



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 25/CNG - CBTT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 5 năm 2024

V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên 2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức:

- Công ty: Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam
- Mã chứng khoán: CNG
- Địa chỉ: Số 475 Nguyễn An Ninh - Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh BRVT
- Điện Thoại: 0254. 3574.635 Fax: 0254 .3574.619
- Email: info@cngvietnam.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 chi tiết đính kèm, cụ thể như sau:

- Biên bản số 24/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2024;
- Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/5/2024 tại đường dẫn: <https://cngvietnam.com>

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;
- HĐQT; BKS; BGĐ;
- Trưởng các đơn vị;
- Lưu VT; CBTT. S.02.

Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Hồng Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

Văn phòng: Số 475, đường Nguyễn An Ninh, P.9, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

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

Email: info@cngvietnam.com

Website: www.cngvietnam.com

Đem nguồn

năng lượng sạch

tới mọi nơi



Số: 24/BB - ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

I. Tên Công ty, Giấy chứng nhận đầu tư, thời gian, địa điểm họp:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Viet Nam);
- Địa chỉ: Số 475 Nguyễn An Ninh - Phường 9 - TP. Vũng Tàu;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sửa đổi lần 15) số 3500800828 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh BRVT cấp ngày 11/08/2023;
- Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00, thứ Sáu ngày 24/5/2024;
- Địa điểm: Khách sạn Malibu - Số 263 đường Lê Hồng Phong - Phường Thắng Tam - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

II. Nội dung và chương trình nghị sự:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
4. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;
5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
7. Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
9. Tờ trình Thông qua nội dung chính của Hợp đồng mua bán LNG ký giữa Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) hoặc Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP.

III. Thành phần tham dự:

1. Về phía khách mời:
 - Ông Triệu Quốc Tuấn - TV.HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP đại diện cổ đông lớn.
 - Ông Nguyễn Phúc Tuệ - Phó TGĐ Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP đại diện cổ đông lớn.

- Đại diện Công ty kiểm toán PwC (Việt Nam).
- 2. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Vũ Văn Thực - TV.HĐQT kiêm Giám đốc
 - Ông Nguyễn Hữu Thắng - TV.HĐQT
 - Ông Bùi Văn Đản - TV.HĐQT
 - Ông Vũ Tuấn Ngọc - TV độc lập HĐQT
- 3. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:
 - Ông Nguyễn Quang Bá - Trưởng BKS
 - Ông Đinh Văn Quảng - TV.BKS
 - Bà Lê Thị Thanh Huyền - TV.BKS
- 4. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:
 - Ông Vũ Văn Thực - Giám đốc
 - Ông Nguyễn Nguyên Vũ - Phó Giám đốc
 - Ông Nguyễn Hữu Xuân - Phó Giám đốc
 - Bà Phạm Thị Hạnh - Kế toán trưởng
- 5. Về Cổ đông tham dự: Gồm cổ đông/người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

IV. Diễn biến cuộc họp:

- Ông Nguyễn Văn Hà - Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 - + Vào lúc 08 giờ 30 ngày 24/5/2024, có 43 cổ đông và người đại diện cổ đông có mặt, nắm giữ 23.071.636 cổ phần, tương đương 65,7325% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành (*Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu đính kèm*).
- 1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng phương thức biểu quyết công khai.
- 2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông/bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội bằng phương thức biểu quyết công khai.

Đoàn chủ tịch:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa;
- Ông Vũ Văn Thực - TV. HĐQT kiêm GD Công ty - Thành viên.

Ban thư ký:

- Bà Võ Thị Thu Thương - Người phụ trách quản trị Công ty;
- Ông Nguyễn Khắc Hoàng - Thư ký Công ty.

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Hà - Trưởng Phòng KHKD, Trưởng ban;
 - Bà Vũ Đặng An - Chuyên viên Phòng TCKT, Thành viên;
 - Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Chuyên viên Phòng TCKT, Thành viên.
3. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội bằng phương thức biểu quyết công khai.
4. Ông Vũ Văn Thục - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc CNG VN trình bày:
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
5. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT CNG VN trình bày:
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 - Tờ trình Thông qua nội dung chính của Hợp đồng mua bán LNG ký giữa Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) hoặc Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP.
6. Ông Nguyễn Quang Bá - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.
7. Bà Phạm Thị Hạnh - Kế toán trưởng CNG VN trình bày:
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
8. Ông Nguyễn Phúc Tuệ - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (đại diện cổ đông lớn) phát biểu tại Đại hội.
9. Tóm tắt các ý kiến thảo luận chính của Đại hội: Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, Đoàn chủ tịch nhận được một số ý kiến của cổ đông, cụ thể:

Các nội dung ý kiến của cổ đông về:

a. Đối với kinh doanh sản phẩm khí:

- Nguyên nhân sản lượng tại thị trường miền Bắc thấp hơn so với thị trường tại miền Nam.
- Phương án đưa LNG từ miền Nam ra miền Bắc như thế nào? Việc kinh doanh LNG ra thị trường miền Bắc của CNG VN có hay không việc cạnh tranh nội bộ giữa CNG VN với LPG Việt Nam (PVG) tại thị trường miền Bắc.
- Lợi thế cạnh tranh của CNG VN so với các công ty đối thủ khác.
- Lý do tạm dừng đầu tư một số trạm LNG tại miền Nam?
- Cơ cấu khách hàng hiện tại, hướng phát triển các khách hàng trong tương lai và

- sự tăng trưởng của CNG đến từ nhóm khách hàng nào.
- Hợp đồng mua khí LNG: CNG VN chia sẻ thêm thông tin về tổng giá trị Hợp đồng tạm tính và ước tính giá khí LNG mua vào, ngoài ra CNG có được ưu đãi khi ký hợp đồng mua LNG với PVGAS không.
 - b. Kết quả SXKD Quý I/2024: Doanh thu đạt 630 tỷ, LNST đạt hơn 1 tỷ, đề nghị CNG VN chia sẻ kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới để hoàn thành chỉ tiêu SXKD năm 2024.
 - c. Trong năm 2023, CNG VN bị phạt nộp chậm thuế, đề nghị CNG VN giải thích nguyên nhân và giải pháp tránh lặp lại trong thời gian tới.

Trên cơ sở ý kiến của cổ đông, Đoàn chủ tịch phúc đáp theo từng nhóm vấn đề như sau:

- a. Đối với kinh doanh sản phẩm khí:
- Tại thị trường miền Nam, do nguồn khí đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường nên CNG VN đã cung cấp đáp ứng tương đối nhu cầu của thị trường; tại thị trường miền Bắc, thời gian gần đây nhu cầu sử dụng khí của khách hàng ngày càng lớn do các khu công nghiệp phát triển mạnh, tuy nhiên do nguồn cung không đủ đáp ứng nên sản lượng CNG tại miền Bắc thấp hơn rất nhiều so với miền Nam. Do vậy, trong thời gian tới CNG VN sẽ tập trung phát triển kinh doanh tại thị trường miền Bắc, đặc biệt là sản phẩm LNG.
 - Đối với phương án kinh doanh LNG ra thị trường miền Bắc: CNG VN đã tính toán và có các phương án kinh doanh khả thi để sẵn sàng kinh doanh LNG tại thị trường này. Chủ trương của PVGAS là các đơn vị thành viên kinh doanh tích hợp 3 sản phẩm: CNG, LPG, LNG; trong đó mỗi đơn vị thành viên sẽ bán sản phẩm lợi thế chủ lực của đơn vị mình, đồng thời bán thêm các sản phẩm còn lại cho các khách hàng hiện hữu khi có nhu cầu sử dụng. Do đó, không phát sinh vấn đề cạnh tranh nội bộ giữa các đơn vị thành viên trong PVGAS.
 - CNG VN là đơn vị có năng lực và kinh nghiệm, thương hiệu uy tín trên thị trường, có đầy đủ cơ sở hạ tầng và đặc biệt có sự đồng hành từ phía PVGAS nên có rất nhiều lợi thế so với các đơn vị kinh doanh cùng sản phẩm trên thị trường.
 - Việc dừng đầu tư một số trạm LNG tại miền Nam là một số khách hàng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng giảm sản lượng tiêu thụ, do đó để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, CNG VN tạm dừng đầu tư các trạm này và sẽ có kế hoạch tiếp tục đầu tư trong thời gian tới nếu khách hàng tăng nhu cầu sử dụng.
 - Cơ cấu khách hàng hiện tại của Công ty có rất nhiều nhóm (vật liệu xây dựng, thực phẩm, chế biến, ...) trong đó chủ đạo là nhóm ngành thâm dụng năng lượng cao (vật liệu xây dựng, tôn, thép, ...). Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục tập trung vào nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng năng lượng cao.
 - Hợp đồng mua LNG ký với PVGAS có giá mua thả nổi theo giá dầu thế giới,

trên cơ sở giá hiện tại CNG VN ước tính tổng giá trị hợp đồng thuộc thẩm quyền phải trình ĐHCĐ xem xét, thông qua. Về giá khí, PVGAS và CNG VN sẽ tính toán trên cơ sở hài hòa lợi ích các bên và đảm bảo cạnh tranh được trên thị trường.

