



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

Số 01 /NQ-KMN

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp HĐQT định kỳ Quý I/2014

**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 Biên bản họp HĐQT định kỳ Quý I/2014 của Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, cụ thể như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2013			Kế hoạch năm 2014
			Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	%TH/KH	
(A)	(B)	(C)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)	(5)
I	Chỉ tiêu sản lượng					
1	Sản lượng LPG hợp nhất	Tấn	265,171	264,543	99.8%	271,168
-	LPG rời	Tấn	120,271	118,473	98.5%	120,336
-	LPG bình	Tấn	144,900	146,070	100.8%	150,832
1.1	PVGas South	Tấn	208,171	212,312	102.0%	213,000
-	LPG rời	Tấn	100,000	102,535	102.5%	100,000
-	LPG bình	Tấn	108,171	109,777	101.5%	113,000



1.2	VT Gas	Tấn	57,000	52,231	91.6%	58,168
-	LPG rời	Tấn	20,271	15,938	78.6%	20,336
-	LPG bình	Tấn	36,729	36,293	98.8%	37,832
2	Sản lượng CNG hợp nhất	M³	125,000,000	140,743,866	112.6%	138,960,000
2.1	PVGas South	M ³	65,000,000	78,365,907	120.6%	68,960,000
2.2	CNG Việt Nam	M ³	60,000,000	62,377,959	104.0%	70,000,000
3	Xăng dầu	Lít	5,000,000	4,530,457	90.6%	3,800,000
II	Chỉ tiêu Tài chính hợp nhất					
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng		3,090.56		
2	Vốn điều lệ	-	380.00	380.00	100.0%	380.00
3	Tổng doanh thu	-	6,204.26	6,937.57	111.8%	6,784.90
4	Lợi nhuận trước thuế	-	209.50	280.74	134.0%	194.30
5	Lợi nhuận sau thuế	-	181.97	240.27	132.0%	163.70
II.1	Tài chính PVGas South	-				
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng				
-	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	380.00	380.00	100.0%	380.00
-	Tỷ lệ tham gia của TCT	%	35.26%	35.26%	100.0%	35.26%
2	Tổng doanh thu	-	5,382.44	6,048.43	112.4%	5,629.90
3	Lợi nhuận trước thuế	-	107.54	185.89	172.9%	113.70
4	Lợi nhuận sau thuế	-	91.41	167.19	182.9%	96.60
II.2	Hoạt động các công ty thành viên					
1	Công ty TNHH KHL Việt Nam					
-	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	57.80	57.80	100.0%	57.80
-	Tỷ lệ tham gia góp vốn của Cty	%	55%	55%	100.0%	100%

	mẹ					
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,202	1,186	98.7%	1,255.40
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18.00	18.79	104.4%	18.00
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13.50	12.14	89.9%	13.50
2	Công ty CP CNG Việt Nam					
-	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	213.28	270.00	126.6%	270.00
-	Tỷ lệ tham gia góp vốn của Cty mẹ	%	57.47	55.20	96.1%	55.20
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	885.73	949.78	107.2%	999.60
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	133.96	139.04	103.8%	99.00
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	120.56	123.90	102.8%	90.00

Điều 2 : Thông qua chủ trương vay vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2014 của Công ty, cụ thể như sau :

- Tổng nhu cầu vay vốn lưu động : **200 tỷ đồng**
- Hình thức vay : Tín chấp
- Thời hạn vay : dưới 12 tháng

Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng, đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục vay vốn theo đúng các quy định hiện hành. Có trách nhiệm quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Điều 3 : Thông qua việc chuyển Công ty TNHH Kinh doanh Khí hóa lỏng Việt Nam (VT Gas) thành Công ty TNHH MTV VT- Gas.

Bổ nhiệm Ông Vũ Quý Hiệu - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc PV Gas South kiêm giữ chức chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV VT Gas và kiêm Người đại diện 100% phần vốn góp của Công ty tại VT Gas.

Bổ nhiệm Ông Ngô Hồng Thắng – Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Khí hóa lỏng Việt Nam giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV VT Gas.

Giao cho Tổng giám đốc Chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan thực hiện các thủ tục chuyển đổi theo đúng thủ tục hiện hành.

Điều 4 : Thông qua việc thành lập Chi nhánh Đắk Lắk trực thuộc Công ty trên cơ sở tiếp nhận Chi nhánh Đắk Lắk từ Công ty TNHH MTV Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Đông.

Phê chuẩn để Tổng giám đốc Công ty bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Tuấn – Giám đốc Chi nhánh Bình Phước – CN Công ty TNHH MTV Miền Đông giữ chức Giám đốc Chi nhánh Đắk Lắk.

Giao cho Tổng giám đốc Chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan thực hiện các thủ tục thành lập Chi nhánh theo đúng thủ tục hiện hành.

Điều 5 : Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau :

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 06/3/2014
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ : 08/4/2014

Điều 6 : 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	