

Số: 06 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 07 năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 492032000040 điều chỉnh lần 10, ngày 21/04/2014 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 10/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 02/07/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của TGD về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015, cụ thể như sau:

1. Sản lượng khí tiêu thụ: 40,7 triệu Sm³, đạt 108% kế hoạch 6 tháng đầu năm.
2. Doanh thu: 454,3 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch 6 tháng đầu năm.
3. Lợi nhuận sau thuế: 56,6 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch 6 tháng đầu năm.

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

1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm và cả năm 2015.
2. Thực hiện các biện pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, cụ thể:
 - Thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng để duy trì cung cấp khí ổn định cho các khách hàng hiện hữu;
 - Kiểm soát thường xuyên và chặt chẽ công tác an toàn trong sản xuất, vận chuyển và phân phối;
 - Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng nhằm giữ chân khách hàng, đồng thời tăng sản lượng tiêu thụ;
 - Thường xuyên làm việc với các BQL các KCN nhằm nắm bắt kịp thời thông tin về các dự án đầu tư mới, có nhu cầu sử dụng nhiên liệu nhiều;



- Thường xuyên kiểm tra đơn đốc, nhắc nhở và giám sát các nhà thầu triển khai thực hiện các dự án lắp đặt thiết bị tại khách hàng đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ;
- Đảm bảo sẵn sàng và đầy đủ nguồn lực, sớm ổn định tổ chức và chủ động hoàn thiện các quy trình quản lý để đưa khách hàng miền Bắc vào nhận khí đúng tiến độ và cấp khí ổn định, an toàn ngay trong thời gian đầu tiên đưa toàn bộ hệ thống vào hoạt động;
- Thường xuyên theo dõi công nợ và đơn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn.

Điều 3. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 02/07/2015.

Điều 4. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, 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 Điều 4;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu VT; HDQT. 04.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Ngọc

