

Số 01/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

I. TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

1. Tên Công ty : Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Gas South)
2. Trụ sở chính : Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305097236 đăng ký lần đầu ngày 25/7/2007.
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00' ngày 28 tháng 04 năm 2020
5. Địa điểm: Phòng họp Lầu 8, PetroVietnam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Đỗ Thanh Khiết đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu, cụ thể như sau:

Vào lúc 08 giờ 30' ngày 28/04/2020: Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là **1.027** cổ đông đại diện cho **49.998.794** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông, đại diện ủy quyền (đại biểu) tham dự đại hội là **11** người đại diện cho **40.194.884** cổ phần được quyền biểu quyết chiếm **80,3917 %** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015; Căn cứ Điều 19 tại Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có đủ điều kiện để tiến hành.

Vào lúc 10 giờ 33' (thời điểm bắt đầu bầu cử và biểu quyết) ngày 28/04/2020: Tổng số cổ đông, đại diện ủy quyền (đại biểu) tham dự đại hội là **16** người đại diện cho **40.195.189** cổ phần được quyền biểu quyết chiếm **80,3927%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông/bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch và Ban Bầu cử và kiểm phiếu của Đại hội:

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC**

4th Floor PetroVietnam Tower, No. 1-5
Le Duan Street, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
(84.28). 3910 0108
(84.28). 3910 0165



1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Trần Văn Nghị - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Luận - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

2. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Ông Đào Đình Thiêm - Phó Giám đốc Công ty - Trưởng Ban
- Ông Lưu Văn Lập - Phó Phòng KD - Thành viên
- Ông Hoàng Ngọc Mậu - Phó Phòng An toàn Môi trường - Thành viên

Đoàn chủ tịch đã chỉ định các Ông/Bà có tên sau làm thư ký Đại hội

- Bà Hà Thị Hợp - Thư ký Công ty
- Ông Phạm Thái Sơn - Phó phòng TCHC

Đại hội đã được tiến hành với các nội dung, cụ thể như sau:

1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội do Đoàn chủ tịch trình bày.
2. Ông Nguyễn Ngọc Luận - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Gas South:**

a) Chỉ tiêu sản lượng:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2019	TH 2019	Tỷ lệ %
1	Sản lượng LPG	Tấn	312.572	312.724	100%
-	Sản lượng LPG dân dụng	Tấn	202.572	188.876	93%
-	Sản lượng LPG rời	Tấn	110.000	123.848	113%
2	Sản lượng vỏ bình	Vỏ	710.000	791.580	111%
-	Vỏ bình sản xuất mới	Vỏ	390.000	413.666	106%
-	Vỏ bình bảo dưỡng	Vỏ	320.000	377.914	118%
3	Sản lượng CNG	M ³	131.000.000	139.089.402	106%

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower, No. 1-5
Le Duan Street, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
(84.28). 3910 0108
(84.28). 3910 0165



b) Chi tiêu tài chính:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2019	TH 2019	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	6.575,40	6.382,80	97%
2	Lợi nhuận trước thuế (*)	Tỷ đồng	103,30	93,20	90,2%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	74,30	84,10	113%

(*) Chỉ tiêu Lợi nhuận không đạt kế hoạch do:

- + Do giá dầu thô và giá CP thực tế (BQ 2019, giá dầu thô: 57.6 USD/thùng, CP: 448.8 USD/tấn) thấp hơn đơn giá xây dựng kế hoạch (giá dầu thô 65 USD/thùng, CP: 489 USD/tấn)
- + Giá bán CNG tính theo giá dầu và giá LPG nên bị ảnh hưởng dẫn đến lợi nhuận giảm khoảng 30 tỷ đồng.
- + Từ tháng 9/2019, KMN phải thanh toán tiền mua LPG với thời hạn 30 ngày thay vì trả chậm trong vòng 90 ngày dẫn đến giảm doanh thu tài chính là 4 tỷ và phát sinh tăng chi phí tài chính để trả nợ là 3,2 tỷ đồng.

c) Đầu tư xây dựng:

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH 2019	TH 2019	Tỷ lệ %
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	65,82	23,17	35,12%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	48,53	39,56	81,5%
-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	21,56	39,56	0%
-	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	26,97	0	0%

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Gas South :

a) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2020
1	2	3	4
I	Chỉ tiêu sản lượng		
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	307.283
-	LPG dân dụng	Tấn	197.283

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower, No. 1-5
 Le Duan Street, Ben Nghe Ward,
 District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
 (84.28). 3910 0108
 (84.28). 3910 0165



-	LPG công nghiệp	Tấn	110.000
2	Vỏ bình	Vỏ bình	780.000
-	Sản xuất mới	Vỏ bình	410.000
-	Bảo dưỡng sửa chữa	Vỏ bình	370.000
3	Xăng dầu	Lít	4.680.000
4	Khí nén CNG	M ³	110.126.334
II	Chỉ tiêu tài chính (được xây dựng dựa trên cơ sở giá CP 420USD/MT và giá dầu 60USD/thùng, giá CNG tạm tính theo đơn giá năm 2019)		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.179,29
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65,36
3	Nộp ngân sách Nhà Nước	Tỷ đồng	76,60
III	Đầu tư và xây dựng		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	57,35
-	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	40,35
-	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	17,00
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	43,98
-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	25,09
-	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	18,88

- b) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 trong trường hợp tình hình thị trường (giá CP thế giới, giá dầu,...) có sự biến động bất thường.

