



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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 năm 2015, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2015	Thực hiện 2015	TH 2015/ KH 2015
1	2	3	4	5	6 = 5/4
I	Chỉ tiêu sản lượng hợp nhất				
1	Khí nén CNG	M³	150,000,000	183,033,510	122.0%
1.1	PVGas South	M ³	75,000,000	88,743,327	118.3%
1.2	CNG Việt Nam	M ³	75,000,000	94,290,183	125.7%
2	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	219,000	235,712	107.6%
2.1	LPG rời	Tấn	64,000	80,012	125.0%
2.2	LPG bình	Tấn	155,000	155,700	100.5%
3	Sản xuất Vô bình LPG	Vô	340,000	343,139	100.9%
4	Xăng dầu	Lít	3,900,000	4,444,941	114.0%



II	Chỉ tiêu tài chính				
II.A	PVGas South hợp nhất	Tỷ đồng			
1	Tổng doanh thu	-	5,358.86	5,950.10	111.0%
2	Lợi nhuận trước thuế	-	224.10	228.09	101.8%
3	Nộp NSNN	-	125.00	148.83	119.1%
II.B	PVGas South riêng	Tỷ đồng			
1	Tổng doanh thu	-	4,561.98	5,172.14	113.4%
2	Lợi nhuận trước thuế	-	132.60	144.42	108.9%
3	Nộp NSNN	-	73.00	86.51	118.5%

HDQT ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, sự chỉ đạo rất quyết liệt và hiệu quả của Ban điều hành Công ty. Năm 2015, trong điều kiện kinh tế khó khăn, giá dầu, giá CP giảm rất sâu so với kế hoạch, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD trong năm 2015, đặc biệt là về chỉ tiêu sản lượng bán lẻ LPG, chỉ tiêu sản lượng CNG và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Điều 2: Chấp nhận chủ trương chuyển đổi Công ty TNHH MTV Khí hóa lỏng Việt Nam (VT Gas) và Công ty TNHH MTV Kinh doanh khí hóa lỏng miền Đông (PV Gas Sài Gòn) thành các Chi nhánh của Công ty PV Gas South. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng, đơn vị liên quan thực hiện việc chuyển đổi phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Điều 3: Thống nhất quán triệt đến toàn thể CBCNV, các đơn vị trong Công ty, rà soát, tiết giảm tối đa các chi phí hoạt động trong toàn Công ty.

Điều 4: Các Ông/Bà Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc, Người đại diện tại các Đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận: *Muk*

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

Hau




TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Tấn



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 Thực	Thành viên HĐQT	
Hà Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	