

Số: 04 /NQ-HĐQT

Tp. Vũng tàu, ngày 22 tháng 07 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp ngày 22/07/2011 của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/05/2011;
- Trên cơ sở Biên bản cuộc họp số 80 /BB-HĐQT tại cuộc họp định kỳ Quý II ngày 22 tháng 07 năm 2011 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua quyết nghị một số vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong Quý II, sáu tháng đầu năm 2011 và kế hoạch Quý III năm 2011 (Báo cáo số 50/BC-HĐQT ngày 13/07/2011).
2. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD của Giám đốc Công ty PVSĐ trong Quý II, sáu tháng đầu năm 2011 và kế hoạch triển khai Quý III năm 2011 (Báo cáo số 49/BC-PVSĐ ngày 13/07/2011) với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

a) *Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản Quý II, 6 tháng đầu năm 2011:*

Stt	Chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị	Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2011	Thực hiện Quý II/2011	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2011	% hoàn thành
1	Tổng doanh thu	Tỷ	67,13	270,15	295,40	440,0
	+ Dịch vụ cho thuê mặt bãi	Tỷ	2,72	1,30	2,60	-
	+ Dịch vụ xây lắp cơ khí	Tỷ	18,62	0	6,51	-
	+ Dịch vụ khác	Tỷ	26,94	249,33	250,41	-
	+ Doanh thu HĐTC	Tỷ	18,85	19,52	35,88	-
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	3,88	2,99	10,07	259,5
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	2,91	2,23	7,54	259,1
4	Thuế và các khoản phải nộp	Tỷ	12,08	2,53	7,11	58,8



5	Đầu tư XDCB và mua sắm TTB	Tỷ	157,40	8,11	8,33	5,30
6	Lao động bình quân		86	71	71	-

b) Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản Quý III năm 2011:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch Quý III/2011	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	20,19	
	+ Doanh thu cho thuê mặt bãi	Tỷ đồng	1,30	
	+ Cung cấp dịch vụ xây lắp cơ khí	Tỷ đồng	6,30	
	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ khác	Tỷ đồng	1,09	
	+ Doanh thu HĐTC	Tỷ đồng	11,50	
2	LN trước thuế	Tỷ đồng	4,75	
3	LN sau thuế	Tỷ đồng	3,56	
4	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	1,48	
5	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	Tỷ đồng	15,32	

3. Phê duyệt Đơn giá tiền lương và Quỹ lương kế hoạch năm 2011 như Tờ trình số 122/TTr-PVSB ngày 13/07/2011.
4. Phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh 5 năm giai đoạn 2011-2015 như Tờ trình số 127/TTr-PVSB ngày 12/07/2011.
5. Phê duyệt Kế hoạch SXKD điều chỉnh, bổ sung năm 2011 như Tờ trình số 120/TTr-PVSB ngày 30/06/2011.
6. Thông qua Phương án bố trí mặt bằng và chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ Dầu khí 35ha tại căn cứ Dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai - Bến Đình như Tờ trình số 124/TTr-PVSB ngày 12/07/2011.
7. Về việc tham gia và triển khai thực hiện gói thầu Cung cấp hệ thống cung cấp than thuộc dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú I như Tờ trình số 126/TTr-PVSB ngày 12/07/2011, Hội đồng quản trị thống nhất:
 - a) Chấp thuận chủ trương cho Công ty PVSB tham gia gói thầu “Cung cấp hệ thống cung cấp than – Provision of Coal Handling Plant) thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú I.
 - b) Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Giám đốc Công ty: Ký kết thỏa thuận liên danh (trong trường hợp liên danh); Phê duyệt /nộp Hồ sơ quan tâm và Hồ sơ dự thầu, bảo đảm dự thầu; Thương thảo và đàm phán Hợp đồng (trong trường hợp trúng thầu).
 - c) Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện, tuân thủ nguyên tắc bảo toàn vốn và mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Điều 2: Thống nhất với nội dung Biên bản kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đối với công tác quản lý điều hành của HĐQT và Giám đốc Công ty theo Biên bản số 71/BB-BKS ngày

20/07/2011 về việc kiểm tra, giám sát Quý II và kế hoạch Quý III năm 2011 của Trường Ban Kiểm soát.

Điều 3: Tổ chức thực hiện: Giao Giám đốc Công ty PVSBS chỉ đạo thực hiện các nội dung nói trên theo đúng quy định, báo cáo Hội đồng quản trị tình hình thực hiện các công việc trên tại cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị trong kỳ tới.

Điều 4: Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các UV HĐQT, BKS (e-copy);
- Các Phó Giám đốc (copy);
- Lưu VT, NVL.



TRẦN HẢI BÌNH