- b. Kết quả Quý I/2024: Hàng năm, kết quả SXKD thực hiện Quý I thấp hơn so với các Quý khác trong năm là do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán rơi vào Quý I, khách hàng giảm sản lượng tiêu thụ trong thời điểm này. Tuy nhiên, sẽ có sự bù đắp của các Quý tiếp theo trong năm và từ Quý II/2024 việc tăng nguồn cung tại mỏ Thái Bình góp phần gia tăng sản lượng tại CNMB. Do vậy, CNG VN đánh giá khả quan về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.
- c. Về việc phạt nộp bổ sung thuế: Chủ trương của Ban lãnh đạo Công ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, đôi khi phát sinh việc hiểu chưa đúng các quy định của văn bản pháp luật dẫn đến trong năm 2023, các đoàn thanh kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước có kiến nghị một số lỗi kê khai nhầm. CNG VN phải kê khai và hoàn lại số thuế đó và các lỗi này không phải là lỗi trọng yếu. CNG VN đã rút kinh nghiệm và sẽ tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, cập nhật thường xuyên các quy định của Pháp luật để tránh lặp lại trong thời gian tới.

10. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết:

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 50 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 60 đại biểu, đại diện cho 23.363.729 phiếu biểu quyết, chiếm 66,5647% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 63 đại diện cho 23.363.729 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

Có 03 đại biểu (Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Ông Nguyễn Hữu Thắng, Ông Bùi Văn Dân) có 2 phiếu biểu quyết:

+ 1 phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu nhận ủy quyền bị hạn chế biểu quyết nội dung 9;

+ 1 phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu sở hữu và nhận ủy quyền không bị hạn chế biểu quyết nội dung 9.

Tổng số tờ phiếu thu về: 62 đại diện cho 23.363.629 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9996% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 đại diện cho 100 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0004% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9.1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

Stt	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Cả năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khí tiêu thụ				
1.1	Sản lượng CNG	Triệu SM ³	290,00	242,00	83%
1.2	Sản lượng LPG	Tấn	-	10.874,4	-
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.463,89	3.140,76	91%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	106,81	138,44	130%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	85,45	110,27	129%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	52,46	54,40	104%

b. Kế hoạch SXKD năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng sản lượng CNG	Triệu SM ³	210,00
2	Tổng sản lượng LNG	Triệu SM ³	30,00
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	3.062,07
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	110,93
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	88,74
6	Tỷ lệ LNST/VĐL	%	25,28
7	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	12,00
8	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	55,05

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần CNG Việt Nam xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 khi giá dầu thô thế giới biến động làm ảnh hưởng đến giá khí đầu vào và giá khí đầu ra, hoặc các yếu tố khác có sự thay đổi.

ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số tờ phiếu hợp lệ				Tổng số tờ phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu	62	0	0	62	0
Đại diện cho	23.363.629	0	0	23.363.629	0
Đạt tỷ lệ (%)	99,9996	0	0	99,9996	0

9.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số tờ phiếu hợp lệ				Tổng số tờ phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu	62	0	0	62	0
Đại diện cho	23.363.629	0	0	23.363.629	0
Đạt tỷ lệ (%)	99,9996	0	0	99,9996	0

9.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số tờ phiếu hợp lệ				Tổng số tờ phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu	62	0	0	62	0
Đại diện cho	23.363.629	0	0	23.363.629	0
Đạt tỷ lệ (%)	99,9996	0	0	99,9996	0

9.4. ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện các dịch vụ: soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam là một trong các đơn vị kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam: Công ty TNHH PwC (Việt Nam); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty TNHH KPMG, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số tờ phiếu hợp lệ				Tổng số tờ phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu	62	0	0	62	0
Đại diện cho	23.363.629	0	0	23.363.629	0
Đạt tỷ lệ (%)	99,9996	0	0	99,9996	0

9.5. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

DHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số tờ phiếu hợp lệ				Tổng số tờ phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu	62	0	0	62	0
Đại diện cho	23.363.629	0	0	23.363.629	0
Đạt tỷ lệ (%)	99,9996	0	0	99,9996	0

9.6. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Diễn giải	Thực hiện năm 2023	
		Tỷ lệ (%)	Thành tiền
I	Lợi nhuận sau thuế		141.020.962.701
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		30.752.237.211
2	Lợi nhuận năm nay		110.268.725.490
II	Dự kiến phân bổ lợi nhuận		94.784.600.918
1	Cổ tức trên vốn điều lệ 351 tỷ đồng	12%	42.119.550.000
2	Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT)	30%	33.080.617.647
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		18.727.959.722
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		856.473.549
III	LN chưa phân phối chuyển sang năm sau		46.236.361.783

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2024	
		Tỷ lệ (%)	Thành tiền
I	Lợi nhuận sau thuế		134.978.625.048
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		46.236.361.783
2	Lợi nhuận năm nay		88.742.263.265
II	Dự kiến phân bổ lợi nhuận		86.961.748.556
1	Cổ tức trên vốn điều lệ 351 tỷ đồng	12%	42.119.550.000
2	Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT)	30%	26.622.678.980

TT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2024	
		Tỉ lệ (%)	Thành tiền
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		18.700.000.000
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		857.000.000
III	LN chưa phân phối chuyển sang năm sau		46.679.396.068

ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số tờ phiếu hợp lệ				Tổng số tờ phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu	61	01	0	62	0
Đại diện cho	23.183.829	179.800	0	23.363.629	0
Đạt tỷ lệ (%)	99,2300	0,7696	0	99,9996	0

9.7. Thông qua Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty (Chi tiết như tài liệu kèm theo), cụ thể:

- Thực hiện năm 2023: 5.214.689.811 đồng;
- Kế hoạch năm 2024: 4.736.249.560 đồng.

ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số tờ phiếu hợp lệ				Tổng số tờ phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu	61	01	0	62	0
Đại diện cho	23.342.129	21.500	0	23.363.629	0
Đạt tỷ lệ (%)	99,9075	0,0920	0	99,9996	0

9.8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số tờ phiếu hợp lệ				Tổng số tờ phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu	62	0	0	62	0
Đại diện cho	23.363.629	0	0	23.363.629	0
Đạt tỷ lệ (%)	99,9996	0	0	99,9996	0

9.9. Thông qua Tờ trình Thông qua nội dung chính của Hợp đồng mua bán LNG ký giữa Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) hoặc Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Số tờ phiếu được biểu quyết: 59 đại diện cho: 3.707.729 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số tờ phiếu thu về: 58 đại diện cho: 3.707.629 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9973% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho: 100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0027% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan - Danh sách đính kèm) như sau:

Kết quả	Tổng số tờ phiếu hợp lệ				Tổng số tờ phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu	56	01	0	57	01
Đại diện cho	3.685.482	21.500	0	3.706.982	647
Đạt tỷ lệ (%)	99,4000	0,5799	0	99,9799	0,0175

11. Bà Võ Thị Thu Sương thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. ĐHĐCĐ thông qua Biên Bản bằng phương thức biểu quyết công khai với kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số tờ phiếu hợp lệ				Tổng số tờ phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu	62	0	0	62	0
Đại diện cho	23.363.629	0	0	23.363.629	0
Đạt tỷ lệ (%)	99,9996	0	0	99,9996	0

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 bế mạc lúc 11h20 cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hồng Hải

Vũ Văn Thực

BAN THƯ KÝ



Võ Thị Thu Sương



Nguyễn Khắc Hoàng



Số: 23/NQ - ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 24/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

Stt	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Cả năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khí tiêu thụ				
1.1	Sản lượng CNG	Triệu SM ³	290,00	242,00	83%
1.2	Sản lượng LPG	Tấn	-	10.874,4	-
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.463,89	3.140,76	91%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	106,81	138,44	130%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	85,45	110,27	129%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	52,46	54,40	104%

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng sản lượng CNG	Triệu SM ³	210,00
2	Tổng sản lượng LNG	Triệu SM ³	30,00
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	3.062,07
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	110,93
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	88,74
6	Tỷ lệ LNST/VĐL	%	25,28
7	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	12,00
8	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	55,05

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần CNG Việt Nam xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 khi giá dầu thô thế giới biến động làm ảnh hưởng đến giá khí đầu vào và giá khí đầu ra, hoặc các yếu tố khác có sự thay đổi.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (*Chi tiết như tài liệu kèm theo*).

