

Số : 487 / BB – HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Công ty:** Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam;
Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0500547376;
Ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sửa đổi lần 9): 05/03/2012;
Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
- Mục đích cuộc họp:** Kiện toàn nhân sự Công ty;
- Thời gian:** 09h30 ngày 05/11/2013;
- Địa điểm:** Phòng họp Văn phòng Công ty PVCR – 18 Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;
- Thành phần:**- Bà Dương Thị Cẩm Thủy – Chủ tịch HĐQT Công ty (Chủ trì);
 - Ông Nguyễn Tuấn Anh – Giám đốc Công ty/Ủy viên HĐQT;
 - Ông Lê Quang Thụ - Ủy viên HĐQT Công ty;
 - Ông Nguyễn Ngọc Minh - Ủy viên HĐQT Công ty;
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên HĐQT Công ty;

6. Nội dung:

Căn cứ vào tình hình SXKD hiện nay của Công ty, Bà Dương Thị Cẩm Thủy - Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do và nội dung chính cuộc họp để kiện toàn lại nhân sự Công ty PVCR trong thời gian tới nhằm ổn định bộ máy tổ chức để triển khai tốt kế hoạch SXKD Công ty trong thời gian tới.

Sau khi nghe Chủ tịch HĐQT Công ty PVCR trình bày một số nội dung chính, Ông Nguyễn Tuấn Anh đã trình bày trước HĐQT tình hình triển khai thực hiện KH SXKD năm 2013 hiện nay của Công ty, cụ thể như sau:

- Báo cáo tổng hợp hiệu quả kinh tế, công tác thu tiền đợt 2 và kế hoạch dòng tiền Dự án CT10-11 Văn Phú.
- Báo cáo tình hình thực hiện công tác giao thầu các gói thầu trong tháng 9/2013 Dự án Văn Phú.



[Handwritten signature]

3. Báo cáo phê duyệt kế hoạch giải ngân, triển khai các gói thầu còn lại, gia hạn tiến độ thi công gói thầu Thi công kết cấu khối đế và thi công kết cấu Móng và tầng hầm Dự án Văn Phú.
4. Báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng xây dựng Dự án Văn Phú tính đến ngày 9/10/2013.
5. Báo cáo tình hình thực hiện, công nợ phải trả, kế hoạch tài chính và kế hoạch triển khai của PVCR tại DA chung cư cao tầng 18T1 thuộc DA CT15 Việt Hưng.
6. Báo cáo chi phí thường xuyên của văn phòng; Kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn; Quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng.
7. Công nợ phải trả nhà cung cấp đến ngày 30/9/2013.
8. Báo cáo về hiện trạng triển khai thực hiện Dự án đầu tư số 9 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
9. Báo cáo tình hình triển khai công tác GPMB Dự án Khu du lịch Quốc tế cao cấp Tân Viên, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Sau khi nghe Giám đốc Công ty báo cáo toàn bộ tình hình SXKD hiện nay, của Công ty, các Ủy viên HĐQT có một số ý kiến như sau:

- **Ông Lê Quang Thu** – Ủy viên HĐQT Công ty:

+ Đối với DA CT10-11 Văn Phú: Thỏa thuận với khách hàng giãn tiến độ thi công và giãn tiến độ thanh toán 06 tháng để tập trung hoàn thiện phần khối đế và đưa vào khai thác sử dụng khối đế trong thời gian tới.

+ Đối với DA CT15 Việt Hưng: tìm đối tác để chuyển nhượng Dự án này

+ Đối với Dự án số 9 Trần Thánh Tông, Hà Nội: thời điểm này nên tập trung nguồn lực để thực hiện Dự án này để có thể tiến hành khởi công DA trong thời gian sớm nhất.

- **Ông Nguyễn Ngọc Minh** – Ủy viên HĐQT Công ty:

+ Theo Luật kế toán và để đảm bảo hoạt động của Công ty thì việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty là việc cần thiết và cần bổ nhiệm ngay.

