



**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
KHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số **02** /NQ-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày **28** tháng 02 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN NAM

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ QĐ số 3734/QĐ-BCN ngày 20/12/2006 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam (PV Gas South);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/7/2007;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 01/PYK-HĐQT ngày 26/02/2013 của Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, cụ thể như sau :

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD HỢP NHẤT NĂM 2012 :

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2012	THỰC HIỆN 2012	Tỷ lệ %
A	Các chỉ tiêu hợp nhất				
1	Sản lượng LPG:	Tấn	263.020	250.921	95.4%
-	LPG bình	Tấn	138.000	139.116	100.8%
-	LPG rời	Tấn	125.020	111.805	89.4%
2	Sản lượng CNG	M3	126.000.000	116.761.454	92.7%
3	Sản lượng Xăng dầu	Lít	5.000.000	5.492.886	109.9%
5	Doanh thu:	Tỷ đồng	6,048	6,441.71	107%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	202.00	255.06	126%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	179.00	211.79	118%
	<i>Trong đó : Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	154.00	151.27	98%
9	Lãi cơ bản trên c/p	đ/CP	4,067	3,981	98%



B	Các chỉ tiêu cụ thể :				
I	Công ty mẹ-PV Gas South				
1	Sản lượng LPG <i>Trong đó:</i>	Tấn	203.020	200.219	98.6%
-	LPG bình	Tấn	103.020	104.711	101.6%
-	LPG rời	Tấn	100.000	95.508	95.5%
2	Sản lượng CNG	M3	76.000.000	63.708.806	83.8%
3	Sản lượng xăng dầu	Lít	5.000.000	5.492.886	109.9%
4	Doanh thu	Tỷ đồng	5,024	5,416	108%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	85.00	168.51	198%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	76.00	154.09	203%
II	Công ty TNHH khí hóa lỏng Việt Nam				
1	Sản lượng LPG <i>Trong đó:</i>	Tấn	60.000	50.702	84.5%
-	LPG bình	Tấn	34.980	34.405	98.4%
-	LPG rời	Tấn	25.020	16.297	65.1%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1,197	1,186.14	99%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21.00	31.82	152%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15.00	23.01	153%
III	Công ty CP CNG VN				
1	Sản lượng	M3	50.000.000	53.052.648	106.1%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	779.00	801.18	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	128.00	132.23	103%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	115.00	117.92	103%

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2013 :

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2013
A	CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT		
1	Sản lượng LPG:	Tấn	265.171
-	LPG bình	Tấn	144.900
-	LPG rời	Tấn	120.271

2	Sản lượng CNG	M3	125.000.000
3	Sản lượng Xăng dầu	Lít	5.000.000
4	Doanh thu:	Tỷ đồng	6,204.26
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	209.00
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	181.00
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	4,102
B	CHỈ TIÊU CỤ THỂ:		
I	Công ty mẹ - PV Gas South		
1	Sản lượng LPG : <i>Trong đó :</i>	Tấn	208.171
-	LPG bình	Tấn	108.171
-	LPG rời	Tấn	100.000
2	Sản lượng CNG:	m3	65.000.000
3	Sản lượng Xăng dầu:	Lít	5.000.000
4	Doanh thu	Tỷ đồng	5,382.43
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	107.54
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	91.41
7	Kế hoạch đầu tư và xây dựng		
	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	38,96
	<i>Trong đó :</i>		
	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	27,56
	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	11,40
II	Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam (VT GAS)		
1	Sản lượng LPG : <i>Trong đó :</i>	Tấn	57.000
-	LPG bình	Tấn	36.729
-	LPG rời	Tấn	20.271
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1,202
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18.00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13.50
III	Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam)		
1	Sản lượng CNG:	m3	60.000.000

2	Doanh thu	Tỷ đồng	885.73
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	133.96
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	120.56

Điều 2 : Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các Phòng , Ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban BKS, TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sĩ Thắng

Chữ ký của các Thành viên Hội đồng quản trị :

Họ và tên	Chức danh	Ký tên
Đoàn Văn Nhuộm	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	
Vũ Quý Hiệu	Ủy viên HĐQT	
Nguyễn Minh Ngọc	Ủy viên HĐQT	
Hà Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	