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (*Chi tiết như tài liệu kèm theo*).

Điều 4: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện các dịch vụ: soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam là một trong các đơn vị kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam: Công ty TNHH PwC (Việt Nam); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty TNHH KPMG, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành (*Chi tiết như tài liệu kèm theo*).

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (*Chi tiết như tài liệu kèm theo*).

Điều 6: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (*Chi tiết như tài liệu kèm theo*), cụ thể như sau:

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Diễn giải	Thực hiện năm 2023	
		Tỉ lệ (%)	Thành tiền
I	Lợi nhuận sau thuế		141.020.962.701
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		30.752.237.211
2	Lợi nhuận năm nay		110.268.725.490
II	Dự kiến phân bổ lợi nhuận		94.784.600.918
1	Cổ tức trên vốn điều lệ 351 tỷ đồng	12%	42.119.550.000
2	Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT)	30%	33.080.617.647
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		18.727.959.722
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		856.473.549
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau		46.236.361.783

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2024	
		Tỉ lệ (%)	Thành tiền
I	Lợi nhuận sau thuế		134.978.625.048
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		46.236.361.783
2	Lợi nhuận năm nay		88.742.263.265
II	Dự kiến phân bổ lợi nhuận		86.961.748.556
1	Cổ tức trên vốn điều lệ 351 tỷ đồng	12%	42.119.550.000
2	Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT)	30%	26.622.678.980
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		18.700.000.000
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		857.000.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau		46.679.396.068

Điều 7: Thông qua Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty (Chi tiết như tài liệu kèm theo), cụ thể:

- Thực hiện năm 2023: 5.214.689.811 đồng;
- Kế hoạch năm 2024: 4.736.249.560 đồng.

Điều 8: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (Chi tiết như tài liệu kèm theo).

Điều 9: Thông qua Tờ trình Thông qua nội dung chính của Hợp đồng mua bán LNG ký giữa Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) hoặc Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (Chi tiết như tài liệu kèm theo).

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.04.

T/M ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hồng Hải

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2023 về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Vietnam) được Đại hội đồng cổ đông thông qua, CNG Vietnam tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

CNG Vietnam thực hiện kế hoạch SXKD trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, sản xuất công nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn do xuất khẩu và nhu cầu tiêu thụ nội địa suy yếu, lượng hàng tồn kho lớn, kéo theo nhu cầu sử dụng Khí suy giảm. Mặt khác, tại miền Bắc nguồn cung Khí suy giảm nhanh, dẫn đến thiếu hụt nguồn cung

Trước tình hình đó, CNG Vietnam đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ về công tác an toàn, quản trị, thị trường. Cùng với sự chỉ đạo, hỗ trợ từ Hội đồng Quản trị Công ty và Tổng Công ty Khí, năm 2023 CNG Vietnam đã đạt được kết quả đáng khích lệ, cụ thể như sau:

I. Kết quả các chỉ tiêu chính đạt được:

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đvt	Cả năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khí tiêu thụ				
1.1	Sản lượng CNG	Triệu SM ³	290,00	242,00	83%
-	Miền Nam	Triệu SM ³	218,00	200,51	92%
-	Miền Bắc	Triệu SM ³	72,00	41,49	58%
1.2	Sản lượng LPG	Tấn		10.874,4	
-	Miền Nam	Tấn		1.542,0	
-	Miền Bắc	Tấn		9.332,4	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.463,89	3.140,76	91%
2.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	3.458,09	3.112,01	90%
-	Miền Nam	Tỷ đồng	2.532,85	2.374,70	94%
-	Miền Bắc	Tỷ đồng	925,24	737,31	80%
2.2	Doanh thu tài chính và khác	Tỷ đồng	5,8	28,75	496%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	106,81	138,43 ^(*)	130%

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đvt	Cả năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	85,45	110,27	129%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	52,46	54,40	104%

(* Lợi nhuận thuần từ hoạt động SX-KD đạt 113,51 tỷ (Không bao gồm hoàn nhập quỹ rủi ro môi trường và lợi nhuận sau kiểm toán năm 2022)

II. Kết quả đạt được của từng lĩnh vực khác như sau:

1. Công tác sản xuất, an toàn - vệ sinh lao động:

Công tác an toàn luôn được CNG Vietnam chú trọng, đặt lên hàng đầu, tuân thủ nghiêm túc các Quy định về an toàn PCCN, PCCC, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong công tác an ninh, an toàn trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng, cụ thể:

- Tổ chức thực hiện công tác an toàn trong hoạt động vận hành, vận chuyển, đảm bảo cấp khí an toàn, liên tục cho khách hàng;
- Hoàn thành Tài liệu quản lý an toàn, Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất trình Bộ Công Thương phê duyệt;
- Hoàn thành đánh giá mức độ trưởng thành Văn hóa an toàn hướng đến An toàn thực chất: “Giá trị hơn – Đơn giản hơn - An toàn hơn”;
- Hoàn thành đánh giá giám sát năm 2023 hệ thống quản lý ATCLMT theo ISO 9001, 14001, 45001 của đơn vị cấp giấy chứng nhận;
- Hoàn thành công tác kiểm tra an toàn, đánh giá nội bộ hệ thống quản lý ATCLMT năm 2023 tại các Phòng và các Chi nhánh;
- Duy trì và áp dụng tốt hệ thống quản lý ATCLMT và thực hiện tốt 5S.

2. Công tác kinh doanh, phát triển thị trường:

Trước những khó khăn trong năm 2023, CNG Vietnam đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm duy trì sản lượng, giữ chân khách hàng, tìm kiếm cơ hội tăng doanh thu, sản lượng, chuẩn bị các phương án để kinh doanh LNG theo chiến lược đã được Tổng công ty phê duyệt cụ thể:

- Cấp bù LPG cho khách hàng tại miền Bắc với tổng sản lượng năm 2023 đạt 10.874 tấn;
- Ký mới 8 HĐ mua bán khí với khách hàng (4 KH miền nam & 4 KH miền Bắc) và đưa 15 Nhà máy/Khách hàng ký hợp đồng vào nhận khí;
- Thực hiện các chương trình làm việc với các khách hàng, hướng tới xây dựng được các chính sách hỗ trợ khách hàng duy trì, ổn định sản xuất;
- Chuẩn bị sẵn sàng cấp LNG cho thị trường miền Bắc, trình TCT phương án kinh doanh LNG.

Kết quả hoạt động SXKD của CNG Vietnam trong năm 2023: Tuy lợi nhuận hoàn thành 129% kế hoạch nhưng các chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu chỉ đạt tương ứng 83% và 91% kế hoạch được giao, nguyên nhân cụ thể như sau:

- **Tại Miền Bắc:** Nguồn cung khí suy giảm nhanh với sản lượng hiện duy trì ở mức 3 triệu sm³/tháng so với kế hoạch là 6 triệu sm³/tháng, tương đương mức sụt giảm tương đương 30 triệu sm³/năm so với kế hoạch.
- **Tại Miền Nam:** Khách hàng dừng, giảm quy mô sản xuất trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn về nhu cầu tiêu thụ hàng hóa với mức sản lượng sụt giảm 17,5 triệu sm³/năm so với kế hoạch.

3. Công tác quản trị & chuyển đổi số:

- Hoàn thành tư vấn xây dựng về mô hình kinh doanh, mô hình quản trị, ma trận chức năng các đơn vị;
- Hoàn thành lắp đặt hệ thống máy chủ mới trang bị hệ thống giai đoạn 2;
- Hoàn thành công tác chỉnh lý số hóa, đang triển khai tích hợp kết quả chỉnh lý số hóa vào phần mềm Bes.

