

Số: 07 /NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam số 08/BB-ĐHĐCD ngày 23/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH 2023
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Sản Lượng LPG	Tấn	226.953	204.790	90,23%
1.1	LPG Dân dụng	-	145.314	134.487	92,55%
1.2	LPG Rời	-	81.639	70.303	86,11%
2	Sản lượng Vỏ chai	Vỏ			
2.1	Vỏ chai làm mới	-	150.624	130.340	86,53%
2.2	Vỏ chai bảo dưỡng	-	701.190	769.004	109,67%
3	Sản lượng Xăng dầu	Lít	4.560.000	4.277.931	93,81%
4	Sản lượng CNG	Sm3	120.068.639	123.864.990	103,16%

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH 2023
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	6.568,23	5.920,82	90,14%
2	Chi phí	Tỷ đồng	930,47	937,47	100,75%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	102,35	145,58	142,24%
III	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	221,48	105,91	47,82%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	211,01	80,23	38,02%
IV	Các chỉ tiêu khác				
1	Lao động và thu nhập				
-	Số lao động bình quân	Người	1.230	1.212	98,54%
-	Thu nhập bình quân	Trđ/Ng/Tháng	15,80	16,07	101,71%
2	Thực hiện đào tạo	Lượt người	5.368	3.419	63,69%
3	Kinh phí đào tạo	Tỷ đồng	2,87	0,78	27,18%

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty:**

a) Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (theo phương án giá dầu thô 70 USD/thùng, giá CP 574 USD/tấn, tỷ giá: 23.500 VNĐ/USD; Giá CNG đầu vào tạm tính theo giá CNG năm 2023; Giá dầu DO 0,05S: 18.082đ/lít, FO 3,5S: 13.217đ/lít (theo giá bình quân gia quyền hết tháng 6/2023 và chưa có thuế VAT)); Giá thép bình quân tạm tính: 650\$/tấn (theo dự báo của MEPS); Giá đồng thau bình quân tạm tính: 9.000\$/tấn, tương đương mức giá van 3.8\$/cái (theo dự báo của LME.COM):

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH 2024/ TH 2023
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	204.790	211.789	103,42%
1.1	LPG dân dụng	Tấn	134.487	142.889	106,25%
1.2	LPG rời	Tấn	70.303	68.900	98,00%
2	Sản lượng Vỏ chai	Vỏ			

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



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH 2024/ TH 2023
2.1	Vỏ chai làm mới	vỏ	130.340	143.175	109,85%
2.2	Vỏ chai bảo dưỡng	vỏ	769.004	755.250	98,21%
3	Xăng dầu	Lít	4.277.931	4.390.000	102,62%
4	Khí nén CNG	SM ³	123.864.990	127.624.658	103,04%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.920,82	6.456,57	109,05%
2	Chi phí	Tỷ đồng	937,47	966,04	103,05%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	145,58	132,74	91,18%
III	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	105,91	119,63	112,95%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	80,23	106,59	132,86%
IV	Các chỉ tiêu khác				
1	Lao động và thu nhập				
-	Số lao động bình quân	Người	1.212	1.235	101,90%
-	Thu nhập bình quân	Trđ/Ng/tháng	16,07	15,96	99,32%
2	Thực hiện đào tạo	Lượt người	3.419	4.076	119,22%
3	Kinh phí thực hiện đào tạo	Tỷ đồng	0,78	1,86	238,46%

b) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 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 Hội đồng Quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 (chi tiết như tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 (chi tiết như tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (chi tiết như tờ trình đính kèm).

Điều 5. Thông qua phương án chia cổ tức, thưởng Ban Quản lý điều hành và trích lập các quỹ năm 2023, kế hoạch năm 2024 với một số nội dung chính như sau (*chi tiết như tài liệu đính kèm*):

❖ Phương án chia cổ tức, thưởng Ban Quản lý điều hành và trích lập các quỹ 2023:

- Phương án chia cổ tức: Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 20%

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

- Thưởng Ban quản lý điều hành : 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng)

- Trích lập các quỹ: Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng)

❖ Kế hoạch chi trả cổ tức, thưởng Ban Quản lý điều hành và trích lập các quỹ 2024:

- Phương án chia cổ tức: Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 18%

- Thưởng Ban Quản lý điều hành: 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng)

- Kế hoạch trích lập các quỹ: Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng)

Điều 6. Thông qua phương án trả thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch trả thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 (*chi tiết như Tờ trình đính kèm*).

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (*chi tiết như Tờ trình đính kèm*).

Điều 8. Không thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (*chi tiết như Tờ trình đính kèm*).

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 10. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, và Bộ máy Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Lưu: VT, HĐQT. HH.01.

Đính kèm: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Quốc Nghĩa

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

