

Số: 01 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 01 năm 2014

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 9, ngày 06/11/2013 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 16/10/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/01/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2013, cụ thể như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đvt	Năm 2013		
			Kế hoạch	Ước thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Sản lượng khí tiêu thụ	SM ³	60.000.000	61.895.377	103
		mmBTU	2.439.024	2.516.089	103
2	Doanh thu	Tỷ đồng	885,73	966,41	109
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	133,96	137,94	103
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	120,56	123,40	102

(Kết quả SXKD chính xác sẽ được báo cáo trong Báo cáo tài chính năm 2013).

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014, cụ thể như sau:

- Sản lượng tiêu thụ: 70 triệu SM3 khí
- Doanh thu: 1.016 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 122 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 110 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ: 40,74%
- Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu: 38,29%



- Cổ tức: 35%
- Các chỉ tiêu khác: Chi tiết như Phụ lục 1, 2 đính kèm

Điều 3. Thông qua kế hoạch lao động tiền lương năm 2013, cụ thể như sau:

- Định biên lao động năm 2013 của Công ty là 172 người (không bao gồm Tổng giám đốc, thành viên chuyên trách HĐQT).
- Quỹ tiền lương của người lao động, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng không quá 29.580.000.000 đồng (không bao gồm quỹ lương làm thêm giờ).

Điều 4. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 02/01/2014.

Điều 5. 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 .05.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Ngọc

032
ON
OP
ET
/T.B