

Số: 07/NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 492032000040 điều chỉnh lần 11, ngày 19/09/2016 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, về việc chứng nhận đầu tư dự án CNG Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần CNG Việt Nam ngày 11/04/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017. Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:**

**1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016:**

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đvt	Cả năm 2016		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
<b>I</b>	<b>Sản lượng khí tiêu thụ</b>	<b>Triệu SM<sup>3</sup></b>	<b>110,0</b>	<b>119,6</b>	<b>109</b>
1	Miền Bắc	Triệu SM <sup>3</sup>	27,8	27,2	98
2	Miền Nam	Triệu SM <sup>3</sup>	82,2	92,4	112
<b>II</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>833,1</b>	<b>898,0</b>	<b>108</b>
1	Miền Bắc	Tỷ đồng	179,0	175,6	98
2	Miền Nam	Tỷ đồng	654,1	722,4	110
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>132,0</b>	<b>147,7</b>	<b>112</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>105,6</b>	<b>120,3</b>	<b>114</b>



## 1.2. Kế hoạch SXKD năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
<b>I</b>	<b>Sản lượng</b>	<b>Triệu SM3</b>	<b>110,0</b>
1	Miền Bắc	Triệu SM3	10,0
2	Miền Nam	Triệu SM3	100,0
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>980,6</b>
1	Miền Bắc	Tỷ đồng	88,7
2	Miền Nam	Tỷ đồng	891,9
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>101,0</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>80,8</b>

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế được tính trên cơ sở giá dầu thô Thế giới 50 USD/ thùng, tỷ giá 22.500 VNĐ/USD.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán. Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017. Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

### 3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

*Đơn vị tính: Đồng*

Stt	Diễn giải	Thực hiện năm 2016	
		Tỷ lệ (%)	Thành tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận (sau thuế)</b>		<b>122.747.678.790</b>
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		2.459.072.048
2	Lợi nhuận năm nay		120.288.606.742
<b>II</b>	<b>Dự kiến phân bổ lợi nhuận</b>		<b>97.225.750.000</b>
1	Cổ tức 30% vốn điều lệ	30%	81.000.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi		15.925.750.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành		300.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau</b>		<b>25.521.928.790</b>

### 3.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Diễn giải	Kế hoạch năm 2017	
		Tỉ lệ (%)	Thành tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận (sau thuế)</b>		<b>106.337.123.573</b>
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		25.521.928.790
2	Lợi nhuận năm nay		80.815.194.783
<b>II</b>	<b>Dự kiến phân bổ lợi nhuận</b>		<b>52.800.000.000</b>
1	Chia Cổ tức (15%/ vốn điều lệ)	15%	40.500.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi		12.000.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành		300.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau</b>		<b>53.537.123.573</b>

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017 khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2017 hoặc theo giá dầu thực tế.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và GD năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

- 4.1. Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS và GD thực hiện năm 2016: 3.222.000.000 đồng.
- 4.2. Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS và GD kế hoạch năm 2017: 4.100.623.145 đồng.

**Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2017 và Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán dự bị cho CNG Việt Nam trong trường hợp Công ty TNHH Deloitte Viet Nam không đáp ứng kịp tiến độ do CNG Việt Nam đưa ra (bao gồm: Soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc năm 2017). Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

- Điều 6:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 7:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 8:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Tuấn Ngọc. Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 9:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Văn Đản. Tổng số phiếu bầu chiếm 84.26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 10:** Thông qua việc miễn nhiệm kiểm soát viên, với kết quả như sau:
- Ông Huỳnh Lâm Kiệt. Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Bà Trần Thị Thu Hiền. Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Bà Phạm Thị Loan Phượng. Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 11:** Thông qua việc bầu bổ sung kiểm soát viên, với kết quả bầu cử như sau:
- Bà Phan Thị Kim Thoa: Tổng số phiếu bầu chiếm 75.29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Bà Nguyễn Thị Kim Yên: Tổng số phiếu bầu chiếm 74.94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Ông Nguyễn Quang Bá: Tổng số phiếu bầu chiếm 74.95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 12:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- BKS;
- Lưu VT; HĐQT.04.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Tuấn Ngọc**

Số:.....07/BB-DHĐCD

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM**

**I. Tên Công ty, Giấy chứng nhận đầu tư, thời gian, địa điểm họp:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Viet Nam).
- Trụ sở chính: Đường số 15 – KCN Phú Mỹ 1 – Huyện Tân Thành - BRVT.
- Địa chỉ giao dịch: Lầu 7 - Gas Tower – Số 61B – Đường 30/4 – Phường Thắng Nhất- Tp. Vũng Tàu.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sửa đổi lần 11) ngày 12/04/2016.
- Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30, thứ 3 ngày 11/04/2017.
- Địa điểm: Khách sạn Malibu – Số 263 Lê Hồng Phong – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu.

**II. Nội dung và chương trình nghị sự:**

1. Báo cáo của GD Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
4. Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Giám đốc năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
5. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
6. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
7. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

**III. Thành phần tham dự:**

- Đại hội đã nghe Ông Lê Minh Hà – Trưởng Phòng KHĐT của CNG Việt Nam thay mặt cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:  
Vào lúc 8h30 ngày 11/04/2017, có **81** cổ đông và người đại diện cổ đông có mặt, nắm giữ **18.619.204** cổ phần, tương đương **68.96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCD theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành (*Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu đính kèm*).
- Về phía khách mời: Đại diện Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**IV. Diễn biến cuộc họp:**

1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.



2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông/bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội:

**Đoàn chủ tịch:**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| - Ông Vũ Tuấn Ngọc       | - Chủ tịch HĐQT – Chủ Tọa                |
| - Ông Vũ Văn Thực        | - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc- Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Hải | - Ủy viên HĐQT kiêm PGĐ – Thành viên     |

**Ban thư ký:**

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| - Bà Võ Thị Thu Sương | - Thư ký công ty kiêm PP.KHĐT |
| - Bà Hoàng Thị Hoài   | - Chuyên viên KHĐT            |

**Ban kiểm phiếu:**

- |                     |                    |                       |
|---------------------|--------------------|-----------------------|
| - Ông Lê Minh Hà    | - TP. KHĐT         | - Trưởng ban          |
| - Bà Hàn Thị Thu Hà | - PP. KHĐT         | - Ủy viên kiêm thư ký |
| - Bà Trần Ngọc Lan  | - Kế toán tổng hợp | - Ủy viên             |

3. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.
4. Ông Vũ Văn Thực – Giám đốc CNG VN trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
5. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Phó GD Tài chính CNG VN trình bày lần lượt các báo cáo, Tờ trình.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
  - Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Giám đốc năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
  - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
6. Ông Vũ Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT CNG VN lần lượt trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017, Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty; Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty.
7. Ông Huỳnh Lâm Kiệt – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
8. Tóm tắt các nội dung thảo luận chính tại cuộc họp: Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình, cổ đông đã tiến hành thảo luận:

❖ **Các ý kiến của cổ đông:**

- 8.1. Cơ chế giá khí đầu vào mới của miền Nam và miền Bắc thay đổi như thế nào trong năm 2017.
- 8.2. CNG VN xây dựng kế hoạch theo phương án giá dầu 50 USD/thùng, vậy khi diễn biến giá dầu thay đổi  $\pm 10\%$  thì kết quả SXKD có thay đổi.
- 8.3. Thông tin chi tiết về các khách hàng của CNG Việt Nam trong năm 2017.
- 8.4. Chi tiết một số hạng mục đầu tư năm 2017 của CNG Việt Nam.
- 8.5. Giải thích vì sao kế hoạch LNST năm 2017 giảm khoảng 30% so với năm 2016 trong khi dự báo giá dầu năm 2017 theo xu hướng tăng. CNG Việt Nam xem xét tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 để đảm bảo lợi nhuận trong ngắn hạn của cổ đông gắn bó lâu

dài với CNG Việt Nam do lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau đủ trả thêm 15% cổ tức cho cổ đông.

