



Số 248/CNG – TCKT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

Tên TCPH: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam
Tên giao dịch: CNG Vietnam
Trụ sở chính: Số 61B, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh BRVT
Điện thoại: 02543 574 635
Fax: 02543 574 619
Sàn giao dịch: HOSE

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Vietnam) xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần CNG Việt Nam
- Mã chứng khoán: CNG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2019

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho CNG Vietnam danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên theo địa chỉ email sau: hung.nm@cng-vietnam.com.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 18/04/2019
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Nội dung họp:
 - + 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;
 - + Và các vấn đề khác có liên quan.
- Điều kiện tham dự Đại hội:
- + Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam theo danh sách chốt ngày 26/03/2019;
 - + Quý cổ đông không tham dự Đại hội được ủy quyền cho người khác dự họp thông qua Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam);
 - + Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo thư mời, CMND hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (bản chính) để xác nhận danh sách cổ đông tham dự;
 - + Công ty Cổ phần CNG Việt Nam sẽ gửi thư mời tham dự Đại hội đến Quý cổ đông và đăng tải thông tin liên quan đến Đại hội trên địa chỉ website: <http://www.cng-vietnam.com> của Công ty.



Cổ đông vui lòng truy cập vào website của Công ty <http://www.cng-vietnam.com> để biết thêm chi tiết.

CNG Vietnam cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng!

Dính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT;
- CV 245/CNG-CBTT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (thay b/c);
- Ban GD;
- Thư ký công ty (để CBTT);
- Lưu VT; TCKT.Y05.

GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Thực

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

Văn phòng: Số 61B, đường 30/4, P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại : (84) 254. 3574635 - Fax: (84) 254. 3574619

Email : info@cng-vietnam.com

Website : www.cng-vietnam.com

ĐEM NGUỒN NĂNG LƯỢNG SẠCH
TỚI MỌI NƠI



Handwritten signature

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 ĐHCĐ 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



Số. 02/BB – HĐQT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 02 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ 1/2019

Về việc **Kết quả thực hiện SXKD Quý 1/2019, công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.**

Thời gian: 09h00 ngày 26 tháng 02 năm 2019.

Địa điểm: Lầu 7 – Gas Tower – Số 61B – Đường 30/4 – P. Thắng Nhất – Vũng Tàu.

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hải : Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Văn Thực : Thành viên HĐQT kiêm GD
- Ông Phạm Đình Đạt : Thành viên HĐQT chuyên trách
- Ông Bùi Văn Đản : Thành viên HĐQT kiêm P.GD
- Bà Lê Thị Thu Giang : Thành viên HĐQT độc lập

2. **Các đại biểu mời:** Đại diện BKS; Ban giám đốc; Kế toán trưởng; Thư ký công ty.

3. **Chủ trì cuộc họp:** Bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Chủ tịch HĐQT.

4. **Thư ký cuộc họp:** Bà Võ Thị Thu Sương – Thư ký công ty.

II. Nội dung cuộc họp:

II.1 Các ủy viên HĐQT đã nghe ông Trương Mạnh Thắng – Phó GD trình bày kết quả thực hiện SXKD Quý 1/2019, công tác triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019. Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất các nội dung chi tiết như sau:

1. Kết quả ước thực hiện SXKD quý 1/2019:

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%
-	Miền Nam	Triệu SM ³	31,69	35,93	113%	29,24	123%	137,00	35,93	26%
-	Miền Bắc	Triệu SM ³	4,46	6,79	152%	6,75	101%	19,00	6,79	36%
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%
-	<i>Miền Nam</i>	Tỷ đồng	350,59	357,25	102%	291,14	123%	1.515,56	360,50	24%
-	<i>Miền Bắc</i>	Tỷ đồng	52,68	72,16	137%	70,39	103%	224,32	81,24	36%
2	Doanh thu tài chính + khác	Tỷ đồng	1,62	12,34	762%	4,57	270%	7,00	12,34	176%
-	<i>Miền Nam</i>	Tỷ đồng	1,62	3,25	201%	2,78	117%	7,00	3,25	46%
-	<i>Miền Bắc</i>	Tỷ đồng		9,09		1,79	508%		9,09	
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%

