

Số: 24/NQ-PVNC

Vinh, ngày 12 tháng 7 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-PVNC ngày 26/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An ( PVNC ) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 19/5/2013;

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-XLTK ngày 25/4/2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc cử Người đại diện quản lý phần vốn của PVC tại Công ty cổ phần Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An ( PVNC );

Căn cứ Công văn số 212/HĐQT-XLTK ngày 25/4/2012 về việc giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị bầu bà Nguyễn Việt Nga, Ủy viên HĐQT PVC làm thành viên HĐQT PVNC;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-XLTK ngày 11/6/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam ( PVC ) về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của PVC tại PVNC;

Căn cứ Công văn số 354/XLTK-HĐQT ngày 11/6/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của PVC tại PVNC;

Căn cứ Tờ trình số 373/TTr-PVNC ngày 10/7/2013 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty PVNC;

Căn cứ Tờ trình số 380/TTr-PVNC ngày 10/7/2013 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An về việc chuẩn bị năng lực phục vụ thi công các dự án trọng điểm;

Căn cứ Công văn số 375/PVNC-KH ngày 10/7/2013 của Ban Tổng giám đốc Tổng công



ty xây lắp Dầu khí Nghệ An về việc mua một số tài sản tại Toà nhà Dầu khí Nghệ An;

Căn cứ Tờ trình số 379/TTr-PVNC ngày 10/7/2013 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An về việc xem xét xử lý tài sản tại 45 Trần Phú và Khu Sinh Thái;

Căn cứ vào biên bản của Hội đồng quản trị công ty số 23/BB-PVNC ngày 11/7/2013 của Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

## **QUYẾT NGHỊ**

### **Điều 1. Công tác tổ chức, nhân sự:**

Để kiện toàn lại bộ máy quản lý của Tổng công ty nhằm phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Đồng ý đề bà Nguyễn Việt Nga thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An vì lý do điều chuyển sang công tác tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Minh, người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại PVNC giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An.

3. Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An (Có nội dung chi tiết kèm theo).

### **Điều 2. Công tác sản xuất kinh doanh:**

#### **1. Dự án Nhà máy xi măng Dầu khí 12/9:**

Giao ông Phan Quốc Hùng - Phó TGD Tổng công ty chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

- Yêu cầu các đơn vị thi công và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh toán để làm thủ tục giải ngân với Chủ đầu tư, tạo nguồn vốn, kịp thời phục vụ thi công. Lập báo cáo ngày Tiến độ thi công từ 12/7/2013 đến 12/8/2013, có dự trù chi phí kèm theo.

- Phối hợp Chủ đầu tư hỗ trợ Ban điều hành công tác bảo vệ trên công trường, che chắn bảo quản thiết bị đã được nhập về do thời gian thực hiện của dự án tiếp tục kéo dài trong mùa mưa bão sắp tới.

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan soạn thảo các văn bản cần thiết để kiến nghị PVN, PVC, các đơn vị tài trợ thu xếp vốn cho dự án quan tâm hỗ trợ xử lý bổ sung nguồn vốn kịp thời cho dự án để triển khai thi công hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

- Làm việc với Chủ đầu tư để kịp thời thanh quyết toán giai đoạn đối với phân khối lượng, giai đoạn thi công đã hoàn thành, khối lượng phát sinh, biện pháp thi công đã được các bên nghiệm thu. Phối hợp Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, Ban điều hành tiến hành nghiệm thu biện pháp thi công để đưa vào thanh toán.

#### **2. Dự án Khu A - Quang Trung:**

Nhất trí chủ trương đẩy nhanh tiến độ, thủ tục giao đất, các thủ tục liên quan để khởi công Trong Quý 3 năm 2013.

- Giao Ban lãnh đạo Tổng công ty phối hợp Ban QLDA 1 tìm kiếm nhà đầu tư có năng

lực tài chính để thực hiện phương án liên doanh với Tổng công ty để cùng tiến hành đầu tư dự án trong giai đoạn 1.