- 8.6. Khi giá khí đầu vào tăng thì giá khí bán cho khách hàng có điều chỉnh tăng tương ứng không, nếu CNG Việt Nam điều chỉnh tăng giá khí đầu vào mạnh thì liệu khách hàng có chuyển sang sử dụng nhiên liệu khác với giá cạnh tranh hơn.
- 8.7. Hiện nay, chính phủ đang có chính sách tăng thuế bảo vệ môi trường cho giá bán ra của xăng dầu, liệu việc tăng thuế bảo vệ môi trường có ảnh hưởng đến giá bán của CNG.
- 8.8. Mục đích CNG Việt Nam đầu tư trụ sở văn phòng mới tại Nguyễn An Ninh trong khi trụ sở văn phòng cũ vẫn đang đủ sử dụng. Công ty có phương án chuyển nhượng trụ sở văn phòng cũ như thế nào.
- 8.9. Định hướng phát triển của CNG Việt Nam trong thời gian tới.
- 8.10. Giá khí PVGAS bán cho CNG Việt Nam đã là giá tiệm cận chưa.
- 8.11. Kế hoạch phân phối LNG nhập khẩu cho các đơn vị thành viên trong PVGAS như thế nào.
- 8.12. CNG Việt Nam đang duy trì một lượng tiền mặt tương đối lớn, vậy định hướng sử dụng tiền mặt này và liệu pháp để duy trì hiệu quả.

❖ **Trên cơ sở ý kiến của các cổ đông, Đoàn chủ tịch đã trả lời cụ thể từng câu hỏi của cổ đông nêu ra như sau:**

- 8.1. Giá khí đầu vào của miền Nam và miền Bắc năm 2017 đều tăng tương đối nhiều so với năm 2016.
- 8.2. Diễn biến giá dầu thế giới và trong nước rất khó đoán, giá dầu thay đổi tăng hoặc giảm cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty.
- 8.3. Trong năm 2017, CNG Việt Nam đã ký thêm hợp đồng với một số khách hàng với sản lượng tăng từ 17 đến 25 triệu Sm<sup>3</sup>/ năm. Để bảo mật thông tin cho khách hàng, CNG Việt Nam không công bố thông tin chi tiết các khách hàng của CNG Việt Nam.
- 8.4. Kế hoạch đầu tư năm 2017 của CNG Việt Nam cụ thể như sau:
  - Nhận chuyển nhượng QSD đất tại Nguyễn An Ninh: 43 tỷ đồng
  - Xây dựng trụ sở văn phòng CNG Việt Nam: 80 tỷ đồng.
  - Xây dựng trụ sở văn phòng chi nhánh CNG Phú Mỹ: 15 tỷ đồng.
  - 02 máy nén khí đầu tư năm 2016 thực hiện giải ngân năm 2017: 24.96 tỷ đồng.
  - Trạm nạp CNG cho xe Bus tại Quảng Ninh: 12.8 tỷ đồng.
- 8.5. Khu vực miền Bắc: Giá khí mua vào của CNG Việt Nam tại khu vực này tăng lên, đồng thời giá khí mua vào tại khu vực miền Nam cũng tăng đã làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của CNG Việt Nam. Tình hình giá dầu thế giới năm 2018 được dự báo vẫn khó dự đoán, nên CNG Việt Nam thận trọng trong xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận để đảm bảo tỷ lệ cổ tức ổn định cho cổ đông vào các năm sau.
- 8.6. CNG Việt Nam đã nhận được sự thông cảm của các khách hàng khi đàm phán để điều chỉnh giá khí bán ra cho các khách hàng tại khu vực miền Bắc và miền Nam. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá phải phù hợp để đảm bảo việc duy trì các khách hàng hiện hữu của CNG Việt Nam.
- 8.7. Việc tăng đánh thuế bảo vệ môi trường vào giá bán xăng dầu sẽ phần nào ảnh hưởng đến giá bán CNG, vì CNG là sản phẩm cạnh tranh với xăng dầu.

- 8.8. Với quy mô hiện tại của CNG Việt Nam thì văn phòng CNG Việt Nam hiện tại không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, tòa nhà văn phòng này được sử dụng chung với 2 đơn vị khác nên cũng gặp không ít khó khăn trong việc bố trí các phương tiện. Sau khi xây dựng trụ sở văn phòng mới, trụ sở văn phòng cũ sẽ được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cho các đơn vị khác.
- 8.9. Chủ trương của PVGAS là các Công ty thành viên sẽ là các đơn vị chủ lực phân phối các sản phẩm khí.
- 8.10. Cơ chế giá khí tăng cũng phần nào làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD của CNG Việt Nam. Tuy nhiên, Tổng công ty Khí sẽ có phương án tăng dần giá khí để phù hợp với thị trường.
- 8.11. CNG Việt Nam đã nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ của LNG. Do LNG cũng là sản phẩm giống CNG nên việc đầu tư không cần quá nhiều vốn.
- 8.12. CNG Việt Nam đang cân đối để đánh giá lại tiền gửi và tiền vay cho phù hợp.
9. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:
- 9.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017, cụ thể:
- a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đvt	Cả năm 2016		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
<b>I</b>	<b>Sản lượng khí tiêu thụ</b>	<b>Triệu SM<sup>3</sup></b>	<b>110,0</b>	<b>119,6</b>	<b>109</b>
1	Miền Bắc	Triệu SM <sup>3</sup>	27,8	27,2	98
2	Miền Nam	Triệu SM <sup>3</sup>	82,2	92,4	112
<b>II</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>833,1</b>	<b>898,0</b>	<b>108</b>
1	Miền Bắc	Tỷ đồng	179,0	175,6	98
2	Miền Nam	Tỷ đồng	654,1	722,4	110
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>132,0</b>	<b>147,7</b>	<b>112</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>105,6</b>	<b>120,3</b>	<b>114</b>

- b. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017:

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế được tính trên cơ sở giá dầu thô Thế Giới năm 2017 là 50 USD/ thùng, giá dầu FO bán lẻ tại Việt Nam là 9.550,13 đồng/kg (chưa VAT), tỷ giá 22.500 VNĐ/USD.

