

Số: 07/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc Họp Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2019

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 đăng ký đầu tư số 492032000040 điều chỉnh lần 12, ngày 14/05/2018 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 18/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 15/10/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2019, cụ thể như sau:

1. Sản lượng khí CNG tiêu thụ: 144,84 triệu Sm³, đạt 125% kế hoạch 9 tháng năm 2019.
2. Doanh thu: 1.634,33 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch 9 tháng năm 2019.
3. Lợi nhuận sau thuế: 64 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch 9 tháng năm 2019.

Điều 2. Trong 3 tháng cuối năm 2019, Giám đốc tập trung chỉ đạo các công việc sau:

1. **Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính trong 3 tháng cuối năm 2019:**
 - a. Sản lượng tiêu thụ 3 tháng cuối năm: 39,71 triệu Sm³; Sản lượng tiêu thụ kế hoạch năm 2019: 156 triệu Sm³.
 - b. Doanh thu 3 tháng cuối năm: 444,77 tỷ đồng; Doanh thu kế hoạch năm 2019: 1.746,87 tỷ đồng.
 - c. Lợi nhuận trước thuế 3 tháng cuối năm: 26,9 tỷ đồng; Lợi nhuận kế hoạch năm 2019: 105,56 tỷ đồng.
2. **Các công tác sản xuất kinh doanh khác:**
 - Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2019 để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD cả năm 2019 do ĐHCĐ đề ra;
 - Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ công tác an toàn ở tất cả các lĩnh vực của Công ty, đặc biệt những tháng cuối năm 2019;



- Dự báo sản lượng tiêu thụ khí năm 2020 của khách hàng, cập nhật tình hình cung cấp khí năm 2020 và có giải pháp ổn định nhiên liệu cho khách hàng;
- Dự báo tình hình SXKD năm 2020 tất cả các lĩnh vực để xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế;
- Tiếp tục nghiên cứu phương án kinh doanh LNG để phát triển thị trường trong thời gian tới;
- Phát triển khách hàng và quảng bá nhận diện thương hiệu;
- Kiểm soát chặt chẽ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, hồ sơ mời thầu cho gói thầu thi công xây dựng dự án Trụ sở văn phòng CNG Việt Nam nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công dự án;
- Giám sát, theo dõi các dự án thi công và lắp đặt thiết bị các trạm LPG tại khách hàng;
- Kiểm soát chặt chẽ công nợ khách hàng, quản trị kiểm soát và tiết giảm chi phí; Rà soát, cập nhật lại quy trình quản lý công nợ đối với khách hàng.

Điều 3. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 15/10/2019.

Điều 4. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng Công ty, các Chi nhánh trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban KS;
- Lưu VT; HĐQT. 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Hải