùc hiÖn)
* C¸c Thµnh viªn H§QT, BKS
* C«ng ®oµn, §TN (®/b)
* Ban TG§, c¸c Phßng nghiÖp vô
* C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Cty
* Website C«ng ty
* L­u TCHC; H§QT