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
<b>I</b>	<b>Sản lượng</b>	<b>Triệu SM<sup>3</sup></b>	<b>110,0</b>



1	Miền Bắc	Triệu SM3	10,0
2	Miền Nam	Triệu SM3	100,0
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>980,6</b>
1	Miền Bắc	Tỷ đồng	88,7
2	Miền Nam	Tỷ đồng	891,9
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>101,0</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>80,8</b>

ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	96	96	0	0	0
Đại diện cho	19.567.544	19.567.544	0	0	0
Đạt tỷ lệ	100	100	0	0	0

9.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	96	96	0	0	0
Đại diện cho	19.567.544	19.567.544	0	0	0
Đạt tỷ lệ	100	100	0	0	0

9.3. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Diễn giải	Thực hiện năm 2016	
		Tỷ lệ (%)	Thành tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận (sau thuế)</b>		<b>122.747.678.790</b>
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		2.459.072.048
2	Lợi nhuận năm nay		120.288.606.742
<b>II</b>	<b>Dự kiến phân bổ lợi nhuận</b>		<b>97.225.750.000</b>

1	Cổ tức 30% vốn điều lệ	30%	81.000.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi		15.925.750.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành		300.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau</b>		<b>25.521.928.790</b>

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Diễn giải	Kế hoạch năm 2017	
		Tỉ lệ (%)	Thành tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận (sau thuế)</b>		<b>106.337.123.573</b>
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		25.521.928.790
2	Lợi nhuận năm nay		80.815.194.783
<b>II</b>	<b>Dự kiến phân bổ lợi nhuận</b>		<b>52.800.000.000</b>
1	Chia Cổ tức (15%/ vốn điều lệ)	15%	40.500.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi		12.000.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành		300.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau</b>		<b>53.537.123.573</b>

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017 khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2017 hoặc theo giá dầu thực tế.

ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	96	96	0	0	0
Đại diện cho	19.567.544	19.567.544	0	0	0
Đạt tỷ lệ	100	100	0	0	0

9.4. Thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và GD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

- a. Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS và GD thực hiện năm 2016: 3.222.000.000 đồng.
- b. Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS và GD kế hoạch năm 2017: 4.100.623.145 đồng.

DHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	96	96	0	0	0
Đại diện cho	19.567.544	19.567.544	0	0	0
Đạt tỷ lệ	100	100	0	0	0

9.5. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:

- a. Chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2017 (bao gồm: Soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc năm 2017) cho Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.
- b. Chọn Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán dự bị cho CNG Việt Nam trong trường hợp Công ty TNHH Deloitte Viet Nam không đáp ứng kịp tiến độ do CNG Việt Nam đưa ra.

DHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	96	96	0	0	0
Đại diện cho	19.567.544	19.567.544	0	0	0
Đạt tỷ lệ	100	100	0	0	0

9.6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

DHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	96	96	0	0	0
Đại diện cho	19.567.544	19.567.544	0	0	0
Đạt tỷ lệ	100	100	0	0	0

9.7. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

ĐHDCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	96	96	0	0	0
Đại diện cho	19.567.544	19.567.544	0	0	0
Đạt tỷ lệ	100	100	0	0	0

9.8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Tuấn Ngọc với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	96	96	0	0	0
Đại diện cho	19.567.544	19.567.544	0	0	0
Đạt tỷ lệ	100	100	0	0	0

9.9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Văn Đán Ông Bùi Văn Đán; Sinh ngày 20/02/1965; Số CMND: 024233404 do Công an TP.HCM cấp ngày 24/11/2008; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ dầu khí, Cử nhân Anh văn, Cử nhân Kinh tế đối ngoại giữ chức thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công Ty Cổ Phần CNG Việt Nam với kết quả bầu cử như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu bầu	Số phiếu tán thành
Số phiếu	91	87
Đại diện cho	16.488.542	16.487.524
Đạt tỷ lệ		84.26%

9.10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm kiểm soát viên đối với Ông Huỳnh Lâm Kiệt với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	96	96	0	0	0
Đại diện cho	19.567.544	19.567.544	0	0	0
Đạt tỷ lệ	100	100	0	0	0

9.11. Thông qua tờ trình miễn nhiệm kiểm soát viên đối với Bà Trần Thị Thu Hiền với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	96	96	0	0	0
Đại diện cho	19.567.544	19.567.544	0	0	0
Đạt tỷ lệ	100	100	0	0	0

9.12. Thông qua tờ trình miễn nhiệm kiểm soát viên đối với Bà Phạm Thị Loan Phượng với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	96	96	0	0	0
Đại diện cho	19.567.544	19.567.544	0	0	0
Đạt tỷ lệ	100	100	0	0	0

9.13. Thông qua việc bầu bổ sung kiểm soát viên đối với Bà Phan Thị Kim Thoa. Bà Phan Thị Kim Thoa; Sinh ngày: 20/04/1967; Số CMND: 273392346 do Công an Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 22/03/2007; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. Kết quả bầu cử như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu bầu	Số phiếu tán thành
Số phiếu	91	87
Đại diện cho	16.488.542	14.732.696
Đạt tỷ lệ %		75.29

9.14. Thông qua việc bầu bổ sung kiểm soát viên đối với Bà Nguyễn Thị Kim Yến. Bà Nguyễn Thị Kim Yến; Sinh ngày: 05/01/1972; Số CMND: 025913355 do Công an TP.HCM cấp ngày 01/10/2014; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán. Kết quả bầu cử như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu bầu	Số phiếu tán thành
Số phiếu	91	69
Đại diện cho	16.488.542	14.665.825
Đạt tỷ lệ %		74.94

9.15. Thông qua việc bầu bổ sung kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Quang Bá. Ông Nguyễn Quang Bá sinh ngày 07/9/1985; Số CMND: 183479177 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 07/9/2007; Trình độ chuyên môn: Tài chính kế toán. Kết quả bầu cử như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu bầu	Số phiếu tán thành
Số phiếu	91	71
Đại diện cho	16.488.542	14.665.079
Đạt tỷ lệ %		74.95

9.16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

Đại hội đã nghe bà Võ Thị Thu Sương thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu	96	96	0	0	0
Đại diện cho	19.567.544	19.567.544	0	0	0
Đạt tỷ lệ	100	100	0	0	0

9.17. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 bế mạc lúc 11h30 ngày 11/4/2017.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý ngang nhau và đính kèm Danh sách cổ đông tham dự họp.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



VÕ THỊ THU SƯƠNG



CHỦ TỌA CUỘC HỌP

VŨ TUẤN NGỌC



Số: 324 /BC – CNG

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 3 năm 2017

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

#### I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

##### 1. Đặc điểm tình hình chung:

- Tình hình kinh tế Thế giới diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến khả năng dự báo, xây dựng các mục tiêu về sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Tình hình kinh tế trong nước trong năm vừa qua đã có dấu hiệu khởi sắc bởi giá dầu được tăng hơn so với đầu năm, tỷ giá đồng USD ổn định và tăng trong những tháng cuối năm 2016;
- Từ tháng 3 năm 2016, CNG Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổng Công ty Khí Việt Nam. CNG Việt Nam đã nhanh chóng ổn định cơ cấu tổ chức, duy trì và phát triển hoạt động SXKD của Công ty.

##### a. Thuận lợi:

- Nguồn khí đầu vào tại khu vực miền Nam ổn định và đáp ứng nhu cầu cho sản xuất;
- Máy móc, thiết bị và phương tiện đầy đủ, hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Giá nhiên liệu thế giới có dấu hiệu phục hồi và tăng hơn so với đầu năm.

##### b. Khó khăn:

- Một số khách hàng lớn tại khu vực miền Nam giảm sản lượng tiêu thụ;
- Nguồn khí đầu vào tại khu vực miền Bắc chưa đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của khách hàng;
- Giá nhiên liệu thế giới và trong nước vẫn ở mức thấp;
- Các thiết bị chính đến thời kỳ cần bảo dưỡng, sửa chữa nhiều.

