

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (Gas South);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Gas South,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

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

✓ **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



✓ Chỉ 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%
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.

✓ 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

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 dân dụng	Tấn	197.283
-	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	M³	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

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) 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.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán).

Điều 5. Thông qua Tờ trình Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2019, kế hoạch năm 2020 như sau :

❖ Về phương án chia cổ tức, thưởng ban điều hành và trích lập các quỹ 2019:

- Về phương án chia cổ tức:

+ Lợi nhuận sau thuế chia cho các cổ đông: 40.000.000.000 đồng

+ Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 8%

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

- Về thưởng Ban điều hành : 450.000.000 đồng (*)

- Về trích lập các Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 22.300.000.000 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.

❖ Về kế hoạch chi trả cổ tức, thưởng ban điều hành và trích lập các quỹ 2020 (theo phương án giá dầu thô 60 USD/thùng và CP 420 USD/tấn):

- Về phương án chia cổ tức:

+ Lợi nhuận sau thuế chia cho các cổ đông: 40.000.000.000 đồng

+ Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 8%

- Về thưởng Ban điều hành : 300.000.000 đồng (*)

- Về KH trích lập các quỹ: Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10.000.000.000 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 phúc lợi theo thoả ước lao động tập thể và thưởng Ban Điều hành dự kiến 60% so với Kế hoạch năm 2019.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 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



- Điều 8.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/thông qua các Hợp đồng giao dịch mua bán khí với Người có liên quan của Cổ đông.
- Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Văn Nghị nhiệm kỳ 2019-2024 theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Điều 12.** Thông qua việc bầu bà Phan Thị Ngọc Hà giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- Điều 13.** Thông qua việc bầu bà Trần Thị Thu Hiền giữ chức Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- Điều 14.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Bộ máy điều hành Công ty và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 14;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



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