



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2015

Hà nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà;
- Biên bản kiểm phiếu số: 01BBKP/ĐHĐCĐ/2015 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2015 ngày 10/4/2015 đã được thông qua tại đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu Khí Sông Đà thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 (*tỷ lệ biểu quyết 99,2% thông qua*)

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 583,1 tỷ đồng/KH 810 tỷ đồng, đạt 72%.
- Doanh thu: 560,8 tỷ đồng/Kế hoạch 620,5 tỷ đồng, đạt 90%.
- Lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty: 9,9 tỷ đồng/KH 13,7 tỷ đồng, đạt 72%.
- Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ: 10,9 tỷ đồng/KH 10,7 tỷ đồng, đạt 101%.
- Thu nhập bình quân CBCNV: 6,1 triệu đồng/người/tháng so với kế hoạch 5,5 triệu đồng/người/tháng đạt 112%.
- Giá trị đầu tư: 55 tỷ đồng/KH 55 tỷ đồng đạt 100%.

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 (*tỷ lệ biểu quyết 99,3 % thông qua*).

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 936,000 tỷ đồng.
- Doanh thu : 758,900 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Công ty : 15,397 tỷ đồng.
- Kế hoạch đầu tư năm 2014 dự kiến : 55 tỷ đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: từ vốn vay tín dụng thương mại, quỹ đầu tư phát triển sản xuất và các nguồn vốn hợp pháp khác.

1.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và chương trình công tác năm 2015 (*tỷ lệ biểu quyết 99,6 % thông qua*).

1.4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và chương trình công tác năm 2015 (tỷ lệ biểu quyết 99,6 % thông qua).

1.5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 (tỷ lệ biểu quyết 90,8 % thông qua):

a. Báo cáo quyết toán năm 2014 của công ty mẹ:

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 539.359.140.624 đồng

Giá vốn hàng bán: 474.057.752.184 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 10.900.186.984 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 7.806.905.457 đồng

Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2014: 687.870.604.292 đồng

• Tài sản ngắn hạn: 515.352.853.153 đồng

• Tài sản dài hạn: 172.517.751.139 đồng

(Trong đó: Tài sản cố định: 97.319.265.659 đồng)

Nợ phải trả: 534.949.872.195 đồng

Nguồn vốn chủ sở hữu: 152.920.732.097 đồng

b. Báo cáo quyết toán năm 2014 của công ty hợp nhất:

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ : 560.834.992.379 đồng

Giá vốn hàng bán: 493.416.670.150 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 9.927.287.013 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 6.834.005.486 đồng

Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2014: 727.403.713.078 đồng

• Tài sản ngắn hạn: 555.586.162.766 đồng

• Tài sản dài hạn: 171.817.550.312 đồng

(Trong đó: Tài sản cố định: 106.080.445.192 đồng)

Nợ phải trả: 570.493.603.318 đồng

Nguồn vốn chủ sở hữu: 156.910.109.760 đồng

c. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận sau thuế năm 2014 hợp nhất toàn Công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

a. Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế năm 2014 : 9.927.287.013, đồng.

b. Thuế TNDN phải nộp : 3.093.281.527 đồng.

c. Lợi nhuận còn lại sau thuế : 6.834.005.486 đồng.

Được phân chia như sau:

3.1. Quỹ khen thưởng (5% LNST) : 341.700.274 đồng.

3.2. Quỹ phúc lợi (10% LNST) : 683.400.549 đồng.

3.3. Quỹ dự phòng tài chính (3,7 % LNST) : 251.668.663 đồng.

3.4. Lợi nhuận chia cổ tức cho các cổ đông : 5.557.236.000 đồng.

3.5. Phần vốn được hưởng cổ tức: 111.144.720.000, đồng; tỷ lệ chia cổ tức: 5%.

d. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty hợp nhất của toàn Công ty năm 2015, Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- **Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2015 hợp nhất: 15.397.000.000 đồng.**

- Phần vốn được hưởng cổ tức: 111.144.720.000 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 dự kiến: 6%.

1.6. Thông qua quyết toán phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 (tỷ lệ biểu quyết 96,5 % thông qua) như sau:

Mức thù lao chi trả cho HĐQT, Ban kiểm soát quyết toán năm 2014 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách : 25.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách : 12.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng

Công ty đã thanh toán 90% tổng mức thù lao được quyết toán, số còn lại sẽ được công ty chi trả toàn bộ.

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- 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 chuyên trách : 12.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng

Mức thù lao năm 2015 được hưởng trên cơ sở Công ty hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2015 do Đại hội cổ đông thông qua; Nếu lợi nhuận năm 2015 đạt dưới 100% mức thù lao sẽ được quyết toán tương ứng với mức lợi nhuận đạt được trên kế hoạch lợi nhuận năm 2015 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.

Hàng tháng công ty thực hiện thanh toán 90% giá trị thù lao theo phương án đã được Đại hội cổ đông thông qua, đến cuối năm thực hiện quyết toán chi trả theo kết quả SXKD năm 2015 đạt được.