#### 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

##### 2.1. Các chỉ tiêu chính:

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đvt	Cả năm 2016		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
I	Sản lượng khí tiêu thụ	Triệu SM <sup>3</sup>	110,0	119,6	109
1	Miền Bắc	Triệu SM <sup>3</sup>	27,8	27,2	98

2	Miền Nam	Triệu SM <sup>3</sup>	82,2	92,4	112
<b>II</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>833,1</b>	<b>898,0</b>	<b>108</b>
1	Miền Bắc	Tỷ đồng	179,0	175,6	98
2	Miền Nam	Tỷ đồng	654,1	722,4	110
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>132,0</b>	<b>147,7</b>	<b>112</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>105,6</b>	<b>120,3</b>	<b>114</b>

## 2.2. Công tác sản xuất, an toàn, bảo hộ lao động:

- Đảm bảo cấp khí an toàn, liên tục cho khách hàng;
- Không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng đến sản xuất;
- Hoàn thành 100% kế hoạch BHLĐ năm 2016;
- Thực hiện tốt công tác vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, hoàn thành 100% kế hoạch BDSC định kỳ năm 2016;
- Hoàn thành việc nâng cấp hệ thống quản lý ATCLMT ISO-OSHAS sang phiên bản 2015.

## 2.3. Công tác đầu tư:

### a. Tình hình thực hiện các dự án:

- Các dự án chuyển tiếp:
  - + Dự án “Đầu tư phát triển thị trường”: Không thực hiện do khách hàng tự đầu tư;
  - + Dự án “Đầu tư phát triển thị trường miền Bắc”: Tạm dừng theo chỉ đạo của TCT.
  - + Mua sắm trang thiết bị:
    - ✓ Mua sắm và lắp đặt PRU: Hoàn thành;
    - ✓ Trạm biến áp 3000 KVA: Hoàn thành;
    - ✓ Mua sắm và lắp đặt 03 máy nén: Đã hoàn thành mua sắm và lắp đặt 02 máy, đang thực hiện mua 01 máy còn lại, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2017.
- Các dự án được phê duyệt trong năm 2016:
  - + Mua sắm trang thiết bị:
    - ✓ Mua sắm và lắp đặt 01 máy nén: Đang thực hiện, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2017;
    - ✓ Mua 10 bồn vận chuyển CNG + 10 romooc: Không thực hiện kế hoạch đầu tư;
    - ✓ Chuyển đổi hệ thống nhiên liệu cho viglacera: Không thực hiện vì khách hàng tự đầu tư

### b. Tình hình giải ngân vốn đầu tư:

Tổng vốn giải ngân trong năm 2016: 32,66 tỷ đồng, trong đó

- + Mua sắm và lắp đặt PRU: 2,53 tỷ đồng;
- + Trạm biến áp 3000 KVA: 3,56 tỷ đồng;



- + Mua sắm và lắp đặt 2 máy nén: 26,57 tỷ đồng.

#### **2.4. Công tác kinh doanh:**

- Đã tạo được hệ thống khách hàng sử dụng CNG đa dạng với các ngành nghề sản xuất khác nhau như vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, nước giải khát, sữa, ... Vì vậy, đảm bảo được tính ổn định về sản lượng và giảm được sự lệ thuộc vào nhóm khách hàng cùng ngành nghề sản xuất;
- Tính đến 31/12/2016, Công ty có 42 khách hàng đã nhận khí và 3 khách hàng chuẩn bị nhận khí.

#### **2.5. Công tác Tài chính – Kế toán:**

- Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng nguồn vốn nhân rồi của Công ty có hiệu quả;
- Thực hiện đúng, đầy đủ chế độ tài chính, kế toán theo quy định của Nhà nước và Công ty.

#### **2.6. Công tác Tổ chức – nhân sự:**

- Trong năm 2016 bổ nhiệm 01 Thành viên HĐQT chuyên trách, 01 Phó Giám đốc Công ty, 01 Giám đốc Chi nhánh, 06 Phó phòng Công ty, 02 Trưởng phòng Chi nhánh, 02 Phó phòng Chi nhánh;
- Tổ chức tuyển dụng nhân sự đúng yêu cầu về số lượng, chất lượng đảm bảo đáp ứng nhu cầu công việc ở hầu hết các lĩnh vực;
- Trình độ nhân lực phù hợp, CBCNV khi được Công ty cử đi đào tạo đã tiếp nhận và nắm vững chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc.
- Tổng số CB.CNV tính đến 31/12/2016 là 239 người.

#### **2.7. Công tác đào tạo:**

- Tổng số khóa đào tạo: 52 khóa, đạt 121 % so với KH 2016;
- Tổng số lượt đào tạo: 721 lượt người, đạt 135 % so với KH;
- Tổng kinh phí đào tạo: 3,34 tỷ đồng, đạt 93 % so với KH.

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

#### **1.1. Đặc điểm, tình hình:**

##### **a. Thuận lợi:**

- Nguồn khí đầu vào tại khu vực miền Nam ổn định và đáp ứng nhu cầu cho sản xuất;
- Đội ngũ kỹ sư, công nhân vận hành lành nghề, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm;
- Tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của PVGas và chỉ đạo sát sao của HĐQT.

##### **b. Khó khăn:**

- Tình hình kinh tế Thế giới và trong nước biến động phức tạp, giá nhiên liệu trên thị trường có thể vẫn giữ ở mức thấp;
- Nguồn khí đầu vào tại khu vực miền Bắc chưa đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của khách hàng;
- Các thiết bị chính đến thời kỳ cần bảo dưỡng, sửa chữa nhiều;
- Giá khí đầu vào được điều chỉnh tăng.

### 1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu:

1. Sản lượng CNG bán cho khách hàng đạt 110,0 triệu SM<sup>3</sup>;
2. Đảm bảo sản xuất, vận chuyển và phân phối CNG an toàn, liên tục;
3. Tăng cường hiệu quả trong sản xuất kinh doanh (tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận);
4. Đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ CNG tại miền Nam và duy trì khách hàng hiện hữu tại miền Bắc;
5. Duy trì, cải tiến và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý an toàn, chất lượng, môi trường vào các hoạt động SXKD của Công ty.

### 1.3. Các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
I	Sản lượng	Triệu SM <sup>3</sup>	110,0
1	Miền Bắc	Triệu SM <sup>3</sup>	10,0
2	Miền Nam	Triệu SM <sup>3</sup>	100,0
II	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	980,6
1	Miền Bắc	Tỷ đồng	88,7
2	Miền Nam	Tỷ đồng	891,9
III	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	101,0
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80,8

**Ghi chú:** Doanh thu và lợi nhuận trước thuế được tính trên cơ sở giá dầu thô Thế Giới năm 2017 là 50 USD/ thùng, giá dầu FO bán lẻ tại Việt Nam là 9.550,13 đồng/kg (chưa VAT), tỷ giá 22.500 VNĐ/USD.

### 1.4. Kế hoạch đầu tư: (Chi tiết như phụ lục 2 đính kèm).

- Giá trị thực hiện đầu tư trong năm 2017: 101,80 tỷ đồng,
- Giá trị thực hiện giải ngân năm 2017: 98,51 tỷ đồng.

## **2. Các giải pháp thực hiện:**

### **a. Giải pháp về sản xuất, vận chuyển, phân phối CNG:**

- Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ đầy đủ cho công tác bảo dưỡng, sửa chữa và giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện nhằm đảm bảo máy móc, thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất;
- Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc, phương tiện vận chuyển phù hợp với quy định của nhà sản xuất và kế hoạch BDSC, giảm thiểu thời gian dừng vận hành do sự cố;
- Triển khai các biện pháp quản lý an toàn một cách hiệu quả để giảm thiểu tai nạn, sự cố. Quyết liệt xử lý và loại bỏ các tình trạng mất an toàn;
- Duy trì và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý tích hợp An toàn – Chất lượng – Môi trường theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 vào quá trình SXKD của Công ty;
- Hoàn thành cơ bản triển khai 5S để được cấp Chứng nhận Thực hành tốt 5S;
- Phát huy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tối ưu hóa quá trình SXKD.

