



**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Hợp Hội đồng quản trị định kỳ Quý IV/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 năm 2016, cụ thể như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2016		TH 2016/ KH 2016
			KH năm	TH năm	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5/4</i>
<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>105,292,003</b>	<b>117.0%</b>
<b>2</b>	<b>Khí hóa lỏng LPG</b>	<b>Tấn</b>	<b>248,000</b>	<b>279,691</b>	<b>112.8%</b>
-	LPG rời	Tấn	90,000	115,000	127.8%
-	LPG bình	Tấn	158,000	164,691	104.2%
<b>3</b>	<b>Vỏ bình mới</b>	<b>vỏ</b>	<b>340,000</b>	<b>341,387</b>	<b>100.4%</b>
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>				
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>4,180.00</b>	<b>4,957.09</b>	<b>118.6%</b>
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>412.68</b>	<b>423.00</b>	<b>102.5%</b>



3	Nộp NSNN	Tỷ đồng	130.40	132.20	101.4%
	Tỷ lệ chia cổ tức	%	30%	30%	100.0%
III	Đầu tư xây dựng của KMN				
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	97.89	82.82	84.6%
2	XDCB và mua sắm trang thiết bị	-	97.89	82.82	84.6%
	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	90.28	81.18	89.9%
	Vốn chủ sở hữu	-	27.08	31.36	115.8%
	Vốn vay và khác	-	63.19	49.83	78.9%

HDQT ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, chỉ đạo rất quyết liệt và hiệu quả của Ban điều hành Công ty. Năm 2016, trong điều kiện giá dầu, giá CP có nhiều biến động, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD trong năm 2016, 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.** Kế hoạch SXKD năm 2017: HDQT nhất trí phương án xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 có sự tăng trưởng so với các chỉ tiêu SXKD năm 2016, đề nghị Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện theo các phương án giá CNG đầu vào khác nhau và trình HDQT phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017 trong Quý I/2017.

**Điều 3.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty như sau :

1. Ngày đăng ký cuối cùng : **28/03/2017**

2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Công ty: Vào lúc 8h30' ngày **18/04/2017**

**Điều 4.** Thông qua việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm các Ông/Bà có tên sau :

1. Trần Văn Nghị	Phó giám đốc	Trưởng ban;
2. Ông Ngô An Hòa	Kế toán trưởng	Phó ban;
3. Bà Lương Thị Thủy	Trưởng Phòng TCHC	Thành viên;
4. Ông Phạm Thái Sơn	Phó Phòng TCHC	Thành viên
5. Bà Hà Thị Hợp	Thư ký HDQT	Thành viên.

**Điều 5.** Các Ông/Bà Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 5;
- HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Lưu VT, HĐQT.

*Văn*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Tấn**

