

Số: 10/QĐHĐQT- ASP/2021

Thành phố HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA**  
(Về tình hình SXKD năm 2021 và phương hướng kế hoạch 2022)**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dầu Khí An Pha sửa đổi lần thứ 11, ngày 05/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dầu Khí An Pha, số 10/BB-HĐQT/2021, ngày 22 tháng 10 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I:** Thông qua mô hình tổ chức và điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha từ năm 2021.

**Điều II:** Thông qua báo cáo tình hình kết quả SXKD ước thực hiện năm 2021:

Chỉ tiêu	KH 2021	Dự kiến 2021
LPG dân dụng - (Tấn)	102.000	67.500
LPG công nghiệp & TM - (Tấn)	81.140	99.900
<b>Tổng sản lượng (năm)</b>	<b>183.140</b>	<b>167.400</b>
Tổng doanh thu thuần (Tr.vnd)	2.700.000	3.200.000
Lợi nhuận ròng (Triệu VND)	30.000	16.000

**Điều III:** Thông qua phương hướng kế hoạch SXKD và định hướng đầu tư phát triển 2021-2022:

Chỉ tiêu	Dự kiến 2021	KH 2022 (Tối thiểu)
LPG dân dụng - (Tấn)	67.500	83.800
Industrial - BulK (Tons)	99.900	112.500
<b>Tổng sản lượng (năm)</b>	<b>167.400</b>	<b>196.300</b>

Chỉ tiêu	Dự kiến 2021	KH 2022 (Tối thiểu)
Tổng doanh thu thuần (Tr.vnd)	3.200.000	3.500.000
Lợi nhuận ròng (Triệu VND)	16.000	39.000

+ Đầu tư củng cố cơ sở vật chất kỹ thuật và phương tiện vật tư phục vụ phát triển hoạt động

SXKD nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch 2022 và mục tiêu đến 2025, bằng việc triển khai các giải pháp kinh doanh đột phá.

**Điều IV:** Thông qua các định hướng và giải pháp trọng yếu trong công tác quản trị công ty:

+ Yêu cầu: Phát triển nhanh, mạnh mẽ, vững chắc, tiến bộ, bằng nắm bắt cơ hội và sử dụng một cách có hiệu quả các điều kiện hiện có.

+ Tầm nhìn: Mục tiêu chiến lược dài hạn, theo tầm nhìn “Gas one 2045”, cụ thể mục tiêu của Anpha là phát triển doanh thu và lợi nhuận lên gấp 10 lần đến năm 2025.

+ Con đường: Các giải pháp tổng thể trong dài hạn, gồm kinh doanh đột phá, quản trị hiện đại, tiến bộ trên nền tảng số, xây dựng văn hóa công ty trên nền tảng hiện thực và cập nhật những nét đặc sắc của “văn hóa Gas One”: Nhân văn, Nhân loại và Tiến bộ.

+ Các chương trình hành động, các giải pháp, đề án:

➢ Ở cấp độ công ty: 8+1 giải pháp triển khai trong năm 2021-2022 (bổ sung giải pháp: Thay đổi phương thức làm việc trong điều kiện mới).

➢ Ở cấp độ các khối ban, phòng: Thực hiện 03 đề án, một chương trình (chuyển đổi số) và nhiều chuyên đề.

➢ Ở cấp độ cá nhân cán bộ quản lý: Thực hiện các chương trình nhằm xây dựng tác phong quản lý sâu sát, thực tế; đoàn kết, hợp tác; chủ động, trách nhiệm.

**Điều V:** Giao Tổng giám đốc xây dựng các phương án và triển khai cụ thể, báo cáo HĐQT hàng quý.

**Điều VI:** Các TV HĐQT, TGD, Cán bộ quản lý các Khối/Phòng/Ban chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- UBCKNN/SGDCK TP.HCM
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**K/T CHỦ TỊCH HĐQT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