### **b. Giải pháp về thị trường:**

- Tích cực đàm phán với khách hàng khu vực miền Bắc để tăng giá bán, đảm bảo hài hòa quyền lợi giữa CNG Việt Nam và khách hàng;
- Đảm bảo thực hiện dịch vụ và hỗ trợ tốt nhất cho các khách hàng đã nhận khí;
- Phát triển thị trường khí theo hướng đa dạng hóa khách hàng sử dụng CNG nhằm đảm bảo sự ổn định và giảm tính phụ thuộc vào một ngành sản xuất nhất định;
- Áp dụng linh hoạt các hình thức bán hàng nhằm phát triển nhanh khách hàng, giảm chi phí đầu tư và nguồn nhân lực trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và bền vững;
- Đẩy mạnh phát triển cấp khí cho khách hàng qua trạm trung tâm để có thể bán cho tất cả các khách hàng nhỏ lẻ, giảm chi phí đầu tư và nhân lực;
- Tại thị trường miền Nam cần tích cực hợp tác với các BQL và các chủ đầu tư KCN để nắm bắt thông tin và tiếp xúc ngay với khách hàng từ khi có ý định đầu tư vào các khu công nghiệp;
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới.

### **c. Giải pháp về đầu tư xây dựng:**

- Tăng cường công tác kiểm soát trong quá trình đầu tư nhằm đảm bảo các dự án được triển khai tuyệt đối an toàn, hoàn thành đạt chất lượng và đúng tiến độ đề ra;

- Chủ động triển khai các bước thủ tục, hồ sơ đúng theo quy trình, quy định của Pháp luật và Công ty.

**d. Giải pháp về tài chính:**

- Chủ động thu xếp các nguồn vốn để phục vụ cho các dự án đầu tư và SXKD của Công ty;
- Thực hiện quản lý chi phí, công nợ hiệu quả, hạn chế tình trạng nợ quá hạn của khách hàng;
- Rà soát, thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh;
- Sử dụng vốn, quỹ linh hoạt, tăng thêm thu nhập từ hoạt động tài chính;
- Nâng cao năng lực quản trị tài chính;
- Hỗ trợ công tác công bố thông tin đúng quy định nhằm góp phần giữ vững uy tín, hình ảnh của Công ty trước cổ đông.

**e. Giải pháp về tổ chức, nhân sự và phát triển nguồn lực:**

- Rà soát cơ cấu tổ chức, bộ máy, cách thức tổ chức sản xuất mới đảm bảo phù hợp với sự phát triển của Công ty trong từng giai đoạn; Bố trí, sắp xếp người lao động hợp lý để tăng hiệu quả, hiệu suất làm việc;
- Tổ chức thực hiện công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu công việc hiện tại và các dự án đầu tư mới của Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của CNG Việt Nam, kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu VT.



**GIÁM ĐỐC**



**Vũ Văn Thực**





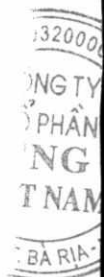
+ Quỹ đầu tư và phát triển:	69.972.247.531
+ Cổ phiếu quỹ:	(3.270.000)
+ Lợi nhuận chưa phân phối:	113.747.678.790
<b>3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:</b>	
- Tổng Doanh thu:	898.149.322.356
Trong đó: + Doanh thu bán CNG:	890.566.896.229
+ Thu nhập hoạt động tài chính:	7.448.617.947
+ Thu nhập khác:	133.808.180
- Tổng chi phí:	(750.407.749.334)
Trong đó: + Chi phí sản xuất:	(652.063.007.671)
+ Chi phí bán hàng:	(26.332.102.520)
+ Chi phí quản lý:	(62.971.342.081)
+ Chi phí tài chính:	(6.155.032.345)
+ Chi phí khác:	(2.886.264.717)
- Lợi nhuận trước thuế:	147.741.573.022
- Chi phí thuế TNDN hiện hành:	(25.810.853.372)
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại:	(1.642.112.908)
- Lợi nhuận sau thuế (LNST):	120.288.606.742

#### 4. Đánh giá tình hình tài chính qua một số chỉ tiêu cơ bản:

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
1	Ti lệ Nợ/Tổng tài sản	28,5%	38,1%
2	Ti lệ Nợ vay/Vốn chủ sở hữu	39,9%	61,5%
3	Ti suất LNST/Doanh thu	13,5%	12,5%
4	Ti suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	27,9%	28,6%
5	Ti suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	18,6%	18,5%
6	Thu nhập trên mỗi cổ phần (đồng/CP)	3.900	3.993

#### 5. Ý kiến của Công ty kiểm toán Deloitte:

Báo cáo tài chính năm 2016 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động



kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Ban KS; B.GĐ;
- Lưu VT, HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Tuấn Ngọc**



Số: 06 /TTr - CNG

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2017

### TỜ TRÌNH

#### V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ lần thứ 12 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 08/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016 thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

TT	Diễn giải	Thực hiện năm 2016	
		Tỉ lệ (%)	Thành tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận (sau thuế)</b>		<b>122.747.678.790</b>
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		2.459.072.048
2	Lợi nhuận năm nay		120.288.606.742
<b>II</b>	<b>Dự kiến phân bổ lợi nhuận</b>		<b>97.225.750.000</b>
1	Cổ tức 30% vốn điều lệ	30%	81.000.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi		15.925.750.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành		300.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau</b>		<b>25.521.928.790</b>





2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2017	
		Tỉ lệ (%)	Thành tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận (sau thuế)</b>		<b>106.337.123.573</b>
1	Lợi nhuận năm trước chưa chia		25.521.928.790
2	Lợi nhuận năm nay		80.815.194.783
<b>II</b>	<b>Dự kiến phân bổ lợi nhuận</b>		<b>52.800.000.000</b>
1	Chia Cổ tức (15%/ vốn điều lệ)	15%	40.500.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi		12.000.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành		300.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau</b>		<b>53.537.123.573</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận: *Vu*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Vu*  
**Vũ Tuấn Ngọc**

Số: 03 /TTr - CNG

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 3 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2016 và Kế hoạch năm 2017  
của TV.HĐQT, BKS, GD**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần CNG Việt Nam được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 đã được Hội đồng Quản trị (HĐQT) phê duyệt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo tiền lương, thù lao năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của thành viên HĐQT, BKS và GD như sau:

1. Báo cáo tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS, GD thực hiện năm 2016:

Đơn vị: đồng

TT	Các chức danh	KH 2016	TH 2016	Ghi chú
1	Hội đồng Quản trị và Giám đốc	3.422.003.250	3.144.000.000	
+	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	948.995.627	948.995.627	
+	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	943.231.511	943.231.511	
+	Thành viên HĐQT chuyên trách (01 người)	764.888.056	475.884.806	Thực hiện 9 tháng (bỏ nhiệm từ tháng 04.2016)
+	Thành viên HĐQT độc lập (01 người)	764.888.056	764.888.056	
+	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (01 người)		11.000.000	Quý I/2016
2	Ban kiểm soát (01 chuyên trách, 02 kiêm nhiệm)	736.399.250	78.000.000	Năm 2016 có 03 kiểm soát viên kiêm nhiệm.
<b>Tổng cộng (1+2)</b>		<b>4.158.402.500</b>	<b>3.222.000.000</b>	



