



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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 24/CT-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 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 16*

*Khóa III - Nhiệm kỳ 2013 -:- 2018)*

Vào lúc 10 giờ 00, ngày 16 tháng 10 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 Quý III năm 2015 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2015; Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD Quý IV năm 2015 phiên mở rộng của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 16 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 Công ty SOTRACO M, Trưởng Ban ĐH Dự án Thái Bình 2.

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

- Kiểm điểm kết quả SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2015;
- Xây dựng kế hoạch SXKD quý IV năm 2015 và giải pháp thực hiện;
- Công tác chuẩn bị tài liệu cho Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2015;
- Các công tác khác.

**I. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2015 và lũy kế 9 tháng năm 2015;  
Kế hoạch quý IV năm 2015**

Sau khi nghe Ông Hoàng Văn Toàn - Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng, Chủ tịch Công ty TNHH SOTRACO M báo cáo phân tích, 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 ước thực hiện kết quả hoạt động SXKD Quý III năm 2015:**

- Tổng giá trị SXKD: TH 150,4 tỷ đồng/ KH 192,5 tỷ - Đạt tỷ lệ 101,5%.

**+ Trong đó:**

- Giá trị XL : TH 52,4 tỷ đồng/ KH 103,5 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 50,7%.
- Giá trị SXCN : TH 0,3 tỷ đồng/ KH 0 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 100,8%.
- Kinh doanh VT&TB: TH 97,7 tỷ đồng /KH 89,0 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 109,7%.
- Doanh thu : TH 121,2 tỷ đồng /KH 197,3 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 61,5%.

- Lợi nhuận hợp nhất: TH (6,3) tỷ đồng /KH 5,0 tỷ đồng - Không hoàn thành.
- Lao động bình quân: TH 126 người/KH 155 người - Đạt tỷ lệ 81%.
- Thu nhập bình quân: TH 5,8 trđ/KH 5,9 trđ - Đạt tỷ lệ 99%.
- Thu tiền về tài khoản: TH 161,2 tỷ đồng/KH 166,4 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 96,9%.

## 2. Về ước thực hiện kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2015:

- Tổng giá trị SXKD: TH 622,1 tỷ đồng/ KH 612,9 tỷ - Đạt tỷ lệ 102%.

### + Trong đó:

- Giá trị XL : TH 152,8 tỷ đồng/KH 224,2 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 68%.
- Giá trị SXCN : TH 1,0 tỷ đồng/KH 2,0 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 51%.
- Kinh doanh VT&TB: TH 468,3 tỷ đồng /KH 386,6 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 121%.
- Doanh thu : TH 490,7 tỷ đồng /KH 532,7 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 92%.
- Lợi nhuận hợp nhất: TH (2,5) tỷ đồng /KH 10,0 tỷ đồng - Không hoàn thành.
- Lao động bình quân: TH 126 người/KH 155 người - Đạt tỷ lệ 81%.
- Thu nhập bình quân: TH 5,8 trđ/KH 6,0 trđ - Đạt tỷ lệ 98%.
- Thu tiền về tài khoản: TH 513,2 tỷ đồng/KH 522,6 tỷ đồng - Đạt tỷ lệ 102%.

## 3. Thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2015:

- Tổng giá trị SXKD : 169,3 tỷ đồng.

### + Trong đó:

- Giá trị Xây lắp : 124,7 tỷ đồng.
- Giá trị SXCN : 0,0 tỷ đồng.
- Kinh doanh vật VTTB : 44,5 tỷ đồng.
- Doanh thu : 192,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 5,6 tỷ đồng.
- Nộp NSNN : 3,7 tỷ đồng.
- Công nợ phải thu và dở dang : 300,0 tỷ đồng
- Tiền thu về tài khoản : 162,0 tỷ đồng.
- Công nợ cá nhân : 6,0 tỷ đồng.

Ông Đinh Mạnh Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị kết luận về công tác SXKD 9 tháng và Kế hoạch SXKD quý IV/2015 như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 kém hiệu quả không đạt kế hoạch theo yêu cầu nguyên nhân chủ yếu là sản lượng và doanh thu giảm sút nên không đảm bảo đầu thu để bù đắp chi phí lãi vay ngân hàng và chi phí quản lý. Vì vậy Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban có liên quan trong thời gian tới cần tập trung hơn nữa công tác thu vốn, thu hồi công nợ (đặc biệt là các khoản công nợ tồn đọng khó thu hồi); Yêu cầu số dư công nợ phải thu khách hàng, công nợ cá nhân và số

đư nợ vay phải trả với các tổ chức tín dụng phải đảm bảo theo số liệu đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Đối với các Dự án đầu tư yêu cầu đánh giá lại hiệu quả đầu tư và yêu cầu rút kinh nghiệm trong việc nghiên cứu lập và phê duyệt các dự án đầu tư tránh việc đầu tư không có hiệu quả. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc làm việc với TCT Trường Sơn để thống nhất phương án sử dụng Mỏ đá Phú Mãn, Quốc Oai trong tháng 10,11/2015. Đối với Mỏ đá Hang Làng, Tĩnh Gia làm việc với các đối tác đang có nhu cầu để chuyển nhượng thu hồi vốn đầu tư có hiệu quả.

- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc tập trung chỉ đạo công tác lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán đã và đang thi công của các hạng mục thuộc công trình TĐ Lai Châu, TĐ Sơn La, NM Nhiệt điện TB2,... để đảm bảo doanh thu và thu tiền về theo kế hoạch Quý IV/2015 đã được HĐQT thông qua.

- Hội đồng quản trị đồng ý thông qua chủ trương việc chuyển nhượng Trụ sở cũ của Công ty cho đơn vị có nhu cầu để thu hồi vốn đầu tư đảm bảo có hiệu quả cao nhất.

## II. Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2015 :

- Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ chi tiết cho các thành viên và các cá nhân trong Công ty chuẩn bị cho Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 30/10/2015.

- Sau khi thảo luận hội nghị thống nhất thông qua dự thảo tài liệu cho Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 với các nội dung chính như sau:

+ Thông qua nội dung sáp nhập Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (PVSD) với Công ty CP Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-DH).

+ Thông qua sửa đổi điều lệ công ty (theo điều lệ mẫu và Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01/07/2015).

+ Thông qua việc thay đổi trụ sở kinh doanh của công ty.

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**