

Số: *238* /CNG-CBTT
V/v: Nghị quyết HĐQT về kế
hoạch SXKD năm 2016.

Vũng Tàu, ngày *15* tháng 03 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGCK.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

Trụ sở chính: Đường số 15 – KCN Phú Mỹ 1 – Huyện Tân Thành – Tỉnh BRVT.

Văn Phòng GD: Tầng 7 – Tòa nhà Gas Tower – Số 61B – Đường 30/4 – Phường
Thắng Nhất – Tp. Vũng Tàu.

Điện Thoại: 064. 3574.635

Fax: 064 .3574.619

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

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
2016 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.04

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Văn Vĩnh

Số: 02.../NQ - CNG

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 492032000040 (sửa đổi lần 10) ngày 21/4/2014 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc chứng nhận đầu tư dự án CNG Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam (sửa đổi lần 11) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/4/2015;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, gồm các chỉ tiêu chính, cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2016
1	Sản lượng CNG	m ³	110,000,000
1.1	Miền Nam	m ³	82,200,000
1.2	Miền Bắc	m ³	27,800,000
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VNĐ	1,133,140,000,000
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	VNĐ	115,000,000,000
4	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	92,000,000,000
5	Tỷ lệ LNST/VĐL	%	34.07
6	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	25
7	Kế hoạch đầu tư		Chi tiết như phụ lục 1 đính kèm

Ghi chú: Doanh thu và lợi nhuận trước thuế được tính trên cơ sở giá dầu thô năm 2016 là 60 USD/thùng, tỷ giá 22.500 VNĐ/USD

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các ông/bà Trưởng các Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT; HĐQT.04.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Ngọc

Thay đổi ngày 02

PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2016
(Đính kèm Nghị quyết số: 02/NQ-CNG ngày 15/03/2016)

STT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian		Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư được phê duyệt			Quyết định được phê duyệt			Tổng vốn giải ngân ước thực hiện đến 31/12/2015			Kế hoạch vốn năm 2016			Công việc thực hiện năm 2016	
			KC	HT		Tổng số	Trong đó		Số quyết định	Ngày tháng duyệt	Cơ quan duyệt	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
							Vốn chủ sở hữu (40%)	Vốn vay (60%)					Vốn chủ sở hữu (40%)	Vốn vay (60%)		Vốn chủ sở hữu (40%)	Vốn vay (60%)		
	TỔNG CỘNG				Tỷ Đ	323.07	129.23	193.84				16.91	6.76	10.14	306.16	122.46	183.70		
	Trong đó																		
A	DỰ ÁN NHÓM B				Tỷ Đ	319.02	127.61	191.41				16.91	6.76	10.14	302.11	120.84	181.27		
I	Các hạng mục dự án chuyển tiếp				Tỷ Đ	160.83	64.33	96.50				16.91	6.76	10.14	143.92	57.57	86.35		
1	Dự án đầu tư phát triển thị trường			2013	2016	Tỷ Đ	20.79	8.32	12.47	10/2013/NQ-HDQT	19/7/13	HDQT	11.68	4.67	7.01	9.11	3.64	5.47	
a	Hệ thống cấp khí cho Viglacera (GD 1)			2013	2016	Tỷ Đ	20.79	8.32	12.47	10/2013/NQ-HDQT	19/7/13	HDQT	11.68	4.67	7.01	9.11	3.64	5.47	Thực hiện vào Q2
2	Dự án Cấp khí cho Viglacera (giai đoạn 2)			2015	2016	Tỷ Đ	62.77	25.11	37.66	11/NQ-HDQT	11/12/14	HDQT	2.00	0.80	1.20	60.77	24.31	36.46	
a	Trạm biến áp 3000KVA			2015	2016	Tỷ Đ	4.43	1.77	2.66	11/NQ-HDQT	11/12/14	HDQT				4.43	1.77	2.66	Thực hiện vào Q2
b	Máy nén 2000Sm3-2500Sm3, áp suất nén 250 bar, áp suất đầu vào 18bar (3 cái)			2015	2016	Tỷ Đ	37.08	14.83	22.25	11/NQ-HDQT	11/12/14	HDQT	0.90	0.36	0.54	36.18	14.47	21.71	Q1 = 2 cái, Q4 = 1 cái
c	Chi phí lắp đặt máy nén (03 máy)			2015	2016	Tỷ Đ	11.66	4.66	7.00	11/NQ-HDQT	11/12/14	HDQT	1.10	0.44	0.66	10.56	4.22	6.34	Q1 = 2 cái, Q4 = 1 cái
d	Máy phát điện 2250KVA + lắp đặt			2015	2016	Tỷ Đ	9.60	3.84	5.76	11/NQ-HDQT	11/12/14	HDQT				9.60	3.84	5.76	Thực hiện vào Q4
3	Dự án đầu tư phát triển thị trường miền Bắc			2015	2016	Tỷ Đ	77.27	30.91	46.36	104/QĐ-CNG	14/4/15	HDQT	3.23	1.29	1.94	74.04	29.62	44.42	
a	Trạm giám áp hoặc trạm trung tâm			2015	2016	Tỷ Đ	54.64	21.86	32.78	104/QĐ-CNG	14/4/15	HDQT	3.23	1.29	1.94	51.41	20.56	30.85	Q1 thực hiện 1 trạm giám áp, Q4 thực hiện trạm trung tâm
b	Trạm điều phối Thái Bình			2015	2016	Tỷ Đ	11.60	4.64	6.96	104/QĐ-CNG	14/4/15	HDQT				11.60	4.64	6.96	Thực hiện vào Q4
c	Chi phí khác			2015	2016	Tỷ Đ	11.03	4.41	6.62	104/QĐ-CNG	14/4/15	HDQT				11.03	4.41	6.62	Thực hiện vào Q4
II	Đầu tư mới				Tỷ Đ	158.19	63.27	94.91							158.19	63.27	94.91		

