

Số: 004/2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100108159 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/09/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 26/05/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP xăng dầu chất đốt Hà Nội được thông qua ngày 29/03/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2014.
- Căn cứ biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 12/09/2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 08 tháng năm 2014

- Tổng doanh thu 08 tháng ước đạt 959 tỷ đồng bằng 74% kế hoạch năm 2014.
- Lợi nhuận trước thuế ước đạt 2,7 tỷ đồng bằng 90% kế hoạch năm.
- Tổng sản lượng xăng, dầu bán ra là 43.767 m³ đạt bằng 72% kế hoạch năm 2014.
- Thông qua các công việc đã được triển khai trong quý 3/2014 diễn hình như: triển khai hệ thống phần mềm ERP thay thế hệ thống phần mềm cũ; triển khai công tác xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008; hoàn thành công tác chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo nghị quyết đại hội cổ đông; tiếp tục công tác hoàn thiện hồ sơ thuê đất, cải tạo, xây dựng lại các cửa hàng thuộc hệ thống.
- Thông qua kế hoạch thực hiện trong 4 tháng cuối năm 2014 diễn hình như: Tiếp tục triển khai hoàn thiện hệ thống phần mềm ERP xong trước 31/12/2014 để chính thức áp dụng từ năm tài chính 2015; Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 để tổ chức đánh giá chứng nhận; Bám sát thị trường để định hướng kinh doanh nhằm đạt kết quả cao nhất, đẩy mạnh công tác nghiên cứu đầu tư mở rộng hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc, tổ chức khai thác mạng lưới hiện có nhằm giảm áp lực nguồn vốn.

Điều 2: Thông qua Quy chế tiền lương

- Thông qua qui chế tiền lương mới thay thế qui chế tiền lương tạm thời năm 2008 đang áp dụng. Đơn giá tiền lương hàng năm được HĐQT thông qua và phê duyệt gắn với kế hoạch lợi nhuận.
- Giao Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai áp dụng và điều hành quỹ lương tuân thủ các qui chế tài chính, quản trị của công ty.



Điều 3: Phê duyệt tổng mức đầu tư của sàn tầng F3 – tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng

- Thống nhất phương án thỏa thuận của Giám đốc điều hành với chủ đầu tư về chi phí phải trả cho tổng diện tích 911,7m² sàn văn phòng tại địa chỉ tầng F3 – tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. *(Tổng mức chi phí phải trả không quá 8,5 tỷ đồng).*
- Giao Giám đốc điều hành tổ chức triển khai phương án thanh toán, huy động nguồn vốn ngân hàng trung, dài hạn để đảm bảo việc thanh toán với chủ đầu tư.

Điều 4: Phương án đầu tư phương tiện vận tải

- Thông qua phương án đầu tư phương tiện vận tải nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải xăng dầu cho hệ thống cửa hàng, đại lý, trạm cấp của công ty như sau:
 - + Thành lập công ty cổ phần vận tải với tổng mức vốn điều lệ: 4 tỷ đồng.
 - + Phần vốn góp của Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội: không dưới 65% .
 - + Giao Giám đốc điều hành tổ chức huy động vốn, thành lập và tổ chức hoạt động của công ty vận tải.

Nơi gửi:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị / bộ phận cty;
- Lưu P.TCHC.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT
HÀ NỘI
Q. ĐỐNG ĐA - T. PHẠM NỘ
NGUYỄN TRỌNG HẬU