2. **Công tác Kế hoạch – Kinh doanh:** Dự kiến sẽ ký thêm 01 hợp đồng mua bán khí với khách hàng mới tại miền Nam.
3. **Công tác đầu tư – xây dựng:**
 - Tình hình thực hiện dự án: Đang trình TCT xin phê duyệt “Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Trụ sở văn phòng CNG Việt Nam.
 - Tình hình giải ngân: Tổng giá trị giải ngân các hạng mục đầu tư trong quý I/2019 là 2,21 tỷ đồng.
4. **Công tác tài chính – Kế toán:**
 - Hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Báo cáo thường niên năm 2018.
 - Tổng công nợ quá hạn tính đến hết ngày 20/02/2019 là 116,15 tỷ đồng.
5. **Công tác An toàn – Môi trường:**
 - Ban hành mục tiêu ATCLMT của Công ty năm 2019;
 - Tổ chức họp xem xét lãnh đạo Công ty năm 2019;
 - Tổ chức Hội nghị an toàn năm 2019;
 - Hoàn thành 100% kế hoạch ATVSLĐ quý I/2019;
6. **Công tác tổ chức - nhân sự:**
 - Xây dựng và ban hành KPI cấp đơn vị;
 - Xây dựng kế hoạch đối thoại định kỳ năm 2019;
 - Chuẩn bị công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019;
7. **Chi nhánh Miền Bắc:**
 - Đảm bảo cấp khí liên tục cho các khách hàng;
 - Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ: Ước thực hiện đạt 100% kế hoạch quý I/2019.
8. **Chi nhánh Phú Mỹ:**
 - Đảm bảo cấp khí liên tục cho các khách hàng;
 - Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ: Ước thực hiện đạt 100% kế hoạch quý I/2019.
9. **Các biện pháp để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 theo Quyết định số 20/QĐ-CNG ngày 23/01/2019 của HĐQT, cụ thể như sau:**

- Kiểm soát thường xuyên và chặt chẽ công tác an toàn trong sản xuất, vận chuyển và phân phối;
- Thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng để duy trì cung cấp khí ổn định cho các khách hàng hiện hữu;
- Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng hiện hữu, tìm kiếm và ký hợp đồng với các khách hàng mới;
- Thường xuyên làm việc với các BQL KCN các Tỉnh, chủ đầu tư các KCN nhằm nắm bắt kịp thời thông tin về các dự án đầu tư mới, có nhu cầu sử dụng nhiên liệu;
- Thực hiện tốt công tác quảng bá, nhận diện thương hiệu;
- Tiếp tục thực hiện đầu tư theo kế hoạch đã được TCT phê duyệt; Thường xuyên kiểm tra đôn 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;
- Thực hiện quản lý chi phí chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đối chiếu công nợ và đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn;
- Đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển năng lực của CBCNV, gia tăng hiệu quả lao động.

II.2 Chỉ đạo của chủ tịch HĐQT để thực hiện kế hoạch SXKD Quý 2/2019:

- Phân đấu 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.

II.3 Công tác chuẩn bị ĐHĐCD thường niên năm 2019: HĐQT thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Ngày dự kiến ĐHĐCD thường niên 2019: Ngày 18/04/2019.

2. Các 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.

3286
 TY
 AN
 G
 NAM
 BA FM

- 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.

Biên bản họp HĐQT đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Hồng Hải

**Thành viên
HĐQT**

Vũ Văn Thực

**Thành viên
HĐQT**

Bùi Văn Đản

**Thành viên HĐQT
chuyên trách**

Phạm Đình Đạt

**Thành viên HĐQT
độc lập**

Lê Thị Thu Giang



Số: 245/CNG-CBTT
V/v: CBTT Nghị quyết của HĐQT
Quý 1.2019 và công tác chuẩn bị
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC.K. TP HCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Công ty: Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam

Mã chứng khoán: CNG

Địa chỉ: Số 61B – Đường 30/4 – Phường Thắng Nhất – Tp. Vũng Tàu.

Điện Thoại: 0254. 3574.635

Fax: 0254 .3574.619

Loại thông tin công bố: x 24 giờ o 72 giờ o theo yêu cầu o Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Quyết định của Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 26/02/2019 về kết quả thực hiện SXKD Quý 1/2019, công tác triển khai thực hiện hoạch SXKD năm 2019 và công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam như đính kèm.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; CBTT. S.03

**Người thực hiện công bố thông tin
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Hồng Hải