2. Kế hoạch chi tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS, GD năm 2017 (bảng số đã được duyệt năm 2016):

Đơn vị: đồng

TT	Các chức danh	KH 2017
<b>1</b>	<b>Hội đồng Quản trị và Giám đốc</b>	<b>3.422.003.250</b>
+	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	948.995.627
+	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	943.231.511
+	Thành viên HĐQT chuyên trách (01 người)	764.888.056
+	Thành viên HĐQT độc lập (01 người)	764.888.056
<b>2</b>	<b>Ban kiểm soát (01 chuyên trách, 02 kiêm nhiệm).</b>	<b>678.619.895</b>
<b>Tổng cộng (1+2)</b>		<b>4.100.623.145</b>

Chi tiết như Phụ lục 01 đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** 



  
Vũ Tuấn Ngọc

PHỤ LỤC 01

BÁO CÁO THỰC HIỆN TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HĐQT, BAN KS, GIÁM ĐỐC NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

Đơn vị: Đồng

Stt	Chức danh	Hình thức làm việc	Năm 2016				Năm 2017			Ghi chú	
			Số người	Số Kế hoạch 2016		Số Thực hiện 2016	Số người	Số Kế hoạch 2016			
				Chuyên trách	Kiểm nhiệm			Chuyên trách	Kiểm nhiệm		
<b>I</b>	<b>HDQT VÀ GIÁM ĐỐC</b>		5	3.422.003.250	-	3.133.000.000	11.000.000	5	3.422.003.250	-	
1	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách	1	948.995.627		948.995.627		1	948.995.627		
2	Thành viên HĐQT kiêm GD	Chuyên trách	1	943.231.511		943.231.511		1	943.231.511		
3	Thành viên HĐQT	Chuyên trách	1	764.888.056		475.884.806		1	764.888.056		Bổ nhiệm từ tháng 4/2016
4	Thành viên HĐQT	Độc lập	1	764.888.056		764.888.056		1	764.888.056		
5	Thành viên HĐQT	Kiểm nhiệm	1					1			Năm 2017 kiểm nhiệm hưởng lương Phó GD
-	Từ 01/2016 - 21/4/2016						11.000.000				
-	Từ 21/4/2016 - 31/12/2016										Kiểm nhiệm hưởng Thù lao
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		3	688.399.250	48.000.000	-	78.000.000	3	630.619.895	48.000.000	
1	Trưởng Ban Kiểm soát	Chuyên trách	1	688.399.250				1	630.619.895		2016: Kiểm nhiệm; 2017: Chuyên trách
2	Thành viên Ban Kiểm soát	Kiểm nhiệm	1		24.000.000		24.000.000	1		24.000.000	Kiểm nhiệm
3	Thành viên Ban Kiểm soát	Kiểm nhiệm	1		24.000.000		24.000.000	1		24.000.000	Kiểm nhiệm
<b>IV</b>	<b>TỔNG CỘNG</b>			4.110.402.500	48.000.000	3.133.000.000	89.000.000	8	4.052.623.145	48.000.000	

Ghi chú: Năm 2016 không có Thành viên chuyên trách Ban kiểm soát.



Số: 326 /CNG-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

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 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 như sau:

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

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

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

Giá dầu trên thế giới vẫn biến động khiến việc hoạch định kế hoạch và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp không ít trở ngại. HĐQT đã luôn theo sát các biến động của thị trường dầu thế giới, triển vọng kinh tế vĩ mô trong nước và diễn biến hoạt động kinh doanh của Công ty để đưa ra những định hướng chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế. Tập thể CBCNV Công ty đã đoàn kết một lòng, cố gắng nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 do ĐHĐCĐ giao phó.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 cụ thể như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đvt	Cả năm 2016		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
I	Sản lượng khí tiêu thụ	Triệu SM <sup>3</sup>	110,00	119,6	109



1	Miền Bắc	Triệu SM <sup>3</sup>	27,80	27,2	98
2	Miền Nam	Triệu SM <sup>3</sup>	82,20	92,4	112
<b>II</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>833,1</b>	<b>898,0</b>	<b>108</b>
1	Miền Bắc	Tỷ đồng	179,0	175,6	98
2	Miền Nam	Tỷ đồng	654,1	722,4	110
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>132,00</b>	<b>147,7</b>	<b>112</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>105,60</b>	<b>120,3</b>	<b>114</b>

## II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016:

### 1. Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng Quản trị:

Năm 2016, HĐQT Công ty đã tổ chức 1 kỳ ĐHĐCĐ thường niên, 4 phiên họp HĐQT định kỳ và nhiều lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét và 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 và tình hình yêu cầu thực tế của Công ty. HĐQT đã ban hành 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 như sau:

- Trong công tác Tổ chức - nhân sự: Để kịp thời đáp ứng yêu cầu hoạt động trong nội bộ Công ty, HĐQT đã bổ nhiệm nhân sự và ban hành các quy định, quy chế như sau:
  - + Bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT chuyên trách, 01 Giám đốc Công ty, 01 Phó giám đốc Công ty, 01 Giám đốc Chi nhánh Phú Mỹ;
  - + Đổi tên các Ban chức năng thành Phòng chức năng;
  - + Phê duyệt và ban hành các quy chế bao gồm: Quy chế trả lương, trả thưởng; Quy chế phân cấp đầu tư và quản lý đấu thầu; Quy chế trả thưởng an toàn; Quy chế tổ chức và đào tạo; Quy định về chế độ công tác phí cho CBCNV đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài của Công ty cho Công ty;
- Trong công tác đầu tư: HĐQT đã xem xét và quyết định các công tác đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Phê duyệt thanh toán 15% cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền mặt.

## **2. Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập:**

Thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp và giải quyết các vấn đề của Công ty trong phạm vi chức năng của HĐQT. Thành viên độc lập, không điều hành đảm bảo cho CNG Việt Nam cân bằng hài hòa lợi ích của cổ đông Công ty, lợi ích của Nhà nước, của người lao động trong doanh nghiệp. Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác trong các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong việc định hướng và đề ra các chiến lược giúp Công ty duy trì hoạt động ổn định, phát triển bền vững.

## **3. Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc năm 2016:**

Năm 2016, số tiền lương, thù lao đã chi cho HĐQT, BKS và GD là 3.222.000.000 đồng, bằng 77,0% kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và GD đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 (đã duyệt 4.158.402.500 đồng).

## **III. Đánh giá về hoạt động 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. Giám đốc đã chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn thành các chỉ tiêu sản lượng và lợi nhuận đề ra.

Ban Giám đốc nhận thức rõ khó khăn và thách thức mà Công ty phải đối mặt nên đã đưa ra những giải pháp linh hoạt, kịp thời, giúp Công ty duy trì hoạt động an toàn, ổn định và hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

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 khó lường về giá dầu 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.