4. Công tác đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị:

- Hoàn thành thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư các dự án tuân thủ theo các quy định của Nhà nước, pháp luật và CNG Vietnam.
- Tình hình thực hiện các dự án: Trong năm 2023, Công ty đã triển khai các dự án với tổng vốn giải ngân 18,34 tỷ đồng, cụ thể:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Tên Dự án	KH giải ngân 2023	Thực hiện năm 2023		
			Giải ngân	Nội dung công việc	% thực hiện
	TỔNG SỐ	44,35	18,34		
A	DỰ ÁN NHÓM B	9,68	5,85		
1	Trụ sở CNG Vietnam	9,68	5,85	Hoàn thành quyết toán vốn	100%
B	DỰ ÁN NHÓM C	16,17	12,49		
1	Trạm LNG Thuận Đạo	15,93	11,67	Hoàn thành thi công lắp đặt	95%
2	Trạm LNG TN-BT	0,24	0,21	Tạm dừng	
3	Trạm LNG Mỹ Phước 3		-	Tạm dừng	
4.1	Trạm LNG Nestle Trị An		0,10	Đang thiết kế bước 1	5%
4.2	Trạm LNG Hà Thanh		0,12	Triển khai & thực hiện các gói thầu	5%
4.3	Trạm LNG Catalan		0,09	Đang triển khai lập Bc KTKT & xin thẩm duyệt PCCC	5%
4.4	Trạm LNG Buýt tại Hà Nội		0,30	Đang triển khai thực hiện các gói thầu tư vấn	5%
C	MUA SẮM THIẾT BỊ	18,50	-		
I	Mua sắm chuyển tiếp		-		
1	Xe bồn LNG: 05 xe				
-	Bồn Iso container 40ft: 02 cái		-	Đã ký HĐMS, giao hàng QI/2024	70%
2	Bồn LNG cố định: 09 bồn		-	Đã ký HĐMS, giao hàng QI/2024	70%
II	Mua sắm mới	18,50	-		
1	02 máy nén 2000 Sm ³ /h	0,50	-	Không thực hiện	
2	03 trạm giảm áp 2000 Sm ³ /h	18,00	-	Không thực hiện	

5. Công tác Tài chính:

- Thực hiện đúng, đầy đủ chế độ tài chính, kế toán theo quy định của Nhà nước và Công ty;
- Quản trị tốt dòng tiền, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Quản trị công nợ: Mặc dù trong điều kiện kinh tế khó khăn nhưng Công ty vẫn quản trị công nợ tốt, không để xảy ra nợ xấu, nợ khó đòi, đồng thời gia tăng 12% giá trị bảo lãnh thanh toán so với năm 2022;
- Đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 20%/VĐL, tương ứng với số tiền 54,0 tỷ đồng.

6. Công tác tái cấu trúc, lao động và đào tạo:

- Trong năm 2023 đã bổ nhiệm lại 6 cán bộ và bổ nhiệm mới 5 chức danh quản lý theo Quy chế quản lý cán bộ; tổ chức, sắp xếp nhân sự đúng yêu cầu về số lượng, chất lượng đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc ở các lĩnh vực;
- Tổng số lao động tính đến ngày 31/12/2023 là 279 người;
- Công tác đào tạo được triển khai theo kế hoạch, đã tổ chức/cử 1.904 lượt người tham gia 48 khóa đào tạo đạt 110% kế hoạch năm; chi phí đào tạo 5,23 tỷ đồng, đạt 98% so với kế hoạch năm 2023.

PHẦN THỨ HAI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

1. Bảng cân đối kế toán:

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2023
I	Tổng tài sản	1.158,57
1	Tài sản ngắn hạn	961,00
2	Tài sản dài hạn	197,57
II	Tổng nguồn vốn	1.158,57
1	Nợ phải trả	555,94
-	<i>Nợ ngắn hạn</i>	529,16
-	<i>Nợ dài hạn</i>	26,78
2	Vốn chủ sở hữu	602,63

2. Báo cáo kết quả kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Doanh thu thuần	3.112,00
2	Giá vốn hàng bán	2.847,12
3	Lợi nhuận gộp	264,88
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	122,16
5	Lợi nhuận trước thuế	138,43
6	Lợi nhuận sau thuế	110,27

PHẦN THỨ BA

KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Đặc điểm, tình hình

Năm 2024, bên cạnh một số thuận lợi như được sự quan tâm, ủng hộ của các Cổ đông, đặc biệt là cổ đông lớn PV Gas, đội ngũ kỹ sư, công nhân vận hành lành nghề, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, có hệ thống cơ sở hạ tầng, logistics phục vụ cung cấp khí đồng bộ và trải dài cả nước.... CNG Vietnam dự kiến sẽ gặp một số khó khăn, thách thức như:

- Tình hình kinh tế Thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó dự báo;
- Nhu cầu sử dụng nhiên liệu trong sản xuất bị suy giảm, đặc biệt là các khách hàng trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng, sắt thép;
- Giá nhiên liệu dự kiến tiếp tục duy trì ở mức cao, tạo áp lực rất lớn tới tốc độ phục hồi tăng trưởng;
- Nguồn cung khí cho sản xuất CNG tại miền Bắc suy giảm mạnh, dẫn đến thiếu hụt nguồn cung cho các hộ tiêu thụ hiện hữu.
- Thị trường LNG dự báo có nhiều biến động khó lường về nguồn cung và giá.

2. Nhiệm vụ chủ yếu

1. Đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Đẩy mạnh các hoạt động phát triển thị trường để gia tăng sản lượng khí tiêu thụ chặn đà suy giảm sản lượng CNG tại miền Nam và tập trung phát triển thị trường LNG, đặc biệt là tại miền Bắc, miền Trung phù hợp với nguồn lực, tiến độ cấp hàng của PV Gas.
3. Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tiết giảm tối đa các chi phí thuế ngoài, kiểm soát chi phí phù hợp với sản lượng, khối lượng công việc thực hiện.
4. Phối hợp với các ban, đơn vị trực thuộc TCT Khí thực hiện phương án kinh doanh LNG và triển khai các dự án cấp LNG cho các khách hàng, đề xuất cơ chế chính sách mua bán CNG/LNG dài hạn, lâu dài và ổn định.
5. Quản trị rủi ro công nợ, không để nợ xấu.
6. Rà soát, hoàn thiện mô hình kinh doanh, mô hình quản trị phù hợp với tình hình mới.
7. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao công tác quản trị và năng suất lao động.

3. Kế hoạch dự kiến các chỉ tiêu chính năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng sản lượng CNG	Triệu SM³	210,00
-	Miền Nam	Triệu SM ³	180,00
-	Miền Bắc	Triệu SM ³	30,00
2	Tổng sản lượng LNG	Triệu SM³	30,00
-	Miền Nam	Triệu SM ³	
-	Miền Bắc	Triệu SM ³	30,00
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	3.062,07

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024
3.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	3.058,95
-	Miền Nam	Tỷ đồng	2.221,01
-	Miền Bắc	Tỷ đồng	837,94
3.2	Doanh thu tài chính và khác	Tỷ đồng	3,12
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	110,93
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	88,74
6	Tỷ lệ LNST/VĐL	%	25,28
7	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	12,00
8	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	55,05

❖ **Cơ sở xây dựng kế hoạch năm 2024**

- Kế hoạch sản lượng khí CNG: 210,00 triệu Sm³;
- Giá dầu Brent kế hoạch tạm tính: 70 USD/thùng;
- Giá dầu FO 3.5%S: 14.600.000đ/tấn (chưa VAT)
- Giá CP: 619 usd/tấn (chưa VAT)

4. Kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024
1	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	46,4
a	Đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	21,7
b	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	24,7
2	Nguồn vốn	Tỷ đồng	46,4
a	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	18,0
b	Vốn khác	Tỷ đồng	28,4

5. Kế hoạch khác

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024
1	Lao động cuối kỳ	Người	288
2	Kinh phí đào tạo	Tỷ đồng	3,69
3	Chi phí an toàn VSLĐ	Tỷ đồng	7,99

6. Các giải pháp thực hiện.

6.1. Giải pháp về sản xuất:

- Rà soát, cải tiến các quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng, an toàn, hiệu quả trong các khâu vận hành, vận chuyển.
- Tiếp tục cải tiến quy trình BDSC theo hướng quản trị rủi ro, thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa máy móc, thiết bị, phù hợp với quy định của nhà sản xuất và tình hình thực tế;

- Thường xuyên rà soát, hoàn chỉnh các định mức, quy trình kỹ thuật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, BDSC phù hợp các quy định, hiệu quả và tối ưu các chi phí;
- Xây dựng và thực hiện các kịch bản điều độ sản xuất, chế độ vận hành tối ưu phù hợp với tình hình thực tế;
- Rà soát, điều chỉnh mô hình vận hành trạm con theo hướng tập trung & tự động hóa, cải thiện quy trình đo điểm khí định kỳ nhằm tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao trải nghiệm khách hàng;

6.2. Giải pháp về quản trị nội bộ:

- Rà soát lại các Quy chế, quy định, quy trình để đơn giản hóa thủ tục đảm bảo sự tuân thủ các quy định của Nhà nước và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Công ty;
- Rà soát hoàn thiện mô hình kinh doanh, mô hình quản trị phù hợp với tình hình hiện nay. Phân đầu hoàn thành KPIs và các cơ chế chính sách khuyến khích, tạo động lực cho NLĐ toàn Công ty năm 2024;
- Từng bước số hóa, tối ưu hóa hệ thống quản lý; Rà soát, củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức trên nguyên tắc tinh gọn, khoa học, thích ứng nhanh mỗi khi có biến động, vận hành hiệu quả.