1.7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt quyết định các nội dung sau (tỷ lệ biểu quyết 99,6 % thông qua):

a. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 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, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị khác cho phù hợp.

Bao gồm các công ty sau:

- Công ty kiểm toán và định giá VN
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Hà Nội
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông tại dự án nhiệt điện Thái Bình 2 đúng theo quy định, an toàn về vốn kinh doanh và đảm bảo kết quả kinh doanh có hiệu quả.

c. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm kinh doanh đảm bảo với mức đầu tư hợp lý và gia tăng lợi thế kinh doanh.

d. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chuẩn bị hồ sơ và đàm phán với TCT Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (TCT PVC) để TCT PVC chọn Công ty là đơn vị thành viên và thông báo cho Các quý vị cổ đông thông qua trang Web của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trang Web công ty.

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 10 tháng 4 năm 2015, 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:

- Như điều 3;
- SSC, HNX, VSD;
- Website C.ty (www.pvsn.vn);
- Lưu ĐHCĐ, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Đinh Mạnh Thăng



Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015
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 4 - CT3 - Tòa nhà FODACON - đường Trần Phú, Hà Đông, TP Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0500444772
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội

2. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội:

- Thời gian: Ngày 10 tháng 4 năm 2015;
- Địa điểm: Hội trường Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia - đường Đỗ Đức Dục, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. Chương trình và nội dung đại hội:

Chương trình: Đại hội diễn ra bắt đầu từ 9h15 ngày 10/4/2015

Nội dung:

- Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và chương trình công tác năm 2015.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định kết quả SXKD năm 2014 và chương trình công tác năm 2015.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Thông qua quyết toán phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả năm 2015.
- Thông qua tờ trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung.
- Thảo luận của các cổ đông tại đại hội
- Đại hội biểu quyết về nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc đại hội.

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 |
| + Ông Đinh Mạnh Hưng | Ủy viên HĐQT |

- + Bà Phùng Minh Bằng Ủy viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Duyên Hải Ủy viên HĐQT
- Thư ký: + Ông Mai Thanh Liêm Thư ký HĐQT, Phó KTT Công ty
- + Bà Ngô Thúy Hương Phòng KTKH 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 12/03/2015: 111.144.720.000 đồng, tương đương 11.114.472 CP.

Danh sách cổ đông chốt danh sách dự Đại hội tại ngày đăng ký cuối cùng 12/03/2015 gồm: 1.266 cổ đông.

Số cổ đông đi dự Đại hội và uỷ quyền đi dự Đại hội đến 8h50' ngày 10/4/2015: 715 cổ đông, nắm giữ: 9.058.295 cổ phần, chiếm 81,5 % tổng số cổ phần >65% 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 thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội và Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của đại hội được đại hội nhất trí thông qua, diễn biến đại hội 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 Ông Hoàng Văn Toàn - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015.

- Đại hội đã nghe Nguyễn Duyên Hải - Ủy viên HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014 và chương trình công tác năm 2015.

- Đại hội đã nghe Bà Bùi Minh Phương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; Báo cáo thẩm định kết quả báo cáo tài chính năm 2014 và chương trình công tác 2015.

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Trường Tam - Kế toán trưởng Công ty thừa uỷ quyền của Hội đồng quản trị thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.

- Đại hội cũng đã nghe Bà Phùng Minh Bằng - Ủy viên HĐQT thông qua tờ trình quyết toán phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả năm 2015.

- Đại hội đã nghe Ông Đinh Mạnh Hưng - Ủy viên HĐQT thông qua tờ trình đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung.

7. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết:

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 biểu quyết với nội dung Công ty đã trình Đại hội cổ đông:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2014:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 8.985.828 CP/9.058.295 cổ phần dự Đại hội, đạt 99,2% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 72.466 CP/9.058.295 cổ phần Dự đại hội, chiếm 0,8% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 8.994.887 CP/9.058.295 cổ phần dự Đại hội, đạt 99,3 % số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 63.408 CP/9.058.295 cổ phần Dự đại hội, chiếm 0,7 % số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và chương trình công tác năm 2015:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 9.022.062 CP/8.046.878 cổ phần dự Đại hội, đạt 99,6% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 36.233 CP/8.046.878 cổ phần Dự đại hội, chiếm 0,4% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát; báo cáo thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và chương trình công tác của Ban kiểm soát năm 2015:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 9.022.062 CP/8.046.878 cổ phần dự Đại hội, đạt 99,6% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 36.233 CP/8.046.878 cổ phần Dự đại hội, chiếm 0,4% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 8.224.932 CP/9.058.295 cổ phần dự Đại hội, đạt 90,8 % số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 833.363 CP/9.058.295 cổ phần Dự đại hội, chiếm 9,2 % số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6: Thông qua quyết toán phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả năm 2015:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 8.741.254 CP/9.058.295 cổ phần dự Đại hội, đạt 96,5 % số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 317.040 CP/9.058.295 cổ phần Dự đại hội, chiếm 3,5% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7: Đại hội đồng cổ đông ủy 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 2014 và phê duyệt hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông, phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm kinh doanh và đàm phán với TCT Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam để TCT Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam chọn Công ty là thành viên của Tổng công ty.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 9.022.062 CP/8.046.878 cổ phần dự Đại hội, đạt 99,6% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 36.233 CP/8.046.878 cổ phần Dự đại hội, chiếm 0,4% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

