

Số: 01 /NQ - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Họp Hội đồng quản trị Quý IV năm 2020**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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 01/BB-HĐQT ngày 05/01/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020, cụ thể như sau:

- Sản lượng khí CNG: 223,55 triệu Sm<sup>3</sup>, đạt 103% kế hoạch năm 2020;
- Sản lượng khí LPG: 13.631,71 tấn, đạt 100% kế hoạch năm 2020;
- Doanh thu: 2.314,37 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm 2020;
- Lợi nhuận trước thuế: 64,91 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch năm 2020;
- Lợi nhuận sau thuế: 51,93 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch năm 2020.

**Điều 2.** Trong năm 2021, Giám đốc tập trung chỉ đạo các công việc sau:

- Làm việc với các Phòng, Ban chuyên môn của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas) để sớm có phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021; Nâng cao hiệu quả của công tác dự báo thị trường và có các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 được phê duyệt;

- Phát triển, mở rộng thị trường để chiếm lĩnh thị phần tạo tiền đề kinh doanh sản phẩm LNG; chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị và phương án cụ thể để sẵn sàng kinh doanh LNG theo kế hoạch nhập khẩu LNG của PVGas dự kiến từ năm 2022;

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam (PVGas LPG) và Công ty cổ phần phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PVGas D) để thực hiện chuyển giao tài sản; Rà soát lại cơ cấu tổ chức, nhân sự phụ trách đảm bảo vận hành và sử dụng hệ thống CNG tại miền Bắc an toàn, hiệu quả, mở rộng phát triển thị trường miền Bắc;



*Handwritten signature*

- Cân đối dòng tiền, xây dựng phương án tăng vốn để phục vụ nhu cầu SXKD và các dự án đầu tư trọng điểm của Công ty; Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ công nợ, duy trì và tăng mở bảo lãnh thanh toán, quản trị và tiết giảm chi phí SXKD;

- Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa, kiểm soát chặt chẽ công tác an toàn tất cả các lĩnh vực, liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh để có phương án phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán nhằm đảm bảo an toàn, cấp khí liên tục cho khách hàng;

- Tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025; Quảng bá, nhận diện thương hiệu CNG Việt Nam và cải tiến phương thức thực hiện nhằm mang lại hiệu quả cao hơn nữa trong công tác quảng bá nhận diện thương hiệu Công ty;

- Tăng cường công tác đào tạo, bố trí sắp xếp nhân sự hợp lý để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý điều hành tại các Phòng Công ty và Chi nhánh đáp ứng yêu cầu của hoạt động SXKD;

- Tập trung triển khai xây dựng dự án Trụ sở văn phòng CNG Việt Nam đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ và có phương án thuê văn phòng phục vụ hoạt động của khối điều hành Công ty sau khi bán trụ sở văn phòng hiện nay;

- Khẩn trương rà soát, cập nhật lại, ban hành mới các văn bản nội bộ (quy chế, quy trình, quy định, phân cấp, phân quyền, ...), đảm bảo đáp ứng yêu cầu của hoạt động SXKD và phù hợp với quy định hiện hành của PVGas, hệ thống các văn bản pháp luật mới;

- Hoàn thành Báo cáo thường niên năm 2020 trong quý I năm 2021 và chuẩn bị các nội dung tài liệu liên quan đến tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2020, ĐHCĐ thường niên năm 2021.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 05/01/2021.

**Điều 4.** Ban giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Hồng Hải**