+ Do tình hình kinh tế suy thoái, thị trường BĐS trầm lắng gây ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động SXKD của Công ty. Tuy nhiên, tập thể cũng như Ban điều hành PVCR đã rất nỗ lực trong suốt thời gian qua để hoàn thành KH SXKD và HĐQT đánh giá cao sự cống hiến của tập thể PVCR nói chung cũng như Giám đốc Công ty nói riêng.

+ Thành lập 1 Ủy ban chuyên trách giúp việc cho HĐQT (lên các chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT cũng như thẩm định hồ sơ tài liệu, dự án... do Ban điều hành trình lên).

+ Đối với việc triển khai thực hiện các DA hiện nay của Công ty: Đồng ý với ý kiến của ông Lê Quang Thụ.

- **Ông Nguyễn Tuấn Anh – Giám đốc Công ty PVCR:**

+ Từ khi Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) thoái vốn tại PVCR và chuyển giao phần vốn của PVC cho Tập đoàn OGC và Công ty TNHH VNT. Với tư cách là Giám đốc và người đại diện trước pháp luật của Công ty, tôi đã điều hành Công ty theo đúng các quy định cụ thể như: xây dựng kế hoạch SXKD, phương án tài chính... của Công ty và cũng đã có báo cáo nhiều lần về việc thoái vốn tại các Dự án không có lợi nhuận để tập trung thực hiện Dự án Văn Phú. Tuy nhiên, vì nhiều lý do các nội dung công việc theo báo cáo và phương án trình của Giám đốc chưa được xử lý kịp thời dẫn đến kế hoạch SXKD của Công ty chưa đạt được kỳ vọng. Hiện nay, do nhu cầu cá nhân phải phụ trách 1 số nhiệm vụ khác nữa nên tôi không thể đảm nhiệm vai trò Giám đốc đơn vị được. Vì vậy, nếu Tập đoàn OGC, HĐQT Công ty PVCR cần thì tôi xin phép được sát cánh cùng Công ty trong cương vị khác.

+ Hiện nay, Công ty đang khuyết vị trí Kế toán trưởng và Công ty mới đây đã được ĐHCĐ thông qua việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh về xây lắp, vì vậy, việc bổ nhiệm 1 Phó giám đốc phụ trách về xây lắp và Kế toán trưởng là việc cần thiết.

+ Liên quan đến công tác điều hành và triển khai KH SXKD hiện nay của Công ty, trong các cuộc họp HĐQT cũng như Giám đốc Công ty đã gửi rất nhiều báo cáo lên HĐQT để xem xét và cho ý kiến chỉ đạo về các công việc đã, đang và sắp tới phải triển khai (như: báo cáo điều chỉnh kế hoạch SXKD, báo cáo phương án tài chính cho PVCR; báo cáo phương án thoái vốn và giãn tiến độ tại các Dự án; báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án số 9 Trần Thánh Tông, Hà Nội...). Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến chỉ đạo và phê duyệt chính thức bằng văn bản của HĐQT để Ban điều hành có cơ sở triển khai kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Vì vậy, đến thời điểm ngày hôm nay, với tư cách là Giám đốc Công ty rất mong HĐQT xem xét và phê duyệt toàn bộ các phương án trình của Giám đốc và có ý kiến chỉ đạo theo các tờ trình, báo cáo đã nêu ở trên.

- **Bà Dương Thị Cẩm Thủy – Chủ tịch Công ty PVCR:**

Đề nghị Ban điều hành:



- + Khẩn trương hoàn tất thủ tục cho gói khách hàng Văn Phú vay tiền đóng tiền đợt 2.
- + Công tác giao thầu toàn bộ các gói thầu dự án Văn Phú: Dừng chờ kiện toàn bộ máy, nghiên cứu đề xuất phương án tìm nhà thầu Trung Quốc hoặc chọn tổng thầu. Lập lại tổng mức đầu tư trình lại HĐQT.
- + Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xin cấp tín dụng tại các Ngân hàng đối tác.
- + Dự án Việt Hưng: Tiếp tục thực hiện chủ trương thoái vốn. Kiện toàn lại hồ sơ pháp lý cũ. Không đầu tư thêm.
- + Đề xuất nhân sự cho Ủy ban đầu tư giúp việc cho HĐQT.
- + Giao cho ông Lê Quang Thụ và ông Nguyễn Tuấn Anh chỉ đạo Ban điều hành lập lại tiến độ dự án Văn Phú, báo cáo lại trước 15/11/2013.
- + Giao Ông Lê Quang Thụ xem xét, tính toán kỹ hiệu quả dự án số 9 TTT, đề xuất phương án triển khai cụ thể, bao gồm kế hoạch tài chính cho dự án, báo cáo lại trước 30/11/2013.
- + Việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD phải điều chỉnh tổng thể, không chỉ điều chỉnh một chỉ tiêu doanh thu.

7. Kết luận:

Sau khi trao đổi và bàn bạc, Hội đồng quản trị cùng thống nhất thông qua như sau:


- 7.1 Đối với việc kiện toàn nhân sự điều hành Công ty: HĐQT thống nhất như sau:
 - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty của Ông Nguyễn Tuấn Anh để tập trung thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Huy Giang- Phó Giám đốc Công ty giữ chức Giám đốc thay Ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 05/11/2013.
 - Ông Nguyễn Tuấn Anh có trách nhiệm bàn giao công việc cho người kế nhiệm trước ngày 10/11/2013 và chịu trách nhiệm về mọi công việc đã thực hiện trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Giám đốc.

- Ông Nguyễn Tuấn Anh và ông Lê Huy Giang có trách nhiệm phối hợp làm các thủ tục bàn giao và thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật.
- 7.2. Đối với toàn bộ các báo cáo Giám đốc đã trình bày ở trên. HĐQT thông nhất thông qua như sau:
- **Đối với Dự án CT10-11 Văn Phú:**
 - Giao cho ông Lê Quang Thụ- Ủy viên HĐQT và ông Nguyễn Tuấn Anh- Ủy viên HĐQT chỉ đạo Ban điều hành lập lại tiến độ dự án Văn Phú, báo cáo lại trước 15/11/2013.
 - Đồng thời, giao Ban điều hành lập lại Tổng mức đầu tư và lập lại kế hoạch đấu thầu tổng thể trình lại HĐQT chọn phương án tối ưu nhất. Ban điều hành hoàn thiện các thủ tục với Ngân hàng về gói cho khách hàng Văn Phú vay đóng tiền đợt 2 + Gói niềm tin.
 - **Đối với Dự án CT15 Việt Hưng:** tập trung thoái vốn tại Dự án này và giao Giám đốc Công ty trình phương án thoái vốn chi tiết để HĐQT phê duyệt.
 - **Đối với Dự án số 9 Trần Thánh Tông, Hà Nội:** Căn cứ báo cáo do Giám đốc lập, giao Ông Lê Quang Thụ- Ủy viên HĐQT và người đại diện phần vốn của PVCR tại Công ty Bình An xem xét, quyết định phương án triển khai cụ thể, bao gồm tiến độ thực hiện, kế hoạch tài chính cho dự án và có báo cáo lại trước 30/11/2013.


Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Chủ tịch HĐQT Công ty PVCR

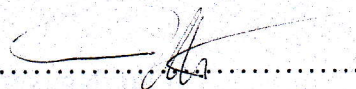

.....
Dương Thị Cẩm Thủy

2. Ủy viên HĐQT Công ty PVCR


.....
Lê Quang Thụ



3. Ủy viên HĐQT Công ty PVCR



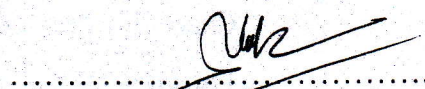
Nguyễn Tuấn Anh

4. Ủy viên HĐQT Công ty PVCR



Nguyễn Ngọc Minh

5. Ủy viên HĐQT Công ty PVCR



Nguyễn Thị Thu Hà