

NGHỊ QUYẾT
V/v Hợp Hội đồng quản trị định kỳ Quý III/2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN 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 Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018, cụ thể như sau:

			KH năm 2017	09 tháng đầu năm 2017		Kế hoạch 03 tháng cuối năm 2017	Ước thực hiện cả năm 2017
				KH	TH		
A	B	C	1	2	3	4	5
I	Chỉ tiêu sản lượng						
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	273.870	204.480	211.397	72.761	284.158
-	LPG dân dụng	Tấn	173.870	126.380	128.487	45.905	174.392
-	LPG rời	Tấn	100.000	78.100	82.910	26.856	109.766
2	Vô bình	Vô	350.000	262.175	316.054	53.946	370.000
3	Khí nén CNG	M³	115.000.000	83.735.843	89.760.776	31.264.157	121.024.933
4	Xăng dầu	Lít	4.000.000	3.016.000	3.209.024	790.976	4.000.000
II	Chỉ tiêu tài chính						
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.745,60	3.559,22	4.253,90	1.332,42	5.586,33
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125,20	93,90	106,00	29,20	135,20
3	Nộp NSNN	-	74,30	55,73	57,87	22,36	80,23

III	Đầu tư xây dựng						
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	254,90	191,10	68,60	108,20	176,80
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	202,50	150,90	87,00	66,90	153,90
-	Vốn chủ sở hữu	-	67,80	50,50	33,10	20,10	53,20
-	Vốn vay và khác	-	134,70	100,40	53,90	46,80	100,70

HĐQT đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Ban điều hành, tập thể CBCNV của Công ty trong thời gian qua. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu kết quả SXKD 9 tháng đầu năm đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2016.

Nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2017:

- Công tác an toàn: Tiếp tục chú trọng công tác an toàn PCCN trong tất cả các hoạt động của Công ty, không để xảy ra bất kỳ sự cố làm thiệt hại về người và tài sản của Công ty.
- Công tác bán lẻ LPG: Bám sát và triển khai đồng bộ, hiệu quả chiến lược phát triển bán lẻ LPG của Tổng Công ty, chiến lược truyền thông, sản phẩm; chiến lược kênh phân phối; chiến lược marketing; chiến lược cạnh tranh, ...; áp dụng tem chống giả điện tử tích hợp mã QR code truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thực hiện các chương trình truyền thông khác phù hợp với điều kiện tài chính của Công ty.
- Về công tác kinh doanh CNG: Bên cạnh việc tìm kiếm khách hàng mới, cần thường xuyên quan tâm khách hàng hiện hữu, đảm bảo cung cấp CNG cho khách hàng được an toàn và liên tục; Xây dựng kịch bản giá khí đầu vào năm 2018, chuẩn bị đàm phán với khách hàng CNG.
- Đầu tư xây dựng : Tiếp tục kiểm soát tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư xây dựng. Quyết toán các dự án đầu tư xây dựng đã hoàn thành đúng tiến độ.

Đối với Kế hoạch SXKD năm 2018: Đề nghị Ban điều hành rà soát kỹ các chỉ tiêu SXKD để xây dựng các chỉ tiêu SXKD đều có sự tăng trưởng hợp lý so với năm 2017; Cân đối kế hoạch đầu tư xây dựng phù hợp với hoạt động kinh doanh CNG, xác định đầy đủ nhu cầu cải tạo, nâng cấp các kho, trạm chiết LPG. Hoàn thành và trình HĐQT phê duyệt trong Quý IV/2017.

Điều 2. Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt, cụ thể như sau :

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017: **10%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Số tiền tạm ứng tương đương 50 tỷ đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: ngày 25/10/2017
- Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức: ngày 10/11/2017

Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, theo nội dung phê duyệt như trên và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông/Bà Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT; Ban BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Tấn

