



**NGHỊ QUYẾT**

**Cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý I/2012  
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 13/3/2012 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 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, cụ thể như sau :

**I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2011	THỰC HIỆN 2011	Tỷ lệ %
<b>A</b>	<b>Các chỉ tiêu hợp nhất</b>				
<b>1</b>	<b>Sản lượng LPG:</b>	<b>Tấn</b>	<b>242.500</b>	<b>255.420</b>	<b>105.3%</b>
-	LPG bình	Tấn	112.900	115.408	102.2%
-	LPG rời	Tấn	129.600	140.012	108.0%
<b>2</b>	<b>Sản lượng CNG</b>	<b>M3</b>	<b>106.510.000</b>	<b>117.996.053</b>	<b>110.8%</b>
3	Sản lượng Xăng dầu	Lít	7.000.000	6.420.715	91.7%
4	Sản lượng Nhớt	Lít			
<b>5</b>	<b>Doanh thu:</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>4.100</b>	<b>5.807</b>	<b>141.6%</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>180</b>	<b>393</b>	<b>218.3%</b>
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>162</b>	<b>343</b>	<b>211.7%</b>
	<i>Trong đó : Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	140	238	170%





9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	4.263	6.518	152.9%
<b>B</b>	<b>Các chỉ tiêu cụ thể</b>				
<b>I</b>	<b>Công ty mẹ-PV Gas South</b>				
<b>1</b>	<b>Sản lượng LPG</b> <i>Trong đó:</i>	<b>Tấn</b>	<b>187.300</b>	<b>201.649</b>	<b>107.7%</b>
-	LPG bình	Tấn	79.300	85.604	107.4%
-	LPG rời	Tấn	108.000	116.045	107.9%
<b>2</b>	<b>Sản lượng CNG</b>	<b>M3</b>	<b>62.367.000</b>	<b>64.304.219</b>	<b>103.1%</b>
3	Sản lượng xăng dầu	Lít	7.000.000	6.420.715	91.7%
<b>4</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>3.556</b>	<b>4.941</b>	<b>138.9%</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>129</b>	<b>143</b>	<b>111.3%</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>107</b>	<b>128</b>	<b>119.6%</b>
<b>II</b>	<b>Công ty TNHH khí hóa lỏng Việt Nam</b>				
<b>1</b>	<b>Sản lượng LPG</b> <b>Trong đó:</b>	<b>Tấn</b>	<b>55.200</b>	<b>55.848</b>	<b>101.2%</b>
-	LPG bình	Tấn	33.600	29.804	88.7%
-	LPG rời	Tấn	21.600	26.044	120.6%
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>818</b>	<b>1.163</b>	<b>142.2%</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>280%</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>281.8%</b>
<b>III</b>	<b>Công ty CP CNG VN</b>				
<b>1</b>	<b>Sản lượng</b>	<b>M3</b>	<b>50.000.000</b>	<b>53.691.834</b>	<b>107.4%</b>
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>657</b>	<b>731</b>	<b>111.3%</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>201</b>	<b>227</b>	<b>112.9%</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>180</b>	<b>203</b>	<b>112.8%</b>

## II. Các chỉ tiêu kế hoạch 2012

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2012
<b>A</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT</b>		
<b>1</b>	<b>Sản lượng LPG:</b>	<b>Tấn</b>	<b>263.020</b>
-	LPG bình	Tấn	138.000
-	LPG rời	Tấn	125.020



2	Sản lượng CNG	M3	126.000.000
3	Sản lượng Xăng dầu	Lít	5.000.000
4	Doanh thu:	Tỷ đồng	6.048
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	202
6	Nộp ngân sách NN:	Tỷ đồng	49.6
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	4.067
<b>B</b>	<b>CHỈ TIÊU CỤ THỂ :</b>		
<b>I</b>	<b>Công ty mẹ - PV Gas South</b>		
1	Sản lượng LPG : <i>Trong đó :</i>	Tấn	203.020
-	LPG bình	Tấn	103.020
-	LPG rời	Tấn	100.000
2	Sản lượng CNG:	m3	76.000.000
3	Sản lượng Xăng dầu:	Lít	5.000.000
4	Doanh thu	Tỷ đồng	5.024
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	85
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	76
7	Kế hoạch đầu tư và xây dựng		
	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	
	<i>Trong đó :</i>		
	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	104.81
	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	14
	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	100
<b>II</b>	<b>Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam (VT GAS)</b>		
1	Sản lượng LPG : <i>Trong đó :</i>	Tấn	60.000
-	LPG bình	Tấn	34.980
-	LPG rời	Tấn	25.020
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.197
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15
<b>III</b>	<b>Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam)</b>		



<b>1</b>	<b>Sản lượng CNG:</b>	<b>m3</b>	<b>50.000.000</b>
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>872</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>128</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>115</b>

**Điều 2 :** Thông qua việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

**Điều 3 :** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau :

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 29/3/2012
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ : 20/4/2012

**Điều 4:** 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 :**

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Ký tên</b>
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	