



NGHỊ QUYẾT

Phiên họp định kỳ quý IV năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 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 07/2016/BB-HĐQT ngày 30/12/2016 phiên họp định kỳ quý IV 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 IV năm 2016. Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất các nội dung sau:

1. Kết quả thực hiện SXKD năm 2016

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

- Tổng giá trị SXKD đạt: 627,027 tỷ đồng, bằng 68,4% KHN. Trong đó:
 - + Giá trị xây lắp: 456,766 tỷ đồng, bằng 67% KHN.
 - + Kinh doanh VTTB và kinh doanh khác: 170,261 tỷ đồng, bằng 72% KHN.
- Doanh thu đạt: 460,661 tỷ đồng, bằng 68% KHN.
- Nộp ngân sách NN đạt: 14,436 tỷ đồng, bằng 115% KHN.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 8,043 tỷ đồng, bằng 80% KHN.
- Lao động bình quân: 117 người, bằng 94% KHN.
- Thu nhập bình quân: 6,2 triệu đồng/người/tháng, bằng 95% KHN.
- Giá trị đầu tư đạt: 16,490 tỷ đồng, bằng 86% KHN.

2. Kế hoạch SXKD năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua về chủ trương kế hoạch SXKD năm 2017 Tổng giám đốc đã xây dựng. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc tiếp tục xây dựng hoàn thiện chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt.

3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các công tác sau:



- Để đáp ứng nhu cầu xây dựng Dự án Vĩnh Thanh tại Nhơn Trạch, Đồng Nai, Hội đồng quản trị thống nhất xem xét chuẩn bị phương án tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc xây dựng phương án chi tiết để HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua.
- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc ông Hoàng Văn Toàn xin rút chức danh Tổng Giám đốc Công ty để tập trung giữ vai trò thành viên Hội đồng quản trị và tiếp tục hỗ trợ công tác thi công và thu vốn các hạng mục dở dang tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc bổ nhiệm các vị trí sau:
 - + Bổ nhiệm ông Lưu Văn Hải - sinh ngày 20/8/1977, nghề nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
 - + Bổ nhiệm ông Vũ Trọng Hùng - sinh ngày 19/12/1980, nghề nghiệp Cử nhân Kinh tế, hiện đang là Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
 - + Bổ nhiệm ông Phạm Viết Quảng - sinh ngày 18/5/1979, nghề nghiệp Kỹ sư Thủy lợi, hiện đang là Trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
- Hội đồng quản trị Công ty yêu cầu Ban Tổng giám đốc thực hiện các công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trong tháng 3/2017.

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



ĐINH MẠNH THẮNG

Nơi nhận:

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