

Số: 55 /CNG-CBTT
V/v: Nghị quyết họp HĐQT
quý III năm 2023.

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 39/NQ-CNG.HĐQT ngày 16/10/2023 về việc họp HĐQT Quý III năm 2023 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam chi tiết như đính kèm.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/10/2023 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;
- Lưu VT; CBTT. S.02.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Hồng Hải

Số: 39/NQ - CNG.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc Họp Hội đồng quản trị Quý III năm 2023

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 sửa đổi lần 17 ngày 03/8/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Quý III/2023 số 52/BB-CNG.HĐQT ngày 16/10/2023 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) Quý III và 9 tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau:

- Sản lượng khí CNG: Quý III thực hiện 60,79 triệu Sm³ đạt 79% kế hoạch Quý III; 9 tháng đầu năm thực hiện 185,38 triệu Sm³, đạt 87% kế hoạch 9 tháng đầu năm 2023.

- Doanh thu: Quý III thực hiện 787,69 tỷ đồng đạt 86% kế hoạch Quý III; 9 tháng đầu năm thực hiện 2.393,02 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch 9 tháng đầu năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế: Quý III thực hiện 37,57 tỷ đồng đạt 134% kế hoạch Quý III; 9 tháng đầu năm thực hiện 83,70 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch 9 tháng đầu năm 2023.

Điều 2. Trong 3 tháng cuối năm 2023, Giám đốc Công ty tập trung chỉ đạo các công việc sau:

1. Liên tục cập nhật, dự báo, đánh giá kết quả hoạt động SXKD trong Quý IV năm 2023 nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD cả năm 2023.

2. Công tác kinh doanh, phát triển thị trường: Tăng cường công tác dự báo, đánh giá khả năng cấp khí cho từng giai đoạn, từng khu vực làm cơ sở xây dựng phương án kinh doanh, phát triển thị trường phù hợp, hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ kinh doanh sản phẩm LNG tại thị trường miền Bắc.

3. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng trạm cấp khí LNG theo kế hoạch đã được phê duyệt; thực hiện các thủ tục giấy phép liên quan theo yêu cầu, quy định của pháp luật để kinh doanh sản phẩm LNG.



4. Nâng cao hiệu quả công tác quản trị công nợ, tiết giảm chi phí, cân đối dòng tiền đảm bảo thực hiện các dự án đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Công ty.

5. Kiểm soát chặt chẽ công tác an toàn trong tất cả các lĩnh vực; thực hiện tốt công tác sản xuất (vận hành, vận chuyển, bảo dưỡng sửa chữa) đảm bảo cấp khí ổn định cho khách hàng.

6. Về công tác quản trị nội bộ:

- Rà soát mô hình kinh doanh, mô hình quản trị, kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty;

- Triển khai Chuyển đổi số, ứng dụng phần mềm quản trị, số hóa tài liệu trong toàn Công ty để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, năng suất lao động;

- Rà soát, cải tiến, hoàn thiện hệ thống văn bản Quy chế, Quy định, Quy trình, Hướng dẫn của Công ty theo hướng tinh gọn và thực thi cao.

Điều 3. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 16/10/2023.

Điều 4. Giám đốc, các Phó 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.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Hải