



## NGHỊ QUYẾT

### Phiên họp định kỳ quý II năm 2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ

#### 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 hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 04/2016/BB-HĐQT phiên họp định kỳ quý II năm 2016,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà đã tổ chức phiên họp định kỳ quý II năm 2016. Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất các nội dung sau:

#### 1. Báo cáo thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2016

Thông qua các chỉ tiêu thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2016 của toàn tổ hợp, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị SXKD đạt: 339,884 tỷ đồng, bằng 37% KHN. Trong đó:
  - + Giá trị xây lắp: 274,383 tỷ đồng, bằng 40% KHN.
  - + Kinh doanh VTTB và kinh doanh khác: 65,501 tỷ đồng, bằng 28% KHN.
- Doanh thu đạt: 170,197 tỷ đồng, bằng 25% KHN.
- Nộp ngân sách NN đạt: 5,535 tỷ đồng, bằng 44% KHN.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 4,078 tỷ đồng, bằng 41% KHN.
- Lao động bình quân: 112 người, bằng 90% KHN.
- Thu nhập bình quân: 6 triệu đồng/người/tháng, bằng 92% KHN.
- Giá trị đầu tư đạt: 14,490 tỷ đồng, bằng 76% KHN.

#### 2. Kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2016

Thông qua kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2016 với các chỉ tiêu tổng hợp của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	KH quý III	KH 6 tháng cuối năm
- Tổng giá trị SXKD:	220,502	576,716 tỷ đồng
+ Xây lắp:	158,502	426,716 tỷ đồng

+ KD VTTB và KD khác:	62,000	150,000 tỷ đồng
- Doanh thu:	179,315	502,536 tỷ đồng
- Nộp ngân sách NN :	2,630	6,990 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	3,600	5,922 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư:	4,000	4,000 tỷ đồng

**3. Hội đồng quản trị giao ông Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn liên quan thực hiện:**

- Tập trung quyết tâm bằng mọi biện pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 nhằm đạt được các chỉ tiêu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã phê duyệt.
- Tập trung thanh toán khối lượng thi công xây lắp hoàn thành tại các công trình: NMNĐ Thái Bình 2, Sông Hậu 1, thủy điện Lai Châu, công trình hoàn thiện đường giao thông, thoát nước mưa, nước thải KĐT mới Nam An Khánh.
- Tập trung quyết toán hoàn thành các hạng mục của dự án thủy điện Nậm Chiến, Huội Quảng, đường tránh Sơn La, Lai Châu.
- Quyết liệt thu hồi công nợ tồn đọng đã lâu tại các dự án: thủy điện Bản Vẽ, thủy điện Sơn La, Nậm Chiến, Etanol Phú Thọ, Hòa Na, Công ty PVC ME, PVC Vinaconex, PVC HN, PVC Sài Gòn, TCT CP Anh Phát... cũng như tiếp tục thu công nợ cá nhân.

**4. Công tác sửa đổi hệ thống quy chế quản lý nội bộ**

a. Thống nhất phê duyệt ban hành các quy chế đã sửa đổi sau:

- Quy chế quản lý tài chính (sau khi xem xét bổ sung thêm mục quản lý đầu tư vốn ra bên ngoài Công ty và bỏ nội dung liên quan đến phần thế chấp tài sản cá nhân)
  - Quy chế quản lý hoá đơn tài chính
  - Quy định chế độ làm việc Công ty
  - Quy chế thực hiện dân chủ
  - Quy chế quản trị Công ty
  - Quy chế hoạt động trang tin điện tử và quảng bá hình ảnh
  - Quy chế về quản lý và phân cấp hợp đồng kinh tế
  - Quy chế quản lý tổ chức, CBNV và tiền lương
  - Quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm hướng dẫn kèm cặp kỹ sư, cử nhân, công nhân kỹ thuật mới tốt nghiệp
  - Quy chế tuyển dụng lao động
  - Quy chế trả lương cho bộ máy gián tiếp (sau khi xem xét bổ sung thêm mục hoạt động của hội đồng nâng lương, nâng bậc)
- b. Hội đồng quản trị yêu cầu ông Tổng giám đốc chỉ đạo tiếp tục xem xét để sửa đổi, bổ sung xây dựng một số quy chế sau:
- Quy chế huy động vốn



- Quy định về quản lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải
  - Quy định về thi đua khen thưởng, kỷ luật
5. **Hội đồng quản trị thống nhất về chủ trương thành lập Ban quản lý Ban quản lý Dự án khu dân cư số 7 – phường Thịnh Lang – TP. Hoà Bình.** Ban quản lý hoạt động độc lập, có con dấu và tài khoản riêng. Thống nhất nhân sự chủ chốt của Ban quản lý gồm ông Trịnh Văn Hưng làm Giám đốc và bà Trần Thị Tuyết Lan làm Kế toán trưởng, các nhân sự khác do Ban quản lý trình và chi phí lương hưởng theo chi phí quản lý dự án trình trong Phương án thành lập Ban quản lý.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung Điều 1 theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH MẠNH THẮNG**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VP.