6.3. Giải pháp về quản trị tài chính:

- Thực hiện các giải pháp tối ưu hiệu quả sử dụng vốn như: Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan công tác tài chính phù hợp quy định của Nhà nước, TCT;
- Quản trị dòng tiền, quản trị công nợ để giảm thiểu rủi ro về dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Công ty;
- Xây dựng và áp dụng các công cụ quản lý rủi ro hiệu quả nhằm hạn chế tối đa và sẵn sàng ứng phó với các rủi ro tài chính khi có tác động tiêu cực từ bên ngoài;
- Thực hiện hiệu quả tiết giảm chi phí.


6.4. Giải pháp về công tác phát triển thị trường:

- Phối hợp chặt chẽ với các ban, đơn vị của TCT Khí để chuẩn bị nguồn LNG ổn định và sớm nhất có thể trong năm 2024; Tìm kiếm, phát triển khách hàng LNG tại các thị trường tiềm năng, đặc biệt là khu vực Miền Bắc và miền Trung.
- Chăm sóc KH hiện hữu, tăng trải nghiệm KH nhằm giữ chân và không để mất KH;
- Nỗ lực tìm kiếm KH CNG mới để bổ sung cho KH hiện hữu suy giảm sản lượng và chuẩn bị cho sự tăng trưởng của các năm tiếp theo;
- Tập trung chăm sóc, đồng hành, hỗ trợ KH vượt qua khó khăn, đồng thời nắm bắt tình hình tài chính KH để có giải pháp kịp thời;
- Đánh giá và phân loại KH theo các mức rủi ro để có biện pháp thu hồi công nợ phù hợp;
- Đẩy mạnh công tác marketing, xây dựng CNG Vietnam trở thành thương hiệu uy tín, chất lượng.

6.5. Giải pháp về công tác đầu tư:

- Đầu tư cơ sở hạ tầng để cấp LNG cho các khách hàng phù hợp với tiến độ nguồn cung LNG;
- Kiểm soát công tác mua sắm trang thiết bị phù hợp với nhu cầu tiêu thụ khí của khách hàng, đảm bảo hiệu quả kịp thời.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng Cổ đông;
- HĐQT, Ban KS, BGĐ;
- Lưu VT, KHKD. NTD02.



GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Thực



Số: 4.6.3 /CNG - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động, về công tác quản trị của HĐQT trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2023:

Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới và trong nước suy thoái, thị trường bất động sản đóng băng, khách hàng của CNG Việt Nam chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng dẫn tới nhiều khách hàng tại miền Nam giảm/ngưng sản xuất làm ảnh hưởng tới sản lượng tiêu thụ khí và doanh thu của Công ty.

Nguồn khí tại Thái Bình sụt giảm 40% sản lượng so với kế hoạch dẫn tới không hoàn thành kế hoạch sản lượng, doanh thu tại thị trường miền Bắc.

Trong tình hình đó, HĐQT Công ty đã kịp thời nắm bắt và theo sát các biến động của thị trường dầu khí thế giới, triển vọng kinh tế vĩ mô trong nước và diễn biến hoạt động kinh doanh của Công ty để đưa ra những định hướng chỉ đạo phù hợp, linh hoạt; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động quản lý, điều hành của Ban Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các nhiệm vụ SXKD; không ngừng cập nhật, cải thiện hoạt động của mình nhằm hướng đến các chuẩn mực quốc tế về Quản trị công ty; tăng cường vai trò của HĐQT trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Kết quả: Công ty đã nỗ lực đưa 15 Nhà máy/Khách hàng ký hợp đồng vào nhận khí và ký thêm 10 HĐ mua bán khí với khách hàng (5 khách hàng miền nam và 5 khách hàng miền Bắc), đồng thời cấp bù sản phẩm LPG; tuy nhiên sản lượng của các khách hàng mới và sản lượng LPG cấp bù không đủ bù đắp sản lượng giảm do khách hàng cũ giảm/ngưng sản xuất.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 cụ thể như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đvt	Cả năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khí tiêu thụ				
1.1	Sản lượng CNG	Triệu SM ³	290,00	242,00	83%
1.2	Sản lượng LPG	Tấn		10.874,4	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.463,89	3.140,76	91%
2.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	3.458,09	3.112,01	90%
2.2	Doanh thu tài chính và khác	Tỷ đồng	5,8	28,75	496%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	106,81	138,43^(*)	130%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	85,45	110,27	129%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	52,46	54,40	104%

(*) Lợi nhuận thuần từ hoạt động SX-KD đạt 113,51 tỷ (Không bao gồm hoàn nhập quỹ rủi ro môi trường và lợi nhuận sau kiểm toán năm 2022).

II. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023:

1. Nội dung các phiên họp của HĐQT:

Năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ nhằm xem xét, giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Ngoài các phiên họp định kỳ nêu trên, HĐQT thường xuyên tổ chức họp và lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua/ban hành các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên, cụ thể: Phê duyệt kế hoạch SXKD, các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định liên quan tới hoạt động SXKD của Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của các Thành viên HĐQT:

HĐQT Công ty hiện nay gồm 05 thành viên:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Hải | - Chủ tịch HĐQT chuyên trách |
| - Ông Vũ Văn Thực | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Hữu Thắng | - Thành viên HĐQT chuyên trách |
| - Ông Bùi Văn Đản | - Thành viên HĐQT chuyên trách |
| - Bà Lê Thị Thu Giang | - Thành viên độc lập HĐQT (01/01-17/4/2023) |
| - Ông Vũ Tuấn Ngọc | - Thành viên độc lập HĐQT (từ 18/4/2023) |

Các Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT trong năm 2023 (chi tiết trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 đã được CBTT ngày 16/01/2024 tại website: www.cngvietnam.com) và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT CNG Việt Nam; phân công công việc cụ thể cho từng thành viên trong HĐQT; Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định của HĐQT và đưa ra các giải pháp; hoạch định chiến lược phát triển của Công ty phù hợp với tình hình thực tế và từng giai đoạn cụ thể.

- Các Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và giải quyết các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ngoài ra, các Thành viên HĐQT bằng kinh nghiệm quản lý và kiến thức chuyên môn đã đóng góp nhiều ý kiến cho định hướng, chiến lược phát triển, cũng như trong công tác quản trị, điều hành thực hiện kế hoạch SXKD.

- Các Thành viên HĐQT Công ty đã thường xuyên cập nhật, đánh giá rủi ro, đưa ra các dự báo về tình hình kinh tế trong nước, biến động giá dầu để chỉ đạo xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó kịp thời đảm bảo hoạt động SXKD ổn định, liên tục; cũng như phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông để đạt được kết quả kinh doanh cao nhất trong năm 2023.

3. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc đã tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ; các nghị quyết/quyết định, quy chế, quy định của HĐQT.

- Ban Giám đốc đã chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các giải pháp linh hoạt trong điều hành hoạt động SXKD, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục, hiệu quả và đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Lợi

nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 đề ra.

- HĐQT ghi nhận Ban Giám đốc đã sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản trị, phát triển và mở rộng thị trường phù hợp với Chiến lược phát triển của Công ty trong từng giai đoạn.

