

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ**

Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2017, tại Trụ sở chính Công ty - Hội trường tầng 12, tòa nhà Licogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là **ĐHĐCĐ**) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà - Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 0500444772 đăng ký thay đổi lần 12 ngày 05 tháng 01 năm 2017 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp (sau đây gọi tắt là **Công ty/PVSD**).

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐHĐCĐ**

1. Thành phần tham dự

- Số liệu tại thời điểm khai mạc: Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có 129 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 8.136.626 cổ phần, chiếm 73,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu: Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có 189 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 8.338.341 cổ phần, chiếm 75,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, Chương trình công tác năm 2017.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017.
4. Báo cáo quyết toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
5. Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017.
7. Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ Công ty.
8. Tờ trình việc đổi tên và bộ nhận diện thương hiệu của Công ty.
9. Bầu thay thế thành viên HĐQT.
10. Thảo luận.
11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.



### III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

#### A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tọa:

- Ông Đinh Mạnh Thắng - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông Hoàng Văn Toàn - Thành viên HĐQT: Thành viên
- Bà Phùng Minh Bằng – Thành viên HĐQT: Thành viên

*Thành phần Đoàn Chủ tọa được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

4. Chủ tọa Đại hội chỉ định hai (02) người làm Thư ký Đại hội:

- Bà Triệu Thị Hải Hiền – Thư ký Công ty: Trưởng ban
- Bà Ngô Thị Thúy Hương – Phó Phòng KTĐT: Thành viên

5. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu 05 (năm) người:

- Ông Lê Minh Toàn - TP. KTĐT Công ty: Trưởng ban
- Ông Phạm Văn Chức - TP. Thương mại Công ty: Thành viên
- Ông Trần Hoàng Phương - PP. QLKT Công ty: Thành viên
- Ông Nguyễn Danh Sơn - P. Kế toán trưởng Công ty: Thành viên
- Ông Trần Anh Dũng - P. Kế toán trưởng Công ty: Thành viên

*Thành phần Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

6. Ban tổ chức trình bày Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

*Chương trình và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### B. Các nội dung trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua

1. Ông Lưu Văn Hải – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017, một số chỉ tiêu chính 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. Ông Đinh Mạnh Thắng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; Chương trình công tác năm 2017.
3. Ông Trần Anh Đức – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017.
4. Ông Phạm Trường Tam – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo quyết toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, một số chỉ tiêu chính như sau:
  - 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. Ông Phạm Trường Tam - Kế toán trưởng trình bày 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. Ông Phạm Trường Tam - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017. Theo đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán theo tiêu chí và danh sách đã trình Đại hội.
7. Ông Hoàng Văn Toàn – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ Công ty, nội dung chủ yếu như sau:
- 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. Ông Hoàng Văn Toàn – Thành viên HĐQT trình bày: 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. Bà Phùng Minh Bằng – Thành viên HĐQT trình bày: Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT; Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT.  
*Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT; Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- 10. Ông Đinh Mạnh Thắng – Chủ tọa trình bày: Tờ trình kết quả đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT Công ty.  
*Tờ trình kết quả đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### C. Thảo luận

Ông Đinh Mạnh Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cùng Đoàn chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành thảo luận.

Đại hội đã thảo luận về các nội dung trong chương trình và các cổ đông cơ bản đã đồng ý thống nhất với các nội dung đã trình Đại hội, có bổ sung thêm một số kiến nghị, ý kiến vào các phiếu xin ý kiến thông qua tại Đại hội. Hội đồng quản trị sẽ bổ sung các ý kiến vào trong những chương trình triển khai cụ thể của Công ty trong năm 2017.

