



NGHỊ QUYẾT
V/v Hợp Hội đồng quản trị định kỳ Quý III/2018

**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 (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 9 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019, cụ thể như sau:

			KH năm 2018	09 tháng đầu năm 2018		Kế hoạch 03 tháng cuối năm 2018	Ước thực hiện cả năm 2018
				KH	TH		
A	B	C	1	2	3	4	5
I	Chỉ tiêu sản lượng						
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	296.955	216.400	220.525	79.678	300.203
-	LPG dân dụng	Tấn	196.955	140.900	137.937	51.383	189.320
-	LPG rời	Tấn	100.000	75.500	82.588	28.295	110.883
2	Vô bình	Vô	370.000	276.000	284.739	94.000	378.739
3	Khí nén CNG	M ³	125.000.000	90.397.255	98.531.393	32.668.607	131.200.000
4	Xăng dầu	Lít	4.000.000	3.375.000	3.388.000	1.292.000	4.680.000
II	Chỉ tiêu tài chính						
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.927,37	4.258,09	4.796,28	1.659,19	6.455,47
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	135,97	98,94	100,75	35,40	136,15
3	Nộp NSNN	-	74,09	55,57	93,06	21,50	114,56



III	Đầu tư xây dựng						
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	389,1	272,4	17,26	46,17	63,43
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	308,8	69,7	77,36	17,93	95,29
-	Vốn chủ sở hữu	-	99,6	69,7	77,36	17,93	95,29
-	Vốn vay và khác	-	209,2	-	-	-	-

HDQT đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban điều hành, tập thể CBCNV của Công ty trong thời gian qua. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu kết quả SXKD 9 tháng đầu năm đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với Kế hoạch đề ra và hầu hết các chỉ tiêu đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.

Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong báo cáo, Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành Công ty chỉ đạo:

- Tiếp tục duy trì và đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty.
- Xây dựng và tổ chức triển khai chương trình quảng cáo, khuyến mại bán lẻ LPG trong dịp Tết.
- Xây dựng phương án giá CNG, làm việc với Tổng Công ty về cơ chế giá CNG năm 2019, chuẩn bị làm việc, đàm phán với các khách hàng CNG.
- Chỉ đạo tổ chức Hội nghị NLD của Chi nhánh và Hội nghị NLD của Công ty.
- Hoàn thiện, cập nhật chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
- Cập nhật, hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ, quy chế quản lý công nợ của Công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ các dự án đầu tư xây dựng; tính toán kỹ hiệu quả đầu tư các dự án CNG cho phương tiện GTVT.

Đối với Kế hoạch SXKD năm 2019: Cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch 2019, với tốc độ tăng trưởng dự kiến 2019, đề nghị Ban điều hành căn cứ các chỉ tiêu thực hiện 2018, cơ chế giá CNG đầu vào dự kiến 2019 hoàn chỉnh kế hoạch SXKD 2019; Căn cứ nhu cầu phục vụ cho SXKD, xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng khả thi, phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty và trình HDQT phê duyệt trong Quý IV/2018.

Điều 2. Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt, cụ thể như sau :

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018: **10%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) Số tiền tạm ứng tương đương 50 tỷ đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: ngày 02/11/2018
- Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức: ngày 16/11/2018

Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, theo nội dung phê duyệt như trên và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. 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 3;
- HDQT; Ban BKS;
- Lưu VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Mile*

Đỗ Tấn