(Handwritten signatures and initials)

STT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian		Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư được phê duyệt			Quyết định được phê duyệt			Tổng vốn giải ngân ước thực hiện đến 31/12/2015			Kế hoạch vốn năm 2016			Công việc thực hiện năm 2016
			KC	HT		Tổng số	Trong đó		Số quyết định	Ngày tháng duyệt	Cơ quan duyệt	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
							Vốn chủ sở hữu (40%)	Vốn vay (60%)					Vốn chủ sở hữu (40%)	Vốn vay (60%)		Vốn chủ sở hữu (40%)	Vốn vay (60%)	
1	Máy nén 2000Sm3-2500Sm3, áp suất nén 250 bar, áp suất đầu vào 18bar		2016	2016	Tỷ Đ	12.36	4.94	7.42							12.36	4.94	7.42	Thực hiện vào Q4
2	Chi phí lắp đặt 01 máy nén		2016	2016	Tỷ Đ	3.89	1.55	2.33							3.89	1.55	2.33	Thực hiện vào Q4
3	10 bồn vận chuyển CNG composite 40ft (bổ sung cho dự án cấp khí cho Viglacera GD2)		2016	2016	Tỷ Đ	108.34	43.34	65.00							108.34	43.34	65.00	Thực hiện vào Q3
4	10 romooc		2016	2016	Tỷ Đ	3.60	1.44	2.16							3.60	1.44	2.16	Thực hiện vào Q3
5	Chuyển đổi hệ thống nhiên liệu (bổ sung cho dự án cấp khí cho Viglacera GD2)		2016	2016	Tỷ Đ	30.00	12.00	18.00							30.00	12.00	18.00	Thực hiện vào Q3
B	DỰ ÁN NHÓM C				Tỷ Đ	4.05	1.62	2.43							4.05	1.62	2.43	
I	Dự án chuyển tiếp				Tỷ Đ	4.05	1.62	2.43							4.05	1.62	2.43	
1	Chi phí lắp đặt PRU (3)		2014	2016	Tỷ Đ	4.05	1.62	2.43	01/NQ-HDQT	02/01/14	HDQT				4.05	1.62	2.43	Mỗi quý lắp đặt 1 PRU

Lucia



Nguyen