### D. Công bố kết quả biểu quyết

Sau phần thảo luận, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	7.681.714	92,13
Không đồng ý	341.872	4,10
Ý kiến khác	314.755	3,77

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; Chương trình công tác năm 2017

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	7.681.714	92,13
Không đồng ý	291.842	3,50
Ý kiến khác	364.785	4,37

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	7.681.714	92,13
Không đồng ý	0	0

Ý kiến khác	656.627	7,87
-------------	---------	------

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	7.681.714	92,13
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	656.627	7,87

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	7.681.714	92,13
Không đồng ý	216.797	2,60
Ý kiến khác	439.830	5,27

6. Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	7.654.597	91,80
Không đồng ý	408.579	4,90
Ý kiến khác	275.165	3,30

7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	7.681.714	92,13
Không đồng ý	175.105	2,10
Ý kiến khác	481.522	5,77

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	7.421.123	89,00
Không đồng ý	125.075	1,50
Ý kiến khác	792.142	9,50

9. Tờ trình về việc đổi tên và bộ nhận diện thương hiệu của Công ty

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý	7.529.522	90,30
Không đồng ý	158.428	1,90
Ý kiến khác	650.391	7,80

10. Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Ông Vũ Trọng Hùng	7.208.496	86,45	Trúng cử

**E. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ**

Bà Triệu Thị Hải Hiền - Thư ký ĐHĐCĐ lên trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.



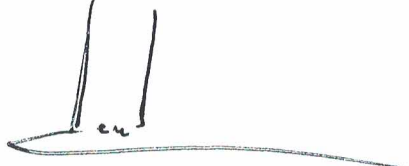
Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h45 cùng ngày.



  
**Đinh Mạnh Thắng**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ĐOÀN CHỦ TỌA**

  
**Hoàng Văn Toàn**

  
**Phùng Minh Bằng**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Triệu Thị Hải Hiền**



**Ngô Thị Thúy Hương**



**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
<i>(Trong đó, Tài sản cố định: 32.696.123.264 đồng)</i>	
- 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
<i>(Trong đó, Tài sản cố định: 32.696.123.264 đồng)</i>	
- 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đinh Mạnh Thắng**





Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016 - CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2017

**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 2016, Hội đồng quản trị Công ty gồm các Ông/Bà:

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Ông <b>Đình Mạnh Thắng</b>  | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông <b>Hoàng Văn Toàn</b>   | - Ủy viên HĐQT  |
| 3. Ông <b>Nguyễn Duyên Hải</b> | - Ủy viên HĐQT  |
| 4. Bà <b>Phùng Minh Bằng</b>   | - Ủy viên HĐQT  |
| 5. Ông <b>Đình Mạnh Hưng</b>   | - Ủy viên HĐQT  |

Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và Chương trình công tác năm 2017 như sau:

#### I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH, KINH TẾ CHỦ YẾU NĂM 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	10 <sup>6</sup>	<b>916.600</b>	<b>605.037</b>	<b>66%</b>
+	Xây lắp	10 <sup>6</sup>	679.600	434.776	64%
+	KD vật tư thiết bị và kinh doanh khác	10 <sup>6</sup>	237.000	170.261	72%
2	<b>Doanh thu</b>	10 <sup>6</sup>	<b>672.743</b>	<b>465.440</b>	69%
3	Nộp ngân sách NN	10 <sup>6</sup>	12.525	15.603	125%
4	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	10 <sup>6</sup>	<b>10.000</b>	<b>8.859,8</b>	93%
5	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn C.ty	10 <sup>6</sup>	<b>10.000</b>	<b>7.310,2</b>	73%
6	Lao động bình quân	Người	125	117	94%
7	Thu nhập BQ CBCNV	10 <sup>3</sup>	6.500	6.200	95%
8	Giá trị đầu tư	10 <sup>6</sup>	19.143	17.132	89%
9	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	%	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>160%</b>

#### II. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016



TT	Họ và tên	Chức vụ	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	318.960.000	321.300.000	(2.340.000)
2	Hoàng Văn Toàn	UV HĐQT	31.896.000	32.400.000	(504.000)
3	Đình Mạnh Hưng	UV HĐQT	31.896.000	32.400.000	(504.000)
4	Phùng Minh Bằng	UV HĐQT	31.896.000	32.400.000	(504.000)
5	Nguyễn Duyên Hải	UV HĐQT	31.896.000	32.400.000	(504.000)
6	Trần Anh Đức	TV BKS	95.688.000	105.600.000	(9.912.000)
7	Bùi Minh Phương	TB BKS	19.935.000	20.250.000	(315.000)
8	Vũ Tuấn Nam	TV BKS	15.948.000	16.200.000	(252.000)
9	Triệu Thị Hải Hiền	Thư ký Cty	7.088.000	8.000.000	(912.000)
<b>Tổng cộng</b>			<b>578.115.000</b>	<b>592.950.000</b>	<b>(14.835.000)</b>

