

NGHỊ QUYẾT
V/v họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý IV/2014

**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 hóa lỏng miền Nam;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015, cụ thể như sau:

1) Kết quả SXKD năm 2014:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2014		
			KH năm 2014	TH cả năm 2014	% TH/KH
A	B	C	1	2	3 = 2/1
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Khí nén CNG hợp nhất	M³	138,960,000	159,338,585	114.7%
1.1	PVGas South	M³	68,960,000	84,712,243	122.8%
1.2	CNG Việt Nam	M³	70,000,000	74,626,242	106.6%
2	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	213,000	236,694	111.1%
3	Bình khí				
3.1	Vò bình làm mới	vò	200,000	294,259	147.1%
3.2	Vò bình bảo dưỡng	vò	180,000	183,503	101.9%



4	Xăng dầu	Lít	3,800,000	4,231,742	111.4%
II	Chỉ tiêu tài chính				
II.A	PV Gas South hợp nhất				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6,708.15	7,508.04	111.9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	191.59	242.16	126.4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	163.70	187.93	114.8%
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	130.40	197.41	151.4%
II.B	PV Gas South				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5,858.55	6,467.57	110.4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	117.63	179.42	152.5%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	100.58	138.92	138.1%
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	94.30	112.92	119.7%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12.00	12.00	100.0%
II.C	CNG VN				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,006.74	1,101.09	109.4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	122.00	129.46	106.1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	110.00	112.64	100.2%
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	36.10	85.00	235.5%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	35.00	35.00	100.0%
III	Đầu tư và xây dựng				
1	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	246.93	222.37	90.1%
-	XDCB và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	162.93	141.38	86.8%
-	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	84.00	80.99	96.4%
2	Nguồn vốn	Tỷ đồng	246.93	222.37	90.1%
-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	78.42	72.42	92.3%
-	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	168.51	149.95	89.0%

2) Kế hoạch SXKD năm 2015:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2015
A	B	C	D
I	Chỉ tiêu sản lượng		
1	Khí nén CNG hợp nhất	M³	150,000,000
1.1	PVGas South	M³	75,000,000
1.2	CNG Việt Nam	M³	75,000,000
2	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	219,000
3	Bình khí		
3.1	Vỏ bình làm mới	vỏ	340,000
3.2	Vỏ bình bảo dưỡng	vỏ	180,000
4	Xăng dầu	Lít	3,900,000
II	Đầu tư và xây dựng (Chi tiết như phụ lục đính kèm)		
1	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	158.82
-	XDCB và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	78.82
-	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	80.00
2	Nguồn vốn	Tỷ đồng	158.82
-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	52.55
-	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	106.27

Điều 2: Thông qua việc tiếp tục tăng cường công tác an ninh, an toàn, PCCN trong toàn Công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *ML*

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.





Vla ML

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Tấn

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	KÝ TÊN
Vũ Quý Hiệu	Thành viên HĐQT kiêm GĐ	
Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên HĐQT	
Vũ Văn Thực	Thành viên HĐQT	
Hà Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	

236
CY
N
NH
ON
AM
CH

Phụ lục 1 : KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2015 CỦA PV GAS SOUTH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03 /NQ-KMN ngày 26 tháng 01 năm 2015)

TT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian		Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư/dự toán được duyệt				Lũy kế giá trị giải ngân từ đầu dự án đến 31/12/2014				Kế hoạch năm 2015				Mục tiêu/Công việc thực hiện
			KC	HT		Cơ quan duyệt	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Trong đó		Giá trị thực hiện đầu tư	Giá trị giải ngân		Tổng số	Trong đó		
							Vốn CSH	Vốn vay+khác		Vốn CSH	Vốn vay+khác		Vốn CSH	Vốn vay+khác		Vốn CSH	Vốn vay+khác	
	TỔNG SỐ				TỶ Đ	270.17	85.95	184.22	59.55	17.87	41.69	168.00	158.82	52.55	106.27			
A	DỰ ÁN NHÓM C				TỶ Đ	183.17	54.95	128.22	59.55	17.87	41.69	81.00	71.82	21.55	50.27			
I	DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH				TỶ Đ	66.17	19.85	46.32	59.55	17.87	41.69	0.00	6.62	1.99	4.63			
1	Di dời nhà máy bình khí đầu khí	Đồng Nai	QII/14	QIV/14	TỶ Đ	66.17	19.85	46.32	59.55	17.87	41.69	0.00	6.62	1.99	4.63	Hoàn thành thanh quyết toán		
II	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI					117.00	35.10	81.90	0.00	0.00	0.00	81.00	65.20	19.56	45.64			
1	Di dời kho chứa và trạm chiết LPG của VT Gas tại cảng Đồng Nai	Đồng Nai	QIII/15	QIV/16	TỶ Đ	72.00	21.60	50.40	0.00	0.00	0.00	36.00	25.20	7.56	17.64	Phê duyệt DADT; Hoàn thành đến bù giải phóng mặt bằng; ký kết và bắt đầu thực hiện hợp đồng các gói thầu		
2	Di dời trạm chiết LPG tại Nha Trang và Nha Trang, Daklak	Nha Trang, Daklak	QI/15	QIV/15	TỶ Đ	25.00	7.50	17.50	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	7.50	17.50	Hoàn thành DA, đưa vào sử dụng		
3	Di dời, nâng cấp, mở rộng các kho, trạm LPG, CNG...	KMN và các công ty, chi nhánh	QI/15	QIV/15	TỶ Đ	20.00	6.00	14.00	0.00	0.00	0.00	20.00	15.00	4.50	10.50	Hoàn thành DA, đưa vào sử dụng		
III	DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ																	
1	1 trạm chiết LPG (đầu tư mới)	Cà Mau	QIII/15	QIV/16	TỶ Đ											Phê duyệt DADT		
B	MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ				TỶ Đ	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00			
1	Trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của PV Gas South và các chi nhánh (cân nạp LPG, máy phát điện, máy biến áp, bơm cứu hỏa, máy bơm bi...)	KMN và các công ty, chi nhánh		QIV/15	TỶ Đ	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	Hoàn thành mua sắm	
2	Trang thiết bị văn phòng khác (máy vi tính, máy phôtô...)	KMN và các công ty, chi nhánh		QIV/15	TỶ Đ	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	Hoàn thành mua sắm	
C	ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH					80.00	24.00	56.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	24.00	56.00			
1	Mua 2 công ty kinh doanh LPG			QIV/15	TỶ Đ	80.00	24.00	56.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	24.00	56.00	Hoàn thành mua 2 công ty kinh doanh LPG		



(Handwritten signature)