



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

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

Số **09** /NQ-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày **23** tháng 7 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý III/2014
Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam**

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;
- Trên cơ sở nội dung Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm và Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2014, cụ thể như sau :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KẾ HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014	THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014	TH/KH 06 THÁNG
1	Sản lượng LPG:	Tấn	115,300	125,080	108,5%
	- LPG rời	Tấn	50,300	56,594	112.5%
	- LPG bình	Tấn	65,000	68,486	105.4%
2	Sản lượng CNG	M3	62,300,674	73,182,650	117.5%
3	Sản lượng Xăng dầu, nhớt	Lít	1,900,000	2,046,829	107.7%
4	Doanh thu	Tỷ đồng	2,884.94	3,645.56	126.4%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	87.11	110.65	127.0%



2. Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2014 :

STT	CHỈ TIÊU HỢP NHẤT	ĐV tính	Kế hoạch năm 2014	KH 6 tháng cuối năm 2014	Ước thực hiện cả năm 2014	% TH/KH
I.	Sản lượng					
1	LPG	Tấn	271,168	146,000	273,168	100.7%
-	LPG rời		120,336	64,000	121,336	100.8%
-	LPG bình		150,832	82,000	151,832	100.7%
2	CNG	M ³	138,960,000	70,000,000	143,328,895	103.1%
3	Xăng dầu	Lít	3,800,000	2,000,000	3,900,000	102.6%
II.	Doanh thu	Tỷ đồng	6,784.90	3,654.24	7,127.94	105.1%
III.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	194.30	101.77	212.50	109.4%
IV.	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	130.40	59.79	133.21	102.2%

HĐQT đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV trong hoạt động SXKD đã cơ bản vượt các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014 trong điều kiện giá CP biến động, tình hình kinh tế khó khăn.

HĐQT hoan nghênh Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo Ban lãnh đạo Nhà máy bình khí Dầu khí Việt Nam về sự nỗ lực phát triển của Nhà máy Bình Khí Dầu Khí Việt Nam. Đề nghị tiếp tục nghiên cứu phương án sản xuất để xuất khẩu bình khí.

Trong 6 tháng cuối năm HĐQT đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục phát huy nỗ lực, cố gắng trong nửa đầu năm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2014.

Điều 2 : Thông qua Điều lệ và các quy chế của Công ty TNHH MTV Khí hóa lỏng Việt Nam (VT Gas), cụ thể như sau :

1. Điều lệ Công ty VT Gas;
2. Quy chế quản lý tài chính của VT Gas;
3. Quy chế trả lương, trả thưởng của VT Gas.
4. Quy chế quản lý tiền hàng, công nợ của VT Gas.

Điều 3: Sau khi cân nhắc kết quả SKXD 6 tháng đầu năm 2014, HĐQT thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty cân nhắc các phương án chia cổ tức năm 2014 trình Tổng Công ty Khí Việt Nam xem xét cho ý kiến.

Điều 4: Thống nhất phê chuẩn để Tổng giám đốc Công ty bổ nhiệm Ông Huỳnh Lâm Kiệt Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán PV Gas Sài Gòn giữ chức Kế toán trưởng PV Gas Sài Gòn thay Ông Ngô Duy Trọng chuyển công tác.

Điều 5: 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 độc lập	