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower, No. 1-5
 Le Duan Street, Ben Nghe Ward,
 District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
 (84.28). 3910 0108
 (84.28). 3910 0165



3. Ông Trần Văn Nghị – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
4. Bà Đào Thanh Hằng - Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
5. Ông Trần Anh Dũng – Phó giám đốc Công ty trình bày nội dung các tờ trình gồm:

5.1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán):

Báo cáo tài chính năm 2019 chi tiết đã được công bố thông tin theo quy định và đã được đăng tải trên website của Công ty tại www.pgs.com.vn bao gồm:

- ✓ Báo cáo của kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- ✓ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2019;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2019
1	Tổng tài sản	Đồng	2.162.188.515.636
2	Nợ phải trả	Đồng	1.180.514.686.552
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	981.673.829.084
4	Tổng doanh thu (*)	Đồng	6.391.799.171.568
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	93.185.728.050
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	74.251.320.574

(*) Tổng doanh thu bao gồm doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

5.2. Tờ trình về việc Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2019, kế hoạch năm 2020. Cụ thể như sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC**

4th Floor PetroVietnam Tower, No. 1-5
Le Duan Street, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
(84.28). 3910 0108
(84.28). 3910 0165



5.2.1. Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2019:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Ghi chú
A - Lợi nhuận trước thuế năm 2019	93,185,728,050	đồng
B - Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	18,934,407,476	đồng
C - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	74,251,320,574	đồng
D - Trích lập các quỹ	22,750,000,000	đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (*)	22,300,000,000	đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (*)	450,000,000	đồng
Phương án chia cổ tức năm 2019		
1 - Tổng số cổ phiếu	50,000,000	cổ phiếu
2 - Vốn điều lệ của Công ty	500,000,000,000	đồng
3 - Lợi nhuận năm 2018 còn lại	21,705,895,403	đồng
4 - Lợi nhuận năm 2019 sau khi trích lập các Quỹ	51,501,320,574	đồng
5 - Lợi nhuận năm 2019 chia cho các cổ đông	40,000,000,000	đồng
6 - Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền) (**)	8%	%
7 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2020	33,207,215,977	đồng

(*) Do lợi nhuận trước thuế năm 2019 không hoàn thành kế hoạch được giao (đạt 90% KH) theo đó Công ty thực hiện trích quỹ Khen thưởng phúc lợi và Quỹ khen thưởng Ban Điều hành theo tỉ lệ tương ứng.

(**) Giao cho HĐQT quyết định thời điểm chia cổ tức phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

5.2.2. Phương án dự kiến chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020 (theo phương án giá dầu thô 60USD/thùng và CP 420 USD/tấn):

Chỉ tiêu	Năm 2020	Ghi chú
1 - Lợi nhuận năm 2019 chuyển sang	33,207,215,977	đồng
2 - Lợi nhuận trước thuế năm 2020	65,217,510,194	đồng
3 - Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	13,043,502,039	đồng
4 - Lợi nhuận sau thuế năm 2020	52,174,008,155	đồng
5 - Trích lập các quỹ	10,300,000,000	đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (***)	10,000,000,000	đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (***)	300,000,000	đồng
6 - Lợi nhuận chia cổ tức sau khi trích lập các Quỹ	75,081,224,132	đồng
a - Tổng số cổ phiếu	50,000,000	cổ phiếu
b - Vốn điều lệ của Công ty	500,000,000,000	đồng
c - Lợi nhuận chia cho cổ đông	40,000,000,000	đồng
d - Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền)	8%	%
f - Lợi nhuận chuyển sang năm 2021	35,081,224,132	đồng

(***) Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020 chỉ đạt được 70% so với thực hiện năm 2019 nên Công ty dự kiến trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 01 tháng lương tương đương 45% so với thực hiện năm 2019 để phục vụ chi cho các ngày lễ, các chính sách

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower, No. 1-5
Le Duan Street, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
(84.28). 3910 0108
(84.28). 3910 0165



phúc lợi theo thoả ước lao động tập thể và thưởng Ban Điều hành dự kiến 60% so với Kế hoạch năm 2019.

