

Số: 03/CBTT-CNG.HĐQT
V/v: Nghị quyết họp HĐQT
Quý IV/2024.

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 01 năm 2025

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:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CNG.HĐQT ngày 15/01/2025 về việc họp Hội đồng quản trị quý IV/2024 chi tiết như đính kèm.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/01/2025 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; BGD;
- Lưu VT; CBTT. S.02.



Người đại diện theo pháp luật



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

Số: 01 /NQ - CNG.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc Hợp Hội đồng quản trị Quý IV năm 2024

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 18 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 24/5/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) quý IV/2024 số 02/BB-CNG.HĐQT ngày 15/01/2024 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 IV/2024 và cả năm 2024, cụ thể như sau:

- Sản lượng: 79,4 triệu Sm³, đạt 101% kế hoạch Quý IV; lũy kế cả năm: 266,5 triệu Sm³ đạt 111% kế hoạch năm 2024;
- Doanh thu: 1.056,3 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch Quý IV; lũy kế cả năm: 3.516,8 tỷ đồng đạt 115% kế hoạch năm 2024;
- Lợi nhuận trước thuế: 22,6 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch Quý IV; lũy kế cả năm: 114,5 tỷ đồng đạt 103% kế hoạch năm 2024.

Điều 2. Trong năm 2025, Giám đốc Công ty tập trung chỉ đạo các công việc sau:

- Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường theo mô hình kinh doanh tích hợp, đa dạng hóa sản phẩm CNG, LNG, LPG; tăng cường dự báo, phân tích, đánh giá rủi ro để quản trị các biến động trên thị trường. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư trạm cấp CNG/LNG đảm bảo tăng tốc chiếm lĩnh thị trường, phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025.
- Thực hiện tốt công tác vận hành sản xuất đảm bảo an toàn, hiệu quả, cấp khí ổn định cho khách hàng.
- Điều chỉnh Chiến lược Công ty phù hợp với Chiến lược phát triển thị trường khí của Tổng Công ty đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.
- Công tác quản trị nội bộ:
 - Rà soát mô hình kinh doanh, mô hình quản trị; tinh gọn cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ các đơn vị; bố trí sắp xếp nhân sự phù hợp, tăng

cường đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động SXKD; thay đổi cơ chế tiền lương, tiền thưởng phù hợp với hiệu quả SXKD, năng suất lao động;

- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị tài chính, quản trị công nợ, sử dụng tối ưu chi phí và các nguồn lực. Cân đối dòng tiền, chuẩn bị nguồn lực tài chính đáp ứng nhu cầu nguồn vốn cho các dự án đầu tư và hoạt động SXKD;

- Rà soát, sửa đổi các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty đáp ứng yêu cầu quản trị trong tình hình mới. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác Chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị và tăng năng suất lao động.

Điều 3. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 15/01/2024.

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



PV GAS JOINT STOCK CORPORATION
CNG VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 03/ CBTT-CNG.HĐQT
Subject: Board of Directors Meeting
Resolution Quarter IV/2024

Vung Tau, January 15th, 2025

DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

To:

- State Securities Commission
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Organization Name:

- Company: CNG Vietnam Joint Stock Company
- Stock Code: CNG
- Address: No. 475 Nguyen An Ninh Street, Ward 9, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province
- Phone: 0254. 3574.635 Fax: 0254.3574.619
- Email: info@cngvietnam.com

2. Disclosure Content:

The Board of Directors of CNG Vietnam Joint Stock Company issued Resolution No. 01/NQ-CNG.HĐQT dated January 15th, 2025, regarding the fourth quarter of 2024 Board of Directors meeting, details as attached.

3. This information is published on the company's website on January 16th, 2025, at the following link: <https://cngvietnam.com>.

We hereby certify that the above information is true and accurate and take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Recipients:

- As above;
- BOD, Supervisory Board, BOM;
- Filed, CBTT, S.02.

Legal Representative



Nguyễn Thị Hồng Hải

CNG VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

Office: No. 475, Nguyen An Ninh Street, Ward 9, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province
Phone: (84) 254. 3574635 – Fax: (84) 254. 3574619
Email: info@cngvietnam.com
Website: www.cngvietnam.com



Ref No.: 01 /NQ-CNG.HĐQT

Vung Tau, January, 15th 2025

RESOLUTION

Regarding the Fourth Quarter 2024 Board of Directors Meeting

BOARD OF DIRECTORS CNG VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 01, 2021;

Pursuant to the Charter of CNG Vietnam Joint Stock Company, amended for the 18th time, approved by the General Meeting of Shareholders (GMS) on May 24, 2024;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors (BOD) meeting for the fourth quarter of 2024, No. 02/BB-CNG.HĐQT dated January 15, 2024, of the Company's BOD.

RESOLVES:

Article 1. Approve the report of the Company Director on the results of implementing the production and business plan targets for the fourth quarter of 2024 and the entire year 2024, specifically as follows:

1. Output: 79.4 million Sm³, achieving 101% of the fourth quarter plan; accumulated for the whole year: 266.5 million Sm³, achieving 111% of the 2024 plan;
2. Revenue: 1,056.3 billion VND, achieving 104% of the fourth quarter plan; accumulated for the whole year: 3,516.8 billion VND, achieving 115% of the 2024 plan;
3. Profit before tax: 22.6 billion VND, achieving 62% of the fourth quarter plan; accumulated for the whole year: 114.5 billion VND, achieving 103% of the 2024 plan.

Article 2. In 2025, the Company Director shall focus on directing the following tasks:

1. Promote market development according to the integrated business model, diversify CNG, LNG, and LPG products; strengthen forecasting, analysis, and risk assessment to manage market fluctuations. Accelerate the investment progress of CNG/LNG filling stations to ensure accelerated market penetration, striving to achieve the 2025 production and business plan targets.
2. Effectively implement production and operation, ensuring safety, efficiency, and stable gas supply to customers.
3. Adjust the Company's Strategy to align with the Corporation's gas market development strategy to 2030, with an orientation to 2035.
4. Internal management tasks:

- Review the business model and management model; streamline the organizational structure of the management apparatus, complete the functions and tasks of the units; arrange and allocate personnel appropriately, strengthen training to meet the requirements of production and business activities; change the salary and bonus mechanism in accordance with production and business efficiency and labor productivity;

- Enhance the effectiveness of financial management, debt management, and optimal use of costs and resources. Balance cash flow, prepare financial resources to meet the capital needs for investment projects and production and business activities;

- Review and amend the Company's internal regulations and rules to meet management requirements in the new situation. Promote decentralization and authorization; strengthen internal inspection and supervision.

- Continue to promote digital transformation to improve management efficiency and increase labor productivity.

Article 3. This Resolution was passed at the Board of Directors meeting on January 15th, 2024.

Article 4. The Director, Deputy Directors, Heads of Departments, and Directors of Branches under the Company are responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As per Article 4;
- BOD, Supervisory Board;
- Filed, BOD.02.



**On behalf of the Board of Directors
CHAIRMAN**



Nguyễn Thị Hồng Hải