### III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2016

- Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và một số phiên họp mở rộng, lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để có những quyết định kịp thời, chính xác phục vụ hoạt động SXKD, thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016.
- Tất cả các cuộc họp của HĐQT, ý kiến của các thành viên trong HĐQT, BKS đều được thực hiện theo đúng quy định, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết để làm cơ sở triển khai thực hiện.
- HĐQT đã ban hành tổng cộng 84 Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo sát sao, kịp thời các hoạt động của Ban điều hành. Đồng thời, HĐQT cũng tăng cường phối hợp với Ban kiểm soát trong công tác quản trị rủi ro cho các hoạt động của Công ty.

### 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 trong HĐQT

Thực hiện triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2016, theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Ngay sau Đại hội, HĐQT 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 2016, cụ thể như sau:

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT để đôn đốc theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty.
- HĐQT tổ chức ký hợp đồng thuê TGD điều hành công ty năm 2016 và thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định thuộc phạm vi quyền hạn của HĐQT để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác điều hành của Ban TGD Công ty.
- 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 TGD Công ty nhằm đạt kết quả cao. Đồng thời điều chỉnh kịp thời các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch trong năm 2016 nhằm phù hợp với tiến độ, nhiệm vụ được giao.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được xây dựng trên nguyên tắc tập thể đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên trong HĐQT.
- HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ban TGD, từ đó có sự điều chỉnh và chỉ đạo kịp thời.

## **2. Công tác tổ chức quản lý kinh tế theo chức năng của Hội đồng quản trị**

### **2.1. Công tác tổ chức**

- Năm 2016, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban TGD 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.
- Xây dựng, cập nhật và ban hành lại bộ quy chế, quy định nội bộ Công ty.
- Thay đổi, sắp xếp và luân chuyển một số các chức danh như: Phó TGD, Trưởng, phó các phòng ban Công ty, Trưởng, phó các phòng ban của các đơn vị.
- Thường xuyên nhắc nhở và yêu cầu Ban TGD thực hiện nghiêm túc các Quy chế, Quy định của Công ty.

### **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.
- Chỉ đạo ban TGD Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 tại các dự án và các công trường về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư.
- 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...

### **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 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 2017

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 2016.
2. Phối hợp với Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam hoàn thiện việc thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty.
3. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty năm 2017 vào cuối tháng 4 năm 2017 ngay sau khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều lệ của Công ty và theo quy định của pháp luật.
4. Hoàn tất việc bầu bổ sung và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, phân công chức danh nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị.
5. Xây dựng chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2017, tiếp tục định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2017 -:- 2020.
6. Bám sát diễn biến kinh tế xã hội để đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời, tập trung chỉ đạo ban điều hành Công ty phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch năm 2017 do ĐHQĐĐ giao, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Tăng trưởng so với TH năm 2016
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	819.690	135%
+	<i>Giá trị xây lắp</i>	10 <sup>6</sup> đ	572.868	131%
+	<i>Giá trị kinh doanh vật tư thiết bị và kinh doanh khác</i>	10 <sup>6</sup> đ	246.822	145%
2	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	696.737	150%
3	Nộp ngân sách nhà nước	10 <sup>6</sup> đ	15.281	98%
4	Lợi nhuận hợp nhất toàn Công ty	10 <sup>6</sup> đ	15.000	205%
5	Lao động bình quân	người	115	98%
6	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	10 <sup>3</sup> đ	7.000	113%
7	Giá trị đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	102.816	596%
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5 ÷ 10	

7. Trong tháng 4/2017, triển khai ký hợp đồng thuê Tổng giám đốc điều hành giữa Hội đồng quản trị với Tổng Giám đốc 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 2017 trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
8. Chỉ đạo tiếp tục công tác tái cấu trúc theo chiều sâu, nâng cao hiệu quả mô hình quản trị tiên tiến và quản trị rủi ro hệ thống. 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.
9. 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 ĐHQĐĐ. Kịp thời có biện pháp giải quyết những

vướng mắc tồn tại, chỉ đạo khắc phục những khó khăn để phân đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2017. Trong quá trình thực hiện thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát, bổ xung 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.