5.3. Tờ trình về việc Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020, cụ thể như sau:

5.3.1 Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS Gas South năm 2019 như sau:

- ❖ Số lượng thành viên:
 - Số lượng thành viên HĐQT: 05 người trong đó có 01 thành viên là thành viên độc lập HĐQT.
 - Thành viên BKS: 03 Người trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng BKS.
- ❖ Tổng tiền lương của thành viên HĐQT: 2.994.333.500 đồng
- ❖ Tổng tiền thù lao của thành viên HĐQT: 100.000.000 đồng
- ❖ Tổng tiền lương của thành viên Ban kiểm soát: 1.020.151.500 đồng
- ❖ Tổng tiền thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 36.000.000 đồng

5.3.2 Kế hoạch lương/ thù lao của HĐQT và BKS năm 2020:

- ❖ Số lượng thành viên:
 - Số lượng thành viên HĐQT: 05 người trong đó có 01 thành viên là thành viên độc lập HĐQT.
 - Thành viên BKS: 03 Người trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng BKS.
- ❖ Tổng tiền lương của thành viên HĐQT: 2.429.856.000 đồng
- ❖ Tổng tiền lương của Ban kiểm soát: 977.360.000 đồng
- ❖ Thù lao cho HĐQT và BKS không hưởng lương tại Gas South:
 - Thù lao cho thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao cho thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng.

6. Ông Đặng Văn Vĩnh - Phó giám đốc Công ty trình bày nội dung các Tờ trình:

6.1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower, No. 1-5
Le Duan Street, Ben Nghé Ward,
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
(84.28). 3910 0108
(84.28). 3910 0165



Để phù hợp với định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục cần thiết để Ban hành Điều lệ Công ty.

6.2. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Để phù hợp với Điều lệ sửa đổi của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
	Cụm từ “Giám đốc điều hành, Phó giám đốc”	Cụm từ thay thế “ <i>Tổng Giám Đốc điều hành, Phó Tổng Giám đốc</i> ”	

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục cần thiết để Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

6.3. Tờ trình Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch mua bán khí với người có liên quan của cổ đông

Do đặc thù hoạt động kinh doanh sản phẩm khí của Công ty, để đảm bảo nguồn khí được cung cấp liên tục và tuân thủ đúng quy định tại Điều 162 Luật doanh nghiệp và Điều 15 Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch mua bán khí có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty ký với Người có liên quan của Cổ đông Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP, cụ thể như sau:

1. Hợp đồng mua bán khí để sản xuất CNG với Công ty Cổ phần Phân Phối Khí Tháp Áp Dầu Khí Việt Nam;
2. Hợp đồng mua bán CNG với Công ty Cổ phần CNG Việt Nam;
3. Hợp đồng mua bán LPG với Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí;
4. Hợp đồng mua bán LNG với Chi nhánh Kinh doanh LNG Việt Nam – Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower, No. 1-5
Le Duan Street, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
(84.28). 3910 0108
(84.28). 3910 0165



6.4. Tờ trình Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Trần Văn Nghị.

7. Bà Đào Thanh Hằng - Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty trình bày Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020:

- a) Chọn Công ty TNHH Deloitte Viet Nam là đơn vị kiểm toán chính thức cho Gas South.
- b) Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán dự bị cho Gas South trong trường hợp Công ty TNHH Deloitte Viet Nam không đáp ứng kịp tiến độ do Gas South đưa ra hoặc phí kiểm toán không cạnh tranh.

8. Đại hội thảo luận: Tóm tắt các ý kiến thảo luận chính của tại Đại hội:

Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình, tại phần thảo luận, cuộc họp đã nhận được một số ý kiến của cổ đông về các nội dung sau: Phần lớn ý kiến của các cổ đông đề cập đến giá dầu giảm có ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty hay không?

Trên cơ sở ý kiến của các cổ đông, Đoàn Chủ tịch đã trả lời cụ thể từng câu hỏi của các cổ đông.

Sau khi các câu hỏi đã được trả lời thỏa đáng và không còn ý kiến nào khác của cổ đông, Chủ tịch Đoàn đã cảm ơn Đại hội đồng cổ đông và cam kết tiếp tục nhận các ý kiến và trao đổi với các cổ đông sau Đại hội qua các kênh thông tin phù hợp.

9. Ông Đào Đình Thiêm - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội cách thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội.

10. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

10.1 Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 :

Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 22.563.334	- Tỷ lệ: 56,1344 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 17.631.579	- Tỷ lệ: 43,8649% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với tỷ lệ 56,1344%

10.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower, No. 1-5
Le Duan Street, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
(84.28). 3910 0108
(84.28). 3910 0165



Số phiếu tán thành: 13 - Số cổ phần: 22.563.334 - Tỷ lệ: 56,1344 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 17.631.579 - Tỷ lệ: 43,8649% CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 với tỷ lệ 56,1344%.