8. Các nội dung được thông qua tại đại hội:

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

8.1. Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 (tỷ lệ biểu quyết 99,2% thông qua)

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 583,1 tỷ đồng/KH 810 tỷ đồng, đạt 72%.
- Doanh thu: 560,8 tỷ đồng/Kế hoạch 620,5 tỷ đồng, đạt 90%
- Lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty: 9,9 tỷ đồng/KH 13,7 tỷ đồng, đạt 72%.
- Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ: 10,9 tỷ đồng/KH 10,7 tỷ đồng, đạt 101%.
- Thu nhập bình quân CBCNV: 6,1 triệu đồng/người/tháng so với kế hoạch 5,5 triệu đồng/người/tháng đạt 112%.
- Giá trị đầu tư: 55 tỷ đồng/KH 55 tỷ đồng đạt 100%.

8.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 (tỷ lệ biểu quyết 99,3% thông qua)

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 936,000 tỷ đồng.
- Doanh thu : 758,900 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Công ty : 15,397 tỷ đồng.
- Kế hoạch đầu tư năm 2014 dự kiến : 55 tỷ đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: từ vốn vay tín dụng thương mại, quỹ đầu tư phát triển sản xuất và các nguồn vốn hợp pháp khác.

8.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và chương trình công tác năm 2015 (tỷ lệ biểu quyết 99,6% thông qua).

8.4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và chương trình công tác năm 2015 (tỷ lệ biểu quyết 99,6% thông qua).

8.5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 (tỷ lệ biểu quyết 90,8 % thông qua):

a. Báo cáo quyết toán năm 2014 của công ty mẹ:

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:	539.359.140.624 đồng
Giá vốn hàng bán:	474.057.752.184 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	10.900.186.984 đồng

Lợi nhuận sau thuế:	7.806.905.457 đồng
Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2014:	687.870.604.292 đồng
• Tài sản ngắn hạn:	515.352.853.153 đồng
• Tài sản dài hạn:	172.517.751.139 đồng
(Trong đó: Tài sản cố định: 97.319.265.659 đồng)	
Nợ phải trả:	534.949.872.195 đồng
Nguồn vốn chủ sở hữu:	152.920.732.097 đồng

b. Báo cáo quyết toán năm 2014 của công ty hợp nhất:

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ :	560.834.992.379 đồng
Giá vốn hàng bán:	493.416.670.150 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	9.927.287.013 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	6.834.005.486 đồng
Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2014:	727.403.713.078 đồng
• Tài sản ngắn hạn:	555.586.162.766 đồng
• Tài sản dài hạn:	171.817.550.312 đồng
(Trong đó: Tài sản cố định: 106.080.445.192 đồng)	
Nợ phải trả:	570.493.603.318 đồng
Nguồn vốn chủ sở hữu:	156.910.109.760 đồng

c. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận sau thuế năm 2014 hợp nhất toàn Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- a. Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế năm 2014 : 9.927.287.013, đồng.
- b. Thuế TNDN phải nộp : 3.093.281.527 đồng.
- c. Lợi nhuận còn lại sau thuế : 6.834.005.486 đồng.

Được phân chia như sau:

- 3.1. Quỹ khen thưởng (5% LNST) : 341.700.274 đồng.
- 3.2. Quỹ phúc lợi (10% LNST) : 683.400.549 đồng.
- 3.3. Quỹ dự phòng tài chính (3,7 % LNST) : 251.668.663 đồng.
- 3.4. Lợi nhuận chia cổ tức cho các cổ đông : 5.557.236.000 đồng.
- 3.5. Phần vốn được hưởng cổ tức: 111.144.720.000, đồng; tỷ lệ chia cổ tức: 5%.

d. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty hợp nhất của toàn Công ty năm 2015, Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- **Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2015 hợp nhất: 15.397.000.000 đồng.**
- Phần vốn được hưởng cổ tức: 111.144.720.000 đồng.

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 dự kiến: 6%.

8.1. Thông qua quyết toán phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 (*tỷ lệ biểu quyết 96,5% thông qua*) như sau:

Mức thù lao chi trả cho HĐQT, Ban kiểm soát quyết toán năm 2014 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách : 25.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách : 12.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- 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 chuyên trách : 12.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng

Mức thù lao năm 2015 được hưởng trên cơ sở Công ty hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2015 do Đại hội cổ đông thông qua; Nếu lợi nhuận năm 2015 đạt dưới 100% mức thù lao sẽ được quyết toán tương ứng với mức lợi nhuận đạt được trên kế hoạch lợi nhuận năm 2015 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.

