

Số: 08 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc Họp Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 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 18/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT ngày 02/01/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Giám đốc về ước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể như sau:

- Sản lượng khí CNG tiêu thụ: 164,72 triệu Sm³, đạt 125% kế hoạch năm 2018.
- Doanh thu: 1.832,07 tỷ đồng, đạt 131% kế hoạch năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế: 140,67 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch năm 2018.

Điều 2. Trong năm 2019, Giám đốc tập trung chỉ đạo các công việc sau:

- Khẩn trương xây dựng đề phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Kiểm soát chặt chẽ công nợ của từng khách hàng, chăm sóc khách hàng hiện hữu và tiếp tục mở rộng thị trường.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị; Tiết giảm chi phí và thực hiện công tác đầu tư xây dựng theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.
- Đẩy mạnh việc quảng bá nhận diện thương hiệu.
- Tiếp tục rà soát các quy trình, quy định, phân cấp, phân quyền để phù hợp với các quy trình, quy định của TCT và pháp luật hiện hành.
- Tiếp tục duy trì và đảm bảo công tác an toàn trong sản xuất.
- Nghiên cứu bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ của Công ty cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế.



Điều 3. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 02/01/2019.

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. 03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Hải

