

Số: 35/CNG-CBTT
V/v: Nghị quyết họp HĐQT
quý II năm 2023.

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 7 năm 2023


CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh

- 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
- Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 33/NQ-CNG ngày 18/7/2023 về việc họp HĐQT Quý II năm 2023 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam chi tiết như đính kèm.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/7/2023 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: 33 /NQ - CNG

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc Hợp Hội đồng quản trị Quý II 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 16 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 26/4/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Quý II/2023 số 35/BB-CNG ngày 18/7/2023 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 II và 6 tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau:

- Sản lượng khí CNG: Quý II thực hiện 64,18 triệu Sm³ đạt 84% kế hoạch Quý II; 6 tháng đầu năm thực hiện 124,77 triệu Sm³, đạt 91% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023;
- Doanh thu: Quý II thực hiện 844,78 tỷ đồng đạt 93% kế hoạch Quý II; 6 tháng đầu năm thực hiện 1.605,33 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023;
- Lợi nhuận trước thuế: Quý II thực hiện 14,48 tỷ đồng đạt 52% kế hoạch Quý II; 6 tháng đầu năm thực hiện 43,35 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch 6 tháng và đạt 41% kế hoạch năm 2023.

Điều 2. Thông qua nội dung kiểm toán nội bộ năm 2022, 2023 tại các Báo cáo số 01/BC-KTNB ngày 10/01/2023, 05/BC-KTNB ngày 17/4/2023 và giao cho Giám đốc Công ty xử lý các kiến nghị của Tiểu ban kiểm toán nội bộ Công ty.

Điều 3. Trong 6 tháng cuối năm 2023, Giám đốc Công ty tập trung chỉ đạo các công việc sau:

1. Tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm và cả năm 2023.
2. 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 SXKD, 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; thực hiện các thủ tục giấy phép liên quan theo yêu cầu, quy định của pháp luật để kinh doanh sản phẩm LNG.

4. Tiết giảm chi phí, kiểm soát chặt chẽ công nợ, bảo lãnh thanh toán, 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. Về công tác quản trị nội bộ:

- Tiếp tục triển khai Chuyển đổi số, ứng dụng phần mềm Base trong toàn Công ty để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, năng suất lao động;

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị phù hợp với mô hình quản trị, mô hình kinh doanh của Công ty;

- Tiếp tục 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;

- Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác đào tạo trong toàn Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 18/7/2023.

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