



NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý II/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 22/7/2011 của Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South,



QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2011, cụ thể như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KẾ HOẠCH NĂM 2011	KẾ HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011	THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011	Tỷ lệ %
1	Sản lượng LPG:	Tấn	242,500	112,460	115,553	103%
-	LPG rời	Tấn	147,194	60,100	63,491	106%
-	LPG bình	Tấn	91,650	52,360	147.017	99%
2	Sản lượng CNG	M3	106,510,000	49,850,890	51,289,300	103%
3	Sản lượng Xăng dầu, nhớt	Lít	7,000,000	3,490,000	3,450,000	99%
4	Doanh thu:	Tỷ đồng	4,100.00	2,050.00	2,682.05	131%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	152,72	76,36	142,149	186%
6	Nộp ngân sách NN:	Tỷ đồng	48,54	12.08	40.26	333%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	3,307	1,653	4,155	251%

Điều 2 : Thông qua phương án mua toàn bộ Công ty TNHH MTV Dầu Khí Anpha Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Dầu khí Anpha Tây Nguyên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu Khí An Pha.



Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban tiến hành định giá, đàm phán theo đúng quy định của Nhà nước của Tổng Công ty Khí Việt Nam và của Công ty.

Điều 3 :Chấp thuận đầu tư trạm mẹ CNG Hiệp Phước tại KCN Hiệp Phước giai đoạn đầu là 8 tỷ đồng.

Giao cho TGD triển khai các hạng mục để đưa vào sử dụng cuối năm 2011.

Điều 4 :Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Nam – Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty PV Gas South.

Điều 5 : Thông qua Quy chế quản lý Người đại diện của Công ty và Đơn giá tiền lương năm 2011 của Công ty.

Điều 6: Thông qua phương án bán Cửa hàng xăng dầu Tây Ninh.

Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban tiến hành định giá, đàm phán theo đúng quy định của Nhà nước của Tổng Công ty Khí Việt Nam và của Công ty.

Điều 7: 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

0972
G TY
PHÂN
DOANH
A LÔNG
MIỀN NAM
HỒ C

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 Hiệu	Ủy viên HĐQT	