



NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý I/2011
Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam**

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/7/2007;
- Trên cơ sở nội dung Biên bản cuộc họp ngày 08/3/2011 của Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South,



QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2010 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, cụ thể như sau :

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2010 :

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2010	THỰC HIỆN 2010	Tỷ lệ %
1	Sản lượng LPG:	Tấn	206.000	238.667	116%
-	LPG bình	Tấn	90.976	91.650	101%
-	LPG rời	Tấn	115.024	147.017	128%
2	Sản lượng CNG	M3	55.000.000	55.598.503	101%
3	Sản lượng Xăng đầu	Lít	4.000.000	6.503.718	163%
4	Sản lượng Nhớt	Lít	264.000	270.000	102%
5	Doanh thu:	Tỷ đồng	2.967,66	3.706,85	125%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	93,42	317,04	339%
7	Nộp ngân sách NN:	Tỷ đồng	5	23,76	475%
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	2,006.86	5,053.29	252%

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2011 :

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2011
A	CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT		
1	Sản lượng LPG:	Tấn	242.500
-	LPG bình	Tấn	112.900



-	LPG rời	Tấn	129.600
2	Sản lượng CNG	M3	106.510.000
3	Sản lượng Xăng dầu	Lít	7.000.000
4	Doanh thu:	Tỷ đồng	4.100
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	180.06
6	Nộp ngân sách NN:	Tỷ đồng	48.54
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	3.307
B	CHỈ TIÊU CỤ THỂ :		
I	Công ty mẹ - PV Gas South		
1	Sản lượng LPG :	Tấn	187.300
	<i>Trong đó :</i>		
-	LPG bình	Tấn	79.300
-	LPG rời	Tấn	108.000
2	Sản lượng CNG:	m3	62.367.000
3	Sản lượng Xăng dầu:	Lít	7.000.000
4	Kế hoạch đầu tư và xây dựng (chi tiết như phụ lục 1 đính kèm)		
	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	387.847
	<i>Trong đó :</i>		
	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	162.184
	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	8.000
	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	217.663
II	Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam (VT GAS)		
	Sản lượng LPG :	Tấn	55.200
	<i>Trong đó :</i>		
-	LPG bình	Tấn	33.600
-	LPG rời	Tấn	21.600
III	Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam)		
-	Sản lượng CNG:	m3	44.143.000

097236
 NG TY
 PHÂN
 DOANH
 A LỎNG
 Y NAM
 P. HỒ CHÍ

Điều 2 : Thông qua các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của PV Gas South cụ thể như sau :

- Chương trình đại hội đồng cổ đông : Dự kiến tổ chức vào lúc **8h30 ngày 29/3/2011 tại Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ Quận 1, TP. HCM.**
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010, dự kiến Phương án phân bổ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011.
- Tờ trình về mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Tờ trình về thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011.
- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011.
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.



- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2010. Phương hướng hoạt động năm 2011.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010. Phương hướng hoạt động năm 2011.

Điều 3 : Thông qua việc miễn nhiệm chức Phó tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Duyên Hiếu. Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định.

Điều 4: Thông qua Đề án thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam tại Ninh Thuận. Phê chuẩn để Tổng giám đốc bổ nhiệm Ông Hoàng Thanh Vân – Giám đốc Chi nhánh Nha Trang kiêm nhiệm giữ chức Giám đốc Chi nhánh Ninh Thuận.
Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng triển khai các thủ tục cần thiết để thành lập Chi nhánh Ninh Thuận.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các Phòng , Ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :



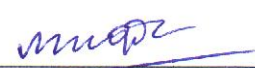
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban BKS, TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sĩ Thắng

Chữ ký của các Thành viên Hội đồng quản trị :

Họ và tên	Chức danh	Ký tên
Đoàn Văn Nhuộm	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	
Hà Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	
Nguyễn Minh Ngọc	Ủy viên HĐQT	
Vũ Quý Hiếu	Ủy viên HĐQT	