

Số: 409/CNG-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động, về công tác quản trị của HĐQT trong năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2018:

Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT và sự nỗ lực của Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty, CNG Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 do ĐHĐCĐ đề ra.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 cụ thể như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đvt	Cả năm 2018		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
I	Sản lượng khí tiêu thụ	Triệu SM³	132,0	164,6	125
1	Miền Bắc	Triệu SM ³	10,00	28,2	283
2	Miền Nam	Triệu SM ³	122,0	136,4	112
II	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.395,7	1.838,1	132
1	Miền Bắc	Tỷ đồng	105,4	338,50	321%
2	Miền Nam	Tỷ đồng	1.290,3	1.499,6	116%
III	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	117,9	145,2	123
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	94,3	114,3	121

II. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018:

1. Nội dung các phiên họp của HĐQT:

Năm 2018, HĐQT Công ty đã tổ chức 4 phiên họp HĐQT định kỳ nhằm xem xét, giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Ngoài các phiên họp trên, HĐQT đã nhiều lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các nghị quyết, quyết định liên quan đến tất cả các hoạt động công tác tổ chức, nhân sự, sản xuất kinh doanh, đầu tư, v.v... Các nghị quyết và quyết định của HĐQT ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên, cụ thể: HĐQT đã ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng đối với CBCNV; Phê duyệt cơ cấu tổ chức của khối điều hành; Quy chế tài chính (sửa đổi) của Công ty và các Chi nhánh; Quy chế công tác phí trong nước; Phê duyệt cập nhật định mức nhiên liệu cho các cung đường vận chuyển khí CNG....

2. Đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 05 thành viên:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Hải | - Chủ tịch HĐQT chuyên trách |
| - Ông Vũ Văn Thực | - Ủy viên HĐQT kiêm GD |
| - Ông Phạm Đình Đạt | - Ủy viên HĐQT chuyên trách |
| - Ông Bùi Văn Đản | - Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD |
| - Bà Lê Thị Thu Giang | - Ủy viên độc lập HĐQT |

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT CNG Việt Nam trong việc phân công công việc trong HĐQT; Chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT và đưa ra các giải pháp, định hướng phát triển Công ty cho những giai đoạn tiếp theo.
- Thành viên HĐQT chuyên trách, Thành viên độc lập HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp và giải quyết các vấn đề của Công ty trong phạm vi chức năng của thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: Tham gia đầy đủ các cuộc họp và giải quyết các vấn đề của Công ty trong phạm vi chức năng của thành viên HĐQT. Ngoài ra, Thành viên HĐQT kiêm nhiệm còn thực hiện các công tác quản lý điều hành Công ty.

3. **Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc:**

- Ban Giám đốc đã tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT trong công tác quản lý và điều hành. Ban Giám đốc đã chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.
- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị ghi nhận Ban Giám đốc đã có sự chuẩn bị chu đáo, nắm bắt kịp thời và đưa ra những phương án ứng phó trước những biến động về giá dầu cũng như nguồn cung cấp khí đầu vào nhằm kiểm soát có hiệu quả các hoạt động của Công ty, có chiến lược kinh doanh phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty.
- Trên cơ sở nhận thức đúng đắn khó khăn, thách thức mà Công ty phải đối mặt, Ban giám đốc đã xây dựng, thực hiện các giải pháp linh hoạt trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ban giám đốc đề xuất và phối hợp tích cực với HĐQT thực hiện những biện pháp nhằm xử lý những vấn đề phát sinh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của Công ty.
- Ban giám đốc đã kiểm soát, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty, đặc biệt là nguồn nhân lực và nguồn vốn đầu tư.

4. **Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc năm 2018:**

Năm 2018, số tiền lương, thù lao đã chi cho HĐQT, BKS và GD là 5.704.905.788 đồng, bằng 105% kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và GD đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 (Số đã duyệt là 5.437.732.621 đồng). Tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và GD tăng 5% là do Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

5. **Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:**

Công ty đã thực hiện những nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua gồm:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận.
- Đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018.
- Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Giám đốc.

- Thực hiện phân bổ các Quỹ theo đúng quy định của Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

III. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019:

HĐQT sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Năm 2019 sẽ là năm đánh dấu nhiều bước chuyển biến của sự thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản trị Công ty, do đó HĐQT đưa ra kế hoạch và định hướng phát triển của CNG Việt Nam như sau:

- Về ngành nghề kinh doanh: Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh bằng việc mở rộng thêm kinh doanh các sản phẩm xăng dầu, các sản phẩm dầu khí liên quan và cho thuê văn phòng.
- Về kế hoạch phát triển thị trường: Mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ CNG ở miền Nam, miền Bắc; Nghiên cứu và phát triển kinh doanh LNG ra thị trường; Xây dựng và triển khai chiến lược quảng cáo, xúc tiến bán hàng để phát triển và nâng tầm thương hiệu CNG Việt Nam.
- Về hoạt động đầu tư dự án: Chỉ đạo sát sao công tác triển khai dự án xây dựng Trụ sở văn phòng CNG Việt Nam.
- Về công tác quản trị: Nâng cao kỹ năng quản trị tài chính; Quản trị nguồn nhân lực của đội ngũ lãnh đạo Công ty; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiên tiến; Thực hiện chủ trương tiết kiệm tránh lãng phí cho Công ty.
- Về công tác quản lý an toàn: Duy trì, cải tiến và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Về công bố thông tin: Tuân thủ các quy định pháp luật về nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán nhằm công khai minh bạch thông tin đến nhà đầu tư, cổ đông.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
I	Sản lượng	Triệu SM³	156
1	Miền Bắc	Triệu SM ³	19
2	Miền Nam	Triệu SM ³	137

II	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.746,87
<i>1</i>	<i>Miền Bắc</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>224,32</i>
<i>2</i>	<i>Miền Nam</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.522,55</i>
III	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	105,56
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	84,44

Ghi chú: Kế hoạch tài chính trên được xây dựng trên cơ sở giá dầu 65 USD/thùng, tỷ giá 1 USD=23.000 đồng.

Kính thưa Đại Hội!

Trên đây là Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty và đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt HĐQT, kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT; HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Hải