

NGHỊ QUYẾT
V/v Hợp Hội đồng quản trị định kỳ Quý II/2015

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;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015 và Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015, cụ thể như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | Năm 2015 | | | | Tỷ lệ so sánh |
|----------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | | Kế hoạch | | Ước TH 06 tháng đầu năm | Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2015 | |
| | | | KH năm 2015 | KH 06 tháng đầu năm | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6/5 |
| I | Chỉ tiêu sản lượng | | | | | | |
| 1 | Khí nén CNG hợp nhất | M³ | 150,000,000 | 69,000,000 | 80,483,278 | 93,000,000 | 116.6% |
| 1.1 | PV Gas South | M ³ | 75,000,000 | 34,500,000 | 40,119,644 | 45,000,000 | 116.3% |
| 1.2 | CNG Việt Nam | M ³ | 75,000,000 | 34,500,000 | 40,363,634 | 48,000,000 | 117.0% |
| 2 | Khí hóa lỏng LPG | Tấn | 219,000 | 103,300 | 105,885 | 115,700 | 102.5% |
| 2.1 | LPG rời | Tấn | 64,000 | 32,000 | 33,248 | 32,000 | 103.9% |



Handwritten signature/initials

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 2.2 | LPG bình | Tấn | 155,000 | 71,300 | 72,637 | 83,700 | 101.9% |
| 3 | Bình khí | | | | | | |
| 3.1 | Vỏ bình làm mới | vỏ | 340,000 | 155,000 | 164,469 | 185,000 | 106.1% |
| 3.2 | Vỏ bình bảo dưỡng | vỏ | 180,000 | 80,000 | 68,547 | 100,000 | 85.7% |
| 4 | Xăng dầu | Lít | 3,900,000 | 1,900,000 | 2,121,231 | 2,000,000 | 111.6% |
| II | Chỉ tiêu tài chính | | | | | | |
| II.A | PV Gas South hợp nhất | Tỷ đồng | | | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | - | 7,078.50 | 3,539.25 | 2,803.20 | 3,539.25 | 79.2% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | - | 224.10 | 107.40 | 114.45 | 116.67 | 106.6% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | - | 158.90 | 79.45 | 90.22 | 79.45 | 113.6% |
| 4 | Nộp NSNN | | 155.50 | 77.75 | 45.78 | 77.75 | 58.9% |
| II.B | PV Gas South | Tỷ đồng | | | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | - | 6,116.78 | 3,058.39 | 2,364.48 | 3,058.39 | 77.3% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | - | 132.60 | 66.30 | 68.68 | 66.30 | 103.6% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | - | 103.43 | 51.72 | 55.10 | 51.72 | 106.5% |
| 4 | Nộp NSNN | - | 95.00 | 47.50 | 33.00 | 47.50 | 69.5% |
| II.C | CNG VN | | | | | | |
| - | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 1,063.00 | 473.69 | 438.72 | 589.31 | 92.6% |
| - | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 136.00 | 65.50 | 66.77 | 70.50 | 101.9% |
| - | Nộp NSNN | Tỷ đồng | 55.09 | 12.78 | 12.78 | 13.50 | 100.0% |
| III | Đầu tư xây dựng cơ bản của KMN | | | | | | |
| 1 | Giá trị thực hiện đầu tư | Tỷ đồng | 168.00 | 84.00 | 5.95 | 155.61 | 7.1% |
| - | XDCB và mua sắm trang thiết bị | - | 88.00 | 44.00 | 5.95 | 75.61 | 13.5% |
| - | Đầu tư tài chính | - | 80.00 | 40.00 | 0.00 | 80.00 | 0.0% |
| 2 | Giá trị vốn giải ngân | Tỷ đồng | 168.00 | 84.00 | 5.95 | 155.61 | 7.1% |

0305
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN

luc

| | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--------|-------|------|--------|-------|
| - | Vốn chủ sở hữu | - | 50.40 | 25.20 | 2.54 | 46.68 | 10.1% |
| - | Vốn vay và khác | - | 117.60 | 58.80 | 3.41 | 108.92 | 5.8% |

HDQT 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 2015, đặc biệt là chỉ tiêu sản lượng và chỉ tiêu lợi nhuận trong điều kiện giá CP, FO biến động, tình hình kinh tế khó khăn.

Trong 6 tháng cuối năm, HDQT đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục phát huy nỗ lực, cố gắng trong nửa cuối năm 2015 phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2015. Trong đó, tập trung vào các vấn đề về an toàn; phát triển thị trường bán LPG bình, xử lý hàng tồn kho; tìm kiếm và phát triển khách hàng CNG, hoàn thiện hệ thống cung cấp CNG cho Công ty Samsung. Yêu cầu CNG Việt Nam chuẩn bị kỹ nguồn lực, thiết bị, điều kiện khác cung cấp CNG cho khách hàng tại Miền bắc; kiểm soát tiến độ các dự án đầu tư xây dựng của Công ty.

- Điều 2:** Thông qua Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty theo như đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 190/KMN-TCNS ngày 19/06/2015.
- Điều 3:** Chấp thuận giải thể Chi nhánh Nha Trang thuộc Công ty TNHH MTV khí hóa lỏng Việt Nam (VT Gas) theo như đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 181/KMN-TCNS ngày 11/6/2015. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo Công ty VT Gas làm các thủ tục giải thể theo đúng các quy định hiện hành.
- Điều 4:** Các Ông/Bà Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Các Thành viên HDQT;
- Ban BKS, GD;
- Lưu VT, HDQT.

lau

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

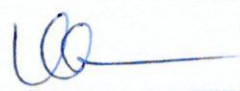
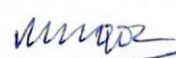




Đỗ Tấn



9723
3 TY
HÀN
OAN
. LỒN
NAM
10 C

Chữ ký của các Thành viên Hội đồng quản trị :

| Họ và tên | Chức danh | Ký tên |
|------------------|--|---|
| Vũ Quý Hiệu | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty |  |
| Nguyễn Minh Ngọc | Thành viên HĐQT |  |
| Vũ Văn Thục | Thành viên HĐQT |  |
| Hà Anh Tuấn | Thành viên HĐQT độc lập |  |

