

Số: 55 /NQ - CNG

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc Họp Hội đồng quản trị Quý 3 năm 2021

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 Điều lệ của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 18/5/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 13/10/2021.

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) quý 3/2021, cụ thể như sau:

- Sản lượng khí CNG: 58,88 triệu Sm³, đạt 99% kế hoạch quý 3/2021;
- Doanh thu: 678,52 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch quý 3/2021;
- Lợi nhuận trước thuế: 10,82 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch quý 3/2021.

Điều 2. Trong 3 tháng cuối năm 2021, Giám đốc Công ty tập trung chỉ đạo các công việc sau:

- Duy trì thực hiện tốt công tác sản xuất, kiểm soát chặt chẽ công tác an toàn tất cả các lĩnh vực vận hành, vận chuyển, bảo dưỡng sửa chữa; Tiếp tục tăng cường các biện pháp và có phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới để đảm bảo công tác cấp khí an toàn, liên tục cho khách hàng;
- Xúc tiến công tác tìm kiếm khách hàng, phát triển mở rộng thị trường, quảng bá giới thiệu sản phẩm mới LNG tới khách hàng; có các chính sách bán hàng phù hợp để đồng hành, chia sẻ cùng khách hàng vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19;
- Tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm của Công ty theo đúng tiến độ, kế hoạch đã được phê duyệt;
- Nghiên cứu và triển khai công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ trong toàn Công ty;
- rà soát để cập nhật, sửa đổi các quy chế cho phù hợp với quy định hiện hành;
- Kiểm soát chặt chẽ công nợ, duy trì và tăng mở bảo lãnh thanh toán của khách hàng;
- Kịp thời có chính sách hỗ trợ, động viên người lao động làm việc tại các cơ sở vận hành, sản xuất trong tình hình dịch bệnh như hiện nay; tiếp tục thực hiện công tác an sinh xã hội trong cộng đồng;



- Hoàn thiện Chiến lược Công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 trình HĐQT.

Điều 3. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 13/10/2021.

Điều 4. Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, 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