4. Tiền lương, tiền thưởng và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023:

Năm 2023, số tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT, BKS là **5.214.689.811** đồng, bằng 95% kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao HĐQT, BKS đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 (Số đã duyệt là **5.461.288.184** đồng), cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	KH 2023	TH 2023
I	Hội đồng Quản trị		5.080.199.260	4.770.639.090
1	Nguyễn Thị Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT	1.109.387.909	1.223.539.232
2	Vũ Văn Thực	TV.HĐQT, GĐ	1.109.387.909	1.223.539.232
3	Nguyễn Hữu Thắng	TV.HĐQT	953.807.814	952.205.283
4	Bùi Văn Đản	TV.HĐQT	953.807.814	952.205.283
5	Lê Thị Thu Giang	TV độc lập HĐQT	953.807.814	283.406.780
6	Vũ Tuấn Ngọc	TV độc lập HĐQT kiêm nhiệm	0	135.743.280
II	Ban kiểm soát		381.088.924	444.050.721
1	Nguyễn Quang Bá	Trưởng BKS kiêm nhiệm	144.589.704	167.750.783
2	Lê Thị Thanh Huyền	KSV kiêm nhiệm	118.249.610	138.149.969
3	Đình Văn Quảng	KSV kiêm nhiệm	118.249.610	138.149.969
Tổng cộng (I+II)			5.461.288.184	5.214.689.811

5. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

Trong năm 2023, Công ty đã cơ bản hoàn thành các nội dung chính của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Các nội dung cụ thể đã được Công ty thực hiện như sau:

- Sản lượng khí: Đạt 87% kế hoạch đề ra;
- Doanh thu: Đạt 91% kế hoạch đề ra;
- Lợi nhuận: Đạt 130% kế hoạch đề ra.
- Đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH PwC Việt Nam thực hiện kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023.
- Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Ban giám đốc.
- Thực hiện phân bổ các Quỹ theo đúng quy định của Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 20%/vốn điều lệ bằng tiền mặt.
- Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ lên 350.996.250.000 đồng.

III. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024:

Năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn thách thức phát sinh từ những bất ổn về địa chính trị và giá cả hàng hóa trên thế giới tác động đến kinh tế trong nước, đòi hỏi phải có những thay đổi trong hoạt động SXKD cũng như công tác quản trị Công ty. Tình hình kinh tế thế giới năm 2024 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tốc độ phục hồi của nền kinh tế còn chậm và các rủi ro về tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng gia tăng. Trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Sức ép lạm phát, tỷ giá gia tăng; giá nhiều yếu tố đầu vào, chi phí sản xuất kinh doanh tiếp tục xu hướng tăng; giá nhiên liệu dự kiến tiếp tục duy trì ở mức cao tạo áp lực rất lớn tới tốc độ phục hồi tăng trưởng và nhu cầu sử dụng nhiên liệu trong sản xuất có thể bị suy giảm. Nguồn cung khí cho sản xuất CNG tại miền Bắc suy giảm mạnh, dẫn đến thiếu hụt nguồn cung cho các hộ tiêu thụ hiện hữu.

Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, HĐQT định hướng công tác quản trị năm 2024 với các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Về công tác quản lý an toàn: Tiếp tục đảm bảo sản xuất, vận hành an toàn, hiệu quả và tiếp tục cải tiến hệ thống quản lý An toàn - Chất lượng - Môi trường trong các hoạt động của Công ty.

2. Về hoạt động SXKD: Đảm bảo hoạt động SXKD, tập trung các nguồn lực, xây dựng giải pháp để triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2024 dự kiến như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng sản lượng CNG	Triệu SM ³	210,00
2	Tổng sản lượng LNG	Triệu SM ³	30,00
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	3.062,07
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	110,93
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	88,74
6	Tỷ lệ LNST/VĐL	%	25,28
7	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	12,00
8	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	55,05

Ghi chú: Kế hoạch trên được xây dựng trên cơ sở giá dầu Brent 70 USD/thùng, giá dầu FO 3.5%S: 14.600 đ/tấn (chưa VAT).

3. Về phát triển thị trường: Đẩy mạnh công tác phát triển, mở rộng thị trường CNG/LNG, quảng bá thương hiệu CNG Việt Nam.

4. Về công tác Kỹ thuật đầu tư: Tập trung nguồn lực triển khai các dự án kinh doanh CNG/LNG của Công ty đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Sẵn sàng cơ sở vật chất, thiết bị và phương án cấp khí LNG cho khách hàng.

5. Về công tác quản trị: Nâng cao hiệu quả công tác quản trị, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị; tái tạo và duy trì các giá trị văn hóa doanh nghiệp tích cực.

6. Về công tác tài chính: Nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền; đảm bảo nguồn vốn cho các dự án đầu tư; kiểm soát tài chính nhằm bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty.

7. Tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Nghị quyết của ĐHCĐ

Công ty và nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán nhằm công khai minh bạch thông tin đến nhà đầu tư, cổ đông.

8. Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện thành công Chiến lược phát triển Công ty tới năm 2025, định hướng tới năm 2035.

IV. Báo cáo về các giao dịch:

1. Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với Thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó: Các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Người có liên quan trong năm 2023 được Công ty báo cáo chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 đã được CBTT ngày 16/01/2024 và đăng tải trên website: www.cngvietnam.com.

2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó Thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: không có.

V. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:

1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT:

Tính đến ngày 31/12/2023, HĐQT công ty có bình quân 01 thành viên độc lập HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên độc lập HĐQT theo quy định; trong đó: Bà Lê Thị Thu Giang là Thành viên độc lập HĐQT từ 01/01/2023 - 17/04/2023; Ông Vũ Tuấn Ngọc là Thành viên độc lập HĐQT từ 18/4/2023.

Bà Lê Thị Thu Giang và Ông Vũ Tuấn Ngọc trong thời gian làm Thành viên độc lập HĐQT đã tham gia 100% các phiên họp của HĐQT, thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của thành viên độc lập HĐQT, đã đóng góp tích cực những ý kiến quan trọng vào hoạt động SXKD và chiến lược phát triển của Công ty; chủ động trao đổi về các chỉ tiêu SXKD, các định hướng phát triển trong từng lĩnh vực hoạt động và đưa ra các đề xuất, giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, Bà Lê Thị Thu Giang và Ông Vũ Tuấn Ngọc với năng lực, kinh nghiệm nhiều năm trong công tác quản lý đã góp phần nâng cao năng lực quản trị của Công ty.

Ngoài ra với nhiệm vụ được giao là trong Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (KTNB), Bà Lê Thị Thu Giang đã triển khai thực hiện công tác KTNB năm 2023 theo đúng Quy chế KTNB và kế hoạch KTNB của Công ty; đưa ra các đề xuất, kiến nghị hợp lý nhằm cải tiến, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

2. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động HĐQT:

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Ban Giám đốc trong việc: Quản lý, điều hành, triển khai thực hiện kế hoạch SXKD; việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ; các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định của HĐQT ban hành. Công tác giám sát của HĐQT đã tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất, đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định liên quan đến công tác quản lý, hoạt động SXKD, kiện toàn bộ máy nhân sự, v.v... của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định của HĐQT được ban hành đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị định 05/NĐ-CP về KTNB: Ban hành Quy chế KTNB, thành lập Tiểu ban KTNB và tổ chức công tác KTNB tại Công ty mang lại kết quả tốt trong việc thực hiện và nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ các hoạt động của Công ty.

- HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ, vai trò của mình trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT, HĐQT.02.

Ph

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Nguyễn Thị Hồng Hải



[Handwritten signature]

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần CNG Việt Nam,

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Năm 2023, Ban kiểm soát đã có các hoạt động chính như sau:

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, giám sát việc xây dựng và giao kế hoạch SXKD năm của Công ty và các chi nhánh.
- Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm 2023;
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra của các cơ quan Nhà nước, cơ quan chức năng có thẩm quyền;
- Công tác giám sát cũng được thực hiện thông qua việc xem xét các báo cáo định kỳ, đột xuất của các đơn vị và kết quả kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý Nhà nước, của cấp trên về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản lý sử dụng vốn, tài sản, hoạt động đầu tư, mua sắm, công tác thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí và công tác tái cấu trúc;
- Định kỳ hàng quý/năm, lập báo cáo kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của Công ty; trong đó, phản ánh những thuận lợi, khó khăn, những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Công ty.
- Giám sát tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, việc cân đối và quản lý dòng tiền.
- Thẩm định Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và Báo cáo tài chính được kiểm toán cả niên độ năm.
- Thực hiện nhiệm vụ liên quan khác theo quy định.

2. Hoạt động của thành viên trong Ban kiểm soát

Trên cơ sở các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm chế độ làm việc và các mối quan hệ công tác của thành viên trong Ban kiểm soát.