Hàng tháng công ty thực hiện thanh toán 90% giá trị thù lao theo phương án đã được Đại hội cổ đông thông qua, đến cuối năm thực hiện quyết toán chi trả theo kết quả SXKD năm 2015 đạt được.

8.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt quyết định các nội dung sau (*tỷ lệ biểu quyết 99,6% thông qua*):

- a.** Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 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, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị khác cho phù hợp.

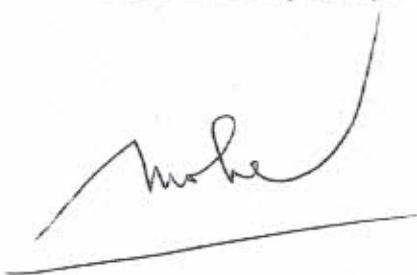
Bao gồm các công ty sau:

- Công ty kiểm toán và định giá VN
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Hà Nội
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

- b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông tại dự án nhiệt điện Thái Bình 2 đúng theo quy định, an toàn về vốn kinh doanh và đảm bảo kết quả kinh doanh có hiệu quả.
- c. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm kinh doanh đảm bảo với mức đầu tư hợp lý và gia tăng lợi thế kinh doanh.
- d. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chuẩn bị hồ sơ và đàm phán với TCT Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (TCT PVC) để TCT PVC chọn Công ty là đơn vị thành viên và thông báo cho Các quý vị cổ đông thông qua trang Web của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trang Web công ty.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11h40 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 10/4/2015.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Mai Thanh Liêm

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Đinh Mạnh Thắng



Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà**

Chúng tôi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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 2015 gồm:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1- Ông: Vũ Trọng Hùng | - Trưởng ban |
| 2- Ông: Lê Minh Toàn | - Ủy viên |
| 3- Ông: Nguyễn Hoàng Phương | - 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 12/3/2015 là: **1.266** 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 9 giờ 15 phút, ngày 10/4/2015 là: 715 cổ đông, tương ứng với: 9.058.295 cổ phần, đạt 81,5 %.

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 65%, 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 9 giờ 15 phút ngày 10 tháng 4 năm 2015.

**T.M BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG BAN**

Vũ Trọng Hùng

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Đinh Mạnh Thắng



Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà

Chúng tôi được Đại hội thường niên năm 2015 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 2015 của Công ty gồm các thành viên sau:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1- Ông: Vũ Trọng Hùng | - Trưởng ban. |
| 2- Ông: Lê Minh Toàn | - Ủy viên. |
| 3- Ông: Nguyễn Hoàng Phương | - 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: 9.058.295 cổ phần, bằng 81,5%.

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

1- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2014:

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua là: 8.985.828/9.058.295 cổ phần, đạt 99,2 %.
- Số cổ phần biểu quyết không nhất trí thông qua là: 0,8 %.

2- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015:

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua là: 8.994.887/9.058.295 cổ phần, đạt 99,3 %.
- Số cổ phần biểu quyết không nhất trí thông qua là: 0,7 %.

3- Thông qua BC năm 2014 của HĐQT và chương trình công tác năm 2015:

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua là: 9.022.062/9.058.295 cổ phần, đạt 99,6 %.

- Số cổ phần biểu quyết không nhất trí thông qua là: 0,4 %.

4- Thông qua BC năm 2014 của BKS và chương trình công tác năm 2015:

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua là: 9.022.062/9.058.295 cổ phần, đạt 99,6 %.
- Số cổ phần biểu quyết không nhất trí thông qua là: 0,4 %.

5- Thông qua báo cáo quyết toán năm 2014 và PA phân phối lợi nhuận năm 2014; Kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua là: 8.224.932/9.058.295 cổ phần, đạt 90,8 %.
- Số cổ phần biểu quyết không nhất trí thông qua là: 9,2 %.

6- Thông qua quyết toán mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015:

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua là: 8.741.254/9.058.295 cổ phần, đạt 96,5 %.
- Số cổ phần biểu quyết không nhất trí thông qua là: 3,5 %.

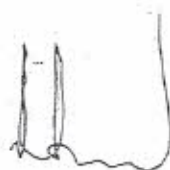
7- Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT Công ty: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; Phê duyệt hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; Phê duyệt chủ trương chuyển trụ sở Công ty và đàm phán với TCT Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (TCT PVC) để TCT PVC chọn Công ty là đơn vị thành viên.

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí thông qua là: 9.022.062/9.058.295 cổ phần, đạt 99,6 %.
- Số cổ phần biểu quyết không nhất trí thông qua là: 0,4 %.

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 40 phút ngày 10 tháng 4 năm 2015 và được lập thành 02 bản được lưu vào hồ sơ Đại hội.

**T.M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Vũ Trọng Hùng

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Đình Mạnh Thắng



Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014
VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2015

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 2014, Hội đồng quản trị Công ty gồm các Ông/Bà :

1. Ông : **Đinh 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 : **Đinh Mạnh Hưng** - Ủy viên HĐQT.

Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014 và Chương trình công tác năm 2015 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH, KINH TẾ CHỦ YẾU NĂM 2014:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch
I	Tổng giá trị SXKD	10⁶đ	810.000	583.108	72,0
a	Giá trị SXKD Công ty mẹ	10 ⁶ đ	758.669	567.330	75,0
b	Giá trị SXKD Công ty K/sản	10 ⁶ đ	51.331	15.778	31,0
	<i>Theo hạng mục công việc:</i>				
1	KD Xây lắp	10 ⁶ đ	278.743	118.326	42,0
2	Sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	10.800	5.144	48,0
3	KD vật tư và thiết bị	10 ⁶ đ	520.456	459.639	88,0
II	Lao động và tiền lương				
1	Tổng số CBCNV cuối kỳ	Người	176	142	80,7
2	Thu nhập BQ của CBCNV	10 ³ đ	5.500	6.150	112
III	Doanh Thu	10⁶đ	620.523	560.834	90,4

IV	Nộp NSNN	10 ⁶ đ	9.379	12.473	133,0
V	Lợi nhuận	10 ⁶ đ			
1	Lợi nhuận trước thuế (của Công ty mẹ)	10 ⁶ đ	10.740	10.900	101,5
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất toàn Công ty)	10 ⁶ đ	13.724	9.927	72,3
3	Lợi nhuận HN/Doanh thu	%	2,21	1,76	80,0
4	Lợi nhuận HN /Vốn CSH	%	12,35	8,93	72,3
VI	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	%	5	5	100,0
VII	Giá trị đầu tư	10 ⁶ đ	55	55	100,0
VIII	Công nợ phải thu và giá trị dở dang	10 ⁶ đ	350	347,7	99,3
IX	Công nợ cá nhân	10 ⁶ đ	5	10,3	206,0
X	Hạn mức vốn lưu động	10 ⁶ đ	160	170,0	106,2

II. THÙ LAO VÀ CÁC CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Đvt	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	Đồng	300.000.000	270.000.000	30.000.000
2	Hoàng Văn Toàn	UV HĐQT	Đồng	36.000.000	32.400.000	3.600.000
3	Đình Mạnh Hưng	UV HĐQT	Đồng	36.000.000	32.400.000	3.600.000
4	Phùng Minh Bằng	UV HĐQT	Đồng	36.000.000	32.400.000	3.600.000
5	Nguyễn Duyên Hải	UV HĐQT	Đồng	36.000.000	32.400.000	3.600.000
6	Trần Anh Đức	TB BKS	Đồng	60.000.000	54.000.000	6.000.000
7	Bùi Minh Phương	TV BK	Đồng	30.000.000	27.000.000	3.000.000
8	Vũ Tuấn Nam	TV BKS	Đồng	18.000.000	16.200.000	3.000.000
10	Mai Thanh Liêm	Thư ký Cty	Đồng	12.000.000	10.800.000	1.200.000
Tổng cộng			Đồng	564.000.000	507.600.000	56.400.000

Ghi chú: Mức thù lao đã chi trả bằng 90% theo kế hoạch lợi nhuận 2014 hoàn thành.

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2014:

- Để có những quyết định kịp thời phục vụ hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 05 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.

- Đề Ban Tổng Giám đốc có những cơ sở điều hành các mặt hoạt động SXKD trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành tổng cộng 23 Nghị quyết và 15 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 2014, 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 2014, 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 2014 và thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại hội cổ đông đã thông qua.
- 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 2014 nhằm phù hợp với tiến độ, nhiệm vụ được giao;
- 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 nguyên tắc tập thể đảm bảo tính khách quan, 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 2014, 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;
- Thu hẹp phạm vi, quyền hạn hoạt động của Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
- 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 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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;
- Do năm 2014 vẫn là một năm khó khăn đối với nền kinh tế, do đó việc có hay không sử dụng đồng vốn vào công tác đầu tư của Công ty đã được thực hiện một

cách phù hợp và linh hoạt nhằm bảo toàn nguồn vốn của Cổ đông và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014 thông qua;

- Tiếp tục thực hiện tốt các hình thức để 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, TCT PVC....

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 phối hợp hoạt động 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 2015:

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 2014.
2. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty năm 2015 vào đầu tháng 4 năm 2015 ngay sau khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
3. Điều hành định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2015 -:- 2020.
4. Tập trung chỉ đạo ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch SXKD của Công ty năm 2015 sao cho phù hợp 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 2015	Tăng trưởng so với TH năm 2014
I	Tổng giá trị SXKD	10⁶đ	936.000	160,0
a	Giá trị SXKD Công ty mẹ	10 ⁶ đ	906.190	159,0
b	Giá trị SXKD Công ty K/sản	10 ⁶ đ	29.810	245,0
	<i>Trong đó hợp nhất toàn Công ty:</i>			
1	KD Xây lắp	10 ⁶ đ	400.810	349,0
2	Sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	20.128	267,0
3	KD vật tư và thiết bị	10 ⁶ đ	515.062	112,0
II	Lao động và tiền lương			
1	Tổng số CBCNV	Người	155	109,0
2	Thu nhập BQ của CB	10 ³ đ	6.000	97,6
III	Doanh Thu	10⁶đ	758.916	135

