

Số: 283 /CNG-CBTT

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 03 năm 2017

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết họp  
HĐQT ngày 06/03/2017.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

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: x 24 giờ  72 giờ  theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam xin công bố thông tin  
Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 06/03/2017 về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh  
doanh năm 2017 và dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 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**



**GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Văn Chức*

Số: 05/NQ-HDQT

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**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 11, ngày 19/09/2016 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 26/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HDQT ngày 06 /03/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. **Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017, gồm các chỉ tiêu chính, cụ thể như sau:**

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
<b>I</b>	<b>Sản lượng</b>	<b>Triệu SM<sup>3</sup></b>	<b>110,00</b>
1	Miền Bắc	Triệu SM <sup>3</sup>	10,00
2	Miền Nam	Triệu SM <sup>3</sup>	100,00
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>980,60</b>
1	Miền Bắc	Tỷ đồng	88,70
2	Miền Nam	Tỷ đồng	891,90
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>101,00</b>
1	Miền Bắc	Tỷ đồng	-17,30
2	Miền Nam	Tỷ đồng	118,30
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>80,80</b>
<b>V</b>	<b>Tỷ lệ LNST/VDL</b>	<b>%</b>	<b>30</b>
<b>VI</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức/VDL</b>	<b>%</b>	<b>15</b>
<b>VII</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>		<b>Chi tiết như Phụ lục 1 đính kèm</b>

Ghi chú: Doanh thu và lợi nhuận trước thuế được tính trên cơ sở: Giá dầu thế giới 50 USD/thùng; Giá dầu trong nước 9.550,13 Đ/kg; Tỷ giá: 22.500 VNĐ/USD.



- Điều 2. HĐQT thống nhất ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 dự kiến là ngày 11/04/2017.
- Điều 3. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 06/1.03/2017.
- Điều 4. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các ông/bà Trưởng các Phòng, Chi nhánh trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Ban KS;
- Ban GD;
- Lưu VT; HĐQT. 03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Tuấn Ngọc





**Phụ lục 1: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian		Tổng mức đầu tư/dự toán được duyệt						Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến 31/12/2016			Kế hoạch năm 2017				Mục tiêu/Công việc thực hiện
					Số quyết định	Ngày tháng duyệt	Cơ quan duyệt	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Giá trị thực hiện đầu tư	Giá trị giải ngân			
			KC	HT					Vốn CSH	Vốn vay+khác		Vốn CSH	Vốn vay+khác		Tổng số	Vốn CSH	Vốn vay+khác	
	<b>TỔNG SỐ</b>							263.36	91.33	172.03	3.23	1.29	1.94	101.80	98.51	65.17	33.34	
<b>A</b>	<b>DỰ ÁN NHÓM B</b>							200.41	67.85	132.56	3.23	1.29	1.94	57.01	55.52	47.79	7.73	
<b>I</b>	<b>Dự án chuyển tiếp</b>							77.27	30.91	46.36	3.23	1.29	1.94	9.87	9.38	3.75	5.63	
1	Đầu tư phát triển thị trường miền Bắc	Miền Bắc	Q2/2015	Q4/2017	104/QĐ-CNG	14/04/2015	CNG	77.27	30.91	46.36	3.23	1.29	1.94	9.87	9.38	3.75	5.63	Thực hiện khi TCT đồng ý chủ trương phát triển thị trường CNG tại miền Bắc
<b>II</b>	<b>Dự án mới</b>							123.14	36.94	86.20	-	-	-	47.14	46.14	44.04	2.10	
1	Trụ sở văn phòng Công ty	Vùng Tàu	Q3/2017	Q3/2019				123.14	36.94	86.20				47.14	46.14	44.04	2.10	
1.1	Nhận chuyển nhượng đất		Q1/2017	Q1/2017	01/NQ-HDQT	04/01/2017	HDQT CNG VN	43.14	12.94	30.20				43.14	43.14	43.14		Hoàn thành nhận chuyển nhượng đất
1.2	Đầu tư xây dựng		Q1/2017	Q3/2019				80.00	24.00	56.00				4.00	3.00	0.90	2.10	Thiết kế, xin giấy phép XD,...
<b>B</b>	<b>DỰ ÁN NHÓM C</b>							34.99	10.50	24.49	-	-	-	17.99	16.19	4.86	11.33	
<b>I</b>	<b>Dự án khởi công mới</b>							34.99	10.50	24.49	-	-	-	17.99	16.19	4.86	11.33	
1	Dự án văn phòng Chi nhánh Phú Mỹ	Phú Mỹ	Q1/2017	Q1/2018				14.99	4.50	10.49				11.99	10.79	3.24	7.55	Hoàn thành 80% khối lượng công việc.
2	Trạm nạp CNG xe bus (01)	Quảng Ninh	Q1/2017	Q4/2017														Thực hiện khi có văn bản chấp thuận riêng
3	Trạm cấp khí trung tâm	Đông Nam hồ	Q2/2017	Q3/2018				20.00	6.00	14.00				6.00	5.40	1.62	3.78	Thiết kế, xin giấy phép & XD mặt bằng.
<b>C</b>	<b>MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ</b>							27.96	12.98	14.98	-	-	-	26.80	26.80	12.52	14.28	
1	Mua sắm và lắp đặt 02 máy nén 2000Sm3-2500Sm3, áp suất nén 250 bar, áp suất đầu vào 18bar (chuyển tiếp)	Phú Mỹ		Q2/2017	288/QĐ-CNG	12/10/2016		24.96	9.98	14.98				23.80	23.80	9.52	14.28	Hoàn thành mua sắm & lắp đặt.
2	Mua sắm thiết bị khác phục vụ SXKD	Phú Mỹ		Q4/2017				3.00	3.00					3.00	3.00	3.00		Hoàn thành mua sắm

Ghi chú: Nguồn vốn đầu tư trên không được thực hiện thuê tài chính để hình thành tài sản cố định.



*Phụ*