- Các thành viên trong Ban kiểm soát có trách nhiệm giải quyết, đề xuất xử lý các vấn đề theo phạm vi công việc được phân công và chịu trách nhiệm về ý kiến, tính chính xác, tính pháp lý của hồ sơ số liệu của mình.
- Các báo cáo, ý kiến và kiến nghị của Ban kiểm soát phải được trao đổi lấy ý kiến tập thể trong Ban kiểm soát trên cơ sở bàn bạc và thống nhất theo đa số.
- Công việc thực tế được phân công có thể được điều chỉnh bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế đối với từng thành viên trong Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên trong Ban kiểm soát như sau:

+ Ông Nguyễn Quang Bá - Trưởng Ban Kiểm soát: Chịu trách nhiệm chung, lập kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát, là đầu mối giải quyết các công việc của Ban Kiểm soát; Chịu trách nhiệm tổ chức giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Hội Đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; Tổ chức thẩm định báo cáo tài chính của Công ty; Thực hiện Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị; Lập và ký các báo cáo của Ban Kiểm soát.

+ Ông Đinh Văn Quảng - Thành viên Ban Kiểm soát: Chịu trách nhiệm giám sát, đánh giá công tác kế toán, lập Báo cáo tài chính; Đánh giá các chỉ tiêu Tài chính, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty; Giám sát các hoạt động phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ; Tham gia thẩm định báo cáo tài chính; Phụ trách quản lý văn bản của Ban Kiểm soát và các công việc khác do Trưởng ban phân công.

+ Bà Lê Thị Thanh Huyền - Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; Giám sát công tác kinh doanh của Công ty và thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công.

Nhận xét: Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng vai trò trách nhiệm của mình do Luật doanh nghiệp và Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty quy định. Các thành viên đã thực hiện tốt công việc được phân công.

3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

Trong năm, Ban kiểm soát tổ chức 07 cuộc họp với các nội dung: thông qua nội dung các báo cáo của Ban Kiểm soát (Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023; Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập), thống nhất nội dung thẩm định báo cáo tài chính và các nội dung khác.

Các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát cơ bản được Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty tiếp thu và tổ chức thực hiện.

4. Phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Ban kiểm soát

Để thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch làm việc năm 2024 như sau:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy Ban kiểm soát làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát;
- Cử các thành viên trong Ban kiểm soát tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia đầy đủ các hội nghị chuyên ngành liên quan đến công tác kiểm soát;
- Thực hiện các hoạt động thường xuyên như:
 - + Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ;
 - + Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
 - + Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty, đồng thời rà soát để góp ý chỉnh sửa các văn bản nội bộ của đơn vị phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ Công ty và thực tiễn hoạt động tại đơn vị;
 - + Thực hiện giám sát tình hình thực hiện xử lý các kiến nghị của các đoàn kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước;
 - + Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm của Công ty và các chi nhánh;
 - + Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính bán niên và thường niên của Công ty;

5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong năm 2023

Giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình cũng như việc cung cấp thông tin, tài liệu.

II. Kết quả giám sát đối với tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- CNG Việt Nam đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 16/NQ-ĐHCĐ ngày 18/4/2023:
 - + Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết số 16/NQ-ĐHCĐ, đã chia cổ tức của năm 2022 là 20% trên vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - + Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Báo cáo kiểm toán đúng tiến độ, kịp thời cung cấp thông tin cho cổ đông;
 - + Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát thực hiện đúng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.
- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2023 đã được Công ty như sau: Doanh thu đạt 3.112 tỷ đồng bằng 90% kế hoạch,

Lợi nhuận sau thuế đạt 110,27 tỷ đồng bằng 129% so với kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đề ra (Chỉ số ROE đạt 18,8%, ROA đạt 9,1%).

III. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2023:

- *Hoạt động của Hội đồng quản trị:*

- ✓ HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông;
- ✓ HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/quyết định/Chỉ thị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tổ chức nhân sự theo đúng qui định tại điều lệ Công ty.
- ✓ HĐQT đã thực hiện đúng vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc, các phòng chức năng của Công ty điều hành tốt sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã duyệt;

- *Hoạt động của Ban Giám đốc*

- ✓ Ban Giám đốc đã tổ chức triển khai các Nghị quyết/Quyết định/Chỉ thị của HĐQT.
- ✓ Ban Giám đốc đã tổ chức họp giao ban định kỳ để kịp thời chấn chỉnh công tác sản xuất kinh doanh theo định hướng chung, giải quyết kịp thời các vướng mắc khó khăn trong sản xuất kinh doanh và đầu tư của từng Chi nhánh.
- ✓ Công tác tuyển dụng thực hiện đúng quy trình, quy chế tuyển dụng, đúng nhu cầu cho công việc. Công tác đào tạo và phát triển nguồn lực được nâng cao và đáp ứng yêu cầu của hoạt động SXKD.
- ✓ Công tác phát triển thị trường, nhận diện thương hiệu đã được chú trọng.
- ✓ Ban giám đốc đã có các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị của Công ty.
- ✓ Ban giám đốc đã có giải pháp cân đối dòng tiền và kiểm soát công nợ phải thu. Tuy nhiên, công tác kiểm soát công nợ cần phải được tăng cường hơn nữa trong thời gian tới.
- ✓ Tiền lương và chế độ chính sách: Công ty đã thực hiện chi trả lương đúng quy định, quy chế hiện hành.

IV. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát

Chi tiết thù lao của Ban kiểm soát được tổng hợp và trình bày trong Tờ trình thông qua báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thu nhập năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT và Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2023.

Các chi phí hành chính và chi phí liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế quản lý tài chính và các định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

V. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, doanh nghiệp khác do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc/Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và

những người có liên quan của đối tượng đó; Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc/Giám đốc người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết về các giao dịch giữa CNG Việt Nam với người có liên quan của HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác cụ thể như sau:

Số Nghị quyết	Ngày tháng năm	Nội dung
04/NQ-CNG.HĐQT	19/01/2023	Phê duyệt HĐ thuê bồn với Cty vận tải dầu khí Đông Dương
09/NQ-CNG.HĐQT	28/02/2023	Phê duyệt HĐ mua bán xăng dầu với Cty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội
22/NQ-CNG.HĐQT	20/04/2023	Phê duyệt HĐ cung cấp bếp ăn với Petrosetco
23/NQ-CNG.HĐQT	26/04/2023	Phê duyệt HĐ mua bán LPG với KDK
30/NQ-CNG.HĐQT	26/06/2023	Phê duyệt HĐ thuê mặt bằng phục vụ SXKD tại CNPM
31/NQ-CNG.HĐQT	07/07/2023	Phê duyệt mua bổ sung sản lượng LPG với KDK
36/NQ-CNG.HĐQT	23/08/2023	Phê duyệt HĐ cung cấp nhiên liệu tại CNPM
38/NQ-CNG.HĐQT	05/10/2023	Phê duyệt HĐ cung cấp nhớt ký với Công ty Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu
40/NQ-CNG.HĐQT	14/12/2023	Phê duyệt HĐ cung cấp dịch vụ bảo vệ ký với Công ty Cổ phần Dịch vụ An ninh DK

Việc ban hành Nghị quyết tuân thủ theo phân cấp thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu BKS.02



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quang Bá

Số: 20 /TTr- CNG

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam,

Ban kiểm soát kính trình HĐQT ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện các dịch vụ: soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam là một trong các đơn vị kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam: Công ty TNHH PwC (Việt Nam); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty TNHH KPMG, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BGĐ;
- Lưu VT; BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quang Bá

+ Thu nhập hoạt động tài chính:	10.684.727.566
+ Thu nhập khác:	18.065.118.014
- Tổng chi phí:	(3.002.322.592.756)
Trong đó: + Chi phí sản xuất:	(2.847.125.723.970)
+ Chi phí bán hàng:	(38.718.792.390)
+ Chi phí quản lý:	(109.380.639.638)
+ Chi phí tài chính:	(5.310.554.016)
+ Chi phí khác:	(1.786.882.742)
- Lợi nhuận trước thuế:	138.435.304.059
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	(24.622.303.860)
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại:	(3.544.274.709)
- Lợi nhuận sau thuế (LNST):	110.268.725.490

4. Đánh giá tình hình tài chính qua một số chỉ tiêu cơ bản:

		2023	2022
1	Tỉ lệ Nợ/Tổng tài sản	48,0%	55,4%
2	Tỉ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu	92,3%	124,4%
3	Tỉ suất LNST/Doanh thu	3,5%	2,8%
4	Tỉ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	18,8%	20,1%
5	Tỉ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	9,1%	9,7%
6	Thu nhập trên mỗi cổ phần (đồng/CP)	2.778	3.640

5. Ý kiến của Công ty kiểm toán PwC:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT; TCKT.L.02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hồng Hải

Số: 23 /TTr - CNG

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều Công ty Cổ phần CNG Việt Nam sửa đổi lần thứ 17 ngày 03/08/2023;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

ĐVT: Đồng

TT	Diễn giải	Thực hiện năm 2023	
		Tỉ lệ (%)	Thành tiền
I	Lợi nhuận sau thuế		141.020.962.701
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		30.752.237.211
2	Lợi nhuận năm nay		110.268.725.490
II	Dự kiến phân bổ lợi nhuận		94.784.600.918
1	Cổ tức trên vốn điều lệ 351 tỷ đồng	12%	42.119.550.000
2	Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT)	30%	33.080.617.647
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		18.727.959.722
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		856.473.549
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau		46.236.361.783



(Handwritten signature)

2. Kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:

ĐVT: Đồng

TT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2024	
		Tỉ lệ (%)	Thành tiền
I	Lợi nhuận sau thuế		134.978.625.048
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		46.236.361.783
2	Lợi nhuận năm nay		88.742.263.265
II	Dự kiến phân bổ lợi nhuận		88.299.228.980
1	Cổ tức trên vốn điều lệ 351 tỷ đồng	12%	42.119.550.000
2	Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT)	30%	26.622.678.980
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi		18.700.000.000
4	Quỹ thưởng Ban điều hành		857.000.000
III	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau		46.679.396.068

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT; TCKT.L.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Hải

Số: 22 /TTr - CNG

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần CNG Việt Nam sửa đổi lần 17 ngày 03/8/2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty như sau:

1. Báo cáo tiền lương, tiền thưởng và thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty thực hiện năm 2023:

TT	Họ và tên	Chức danh	KH 2023	TH 2023
I	Hội đồng Quản trị		5.080.199.260	4.770.639.090
1	Nguyễn Thị Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT	1.109.387.909	1.223.539.232
2	Vũ Văn Thực	TV.HĐQT, GD	1.109.387.909	1.223.539.232
3	Nguyễn Hữu Thắng	TV.HĐQT	953.807.814	952.205.283
4	Bùi Văn Đản	TV.HĐQT	953.807.814	952.205.283
5	Lê Thị Thu Giang	TV độc lập HĐQT	953.807.814	283.406.780
6	Vũ Tuấn Ngọc	TV độc lập HĐQT kiêm nhiệm	0	135.743.280
II	Ban kiểm soát		381.088.924	444.050.721
1	Nguyễn Quang Bá	Trưởng BKS kiêm nhiệm	144.589.704	167.750.783
2	Lê Thị Thanh Huyền	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	118.249.610	138.149.969
3	Đình Văn Quảng	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	118.249.610	138.149.969
Tổng cộng (I+II)			5.461.288.184	5.214.689.811



2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 xây dựng trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chức danh	Số lượng người	KH 2024
I	Hội đồng Quản trị	5	4.257.241.074
1	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	2	2.184.627.856
2	Thành viên HĐQT	2	1.878.303.258
3	Thành viên độc lập HĐQT kiêm nhiệm	1	194.309.960
II	Ban kiểm soát	3	479.008.486
1	Trưởng BKS kiêm nhiệm	1	180.621.706
2	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	2	298.386.780
Tổng cộng (I+II)			4.736.249.560

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BGD;
- Lưu VT, TCHC, KH02.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Hải

Số: 19 /TTr - CNG

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

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;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần CNG Việt Nam sửa đổi lần 17 được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 03/8/2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty chi tiết như sau:

Sửa đổi Khoản 1, Điều 2, Điều lệ Công ty: “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty”.

Trước sửa đổi:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: CLEAN NATURAL GAS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: **CNG Vietnam**
- Biểu tượng Công ty



Sau sửa đổi:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: CLEAN NATURAL GAS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: **CNG Vietnam**
- Biểu tượng Công ty:

Logo của Công ty do Hội đồng quản trị phê duyệt, được thiết kế để phù hợp với hệ thống nhận diện Thương hiệu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; được quản lý, sử dụng trên cơ sở thỏa thuận về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu giữa Công ty và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT, TCKT, S01.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Thị Hồng Hải

Số: 21 /TTr - CNG

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Công ty CP CNG Việt Nam ký Hợp đồng mua bán LNG với Tổng Công Ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) hoặc Chi nhánh Tổng Công Ty Khí Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024

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 (Luật doanh nghiệp);

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần CNG Việt Nam sửa đổi lần 17 được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 03/8/2023;

Ngày 31/12/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đã thông qua Chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Trên cơ sở Chiến lược phát triển Công ty, ngày 14/3/2024 CNG Việt Nam đã cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) bằng xe bồn lấy từ nguồn của PV GAS để chạy thử trạm LNG trong khu công nghiệp Thuận Đạo - Long An.

PV GAS là doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối, hoạt động SXKD chủ đạo trong ngành công nghiệp Khí của Việt Nam, hiện nay PV GAS là đơn vị duy nhất tại Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất, nhập khẩu LNG; đồng thời PV GAS đang sở hữu kho LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải và hệ thống cơ sở hạ tầng để cung cấp LNG cho sản xuất điện và công nghiệp.

PV GAS là cổ đông lớn sở hữu 56% cổ phần tại CNG Việt Nam và cũng là nhà cung cấp khí đầu vào của CNG Việt Nam.

Do vậy, việc CNG Việt Nam ký kết hợp đồng với PV GAS sẽ thừa hưởng được các chính sách, uy tín, thương hiệu của Nhà cung cấp tốt nhất so với các Nhà cung cấp khác trên thị trường.

Nhằm thực hiện thành công Chiến lược phát triển Công ty, hướng tới mô hình kinh doanh tích hợp CNG/LNG/LPG, tối ưu hoạt động SXKD, cung cấp đa dạng sản phẩm khí, giá cả cạnh tranh cho khách hàng. Công ty nhận thấy việc ký kết hợp đồng mua LNG trong năm 2024 và các năm tiếp theo là cấp thiết để đạt được các mục tiêu Chiến lược tới năm 2035.

Căn cứ nhu cầu sản lượng tiêu thụ giai đoạn 2024 - 2028, tổng giá trị Hợp đồng tạm tính lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. Theo quy định tại Mục h, Khoản 2, Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua việc "Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất".

Xuất phát từ các mục đích, quy định nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

I. Nội dung chính trong Hợp đồng mua bán LNG:

1. Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán hàng hóa.
2. Chủ thể hợp đồng: Công ty CP CNG Việt Nam ký kết với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) hoặc Chi nhánh Tổng Công Ty Khí Việt Nam - CTCP.
3. Đối tượng Hợp đồng: Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).
4. Thời hạn hợp đồng: 05 (năm) năm kể từ ngày ký hợp đồng.
5. Giá trị Hợp đồng tạm tính: Tổng giá trị Hợp đồng tạm tính lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (Tổng giá trị tài sản của Công ty là 1.159 tỷ đồng theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023).
6. Giá khí và thời hạn thanh toán: Theo thông báo của Nhà cung cấp cho từng giai đoạn, hai Bên sẽ đàm phán khi ký kết Hợp đồng.
7. Nguyên tắc cấp khí: Cấp khí theo nguyên tắc nỗ lực hợp lý, phù hợp với khả năng cung cấp và tiếp nhận của mỗi Bên.
8. Luật áp dụng cho giải quyết các tranh chấp là Luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
9. Cơ quan giải quyết tranh chấp: Tòa án có thẩm quyền.

II. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty CP CNG Việt Nam:

1. Quyết định phê duyệt khối lượng và đơn giá LNG cho từng năm hoặc giai đoạn cụ thể trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng, phê duyệt các nội dung liên quan khác của hợp đồng, các phụ lục điều chỉnh, bổ sung (nếu có) trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, tuân thủ các nội dung chính đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định của pháp luật hiện hành.
2. Gia hạn hiệu lực Hợp đồng phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty khi Hợp đồng trên hết hiệu lực nhưng thời gian gia hạn không quá 01 (một) năm kể từ ngày gia hạn.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Hải