

Số: 07 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 10 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc Họp Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2018

#### 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 18/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT ngày 01/10/2018,

## QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1. Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm 2018, cụ thể như sau:**

- Sản lượng khí CNG tiêu thụ: 122,5 triệu Sm<sup>3</sup>, đạt 131% kế hoạch 9 tháng đầu năm 2018.
- Doanh thu: 1.336,8 tỷ đồng, đạt 135% kế hoạch 9 tháng đầu năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế: 91,3 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch 9 tháng đầu năm 2018.

#### **Điều 2. Trong 3 tháng cuối năm 2018, Giám đốc tập trung chỉ đạo để thực hiện các nội dung sau:**

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính trong 3 tháng cuối năm 2018:
  - Sản lượng tiêu thụ 3 tháng cuối năm: 38,2 triệu Sm<sup>3</sup>.
  - Doanh thu 3 tháng cuối năm: 403,7 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế 3 tháng cuối năm: 35,0 tỷ đồng.
2. Các công tác sản xuất kinh doanh khác:
  - Tăng cường tiếp xúc và phát triển khách hàng ở khu vực miền Nam; Kiểm soát chặt chẽ công nợ đối với khách hàng và có chính sách linh hoạt đối với từng khách hàng trong việc mở bảo lãnh thanh toán.
  - Nghiên cứu thị trường, công nghệ LNG để có dữ liệu đầu tư dài hạn và ngắn hạn; Hoàn thiện nhận diện thương hiệu Công ty.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành và thực hiện việc mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu nhận khí của khách hàng.
- Xây dựng hệ thống quản trị tài chính của Công ty để có giải pháp phù hợp về tài chính trong thời gian tới và hệ thống phần mềm quản trị nhân sự để mã số hóa các dữ liệu nhằm đảm bảo tính kế thừa trong công việc.
- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trong tất cả các lĩnh vực để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất.

**Điều 3. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 01/10/2018.**

**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