



Số **09** /NQ-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày **05** tháng 8 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý III/2013
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 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 2013 và Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm, cụ thể như sau :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KẾ HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013	THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013	Tỷ lệ %
1	Sản lượng LPG:	Tấn	123,749	117,522	95.2%
	- LPG rời	Tấn	53,790	47,511	88.2%
	- LPG bình	Tấn	69,959	70,011	100.3%
2	Sản lượng CNG	M3	56,964,838	66,502,369	116.7%
3	Sản lượng Xăng dầu, nhớt	Lít	2,430,000	2,538,481	104.5%
4	Doanh thu	Tỷ đồng	2,930.15	3,021.71	103.1%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	91.58	127.83	139.6%
6	Lãi cơ bản trên CP	đ/CP		2,478	



2. Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2013 :

STT	CHỈ TIÊU HỢP NHẤT	ĐV tính	Kế hoạch năm 2013	KH 6 tháng cuối năm 2013	Ước thực hiện cả năm 2013	% TH/KH
I.	Sản lượng					
1	LPG	Tấn	265,171	141,422	266,771	100.6%
-	LPG rời		120,271	66,481	120,471	100.2%
-	LPG bình		144,900	74,941	146,300	101.0%
2	CNG	M ³	125,000,000	68,035,162	126,903,655	101.5%
3	Xăng dầu	Lít	5,000,000	2,570,000	5,200,000	104.0%
II.	Doanh thu	Tỷ đồng	6,204.26	3,274.11	6,514.47	104.9%
III.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	181.97	90.39	218.22	120%
IV.	Nộp ngân sách	Tỷ đồng		50.00	150.00	

Điều 2 : Bổ nhiệm Ông Vũ Văn Thực – Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty PV Gas South.

Điều 3: 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 Hiệu	Ủy viên HĐQT	