10.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Số phiếu tán thành: 13 - Số cổ phần: 22.563.334 - Tỷ lệ: 56,1344 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 17.631.579 - Tỷ lệ: 43,8649% CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 với tỷ lệ 56,1344%.

10.4 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán)

Số phiếu tán thành: 13 - Số cổ phần: 22.563.334 - Tỷ lệ: 56,1344 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 17.631.579 - Tỷ lệ: 43,8649% CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán) với tỷ lệ 56,1344%.

10.5 Tờ trình về việc Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2019, kế hoạch năm 2020

Số phiếu tán thành: 14 - Số cổ phần: 40.194.913 - Tỷ lệ: 99,9993 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2019, kế hoạch năm 2020 với tỷ lệ 99,9993%.

10.6 Tờ trình về việc Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower, No. 1-5
 Le Duan Street, Ben Nghe Ward,
 District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
 (84.28). 3910 0108
 (84.28). 3910 0165



Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 22.563.334	- Tỷ lệ: 56,1344 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 17.631.579	- Tỷ lệ: 43,8649% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 với tỷ lệ 56,1344%.

10.7 Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 22.563.334	- Tỷ lệ: 56,1344 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 17.631.579	- Tỷ lệ: 43,8649% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 với tỷ lệ 56,1344%.

10.8 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 22.563.334	- Tỷ lệ: 56,1344 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 17.631.579	- Tỷ lệ: 43,8649% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ 56,1344%.

10.9 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 22.563.334	- Tỷ lệ: 56,1344 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 17.631.579	- Tỷ lệ: 43,8649% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ 56,1344%.

10.10 Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT chấp thuận/thông qua các Hợp đồng giao dịch mua bán khí với người có liên quan của Cổ đông

Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 22.563.334	- Tỷ lệ: 99,9988 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower, No. 1-5
Le Duan Street, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
(84.28). 3910 0108
(84.28). 3910 0165



Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chấp thuận/thông qua các Hợp đồng giao dịch mua bán khí với người có liên quan của Cổ đông với tỷ lệ 99,9988%

10.11 Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT

Số phiếu tán thành: 14 - Số cổ phần: 40.194.913 - Tỷ lệ: 99,9993 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT với tỷ lệ 99,9993%

11. Ông Đặng Văn Vĩnh - Phó giám đốc Công ty trình bày nội dung các Tờ trình:

11.1. Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ của thành viên là 05 (năm) năm : 2020 – 2025
3. Hình thức bầu cử: Áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.
4. Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm 01 ứng cử viên: Bà Phan Thị Ngọc Hà

11.2 Tờ trình Bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty:

1. Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ của thành viên là 05 (năm) năm : 2020 – 2025
3. Hình thức bầu cử: Áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.
4. Danh sách ứng viên bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty gồm 01 ứng cử viên: Bà Trần Thị Thu Hiền

12. Ông Đào Đình Thiêm - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu lên hướng dẫn việc bầu cử:

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower, No. 1-5
Le Duan Street, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
(84.28). 3910 0108
(84.28). 3910 0165



- 12.1 Nội dung Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 được Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.
- 12.2 Danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 01 ứng cử viên: Bà Phan Thị Ngọc Hà
Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự đề cử trên.
- 12.3 Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 01 ứng cử viên: Bà Trần Thị Thu Hiền
Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự đề cử trên.
- 12.4 Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành Hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội tiến hành bầu cử.

13. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

✓ Kết quả biểu quyết:

13.1 Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 40.194.807	- Tỷ lệ: 99,9991 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT với tỷ lệ 99,9991%

13.2 Tờ trình về việc bầu bổ sung Kiểm soát viên

Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 22.563.228	- Tỷ lệ: 56,1342 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 17.631.579	- Tỷ lệ: 43,8649% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu bổ sung Kiểm soát viên với tỷ lệ 56,1342%

✓ Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Bà Phan Thị Ngọc Hà

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 40.194.912	- Tỷ lệ: 99,9993 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower, No. 1-5
Le Duan Street, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
(84.28). 3910 0108
(84.28). 3910 0165



Như vậy Bà Phan Thị Ngọc Hà trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ là 99,9993%.

✓ **Kết quả bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025:**

Bà Trần Thị Thu Hiền

Số phiếu tán thành: 12 - Số cổ phần: 40.194.912 - Tỷ lệ: 99,9993 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy Bà Trần Thị Thu Hiền trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ là 99,9993%.

14. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Ông Phạm Thái Sơn thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Ông Trần Văn Nghị thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được lập lúc 11 giờ 45' ngày 28/04/2020.

TM. BAN THƯ KÝ



Hà Thị Hợp

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Văn Nghị

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower, No. 1-5
Le Duan Street, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
(84.28). 3910 0108
(84.28). 3910 0165

