

NGHỊ QUYẾT
V/v Hợp Hội đồng quản trị định kỳ Quý II/2017

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 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;
- 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 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017, cụ thể như sau:

			KH năm 2017	06 tháng đầu năm 2017		Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2017	Ước thực hiện cả năm 2017
				KH	TH		
A	B	C	1	2	3	4	5
I	Chỉ tiêu sản lượng						
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	273.870	129.680	140.610	143.722	284.332
-	LPG dân dụng	Tấn	173.870	81.580	82.241	92.325	174.566
-	LPG rời	Tấn	100.000	48.100	58.369	51.397	109.766
2	Vỏ bình	Vỏ	350.000	170.375	223.727	166.273	390.000
3	Khí nén CNG	M³	115.000.000	54.900.000	55.983.841	63.000.000	118.983.841
4	Xăng dầu	Lít	4.000.000	2.200.000	2.202.380	2.210.000	4.412.380
II	Chỉ tiêu tài chính						
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.745,6	2.372,82	2.986,98	2.372,82	5.359,80
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125,2	62,60	68,25	66,95	135,20
3	Nộp NSNN	-	74,3	37,15	41,76	40,48	82,24
III	Đầu tư xây dựng						



1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	254,9	85,0	21,1	151,0	172,1
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	202,5	49,6	34,3	105,7	140,0
-	Vốn chủ sở hữu	-	67,8	22,4	10,3	31,7	42,0
-	Vốn vay và khác	-	134,7	27,2	24,0	74,0	98,0

HDQT đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo Công ty và tập thể CBCNV Công ty trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2017, các chỉ tiêu chính đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao và có sự tăng trưởng tốt hơn so với năm 2016, công tác bán lẻ LPG đã triển khai rất tích cực và phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua.

Công ty hoàn thành tốt công tác tái cấu trúc và các công việc có liên quan đến việc rà soát, cập nhật các quy định, quy chế hiện hành phù hợp với mô hình tổ chức của Công ty sau khi tái cấu trúc.

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và phân đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD năm 2017, đặc biệt là chỉ tiêu bán lẻ LPG.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HDQT; Ban BKS;
- Lưu VT, HDQT.




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	
Trần Văn Nghị	Thành viên HĐQT	
Hà Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	