## **IV. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị:**

### **1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:**

Trước những khó khăn và thách thức của kinh tế đất nước cũng như những đặc trưng riêng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của CNG Việt Nam, để giữ vững tốc độ tăng trưởng như trong các năm vừa qua, HĐQT đã đưa ra kế hoạch và định hướng phát triển của CNG Việt Nam như sau:



- Xây dựng và phát triển CNG Việt Nam bền vững, trở thành nhà cung cấp khí CNG hàng đầu ở Việt Nam, đi đầu trong lĩnh vực công nghệ CNG, dẫn đầu về thị phần CNG trên thị trường.
- Đa dạng hóa các mô hình kinh doanh khác, đa dạng hóa khách hàng sử dụng CNG.
- Đa dạng hóa nguồn vốn, huy động vốn có hiệu quả từ nhiều nguồn khác nhau
- Mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ CNG ở miền Nam, miền Bắc và đón đầu tiêu thụ LNG trong thời gian tới.
- 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.
- 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 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
I	Sản lượng	Triệu SM <sup>3</sup>	110,00
1	Miền Bắc	Triệu SM <sup>3</sup>	10,00
2	Miền Nam	Triệu SM <sup>3</sup>	100,00
II	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	980,60
1	Miền Bắc	Tỷ đồng	88,70
2	Miền Nam	Tỷ đồng	891,90
III	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	101,00
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80,80

**Ghi chú:** Doanh thu và lợi nhuận trước thuế được tính trên cơ sở giá dầu thô năm 2017 là 50 USD/thùng, tỷ giá 22.500 VNĐ/USD

## 3. Chiến lược phát triển trung, dài hạn:

- Xây dựng thương hiệu CNG Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp: Xây dựng và triển khai chiến lược quảng cáo, xúc tiến bán hàng để phát triển và nâng tầm thương hiệu CNG Việt Nam. Giữ vững và phát huy nét đẹp văn hóa công sở, áp dụng các chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp, tác phong làm việc chuyên nghiệp.

- Nghiên cứu và phát triển thị trường tại khu vực miền Bắc và miền Trung;
- Linh hoạt trong giá bán, marketing, chủ động tìm kiếm và đa dạng hóa khách hàng để đón đầu những vận hội mới.
- Nghiên cứu và phát triển kinh doanh LNG ra thị trường;
- Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng: ứng dụng, triển khai tự động hóa, điện tử hóa, ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở liên kết, hợp tác với các đối tác có uy tín trên thị trường.

Tóm lại, dự báo trong năm 2017, triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều khó khăn và tiềm ẩn rủi ro khó lường. Trong nước, những tín hiệu phục hồi kinh tế sẽ chuyển biến khả quan hơn. Tuy nhiên, tốc độ phục hồi khó có thể diễn ra mạnh mẽ trước những rủi ro và thách thức vẫn còn hiện hữu. Vì vậy, HĐQT cùng với CBCNV Công ty cần tiếp tục phấn đấu nỗ lực hơn nữa với tinh thần quyết tâm cao để hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Kính trình Đại hội.

Xin chân thành cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS; Ban GD;
- Lưu VT, HĐQT. 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Tuấn Ngọc**



Tp. HCM, ngày tháng 03 năm 2017

## **BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

### **PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2016**

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các nội qui, qui chế của Công ty cổ phần CNG Việt nam; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần CNG Việt Nam đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần CNG trên các khía cạnh trọng yếu như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Theo dõi, kiểm tra thực hiện quy chế, quy định đã ban hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành;
- Giám sát việc Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Thẩm định Báo cáo Tài chính hàng quý và năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành.
- Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ giữa Ban Giám đốc và HĐQT tổ chức.
- Kiểm soát sự tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành.

#### **II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT**

##### **1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016**

- Năm 2016 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao trên tất cả các chỉ tiêu: Sản lượng tiêu thụ năm 2016 thực hiện là 119.55 triệu m<sup>3</sup>, đạt 109% so với kế hoạch. Doanh thu thực hiện 898.2 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế thực hiện 120,3 tỷ đồng đạt 114% so với kế hoạch.
- Công ty tổ chức vận hành liên tục, an toàn; thực hiện hoàn thành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ và kế hoạch bảo hộ lao động năm 2016.
- Công tác mua sắm nâng cấp đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất được thực hiện đúng tiến độ kịp thời đưa vào sử dụng đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Công ty tiếp tục thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí bằng nhiều biện pháp thiết thực, phù hợp.

## Một số chỉ tiêu chính phản ánh tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Sản lượng	Triệu sm <sup>3</sup>	110	119.55	109
2	Doanh thu	Tỷ đồng	833.1	898.15	108
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	132,00	147,7	112
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	105,60	120,3	114

### **2. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 và các nghị quyết khác của ĐHĐCĐ:**

Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt: đợt 2 năm 2015 với tỷ lệ 15% mệnh giá cổ phần.

Các nội dung khác được thực hiện theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ

### **3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016**

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt nam.
- Các chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính năm 2016 của Công ty là lành mạnh, khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo; Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn.
- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt nam thực hiện.

### **3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc**

#### **a. Về thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc**

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ giám sát mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Ban TGD căn cứ nghị quyết, quyết định của HĐQT triển khai nhiệm vụ nhanh chóng, phù hợp nhằm đạt được kết quả tốt nhất.
- Lãnh đạo Công ty đã chú trọng thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn Công tác thu hồi công nợ được quan tâm sâu sát, sử dụng nhiều biện pháp để thu hồi.

#### **b. Về việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành**

**Công tác đầu tư:** Công tác đầu tư được thực hiện đúng tiến độ và chức năng nhiệm vụ được quy định.

**Chế độ báo cáo:** Công ty đã tuân thủ đúng qui định về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết. Các thông tin được công bố kịp thời, công khai minh bạch đăng tải đầy đủ trên website Công ty.

**Việc ban hành các qui chế, qui định nội bộ:** được thực hiện chặt chẽ, cẩn trọng trên cơ sở thực tiễn doanh nghiệp và phù hợp với qui định của pháp luật.

**Chính sách đối với người lao động:** Công ty đã đảm bảo thực hiện việc ký hợp đồng lao động, trích nộp BHYT, BHXH và các quyền lợi của người lao động theo đúng luật. Công ty xây dựng quy chế lương, thưởng, hệ thống tiêu chuẩn chức danh và bố trí các chức danh công việc hiệu quả.

#### **4. Phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:**

- Giữa Ban Kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban Kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp giao ban giữa Ban giám đốc và HĐQT.

#### **III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

- Sau quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát trong năm 2016 vừa qua, Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty đưa ra. Kính đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty.
- Sau khi nghiên cứu hồ sơ năng lực và dựa trên chất lượng dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã được kiểm chứng qua kết quả thực hiện công việc kiểm toán tại Công ty từ năm 2007 đến nay, Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

### **PHẦN II: KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017**

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện công bố, minh bạch thông tin tài chính.
- Xem xét thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.

- Cử các thành viên trong Ban Kiểm soát tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia đầy đủ các hội nghị chuyên ngành liên quan đến công tác kiểm soát.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2017.

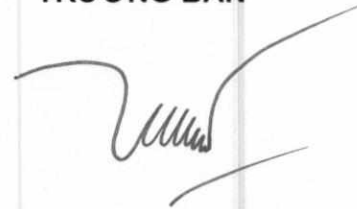
Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Huỳnh Lâm Kiệt**

Số: 08 /TTr- CNG

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 4 năm 2017

### TỜ TRÌNH

#### V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ lần thứ 12 của Công ty đã được Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQLT/ĐU-HĐQT ngày 13/03/2017 của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần CNG Việt Nam về việc đề cử nhân sự tại ĐHCĐ năm 2017;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Vũ Tuấn Ngọc.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Tuấn Ngọc - Chủ tịch HĐQT do Ông Vũ Tuấn Ngọc đến tuổi nghỉ hưu.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:
  - Họ và tên: Bùi Văn Đản;
  - Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công ty.
  - Ngày sinh: 20/02/1965;
  - Số CMND: 024233404 do Công an TP.HCM cấp ngày 24/11/2008;
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ dầu khí, Cử nhân Anh văn, Cử nhân Kinh tế đối ngoại.

