

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận điều chỉnh kế hoạch năm 2012
của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/04/2012;
- Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-ĐHĐCĐ-PVSB ngày 11/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty PVSB;
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp số 08/NQ-HĐQT ngày 27/07/2012 của Hội đồng quản trị tại cuộc họp định kỳ Quý II năm 2012;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 143/TTr-PVSB ngày 09/07/2012 về việc xin phê duyệt bổ sung, điều chỉnh kế hoạch năm 2012 của Công ty PVSB,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình như Phụ lục đính kèm.

Các nhiệm vụ kế hoạch khác tiếp tục được thực hiện theo Quyết định số 47/QĐ-ĐHĐCĐ-PVSB ngày 11/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty PVSB.

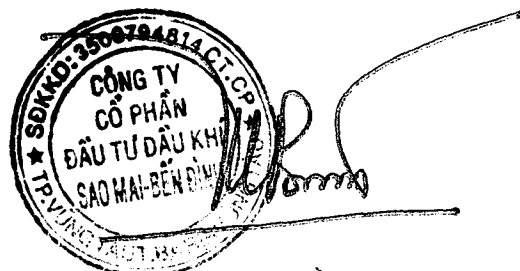
Điều 2. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 đã được điều chỉnh theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban GD Cty (copy);
- P.KTKH, ĐTXD, TCKT;
- Lưu VT, NTH.



TRẦN HẢI BÌNH

PHỤ LỤC

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2012 CỦA CÔNG TY PVSĐ

(Đính kèm Quyết định số *MT/QĐ-HĐQT* ngày 22 tháng 08 năm 2012 của Hội đồng quản trị)

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012 (đã chấp thuận đầu năm)	Kế hoạch năm 2012 (điều chỉnh)	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu tài chính				Chi tiết tại Phụ lục 1
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	556,27	556,27	
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500,00	500,00	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	66,00	82,13	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,00	8,29	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,00	4,32	
6	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	2,77	5,75	
II	Các chỉ tiêu đầu tư PTTB và đầu tư XDCB				
1	Thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	959,03	44,32	
+	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	Tỷ đồng	959,03	44,32	Chi tiết tại Phụ lục 2
+	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	0,00	0,00	
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	758,49	35,22	
+	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	Tỷ đồng	758,49	35,22	
+	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	0,00	0,00	
3	Nguồn vốn đầu tư		758,49	35,22	
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		35,22	
+	Vốn vay /khác	Tỷ đồng		-	

