

Số: 006 / PGC - NQ - HĐQT



Hà nội, ngày 04 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

Về việc: Tạm giao Kế hoạch năm 2014

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP**

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa 11, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của tổng công ty Gas Petrolimex;
- Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị số 031/PGC-CV-KTTC ngày 10/01/2014 về việc “Báo cáo xây dựng kế hoạch năm 2014” của Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP về việc “Phê duyệt Báo cáo Hội đồng quản trị về việc xây dựng kế hoạch năm 2014”;

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 theo các nội dung tại Tờ trình số 031/PGC-CV-KTTC ngày 10/01/2014 của Tổng giám đốc Tổng công ty với một số chỉ tiêu cơ bản dưới đây:
 - Sản lượng xuất bán: 114.060 tấn
 - Doanh thu: 2.778 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 100 tỷ đồng
 - Lao động: 956 lao động
 - Tiền lương: 101,5 tỷ đồng
 - Đầu tư xây dựng cơ bản: 171,7 tỷ đồng
2. Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành Tổng công ty trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch cần quán triệt tới toàn thể CBCNV, người lao động của Tổng công ty về khả năng hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Đồng thời có các giải pháp quản trị tốt hơn các khoản mục phí, đặc biệt các khoản mục chiếm tỷ trọng lớn làm tăng chi phí kế hoạch, nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh của đơn vị.
3. Yêu cầu tính toán kỹ lại Bảng cân đối nhu cầu vốn năm 2014, trong đó có các khoản mục như nhu cầu vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản, nguồn vốn tài trợ từ khấu hao, từ lợi nhuận sau thuế giữ lại,... để có giải pháp sử dụng vốn hiệu quả hơn, từ đó tiết giảm chi phí tài chính của Tổng công ty.

4. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban điều hành tổ chức triển khai các công việc cụ thể phù hợp với các nội dung của Nghị quyết này và Tờ trình số 031/PGC-CV-KTTC ngày 10/01/2014.
5. Nghị quyết này đã được 100% thành viên HĐQT Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- Các uỷ viên HĐQT
- Ban Kiểm soát.
- Ban TGD.
- Lưu VT, BTH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Vinh