Trân trọng!

**Đính kèm:** Sơ yếu lý lịch ông Bùi Văn Đản.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS; BGD;
- Lưu VT, KHĐT, S02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Ngọc



## SƠ YẾU LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Họ và tên: **Bùi Văn Đản**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 20/02/1965
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán : Xã Quang Trung, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
- Địa chỉ thường trú: 185 Trần Tuấn Khải - Phường 5 - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc: 0903.674.084
- Số CMND: 024233404 do công an TP.HCM cấp ngày 24/11/2008
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ dầu khí, Cử nhân Anh văn, Cử nhân Kinh tế.
- Chức vụ hiện nay tại công ty: Phó Giám đốc Công ty
- Quá trình công tác:



Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
12/1989 - 5/1998	Bulgaria	Kỹ sư Dầu khí, Hợp tác lao động tại Bulgaria
8/1998 - 10/2008	Tổng Công ty Khí Việt Nam	Kỹ sư
21/10/2008 - 09/12/2008	Công ty cổ phần CNG Việt Nam	Phó Giám đốc
09/12/2008 - 01/09/2009	Công ty cổ phần CNG Việt Nam	Phó Giám đốc kiêm Trưởng Ban KTATCL, Quản đốc Nhà máy CNG Phú Mỹ
01/09/2009 - 09/09/2009	Công ty cổ phần CNG Việt Nam	Phó Giám đốc kiêm Trưởng Ban KTATCL
09/2009 đến nay	Công ty cổ phần CNG Việt Nam	Phó Giám đốc

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
  - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
  - Những người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không



Số: 07 /TTr- CNG

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 4 năm 2017

### TỜ TRÌNH

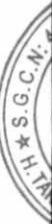
#### V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ lần thứ 12 của Công ty đã được Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQLT/ĐU-HĐQT ngày 13/03/2017 của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần CNG Việt Nam về việc đề cử nhân sự tại ĐHCĐ năm 2017;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Huỳnh Lâm Kiệt, bà Nguyễn Thị Thu Hiền và bà Phạm Thị Loan Phượng.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNG Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm kiểm soát viên đối với ông Huỳnh Lâm Kiệt - Trưởng Ban Kiểm soát.
2. Miễn nhiệm kiểm soát viên đối với bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm soát viên.
3. Miễn nhiệm kiểm soát viên đối với bà Phạm Thị Loan Phượng - Kiểm soát viên.
4. Bầu bổ sung 03 kiểm soát viên:
  - Bà Phan Thị Kim Thoa:
    - Chức vụ hiện nay: Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty kiêm Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Phú Mỹ.
    - Ngày sinh: 20/04/1967;
    - Số CMND: 273392346 do Công an Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 22/03/2007;



- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.
- Bà Nguyễn Thị Kim Yến:
  - Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP.
  - Ngày sinh: 05/01/1972;
  - Số CMND: 025913355 do Công an TP.HCM cấp ngày 01/10/2014;
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.
- Ông Nguyễn Quang Bá:
  - Chức vụ hiện nay: Phó phòng Tài chính tổng hợp và quản lý đầu tư thuộc Ban Tài chính Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP;
  - Ngày sinh: 07/9/1985;
  - Số CMND: 183479177 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 07/9/2007;
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán.

Trân trọng!

**Đính kèm:** Sơ yếu lý lịch bà Phan Thị Kim Thoa, bà Nguyễn Thị Kim Yến và ông Nguyễn Quang Bá.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS; BGD;
- Lưu VT, KHĐT, S02



Vũ Tuấn Ngọc



### SƠ YẾU LÝ LỊCH KIỂM SOÁT VIÊN

1. Họ và tên: **Phan Thi Kim Thoa**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 20/4/1967
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Quê quán : Xã Đức Lạc, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh
7. Địa chỉ thường trú: 69/8 Đường Lê Văn Lộc ,Phường 6, TP Vũng Tàu
8. Số điện thoại liên lạc: 0917.871.311
9. Số CMND: 273392346 do CA Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 22/03/2007
10. Trình độ văn hoá: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.
12. Chức vụ hiện nay tại công ty: Phó phòng TCKT Công ty kiêm Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Phú Mỹ
13. Quá trình công tác:



Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
7/1992 - 12/1999	Công ty dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC)	Nhân viên Kế toán
12/1999 - 10/2001	Công ty dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC)	Kế toán kho
10/2001 - 07/2007	Công ty dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC)	Kế toán tổng hợp
7/2007 - 10/2008	Công ty cổ phần CNG Việt Nam	Kế toán trưởng
10/2008 - 2/2015	Công ty cổ phần CNG Việt Nam	Kế toán tổng hợp
2/2015 - 12/2015	Công ty cổ phần CNG Việt Nam	Chức danh chính quyền: Kế toán tổng hợp Công ty kiêm Trưởng phòng KTTH Chi nhánh miền Bắc.
		Chức danh đoàn thể: Phó chủ tịch Công đoàn Công ty kiêm Trưởng Ban nữ công.

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/2016 đến nay	Công ty cổ phần CNG Việt Nam	Chức danh chính quyền: Phó phòng Tài chính kế toán Công ty kiêm Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Phú Mỹ.
		Chức danh đoàn thể: Phó chủ tịch Công đoàn Công ty kiêm Trưởng Ban nữ công.

14. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.

15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.

17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
- Những người có liên quan: Không

18. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

10  
Y  
M  
G  
NA  
BÁP



### SƠ YẾU LÝ LỊCH KIỂM SOÁT VIÊN

- Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Yến
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 05/01/1972
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán : Nam Định
- Địa chỉ thường trú: 7.06 c/c Orient, P.1, Q.4, Tp.HCM
- Số điện thoại liên lạc: 0982737307
- Số CMND: 025913355 do CA tp. HCM cấp ngày 01/10/2014
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, kiểm toán.
- Chức vụ hiện nay tại công ty: Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ
- Quá trình công tác:



Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 1993 – 1996	Công ty Trafalgar House Offshore Internatioanl Ltd	Kế toán viên
Từ 1997 – 2003	Công ty Thiết kế và Xây lắp Dầu khí	Kế toán viên
Từ 2004 – 2007	Công ty Tư vấn Quản lý Dự án khí	Kế toán viên
Từ 2007 - 2014	Tổng Công ty Khí Việt Nam	Kế toán viên
Từ 2015 đến nay	Tổng Công ty Khí Việt Nam	Trưởng phòng kiểm toán nội bộ

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không.
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
  - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
  - Những người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không



### SƠ YẾU LÝ LỊCH KIỂM SOÁT VIÊN

- Họ và tên: Nguyễn Quang Bá
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 07/9/1985
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nghi Xuân – Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: B09.07 Chung cư Dragon Hill 15A1 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà bè, HCM
- Số điện thoại liên lạc:
- Số CMND: 183479177 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 07/9/2007
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán
- Chức vụ hiện nay tại công ty:
- Quá trình công tác:



Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 12/2007 - 2014	Ban Tài chính PVGas	Chuyên viên
Từ 2014 - nay	Ban Tài chính PVGas	Phó phòng Tài chính tổng hợp và quản lý đầu tư thuộc Ban Tài chính

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không .
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
  - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
  - Những người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không