

Số: **06** /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày **8** tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc **Họp Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh Quý 2/2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 492032000040 điều chỉnh lần 12, ngày 14/05/2018 của Ban quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu, về việc chứng nhận đầu tư dự án CNG Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 8/7/2019,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo của Giám đốc về ước thực hiện kết quả SXKD Quý 2/2019, cụ thể như sau:
1. Sản lượng khí CNG tiêu thụ: 47,61 triệu Sm³, đạt 115% kế hoạch Quý 2/2019.
 2. Doanh thu: 573,05 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch Quý 2/2019.
 3. Lợi nhuận trước thuế: 35,89 tỷ đồng, đạt 128% kế hoạch Quý 2/2019.
- Điều 2.** Trong 6 tháng cuối năm 2019, Giám đốc tập trung chỉ đạo các công việc sau:
1. **Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính trong 6 tháng cuối năm 2019:**
 - a. Sản lượng tiêu thụ 6 tháng cuối năm: 78,42 triệu Sm³; Sản lượng tiêu thụ kế hoạch năm 2019: 156 triệu Sm³.
 - b. Doanh thu 6 tháng cuối năm: 878,2 tỷ đồng; Doanh thu kế hoạch năm 2019: 1.746,87 tỷ đồng.
 - c. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng cuối năm: 53,08 tỷ đồng; Lợi nhuận kế hoạch năm 2019: 105,56 tỷ đồng.
 2. **Các công tác sản xuất kinh doanh khác:**
 - Tiếp tục quản trị, kiểm soát và tiết giảm chi phí, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm và đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2019;
 - Kiểm soát chặt chẽ công tác an toàn, bảo trì, bảo dưỡng trong tất cả các lĩnh vực để đảm bảo an toàn hiệu quả;



- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với khách hàng và chia sẻ những khó khăn của Công ty trong vấn đề thiếu khí hiện nay và có giải pháp ổn định nhiên liệu để khách hàng yên tâm sản xuất và giữ khách hàng;
- Tiếp tục tìm hiểu thị trường và phát triển khách hàng, quảng bá nhận diện thương hiệu tạo tiền đề phát triển LNG;
- Tiếp tục đào tạo, thu thập thông tin, tìm hiểu nghiên cứu thiết bị LNG và mô hình kinh doanh LNG của các nước để áp dụng hiệu quả;
- Khẩn trương tìm hiểu, xây dựng và tính toán hiệu quả đầu tư hệ thống dự phòng LPG cho các khách hàng lớn trình HĐQT xem xét;
- Triển khai thực hiện xây dựng văn phòng Công ty đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ;
- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ công nợ đối với các khách hàng, đặc biệt là các khách hàng lớn và có số dư công nợ lớn mà mở bảo lãnh thanh toán thấp.

Điều 3. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 8/7/2019.

Điều 4. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng Công ty, các Chi nhánh trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban KS;
- Lưu VT; HĐQT. 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Hải