



NGHỊ QUYẾT

V/v: Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2016 và bổ sung nhân sự Ban điều hành theo nhiệm kỳ HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XĂNG DẦU CHẤT ĐÓT HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và định hướng kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016.

Báo cáo gồm một số nội dung chính như sau:

1. Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm:

- Vượt khủng hoảng sau sự kiện ngày 24/12/2016: được chấp thuận tiếp tục kinh doanh tại CH Trần Khát Chân và CH Yên Viên vào ngày 30/4/2016.

- Đầu tư phát triển hệ thống:

+ Ngày 28/3/2016, khai trương cửa hàng xăng dầu Container thuộc Chi nhánh Hải Phòng.

+ Đầu tư thay thế trang thiết bị cột bơm cho cửa hàng và trạm cấp.

+ Hoàn thành thủ tục sửa chữa, cải tạo, đầu tư trang thiết bị cho tòa nhà số 7 Dã Tượng.

+ Hoàn thành đầu tư trạm cấp tại thị trấn Phổ Yên – Thái Nguyên.

- Một số chỉ tiêu về SXKD:

+ Sản lượng bán xăng dầu: 47.218 m³, đạt 95,05% so với kế hoạch (KH 6 tháng)

+ Doanh thu: 529,9 tỷ đồng, đạt 41,1% so với kế hoạch (KH năm)

+ Lợi nhuận trước thuế: 4,56 tỷ đồng - Đạt 38,0% so với kế hoạch (KH năm)

+ Thu nhập bình quân: 5,9 triệu đồng/người/tháng - Đạt 86,7% so với kế hoạch (KH năm).

- Hoàn thiện việc tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tổ chức của Công ty. Tiếp tục xây dựng các văn bản pháp quy về quản lý hoạt động Công ty.

- Tăng cường công tác đào tạo, triển khai các quy trình thuộc hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.



- Tổ chức các sự kiện: tổng kết, tiệc cuối năm, du xuân, nghỉ mát kết hợp đào tạo nhóm cho CBNV.

2. Định hướng kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016:

- Tiếp tục xây dựng, triển khai hệ thống QLCL ISO 9001:2008 vào hoạt động SXKD của Công ty.

- Tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát các đơn vị nhằm đảm bảo an toàn PCCC, ANTT, an toàn tiền hàng.

- Xây dựng chính sách đãi ngộ, phúc lợi cho Người lao động, khuyến khích NLD phát huy sáng kiến, cải thiện phương pháp làm việc.

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án, triển khai đưa vào thực hiện: Dự án Tam Hiệp, Đan Phượng.

- Hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

- Hoàn thành việc tăng vốn chủ sở hữu theo nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 2. Thống nhất về việc bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng, Phó phòng, Trưởng cửa hàng trực thuộc Công ty theo nhiệm kỳ HĐQT.

Điều 3. Thông qua nhân sự bổ sung Ban điều hành công ty theo nhiệm kỳ HĐQT, gồm có các Ông (Bà):

- Ông Nguyễn Phi Thái – Phó Giám đốc Công ty
- Bà Phan Thị Thùy Dương – Phó Giám đốc Công ty
- Bà Phạm Thị Liên Hương - Kế toán trưởng Công ty

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Các đơn vị/bộ phận Công ty;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hậu