IV	Nộp NSNN	10⁶đ	13.063	105
V	Lợi nhuận	10⁶đ		
1	Lợi nhuận trước thuế (của Công ty mẹ)	10 ⁶ đ	15.000	161,0
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất toàn Công ty)	10 ⁶ đ	15.397	64,0
3	Lợi nhuận/Doanh thu	%	2,03	115,0
4	Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	%	13,85	155,7
VI	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	%	6	120,0
VII	Giá trị đầu tư	10⁶đ	55.000	100,0

5. Trong tháng 4/2015, triển khai ký hợp đồng 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 2015 trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của năm 2015 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 2015. Trong quá trình thực hiện thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát, bổ sung 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:
 - Tập trung đầu tư phát triển thị trường sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm tới tại Nghi Sơn - Thanh Hoá trên nguyên tắc an toàn vốn, hiệu quả để duy trì phát triển.
 - Dự án Vĩnh Thanh – Sotraco - huyện Nhon Trạch - tỉnh Đồng Nai: Tìm kiếm một số đối tác có năng lực tài chính góp vốn thành lập công ty cổ phần để tiếp tục thực hiện dự án.
 - Liên hệ với các đối tác có năng lực liên danh hợp tác cùng khai thác Mỏ đá Phú Mãn - huyện Quốc Oai - TP Hà Nội.
 - Rà soát đánh giá lại các khoản công ty đầu tư tài chính, có phương án cơ cấu lại cho phù hợp và 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 được dự báo vẫn là một năm khó khăn đối với các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vấn đề khủng hoảng kinh tế, mức sản xuất cũng như sức tiêu dùng vẫn ở mức độ thấp, mặc dù tỷ lệ lạm phát đã ở mức thấp.

Xác định được những 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 2015.

Trên đây là các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014 và chương trình công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015./.

Nơi nhận:

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



Chủ tịch

ĐÌNH MẠNH THẮNG



Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM
(Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2015)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.
- 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 2014.

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 2014 như sau:

A. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2014.

I. Hoạt động của Ban kiểm soát.

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát.

Trong năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty đã điều động Ông Trần Anh Đức đến công tác tại Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 05/05/2014.

Căn cứ vào đơn từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của Ông Trần Anh Đức ngày 23/04/2014 Ban kiểm soát đã tiến hành họp và bầu ra Trưởng ban kiểm soát Công ty. Bà Bùi Thị Minh Phương giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát thay Ông Trần Anh Đức.

Hiện Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên kiêm nhiệm.

- Bà Bùi Thị Minh Phương - Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm.
- Ông Trần Anh Đức - Thành viên kiêm nhiệm.
- Ông Vũ Tuấn Nam - Thành viên kiêm nhiệm.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát.

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 qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm soát hoạt động, kiểm soát báo cáo tài chính, kiểm soát giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐ cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, và thực hiện chủ trương chính sách Pháp luật của Nhà nước.

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban.

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 ĐHĐ 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 2014.

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 2014 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.

3. Đánh giá về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

Thực hiện phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát, năm 2014 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.

Tuy nhiên BKS hiện các thành viên đều kiêm nhiệm do vậy việc kiểm tra giám sát một số các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty còn hạn chế, chưa kịp thời đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của mình, năm 2015 BKS sẽ cố gắng khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐ cổ đông giao tốt hơn.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014.

Năm 2014 công ty đã thực hiện được các chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2014	TH năm 2014	%HTKH
1	Vốn điều lệ	1000đ	111.144.720	111.144.720	100%

2	Giá trị SXKD	1000đ	810.000.000	583.108.000	72,0%
3	Tổng doanh thu HN.	1000đ	620.523.000	560.834.992	90,4%
4	Lợi nhuận HN trước thuế	1000đ	13.724.000	9.927.287	72,3%
5	Nộp ngân sách NN	1000đ	9.379.138	12.472.902	133%
6	Lao động bình quân	Người	176	142	81%
7	Thu nhập BQ CBCNV	1000đ	5.500	6.150	112%
8	Giá trị đầu tư	1000đ	55.000	55.028	100%
9	Tỉ lệ chia cổ tức (dự kiến)	1000đ	5	5	100%

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 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 qui 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:

I. 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 cuộc họp của HDQT được tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cũng như các quy chế tổ chức và hoạt động của HDQT và TGD Công ty. Trong cuộc họp, các thành viên HDQT tham gia đầy đủ, làm việc nghiêm túc.

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 HDQT, định hướng cho hoạt động điều hành để TGD tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Các thành viên HDQT 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. HDQT 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.

Tuy nhiên trong quá trình điều hành Hội đồng quản trị vẫn còn tồn tại:

- Thực hiện đầu tư do tình hình chung của thị trường dẫn đến một số dự án triển khai chậm, hiệu quả thấp.

