

Số: 01 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc Họp Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

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 01/BB-HĐQT ngày 09/01/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019, cụ thể như sau:

- Sản lượng khí CNG tiêu thụ: 192,16 triệu Sm³, đạt 123% kế hoạch năm 2019;
- Doanh thu: 2.147,22 tỷ đồng đạt 123% kế hoạch năm 2019;
- Lợi nhuận trước thuế: 107,05 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch năm 2019;

Điều 2. Trong năm 2020, Giám đốc tập trung chỉ đạo các công việc sau:

- Làm việc với các phòng, ban chuyên môn của TCT khí VN để sớm có phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 và đảm bảo phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt.
- Phối hợp chặt chẽ với Công ty CP kinh doanh khí miền Bắc (PV Gas North), Công ty CP kinh doanh khí thấp áp (PV GAS D) để có phương án nhận chuyển giao lĩnh vực kinh doanh khí CNG từ các Đơn vị trên theo đúng tinh thần nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của TCT Khí VN.
- Rà soát, đánh giá lại toàn bộ năng lực vận hành sản xuất của nhà máy để định hướng và xây dựng các giải pháp kinh doanh phù hợp với quy mô công suất mới.
- Kiểm soát chặt chẽ công nợ và đánh giá tình hình quản lý công nợ hàng quý.
- Kiểm soát chặt chẽ công tác an toàn tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong dịp tết.
- Tăng cường quảng bá nhận diện thương hiệu Công ty.



- Bám sát khách hàng để nắm bắt hoạt động SXKD, tiêu thụ khí và dự báo tình hình thiếu khí trong các tháng mùa khô để có phương án đảm bảo cấp khí ổn định cho khách hàng.
- Tập trung triển khai các khóa đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, quản trị cho cán bộ quản lý của các phòng Công ty và Chi nhánh.
- Rà soát lại cơ cấu tổ chức các phòng, Chi nhánh và nhân sự phụ trách đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ thực tế hiện nay.
- Hoàn thành BCTN năm 2019 trong quý 1/2020; Chuẩn bị tài liệu và các nội dung khác liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2019, Giám đốc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 trong Quý 1/2020.
- Tập trung chỉ đạo công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức triển khai xây dựng dự án Trụ sở văn phòng CNG Việt Nam đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ.
- Tiếp tục rà soát, cập nhật lại các quy chế, quy trình, quy định, phân cấp, phân quyền cho phù hợp với quy định của TCT Khí VN và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 09/01/2020.

Điều 4. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, 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;
- Ban KS;
- Lưu VT, HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Hải