10. Công tác đầu tư: Chỉ đạo rà soát lại các Dự án mà công ty đã đầu tư, đánh giá hiệu quả của các Dự án. Tập trung nguồn vốn đầu tư vào các Dự án thực sự có hiệu quả: Dự án Khu dân cư Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai; Dự án Khu dân cư số 7, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình.
11. Chỉ đạo quá trình thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật và thị trường chứng khoán, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu đầu tư và phát triển Công ty, mang lại lợi ích hiệu quả kinh tế cho toàn thể cổ đông.
12. Thực hiện đổi tên Công ty và bộ nhận diện thương hiệu của Công ty.
13. 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.
14. 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.

***Kính thưa quý vị đại biểu và quý cổ đông!***

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2016 và chương trình hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị PVSD.

Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp HĐQT PVSD hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của PVSD.

Sau khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua các nội dung báo cáo, HĐQT sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa PVSD đạt được các mục tiêu Đại hội đã đề ra.

Thay mặt HĐQT, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý vị cổ đông trong thời gian qua. Kính chúc quý vị đại biểu và quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

***Nơi nhận:***

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**ĐINH MẠNH THẮNG**





**CÔNG TY CP ĐT&TM  
DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ  
BAN KIỂM SOÁT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
*Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017*

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM (Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2017)**

### **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.*

*Nghị quyết của ĐHĐ cổ đông.*

*Qui chế hoạt động của Ban Kiểm soát.*

*Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.*

*Kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.*

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

### **A. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2016**

#### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát**

##### **1. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Năm 2016 Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát, và triển khai theo kế hoạch đã lập.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát Công ty thay mặt 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 qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.

*Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.*

*Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Pháp luật và các Qui chế, Qui định nội bộ Công ty đối với HĐQT và Ban TGD điều hành.*

*Kiểm soát hoạt động, kiểm soát báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.*

*Kiểm tra kiểm soát các phương án kinh doanh, HĐKT.*

*Kiểm tra kiểm soát việc thực hiện chi trả tiền lương, việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước như các khoản nộp thuế, tiền chi trả BHXH, BHYT.*

Tham gia cùng các phòng ban Công ty xây dựng các Quy chế, qui định nội bộ Công ty.

Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập.

Ban kiểm soát luôn lắng nghe ý kiến của các cổ đông, CBCNV giám sát việc thực hiện quy chế, quy định, Điều lệ công ty ban hành. Ban kiểm soát không nhận được ý kiến, 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.

## 2. Đánh giá về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Thực hiện phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát, năm 2016 các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, khách quan khi thực hiện việc kiểm tra giám sát đánh giá, kiến nghị đối với Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐ cổ đông, Nghị quyết HĐQT và hoạt động điều hành của 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 đã kịp thời cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS.

Ban TGD điều hành tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu cầu.

Năm 2016 Ban kiểm soát cố gắng hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị HĐQT, Ban TGD để công tác điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt hơn, công khai minh bạch đáp ứng sự kì vọng của cổ đông.

## II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Năm 2016	TH năm 2016	Tỉ lệ% HTKH
1	Giá trị SXKD	1000đ	916.600.000	605.037.000	66
2	Tổng doanh thu HN	1000đ	672.743.000	467.316.000	69
3	Lợi nhuận HN trước thuế	1000đ	10.000.000	7.310.000	73
4	Nộp NS nhà nước	1000đ	12.525.000	14.436.000	115
5	Thu nhập BQ CBCNV	1000đ	6.500.000	6.200.000	95
6	Giá trị đầu tư	1000đ	19.143.000	17.167.000	90
7	Tỉ lệ chia cổ tức(Dự kiến)	%	5	8	160

Năm 2016 hầu hết các chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ngoài một số các nguyên nhân khách quan còn có



một số các nguyên nhân chủ quan làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty như:

