



**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v Hợp Hội đồng quản trị định kỳ Quý III/2016**

**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 Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016, Kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2016, cụ thể như sau :

| STT       | CHỈ TIÊU                  | ĐVT                  | Năm 2016          |                   |                   |                            |                           |
|-----------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
|           |                           |                      | KH năm 2016       | 09 tháng đầu năm  |                   | Kế hoạch 03 tháng cuối năm | Ước thực hiện cả năm 2016 |
|           |                           |                      |                   | KH                | TH                |                            |                           |
| A         | B                         | C                    | I                 | 2                 | 3                 | 4                          | 5                         |
| <b>I</b>  | <b>Chỉ tiêu sản lượng</b> |                      |                   |                   |                   |                            |                           |
| <b>1</b>  | <b>Khí nén CNG</b>        | <b>M<sup>3</sup></b> | <b>90,000,000</b> | <b>66,113,840</b> | <b>74,138,590</b> | <b>27,861,410</b>          | <b>102,000,000</b>        |
| <b>2</b>  | <b>Khí hóa lỏng LPG</b>   | <b>Tấn</b>           | <b>248,000</b>    | <b>187,450</b>    | <b>193,266</b>    | <b>71,234</b>              | <b>264,500</b>            |
| -         | LPG rời                   | Tấn                  | 90,000            | 71,000            | 73,387            | 26,613                     | 100,000                   |
| -         | LPG bình                  | Tấn                  | 158,000           | 116,450           | 119,879           | 44,621                     | 164,500                   |
| <b>3</b>  | <b>Vỏ bình làm mới</b>    | <b>vỏ</b>            | <b>340,000</b>    | <b>249,550</b>    | <b>250,563</b>    | <b>90,437</b>              | <b>341,000</b>            |
| <b>II</b> | <b>Chỉ tiêu tài chính</b> |                      |                   |                   |                   |                            |                           |
| 1         | Tổng doanh thu            | Tỷ đồng              | 5,107.97          | 3,830.97          | 3,015.88          | 1,040.95                   | 4,056.82                  |
| 2         | Lợi nhuận trước thuế      | Tỷ đồng              | 412.68            | 386.99            | 395.10            | 29.91                      | 425.01                    |
| 3         | Nộp NSNN                  | -                    | 130.40            | 122.28            | 123.27            | 9.45                       | 132.72                    |



| III | Đầu tư xây dựng của KMN         |                |               |              |              |              |              |
|-----|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | <b>Giá trị thực hiện đầu tư</b> | <b>Tỷ đồng</b> | <b>124.89</b> | <b>70.00</b> | <b>31.95</b> | <b>50.87</b> | <b>82.82</b> |
| -   | XDCB và mua sắm trang thiết bị  | -              | 124.89        | 70.00        | 31.95        | 50.87        | 82.82        |
| 2   | <b>Giá trị vốn giải ngân</b>    | <b>Tỷ đồng</b> | <b>90.27</b>  | <b>56.00</b> | <b>31.96</b> | <b>49.23</b> | <b>81.19</b> |
| -   | Vốn chủ sở hữu                  | -              | 27.08         | 16.80        | 9.59         | 14.77        | 24.36        |
| -   | Vốn vay và khác                 | -              | 63.19         | 39.20        | 22.37        | 34.46        | 56.83        |

HDQT 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 có sự tăng trưởng so với năm 2015, đặc biệt là chỉ tiêu sản lượng bán lẻ LPG, CNG và chỉ tiêu lợi nhuận.

Nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2016 :

- Công tác an toàn : Hoàn thành việc cập nhật duy trì thành công Hệ thống quản lý tích hợp AT-CL-MT và triển khai áp dụng hệ thống an toàn 5S tại các đơn vị;
- Về SXKD : Tiếp tục phát triển mạnh thị phần bán lẻ, tăng cường công tác quảng bá nhận diện thương hiệu, khuyến mãi, truyền thông, lập phương án thuê nhân sự ngắn hạn tại các đơn vị để phát triển kênh phân phối phù hợp với Chiến lược phát triển của Công ty. Cung cấp CNG, bình khí ổn định cho khách hàng.
- Đầu tư xây dựng : Kiểm soát tiến độ các dự án đầu tư xây dựng.
- Sắt hạch công tác KPIs để đánh giá, phân loại CBCNV nhằm kích thích phát huy năng lực của từng CBCNV.

Đối với Kế hoạch SXKD năm 2017 : HDQT nhất trí phương án lập các nhiệm vụ, chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2017 có sự tăng trưởng so với các chỉ tiêu SXKD năm 2016, rà soát kỹ các dự án đầu tư xây dựng về tiến độ, nhu cầu vốn. Đề nghị Ban điều hành cập nhật và trình HDQT phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2017 trong Quý IV/2016.

**Điều 2.** Các Ông/Bà Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 2;
- HDQT, Ban KS, Ban GD;
- Lưu VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Tấn**