

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /TBNS

Hà nội , ngày 15 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1- Ông: **Vũ Trọng Hùng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Có thời hạn theo quy định
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2017

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm (*):

1- Ông: **Đình Mạnh Thắng**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2017

2- Ông: **Vũ Trọng Hùng:**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2017



3- Ông: **Nguyễn Duyên Hải**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2017

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐQT ngày 15/4/2017 của HĐQT;
- Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐQT ngày 15/4/2017 của HĐQT;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông V/v Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT;
- Nghị quyết số 01/2017/NQ-DHĐCĐ ngày 15/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông năm 2017;

Đại diện tổ chức

Người công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Phạm Trường Lâm





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

Số: 15/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 03/2017/BB-HĐQT ngày 15/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với ông ĐINH MẠNH THẮNG – sinh ngày 08/7/1962 kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2017.

Điều 2: Ông Đinh Mạnh Thắng có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ tài liệu liên quan trong công tác quản lý của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho ông Vũ Trọng Hùng và tiếp tục các nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty.

Điều 3: Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai Quyết nghị theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Mạnh Thắng

Hoàng Văn Toàn

Vũ Trọng Hùng

Phùng Minh Bằng

Đinh Mạnh Hùng



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

Số: 16/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 03/2017/BB-HĐQT ngày 15/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà nhiệm kỳ 2013 – 2018 và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông VŨ TRỌNG HÙNG – sinh ngày 19/12/1980, nghề nghiệp Cử nhân kinh tế kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2017.

Điều 2: Lương của ông Vũ Trọng Hùng được xếp theo Bảng lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng thành viên chuyên trách 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, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai Quyết nghị theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

T. H. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đình Mạnh Thắng

Hoàng Văn Toàn

Vũ Trọng Hùng

Phùng Minh Bằng

Đình Mạnh Hưng



Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà;
- Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) ngày 03/4/2017 của ông Nguyễn Duyên Hải;
- Công văn số 226/XLDK-HDQT ngày 05/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc rút Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm sau:

1. Ông Nguyễn Duyên Hải – miễn nhiệm chức vụ Thành viên HDQT Công ty.

Để bổ sung đủ số lượng thành viên HDQT theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế một (01) thành viên HDQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH MẠNH THẮNG

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/10/2015;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 03/2017/BB-ĐHĐCĐ tổ chức ngày 15/04/2017,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
 - a. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016:
 - Tổng giá trị SXKD: 605,037/KH 916,600 tỷ đồng, đạt 66%
 - Doanh thu: 465,440/KH 672,743 tỷ đồng, đạt 69%
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 7,310/KH 10,000 tỷ đồng, đạt 73%
 - Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 8,859/KH 9,529 tỷ đồng, đạt 93%
 - Thu nhập bình quân của CBCNV: 6,2/KH 6,5 triệu đồng, đạt 95%
 - b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:
 - Tổng giá trị SXKD: 819,690 tỷ đồng
 - Doanh thu: 696,737 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 15 tỷ đồng
 - Thu nhập bình quân của CBCNV: 7 triệu đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 5 ÷ 10%
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; Chương trình công tác của HĐQT năm 2017.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm.
4. Thông qua Báo cáo quyết toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - a. Báo cáo quyết toán năm 2016 của Công ty mẹ
 - Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 460.237.129.399 đồng

- Giá vốn hàng bán:	409.058.405.654 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	8.859.891.264 đồng
- Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2016:	835.124.574.222 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	670.082.082.055 đồng
+ Tài sản dài hạn:	165.042.492.167 đồng
	(Trong đó, Tài sản cố định: 32.696.123.264 đồng)
- Nợ phải trả 31/12/2016:	678.033.178.691 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu 31/12/2016:	157.091.395.531 đồng
b. Báo cáo quyết toán năm 2016 hợp nhất toàn Công ty	
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:	466.370.152.026 đồng
- Giá vốn hàng bán:	414.752.990.442 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	7.310.239.036 đồng
- Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2016:	866.072.140.198 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	702.116.848.727 đồng
+ Tài sản dài hạn:	163.955.291.471 đồng
	(Trong đó, Tài sản cố định: 32.696.123.264 đồng)
- Nợ phải trả 31/12/2016:	708.070.889.910 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu 31/12/2016:	158.001.250.288 đồng
c. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	
- Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại chưa chia:	11.725.900.228 đồng
Trong đó gồm:	
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	6.806.969.990 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2015 và các năm trước chưa chia:	4.918.930.238 đồng
- Phương án phân phối:	
+ Trích lập Quỹ dự phòng tài chính:	1.661.732.605 đồng
+ Trích lập Quỹ khen thưởng 5%:	586.295.011 đồng
+ Trích lập Quỹ phúc lợi 5%:	586.295.011 đồng
+ Chia cổ tức 8% vốn điều lệ cho cổ đông:	8.891.577.600 đồng
d. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017:	15.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến:	5 ÷ 10%
5. Thông qua Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.	
a. Quyết toán chi trả năm 2016	
- Tổng số tiền thù lao được hưởng năm 2016:	578.115.000 đồng
- Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả:	592.950.000 đồng
- Tổng số tiền thù lao Công ty thu hồi lại:	14.835.000 đồng
b. Phương án chi trả năm 2017	
- Chủ tịch HĐQT chuyên trách:	30.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT chuyên trách:	18.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm:	5.000.000 đồng/tháng

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 15.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao trên là mức được hưởng trên cơ sở Công ty mẹ hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nếu lợi nhuận năm 2017 đạt dưới 100% kế hoạch, mức thù lao sẽ được quyết toán tương ứng với mức lợi nhuận đạt được nhưng không thấp hơn 70% mức thù lao trên kế hoạch lợi nhuận năm 2017. Nếu lợi nhuận năm 2017 đạt từ 100% đến 150% kế hoạch, tổng mức thù lao được hưởng thêm 20% mức lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch. Nếu lợi nhuận đạt trên 150%, tổng mức thù lao được hưởng thêm 10% mức lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo tiêu chí và danh sách đã trình Đại hội, phù hợp với pháp luật và điều lệ Công ty.

7. Thông qua Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ Công ty.

a. Mục đích phát hành

- Tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Cơ cấu lại nguồn vốn, giảm tỷ trọng vốn vay ngân hàng;
- Nâng cao năng lực tài chính cho Công ty;
- Đảm bảo sự tin cậy của Công ty đối với các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh;
- Đảm bảo nguồn vốn đối ứng để thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.

b. Phương án phát hành

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 111.144.720.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 11.114.472 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 14.448.813 cổ phần
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 25.563.285 cổ phần
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành: 255.632.850.000 đồng
- Phương thức phân phối: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để thưởng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (*Phương án chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

8. Thông qua Tờ trình về việc đổi tên và bộ nhận diện thương hiệu của Công ty. Theo đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét, thực hiện việc đổi tên và bộ nhận diện thương hiệu của Công ty.

9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT.

10. Thông qua việc Ông Vũ Trọng Hùng trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà triển khai, thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN;
- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BKS Công ty;
- Ban giám đốc Công ty;
- Lưu VP HĐQT.



Đình Mạnh Thắng