



NGHỊ QUYẾT
V/v Hợp Hội đồng quản trị lần 1/2020

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 năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019		TH 2019/ KH 2019
			Kế hoạch	Thực hiện	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5/4</i>
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Sản lượng LPG	Tấn	312.572	312.724	100%
-	LPG Dân dụng	-	202.572	188.876	93%
-	LPG Rời	-	110.000	123.848	113%
2	Sản lượng vỏ bình	Vỏ	710.000	791.580	111%
-	Vỏ bình làm mới	-	390.000	413.666	106%
-	Vỏ bình bảo dưỡng	-	320.000	377.914	118%
3	Sản lượng xăng dầu	Lít	4.100.000	5.014.678	122%
4	Sản lượng CNG	M3	131.000.000	139.089.402	106%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.575,40	6.385,30	97%
2	Chi phí	Tỷ đồng	1.051,90	986,7	94%



3	Lợi nhuận trước thuế (*)	Tỷ đồng	103,30	93,1	90%
4	Chia cổ tức	%/năm	8	8	100%
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	25	22,3	89%
III	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	65,82	23,17	35,12%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	48,53	39,56	81,5%
-	Vốn chủ sở hữu	-	21,56	39,56	0%
-	Vốn vay và khác	-	26,97	0	0%

(*) Chỉ tiêu lợi nhuận không đạt kế hoạch do:

Do giá dầu thô và giá CP thực tế (BQ 2019, giá dầu thô: 57.6 USD/thùng, CP: 438.1USD/tấn) thấp hơn đơn giá xây dựng kế hoạch (giá dầu thô 65USD/thùng, CP: 489USD/tấn).

HDQT đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo và CBCNV trong thời gian qua, mặc dù tình hình kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty nhưng Ban điều hành Công ty đã nỗ lực cố gắng và đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu SXKD năm 2019.

2. Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2020
1	2	3	4
I	Chỉ tiêu sản lượng		
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	307.283
-	LPG dân dụng	Tấn	197.283
-	LPG công nghiệp	Tấn	110.000
2	Vỏ bình	Vỏ bình	780.000
-	Sản xuất mới	Vỏ bình	410.000
-	Bảo dưỡng sửa chữa	Vỏ bình	370.000
3	Xăng dầu	Lít	4.680.000
4	Khí nén CNG	M³	110.126.334

II	Chỉ tiêu tài chính (được xây dựng dựa trên cơ sở giá CP 420USD/MT và giá đầu 60USD/thùng, giá CNG tạm tính theo đơn giá năm 2019)		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.179,29
2	Chi phí	Tỷ đồng	848,63
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65,36
4	Chia cổ tức	%/năm	8
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	16
III	Đầu tư và xây dựng (Chi tiết như phụ lục 01 kèm theo)		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	57,35
-	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	40,35
-	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	17,00
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	43,98
-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	25,09
-	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	18,88

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2020**
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Công ty: Vào lúc 8h30' ngày **16/04/2020**
- Địa điểm tổ chức ĐH: **Khách sạn Rex**

Điều 3. Thông qua việc phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Thông qua việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|
| 1. Ông Đặng Văn Vĩnh | Phó giám đốc | Trưởng ban; |
| 2. Ông Trần Anh Dũng | Phó giám đốc | Phó ban; |
| 3. Bà Nguyễn Huyền Linh | Kế toán trưởng | Thành viên; |

- | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------|
| 4. Bà Lương Thị Thủy | Trưởng Phòng TCHC | Thành viên; |
| 5. Ông Lê Nguyên Khôi | Trưởng Phòng KH | Thành viên; |
| 6. Bà Hà Thị Hợp | Thư ký Công ty | Thành viên. |
| 7. Ông Phạm Thái Sơn | Phó Phòng TCHC | Thành viên; |

Điều 5. Các Ông/Bà Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- TV HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Lưu VT, HĐQT.

[Handwritten signatures]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Nghị

[Partial red stamp on the right edge of the page]