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

Sau khi có quyết định bổ nhiệm của HĐQT, Ban TGD đã có phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban TGD điều hành.

Ban Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho ban Tổng giám đốc đã quyết tâm phấn đấu để hoàn thành chức năng nhiệm vụ của mình.

Ban TGD đã tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 theo kế hoạch đã xây dựng, bám sát các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, hợp đồng thuê TGD điều hành để thực hiện nhiệm vụ. Điều hành quản lý phát huy các nguồn vốn, nhân lực, tài sản của Công ty để thực hiện nghĩa vụ với Nhà Nước, cổ đông và các chế độ chính sách với người lao động.

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.

Những tồn tại của Ban tổng giám đốc điều hành năm 2014.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kết nối giữa HĐQT và TGD: Các chỉ tiêu chưa hoàn thành như GTSXKD, doanh thu, lợi nhuận.

+ Công nợ cá nhân, hạn mức sử dụng vốn vay lưu động ở mức cao so với kế hoạch được giao.

3. Kiến nghị của Ban kiểm soát.

1. Tăng cường công tác quản trị và điều hành, tạo điều kiện để Công ty phát triển ổn định, đạt các chỉ tiêu tài chính đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Đảm bảo lợi ích hợp pháp cho cổ đông Công ty.

2. Đẩy mạnh công tác đào tạo và tuyển chọn đội ngũ cán bộ kế cận để đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty.

3. Công ty tiếp tục rà soát ban hành, hoàn thiện các Quy chế, Quy định nội bộ Công ty để làm cơ sở cho hoạt động của Công ty ngày càng rõ ràng, minh bạch.

4. Đối với công tác đầu tư đề nghị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai; Tìm đối tác để hợp tác khai thác mỏ đá Phú Mãn - Quốc Oai - Hà Nội. Báo cáo kịp thời tình hình thực hiện đầu tư, hiệu quả các dự án đầu tư.

5. Tăng cường công tác quản lý và thu hồi công nợ phải thu khách hàng, công nợ cá nhân để bảo toàn và phát triển vốn. Đối với các khoản công nợ tồn đọng đề nghị có các giải pháp tích cực.

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

Năm 2014 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 2014, 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 2015 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 2015.

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát các Quy định của Pháp luật và của Công ty trong các lĩnh vực:

- Tuân thủ chính sách Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐ cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.
- Sử dụng và bảo toàn vốn.
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh.
- Kiểm tra tính hợp pháp hợp lý trong việc ghi chép sổ sách kế toán.
- Kiểm soát báo cáo tài chính định kỳ.
- Kiểm soát tình hình thực hiện đầu tư.
- Kiểm soát công tác quản lý điều hành của Công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014, kính đề nghị ĐHĐ cổ đông đóng góp ý kiến để Ban kiểm soát hoàn thành tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ mà Cổ đông đã tin tưởng giao.

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Bùi Thị Minh Phương

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015

DỰ THẢO
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*(V/v: Thông qua báo cáo quyết toán năm 2014;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015)*

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 04/CT-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/03/2015.
- Báo cáo kiểm toán do Công ty Kiểm toán CPA Hà Nội phát hành.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: Báo cáo quyết toán của Công ty mẹ năm 2014; Báo cáo hợp nhất toàn Công ty năm 2014; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

I. BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NĂM 2014 CỦA CÔNG TY MẸ:

1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:	539.359.140.624 đồng
2. Giá vốn hàng bán:	474.057.752.184 đồng
3. Lợi nhuận trước thuế:	10.900.186.984 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế:	7.806.905.457 đồng
Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2014:	687.870.604.292 đồng
• Tài sản ngắn hạn:	515.352.853.153 đồng
• Tài sản dài hạn:	172.517.751.139 đồng
(Trong đó: Tài sản cố định: 97.319.265.659 đồng)	
5. Nợ phải trả:	534.949.872.195 đồng
6. Nguồn vốn chủ sở hữu:	152.920.732.097 đồng

II. BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NĂM 2014 CỦA CÔNG TY HỢP NHẤT:

1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ :	560.834.992.379 đồng
2. Giá vốn hàng bán:	493.416.670.150 đồng
3. Lợi nhuận trước thuế:	9.927.287.013 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế:	6.834.005.486 đồng

Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2014:	727.403.713.078 đồng
• Tài sản ngắn hạn:	555.586.162.766 đồng
• Tài sản dài hạn:	171.817.550.312 đồng
(Trong đó: Tài sản cố định: 106.080.445.192 đồng)	
5. Nợ phải trả:	570.493.603.318 đồng
6. Nguồn vốn chủ sở hữu:	156.910.109.760 đồng

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận sau thuế năm 2014 hợp nhất toàn Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

1. Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế năm 2014 : 9.927.287.013, đồng.
2. Thuế TNDN phải nộp : 3.093.281.527 đồng.
3. Lợi nhuận còn lại sau thuế : 6.834.005.486 đồng.

