

Số: 14 /NQ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 7 tháng 3 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 5 năm 2013;
- Căn cứ biên bản họp số 10/BBH-HĐQT-XLTKMT, ngày 06/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Miền Trung.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Miền Trung thống nhất thông qua những nội dung sau:

1- Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

- Giá trị sản lượng: 38 tỷ
- Doanh thu: 116 tỷ;
- Lợi nhuận: 0 đồng;
- Chia cổ tức: 0 đồng;
- Thu nhập bình quân: 4,9 triệu đồng/tháng.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014:

- Triển khai xây dựng kế hoạch SXKD chi tiết của đơn vị phần đầu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2014 đã được Tổng công ty phê duyệt;
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 119/XLMT-HĐQT ngày 14/11/2013 về việc thu hẹp hoạt động SXKD, kiện toàn cơ cấu tổ chức của đơn vị, rà soát sắp xếp lại bộ máy quản lý và lao động gián tiếp một cách hợp lý; hoàn thiện phương thức quản lý theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; thời gian hoàn thành trước ngày 31/3/2014.
- Tăng cường Công tác thực hành tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ;
- Cân đối, thu xếp nguồn giải quyết các chế độ an sinh cho người lao động;



- Tập trung công tác hạch toán kinh kế, hạch toán kế toán tuân thủ theo các quy định của pháp luật, phản ánh trung thực, kịp thời, chính xác kết quả SXKD của Công ty;
- Tập trung giải quyết dứt điểm các khối lượng còn tồn đọng dở dang tại các công trình, các công trình đã thi công xong tập trung quyết liệt trong việc hoàn thiện hồ sơ để thanh quyết toán thu hồi vốn;
- Thường xuyên đôn đốc các cá nhân đang nợ tạm ứng, yêu cầu nộp tiền hoàn ứng hoặc thu hồi công nợ qua tiền lương hàng tháng (nếu có).
- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán của các hạng mục đơn vị thi công tại dự án NMNĐ Vũng Áng 1;
- Hoàn thành công tác chuyển nhượng phần vốn góp của đơn vị tại INT, giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến khoản bảo lãnh của Tổng công ty đối với Công ty;
- Khẩn trương hoàn thành công tác quyết toán giải thể Công ty TNHH 1TV Bao bì Dung Quất, Chi nhánh tại Quảng Ngãi trước ngày 31/3/2014.
- Không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh tìm kiếm thông tin, tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu đối với các dự án trong ngành, dần mở rộng ra thị trường ngoài ngành;
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, cho thuê máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ nhằm tận dụng nguồn thiết bị nhàn rỗi và tăng doanh thu cho đơn vị;
- Tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực của đơn vị đảm bảo đáp ứng yêu cầu SXKD, phù hợp tốc độ tăng trưởng của đơn vị;
- Giao cho Ban giám đốc chỉ đạo quyết liệt trong việc thu hồi công nợ của khách hàng. Đối với khoản tạm ứng vượt cho các nhà thầu phụ và công nợ tạm ứng của các cá nhân tiếp tục làm văn bản yêu cầu hoàn trả trước ngày 31/3/2014, quá thời hạn trên vẫn không hoàn trả có phương án đề nghị cơ quan pháp luật can thiệp xử lý.
- Giải quyết và xử lý dứt điểm công tác kiểm kê tại thời điểm 0h ngày 01/01/2014 và công tác quyết toán nội bộ trong tháng 3/2014.

II- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2014

1. Thành lập ban chỉ đạo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty .
2. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
3. Thời gian: Dự kiến 8h sáng ngày 25 tháng 4 năm 2014.
4. Địa điểm: Hội trường PVN số: 78 Duy Tân, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
5. Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bao gồm:
 - Quy chế làm việc của Đại hội

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và KH SXKD năm 2014.
- Tờ trình thông qua thay đổi thành viên HĐQT và Giám đốc công ty.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2013 và KH hoạt động năm 2014.
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
- Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát 2013 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát 2014.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.
- Thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

III- Một số vấn đề khác.

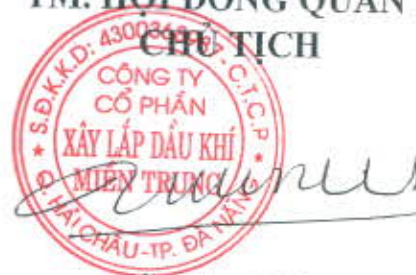
1. Thông qua phê duyệt chủ trương hợp tác khai thác, sản xuất kinh doanh mỏ đá Phước Hòa với các đối tác. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị để hợp tác, khai thác, sản xuất kinh doanh mỏ đảm bảo yêu cầu hiệu quả đúng quy định của pháp luật hiện hành và xây dựng phương án cụ thể trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

ĐIỀU 2 : Giao cho Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng , đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung đã thống nhất thông qua tại điều 1 đảm bảo đúng theo quy chế, quy định của Tổng Công ty của Công ty và các văn bản quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng ban đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Cường

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng Công ty PVC (báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

