

Số: **09** /NQ-HĐQT/2013

Vũng Tàu, ngày **15** tháng **06** năm 2013

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 492032000040 điều chỉnh lần 8, ngày 14/12/2013 của Ban quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu, về việc chứng nhận đầu tư dự án CNG Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/06/2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2013, với các chỉ tiêu chính như sau:**

**1. Ước thực hiện các chỉ tiêu chính 6 tháng đầu năm 2013:**

Stt	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	6 tháng đầu năm 2013			Cả năm 2013	
			Kế hoạch	Ước thực hiện	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khí tiêu thụ	SM <sup>3</sup>	28.764.838	29.664.337	103	60.000.000	50
		mmBTU	1.169.302	1.207.597		2.439.024	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	424,94	461,26	109	885,73	52
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	72,61	74,93	103	133,96	56
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	65,35	67,04	103	120,56	56

**2. Các chỉ tiêu khác:**

**a. Công tác thị trường:**

- Số lượng khách hàng nhận khí tính đến cuối tháng 6/2013 là 23 khách hàng.
- Số lượng khách hàng đã ký hợp đồng nhưng chưa cấp khí là 2 khách hàng.

**b. Công tác an toàn, sản xuất:**

- Đảm bảo cấp khí liên tục cho các khách hàng;
- Không để xảy ra sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng đến sản xuất;
- Tai nạn lao động: Không có;
- Tai nạn, sự cố: Có xảy ra một số sự cố nhỏ nhưng Công ty đã tìm ra nguyên nhân và xử lý.

**c. Công tác đầu tư:**

- Dự án “Hoàn thiện nội thất văn phòng CNG Việt Nam”: Đang thực hiện;
- Dự án cấp khí cho URC 2: Đã cấp khí cho khách hàng trong tháng 5/2013;
- Đầu tư trạm PRU trung tâm (3 trạm): Đang đàm phán với các khách hàng và Ban quản lý khu công nghiệp.

**d. Công tác tài chính:**

- Hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012, báo cáo thường niên năm 2012 và báo cáo quý I năm 2013;
- Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức đợt 3 năm 2012;
- Đã ký hợp đồng với Kiểm toán Deloitte để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;
- Công nợ khách hàng: Tiếp tục thu hồi nợ quá hạn của các khách hàng.

**e. Công tác nhân sự:** Tổng số CB.CNV tính đến hết tháng 6/2012 là 168 người.

**Điều 2. Trong 6 tháng cuối năm 2013, Tổng giám đốc tập trung chỉ đạo:**

**1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2013:**

Stt	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	6 tháng cuối năm 2013			Cả năm 2013		
			Kế hoạch	Ước thực hiện	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch	Ước thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khí tiêu thụ	SM <sup>3</sup>	31.235.161	31.235.161	100	60.000.000	60.899.499	101
		mmBTU	1.290.336	1.290.336	100	2.439.024	2.497.933	102
2	Doanh thu	Tỷ đồng	460,79	460,79	100	885,73	922,05	104
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	61,35	61,35	100	133,96	136,28	102
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	55,22	55,22	100	120,56	122,26	101

**2. Công tác đầu tư:**

- Hoàn thiện trang thiết bị nội thất văn phòng CNG Việt Nam mới.

03200  
TỔNG  
CNG  
BTNA  
UT.BARI

- Tiếp tục đầu tư dự án phân phối khí trung tâm.
- Đầu tư thêm bồn, máy nén khí phù hợp với nhu cầu thực tế, Tổng Giám Đốc Công ty trình Hội đồng quản trị Báo cáo đầu tư trong tháng 6/2013.

**3. Biện pháp thực hiện:**

- Duy trì cấp khí ổn định cho các khách hàng cũ.
- Đẩy nhanh tiến độ cấp khí cho các khách hàng mới.
- Kiểm soát thường xuyên và chặt chẽ công tác an toàn trong sản xuất, vận chuyển và phân phối.

**Điều 3. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 15/06/2013.**

**Điều 4. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các ông/bà Trưởng các Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu VT; HĐQT .04.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Tuấn Ngọc**