- Yêu cầu Ban QLDA 1 chuẩn bị đầy đủ các thủ tục liên quan cũng như nguồn nhân lực, vật lực để phục vụ cho công tác khởi công dự án trong Quý 3 năm 2013.

- Giao Ban QLDA 1 phối hợp các Ban chức năng của Tổng công ty trong việc lựa chọn mô hình quản lý thi công và triển khai thi công, đơn vị tư vấn giám sát trình Lãnh đạo Tổng công ty xem xét quyết định.

3. Để ổn định SXKD của Tổng công ty trong những năm tới và giải quyết khó khăn cho đơn vị thành viên, ổn định văn phòng làm việc. Hội đồng quản trị nhất trí mua một số tài sản tại Toà nhà Dầu khí Nghệ An như sau:

- Toàn bộ sàn tầng 10 (tháp văn phòng);
- Toàn bộ sàn tầng 5 (tháp văn phòng) và phần ngoài nổi 2 tầng;
- Toàn bộ sàn tầng 5 (tháp chung cư);

Giao ông Nguyễn Ngọc Bảng - Tổng giám đốc, ông Đồng Xuân Bình - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

4. Để đảm bảo hiệu quả SXKD và chế độ chính sách cho người lao động, PVNC được Tổng công ty PVC giao thi công một số hạng mục của dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình với tổng sản lượng dự kiến hơn 400 tỷ đồng. Đây là các công trình có yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ thi công gấp rút; Giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các ban liên quan chuẩn bị tốt về nhân vật lực để triển khai thực hiện.

5. Hiện nay tình hình tài chính Tổng công ty rất khó khăn, hiệu quả SXKD 6 tháng đầu năm của các đơn vị thành viên đạt rất thấp. Nhằm tạo nguồn thu cho Tổng công ty qua việc thu cổ tức phần vốn góp tại các công ty con, đề nghị phải tăng cường công tác quản lý, giám sát kết quả SXKD tại đơn vị, quy định trách nhiệm người đại diện phần vốn tại đơn vị và quản lý, bảo toàn về phần vốn, trách nhiệm giám đốc và kế toán trưởng các đơn vị nhằm chỉ đạo SXKD hiệu quả. Hội đồng quản trị nhất trí chủ trương thành lập Ban thanh tra, kiểm tra kết quả SXKD tại các đơn vị với nhiệm vụ phân tích, kiểm tra số liệu qua báo cáo tài chính. Lập báo cáo trình Lãnh đạo Tổng công ty về kết quả thu hồi nợ và xử lý nợ tại các đơn vị thành viên.

Nhân sự Ban thanh tra, kiểm tra kết quả SXKD tại các đơn vị gồm các ông/bà có tên sau:

- |                        |                       |               |
|------------------------|-----------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Văn Cường | - Trưởng BKS          | - Trưởng ban; |
| - Ông Nguyễn Văn Phúc  | - Trưởng Ban TCKTI    | - Phó ban;    |
| - Ông Trần Đình Toàn   | - Trưởng Ban Kế hoạch | - Ban viên;   |
| - Ông Nguyễn Đình Dũng | - Trưởng Ban TCNS     | - Ban viên;   |
| - Ông Phạm Hồng Triều  | - Thành viên BKS      | - Ban viên;   |

Giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo Ban Tổ chức nhân sự nghiên cứu đề xuất các chế tài, quy định trách nhiệm người đại diện phần vốn của PVNC tại các công ty con và công ty liên kết trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua trước ngày 16/7/2013.

6. Nhất trí chủ trương xử lý bán một số tài sản không cần dùng tại số 45 Trần Phú và Khu

Sinh Thái đề giảm bớt lãi vay Ngân hàng phát sinh hàng tháng và thanh toán một số nợ khách hàng đến hạn.

Giao Ban Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện xử lý bán tài sản theo quy định chung.  
**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung đã có chủ trương trước đây trái với nội dung trong Nghị quyết này đều không có giá trị.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban của Tổng Công ty, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

*Nơi nhận :*

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phan Hải Triều**