- Giá trị SXKD năm 2016 so với kế hoạch đạt 66%, chỉ tiêu doanh thu so với kế hoạch đạt 69%, lợi nhuận hợp nhất đạt 73% so kế hoạch. Lợi nhuận thấp không đủ bù đắp chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp (40,3 tỷ).
- Dư nợ ngân hàng ở mức cao, cả vay ngắn hạn và trung hạn bình quân từ 220-250 tỷ đồng, mức lãi suất đã hạ thấp hơn so với năm 2015 tuy nhiên số tiền trả lãi vay năm 2016 vẫn còn ở mức cao (20,8 tỷ đồng).
- Công tác thu hồi vốn và công nợ còn chậm, số dư công nợ phải thu và khối lượng dở dang còn lớn (530 tỷ đồng). Đặc biệt còn tồn tại một số công nợ cũ chưa thu hồi được như các khoản công nợ phải thu của các đơn vị PVC, tổng Công ty Anh Phát, thủy điện Nậm Chiến và một số công nợ cá nhân khác.
- Thời gian thu vốn chậm làm tăng chi phí tài chính, làm giảm chỉ tiêu lợi nhuận.
- Hầu hết các dự án đầu tư của Công ty không đạt hiệu quả theo kế hoạch như đầu tư tài sản, mỏ đá, không phát huy được công suất để tạo ra dòng tiền thu về để trả nợ các khoản đã đầu tư, dẫn đến Công ty phải dùng vốn ngắn hạn để thanh toán cho các khoản đầu tư dài hạn, làm mất cân đối nguồn tài chính của Công ty, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các năm tiếp theo.
- Công tác quản trị doanh nghiệp còn một số tồn tại, như công tác quản lý điều hành xấp xỉ các tổ đội còn phân tán nhỏ lẻ, đội ngũ công nhân kỹ thuật, tay nghề cao còn ít, tỉ lệ cán bộ gián tiếp chiếm trên 50% tổng số CBCNV. Trong khi đó giá trị SXKD năm 2016 tỉ trọng lĩnh vực xây lắp chiếm tới 71%. Dẫn đến rất khó khăn cho công tác làm hồ sơ tiếp thị đấu thầu và thi công xây lắp năm 2017.

## 2. Thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐ cổ đông

Công ty đã thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2016 về các nội dung:

- Lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà nội để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Trả thù lao và quyết toán thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát đúng qui định.

## III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 và thống nhất kết quả như sau:

- Công ty đã thực hiện việc ghi chép, mở sổ sách kế toán, hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành.
- Các nghiệp vụ kế toán được phản ánh chính xác, kịp thời công khai minh bạch.

- Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị đã phản ánh đầy đủ hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty.
- Công ty đã nghiêm túc chấp hành Luật chứng khoán về việc công bố thông tin, báo cáo tài chính trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

#### **IV. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban TGD điều hành**

##### **1. Kết quả giám sát HĐQT**

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trong đó có 01 thành viên chuyên trách, 03 thành viên kiêm nhiệm, 01 thành viên độc lập.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức thực hiện theo đúng qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cũng như các qui chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và TGD Công ty. Số phiên họp của HĐQT đảm bảo tối thiểu mỗi quý 01 lần, nhiều phiên họp HĐQT mở rộng, đột xuất để giải quyết các vấn đề cấp bách cho hoạt động sản xuất kinh doanh lấy ý kiến bằng văn bản. Trong cuộc họp, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, làm việc nghiêm túc.

Trong năm 2016 HĐQT đã ban hành 84 văn bản, trong đó về công tác tổ chức cán bộ 23, về quản trị Doanh nghiệp 12 văn bản, văn bản khác 49.

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT 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 HĐQT, định hướng cho hoạt động điều hành để TGD tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Các thành viên HĐQT 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.

HĐQT 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.

##### **2. Kết quả giám sát điều hành của ban Tổng giám đốc**

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT được Ban TGD triển khai cụ thể đối với từng phòng ban Công ty. Đồng thời tiến hành kiểm tra giám sát chặt chẽ. Do đó mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện được giải quyết kịp thời và có hiệu quả.

