



NGHỊ QUYẾT

V/v Hợp Hội đồng quản trị định kỳ Quý IV/2017

**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 kết quả SXKD năm 2017 của Công ty, cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2017		TH 2017/ KH 2017
			KH	TH	
1	2	3	4	5	6=5/4
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	273.870	284.158	103,8%
-	<i>LPG dân dụng</i>	<i>Tấn</i>	173.870	174.392	100,3%
-	<i>LPG rời</i>	<i>Tấn</i>	100.000	109.766	109,8%
2	Vỏ bình	Vỏ			
	Vỏ bình làm mới	vỏ	350.000	370.000	105,7%
	Vỏ bình bảo dưỡng	vỏ	350.000	448.272	128,1%
3	Khí nén CNG	M³	115.000.000	123.824.766	107,7%
4	Xăng dầu	Lít	4.000.000	4.000.000	100,0%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.745,63	6.126,50	129,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125,20	138,21	110,4%
3	Nộp NSNN	Tỷ đồng	74,30	82,06	110,4%



III	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	254,88	176,85	69,4%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	202,46	153,91	76,0%
-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	67,72	53,17	78,5%
-	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	134,74	100,74	74,8%

HĐQT ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của tập thể CBCNV trong Công ty, sự chỉ đạo rất quyết liệt và hiệu quả của Ban điều hành Công ty. Năm 2017, trong điều kiện giá dầu, giá CP biến động thất thường với biên độ lớn và khó dự đoán, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD trong năm 2017, 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 2018: HĐQT nhất trí phương án xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 có sự tăng trưởng so với các chỉ tiêu SXKD năm 2017, đề nghị Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện kế hoạch chi tiết theo phương án giá CNG đầu vào cập nhật từ Tổng Công ty Khí Việt Nam và trình HĐQT, ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2018 trong Quý I, II/2018.

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 2018 của Công ty như sau :

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **28/03/2018**
2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Công ty: Vào lúc 8h30' ngày **19/04/2018**
3. Địa điểm tổ chức ĐH: **Khách sạn Rex**

Điều 4. Thông qua việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------|
| 1. Ông Trần Văn Nghị | TV HĐQT kiêm 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 HĐQT | 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;
- TV HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Tấn