



**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v Hợp Hội đồng quản trị định kỳ Quý II/2019**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD 8 tháng cuối năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	04 tháng đầu năm 2019		Kế hoạch 8 tháng cuối năm 2019
				Kế hoạch	Thực hiện	
1	Sản lượng LPG	Tấn	312.572	96.518	96.658	216.004
-	LPG Dân dụng	-	202.572	62.638	64.068	138.504
-	LPG Rời	-	110.000	33.880	32.590	77.500
2	Sản lượng bình khí	Vỏ	710.000	220.500	245.181	464.819
-	Vỏ bình làm mới	-	390.000	119.500	132.154	257.846
-	Vỏ bình bảo dưỡng	-	320.000	101.000	113.027	206.973
3	Khí nén CNG	M3	131.000.000	38.602.072	40.973.680	90.026.320
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.570,40	2.055,02	2.152,57	4.417,83
5	Lợi nhuận trước thuế	-	103,30	27,82	29,98	73,32
6	Giá trị thực hiện đầu tư	-	65,82	13,16	10,75	55,10
7	Giá trị vốn giải ngân	-	48,53	9,71	24,54	24,00
-	Vốn chủ sở hữu	-	21,56	4,32	24,54	24,00
-	Vốn vay và khác	-	26,97	5,39	0	0

HDQT đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo Công ty và tập thể CBCNV Công ty trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD 4 tháng đầu năm 2019. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu kết quả SXKD 4 tháng đầu năm đã hoàn thành



và hoàn thành vượt mức so với Kế hoạch đề ra và hầu hết các chỉ tiêu đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong 4 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành kế hoạch 8 tháng cuối năm 2019. Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong báo cáo, Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành Công ty phân tích, xác định và thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong điều kiện Bộ Công thương yêu cầu tiết giảm sản lượng khí trong ngành công nghiệp để ưu tiên phục vụ sản xuất điện.

**Điều 2.** Phê duyệt việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 là 5% trên vốn điều lệ hiện hành (500 tỷ đồng) tương đương số tiền 25 tỷ đồng;
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: ngày 18/7/2019;
- Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức: ngày 02/8/2019.

**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;
- TV HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Tấn**