

Số: 02 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc **Họp Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2019, công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 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 18/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 26/02/2019,



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Giám đốc về ước thực hiện kết quả SXKD Quý 1/2019, cụ thể như sau:

tt	Các chỉ tiêu chính	Đvt	Quý 1/2019			Năm 2018		Cả năm 2019		
			Kế hoạch	Ước thực hiện	Tỷ lệ (%)	Cùng kỳ năm trước	Tỷ lệ Q1/2019 /Q1/2018 (%)	Kế hoạch	Lũy kế ước thực hiện đến tháng báo cáo	Tỷ lệ (%)
I	Sản lượng CNG	Triệu SM ³	36,15	42,72	118%	35,99	119%	156,00	42,72	27%
II	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	404,89	441,74	109%	366,10	121%	1.746,88	441,74	25%
1	Doanh thu bán CNG	Tỷ đồng	403,27	429,41	106%	361,53	119%	1.739,88	441,74	25%
2	Doanh thu tài chính + khác	Tỷ đồng	1,62	12,34	762%	4,57	270%	7,00	12,34	176%
III	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,47	22,02	90%	23,51	94%	105,56	22,02	21%
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	19,58	17,63	90%	17,99	98%	84,44	17,63	21%

Điều 2. Trong Quý 2/2019, Giám đốc tập trung chỉ đạo các công việc sau:

- Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD Quý 2/2019.
- Kiểm soát chặt chẽ công tác an toàn Công ty ở tất cả các lĩnh vực.

- Dự báo tình hình sử dụng khí của khách hiện hữu và nhu cầu sử dụng khí của các khách hàng mới.
- Tiếp tục cân đối nguồn khí và giá khí đầu vào để phát triển khách hàng trên cơ sở kinh doanh hiệu quả nhằm tạo tiền đề phát triển LNG.
- Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý để xây dựng dự án Trụ sở văn phòng CNG Việt Nam.
- Tiếp tục cập nhật thông tin mô hình cung cấp LNG để chuẩn bị phương án kinh doanh LNG.
- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ công nợ, tăng cường mở bảo lãnh thanh toán, quản trị và tiết giảm chi phí.

Điều 3. HĐQT thống nhất nội dung tài liệu và ngày dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Ngày dự kiến ĐHĐCĐ thường niên 2019: Ngày 18/04/2019.
2. Các nội dung tài liệu để trình Đại hội:
 - Báo cáo của Ban GD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018.
 - Tờ trình về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và GD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.

Điều 4. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 26/02/2019.

Điều 5. 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 5;
- Ban KS;
- Lưu VT; HĐQT. 03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Hải