Được phân chia như sau:

- 3.1. Quỹ khen thưởng (5% LNST) : 341.700.274 đồng.
- 3.2. Quỹ phúc lợi (10% LNST) : 683.400.549 đồng.
- 3.3. Quỹ đầu tư phát triển (5 % LNST) :
- 3.3. Quỹ dự phòng tài chính (3,7 % LNST) : 251.668.663 đồng.
- 3.4. Lợi nhuận chia cổ tức cho các cổ đông : 5.557.236.000 đồng.
- 3.5. Phần vốn được hưởng cổ tức: 111.144.720.000, đồng; tỷ lệ chia cổ tức: 5%.

IV. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty hợp nhất của toàn Công ty năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2015 hợp nhất: 15.397.000.000 đồng.
- Phần vốn được hưởng cổ tức: 111.144.720.000 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 dự kiến: 6%.

Kính trình Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH *ml*

Dinh Mạnh Thăng

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Ủy quyền cho hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung sau)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
C.TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

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 2015 như sau:

1.1. 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.

2.2. 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 2014 của Công ty như sau:

- Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Thăng Long
- Công ty kiểm toán CPA Hà Nội
- Công ty kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam

1.2. 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách và tiêu chí nêu trên.

2. Phê duyệt hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Đề chủ động trong công tác SXKD. Công ty trong năm 2015 tham gia một số gói thầu lớn có thể đấu thầu thành công.

Theo quy định tại điều 120 luật doanh nghiệp và điều lệ công ty những hợp đồng có giá trị lớn hơn 50% tổng tài sản của công ty theo báo cáo kiểm toán gần nhất phải trình Đại hội cổ đông thông qua. Việc xin ý kiến cổ đông sẽ phải mất nhiều ngày và điều này có thể sẽ làm cho công ty mất đi cơ hội kinh doanh.

Hiện nay công ty đang tham gia đấu thầu một số gói thầu tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Cụ thể công ty đang cùng liên doanh tham gia đấu thầu gói thầu "Thiết kế, mua sắm vật tư gia công chế tạo và lắp đặt phần kết cấu thép các kho than" giá trị tạm tính khoảng: 392 tỷ đồng. Theo quy định và theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán gói thầu này đã vượt trên 50% tổng tài sản của công ty.

Để công ty chủ động hơn trong quá trình thực hiện kế hoạch và nâng cao hiệu quả của công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép phê duyệt thực hiện hợp đồng trên và những hợp đồng tương tự có giá trị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông tại dự án nhiệt điện Thái Bình đúng theo quy định, an toàn về vốn kinh doanh và đảm bảo kết quả kinh doanh.

3. Phê duyệt chủ trương thay đổi địa điểm kinh doanh:

Để thuận lợi cho việc kinh doanh của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc cho phép công ty chuyển trụ sở làm việc đến vị trí mới với chi phí đầu tư hợp lý, gia tăng lợi thế kinh doanh. Địa điểm cụ thể công ty sẽ thông báo sau khi đã lựa chọn được vị trí phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



Đinh Mạnh Thăng

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2014 và
Phương án thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2015)

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 01/NQ-ĐHĐCĐ/2014 của Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2014 ngày 03/4/2014.

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 trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2014 và Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 như sau:

I. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao hưởng theo tỷ lệ HTKH	Mức thù lao Công ty đã chi trả	Mức thù lao còn được hưởng
A	B	C	1	2	3=1-2
1	Đình Mạnh Thắng	CT HĐQT	300.000.000	270.000.000	30.000.000
2	Hoàng Văn Toàn	UV HĐQT	36.000.000	32.400.000	3.600.000
3	Đình Mạnh Hưng	UV HĐQT	36.000.000	32.400.000	3.600.000
4	Phùng Minh Bằng	UV HĐQT	36.000.000	32.400.000	3.600.000
5	Nguyễn Duyên Hải	UV HĐQT	36.000.000	32.400.000	3.600.000
6	Trần Anh Đức	TB BKS	60.000.000	54.000.000	6.000.000
7	Bùi Minh Phương	TV BK	30.000.000	27.000.000	3.000.000
8	Vũ Tuấn Nam	TV BKS	18.000.000	16.200.000	3.000.000
10	Mai Thanh Liêm	Thư ký Cty	12.000.000	10.800.000	1.200.000
	Tổng cộng		564.000.000	507.600.000	56.400.000

Ghi chú: Mức thù lao đã chi trả bằng 90% theo kế hoạch lợi nhuận 2014 hoàn thành.

II. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015:

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 không chuyên trách	3.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	12.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách	3.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	1.500.000

1. Mức thù lao trên là mức được hưởng trên cơ sở Công ty hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2015 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Nếu lợi nhuận năm 2015 đạt dưới 100% mức thù lao sẽ được quyết toán tương ứng với mức lợi nhuận đạt được trên kế hoạch lợi nhuận năm 2015 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. 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.
4. 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**



Đình Mạnh Thắng