

Số: 11...../NQ - CNG

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
V/v: Họp Hội đồng quản trị Quý 2/2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 492032000040 (sửa đổi lần 10) ngày 21/4/2014 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc chứng nhận đầu tư dự án CNG Việt Nam;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 12/04/2016 của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-CNG ngày 27/6/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016, cụ thể như sau:

1. Sản lượng khí tiêu thụ: 60,2 triệu Sm³, đạt 124% kế hoạch 6 tháng đầu năm, trong đó:
 - Miền Bắc: 13,2 triệu Sm³ đạt 128% kế hoạch 6 tháng đầu năm.
 - Miền Nam: 47,0 triệu Sm³ đạt 123% kế hoạch 6 tháng đầu năm.
2. Doanh thu: 431,7 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch 6 tháng đầu năm.
3. Lợi nhuận sau thuế: 70 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch 6 tháng đầu năm

Điều 2. Trong 6 tháng cuối năm, Giám đốc tập chung chỉ đạo:

1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 và cả năm 2016.
2. Thực hiện các biện pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, cụ thể:
 - Kiểm soát thường xuyên và chặt chẽ công tác an toàn trong sản xuất, vận chuyển, phân phối không để xảy ra tai nạn sự cố.
 - Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng nhằm giữ chân khách hàng, đồng thời tăng sản lượng tiêu thụ.
 - Thường xuyên theo dõi công nợ và đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn.
 - Tiếp tục thực hiện đầu tư theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt và cân đối phương án đầu tư thiết bị đảm bảo hiệu quả; Thường xuyên kiểm tra đôn đốc,



nhắc nhở và giám sát các nhà thầu triển khai thực hiện các dự án lắp đặt thiết bị tại chi nhánh Phú Mỹ và địa điểm của khách hàng đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

- Rà soát và đánh giá khả năng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016.
- Xây dựng kế hoạch 5 năm và chiến lược phát triển Công ty để trình HĐQT phê duyệt.
- Theo dõi và cập nhật số liệu về lĩnh vực LNG.
- Tiếp tục triển khai thực hiện việc cung cấp CNG cho giao thông vận tải.
- Triển khai cấp khí cho khách hàng Tôn Hoa Sen tại Ninh Thuận theo chỉ đạo của Tổng công ty khí VN.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Các ông/bà Trưởng các Phòng, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT; HĐQT.04.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Ngọc