Ban TGD thực hiện các việc do HĐQT uỷ quyền.

Năm 2016 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 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 HĐQT.



### 3. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT và ban TGD

Năm 2016 Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban TGD.

Thực hiện qui chế Ban kiểm soát, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát đã được HĐQT, ban TGD và các phòng ban Công ty tạo mọi điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2017 cần tiếp tục duy trì và phát huy phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban TGD.

#### V. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ ĐHCĐ năm 2017 giao với một số các giải pháp đã được HĐQT và ban Tổng giám đốc đưa ra, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

1. Về công tác nhân lực đề nghị Công ty bố trí sắp xếp lại bộ máy gián tiếp, tỉ lệ CBCNV gián tiếp chiếm 1/2 tổng số CBCNV toàn Công ty. Như vậy lực lượng lao động gián tiếp quá lớn so với lao động trực tiếp, để phù hợp với KH SXKD 2017 Công ty cần phải cân đối, tuyển chọn thêm lực lượng lao động trực tiếp, đội ngũ kĩ thuật, công nhân lành nghề phục vụ cho lĩnh vực xây lắp và SX công nghiệp.
2. Tập trung các nguồn lực, các biện pháp tích cực hơn nữa trong công tác thu hồi vốn và thu hồi công nợ đặc biệt là ở một số khoản công nợ tồn đọng đã lâu để đảm bảo có dòng tiền trả nợ Ngân hàng và quay vòng vốn SXKD ổn định và hiệu quả.
3. Đề nghị các phòng ban, các bộ phận trực thuộc Công ty tiếp tục rà soát lại các Qui chế, Qui định nội bộ Công ty để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với Pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế của đơn vị năm 2017.
4. Đề nghị Công ty ưu tiên và thực hiện nghiêm túc các khoản thanh toán với Nhà nước như tiền nộp thuế, tiền chi trả BHXH, BHYT cho CBCNV đảm bảo quyền lợi cho người lao động và tránh tình trạng vi phạm pháp luật.
5. Đối với các đội trực thuộc giao khoán đề nghị Công ty thanh quyết toán dứt điểm các hạng mục đã thi công xong. Yêu cầu các đội trưởng giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc với chủ đầu tư. Sắp xếp lại mô hình các tổ đội để phù hợp với nhiệm vụ SXKD 2017.
6. Đề nghị Công ty rà soát đánh giá lại tài sản, máy móc thiết bị, phân loại tài sản sản cần dùng, không cần dùng để có kế hoạch thanh lý, điều chuyển và sử dụng tài sản hợp lý, tăng cường hiệu suất sử dụng tài sản để có nguồn thu trả nợ Ngân hàng.

7. Tiếp tục đánh giá phân tích các khoản đầu tư tài chính, đầu tư dài hạn, đầu tư góp vốn vào các Công ty khác, nếu thấy một số khoản đầu tư không hiệu quả đề nghị Công ty trình HĐQT xin thoái vốn để trả nợ Ngân hàng.

## **B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

- Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có các kiến nghị, đề xuất yêu cầu của Ban kiểm soát.
- Tham gia sửa đổi, bổ sung các qui định, qui chế nội bộ cho phù hợp với điều kiện thực tế Công ty.
- Kiểm tra định kì quý, đột xuất liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban TGD theo từng nội dung lĩnh vực hoạt động SXKD.
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động SXKD định kì của Công ty sau khi được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán được ĐHĐCĐ nhất trí lựa chọn.
- Kiểm soát công tác quản lí điều hành.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với các cổ đông và xử lí các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

*Xin trân trọng cảm ơn./.*

### **Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT
- Các TV BKS
- Ban TGD
- Các phòng Cty
- Lưu BKS

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



*Trần Anh Đức*





**CÔNG TY CP ĐT&TM  
DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ**

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

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 (HĐQT) ngày 03/4/2017 của ông Nguyễn Duyên Hải;
- Công văn số /TCT-HĐTV ngày / /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 HĐQT Công ty.

Để bổ sung đủ số lượng thành viên HĐQT 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 HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Kính trình./.

