



Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Quyết định số 3734/QĐ-BCN ngày 20/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc Phương án và chuyển Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam thành Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa 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;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua **Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2011 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012** của Công ty, cụ thể như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2011:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2011	THỰC HIỆN 2011	Tỷ lệ %
1	Sản lượng LPG	Tấn	242.500	257.497	106.2%
-	LPG bình	Tấn	112.900	115.408	102.2%
-	LPG rời	Tấn	129.600	142.089	109.6%
2	Sản lượng CNG	M ³	106.510.000	117.996.053	110.8%
3	Sản lượng Xăng dầu	Lít	7.000.000	6.420.715	91.7%
4	Doanh thu:	Tỷ đồng	4.100	5.807	141.6%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	180	393	218.3%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	162	343	211.7%
7	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	140	238	170%
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	4.263	6.518	152.9%
9	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	48.54	118.3	243.7%



Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2012:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2012
1	Sản lượng LPG	Tấn	263.020
-	LPG bình	Tấn	138.000
-	LPG rời	Tấn	125.020
2	Sản lượng CNG	M ³	126.000.000
3	Sản lượng Xăng dầu	Lít	5.000.000
4	Doanh thu:	Tỷ đồng	6.048
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	202.00
6	Nộp ngân sách NN:	Tỷ đồng	49.60
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	4.067
I	Công ty mẹ - PV Gas South		
1	Sản lượng LPG	Tấn	203.020
-	LPG bình	Tấn	103.020
-	LPG rời	Tấn	100.000
2	Sản lượng CNG	m ³	61.000.000
3	Sản lượng Xăng dầu	Lít	5.000.000
4	Doanh thu	Tỷ đồng	5.024
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	85.00
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	76.00
7	Kế hoạch đầu tư và xây dựng		
	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	218.81
-	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	104.81
-	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	14.00
-	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	100.00



II	Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam (VT GAS)		
1	Sản lượng LPG:	Tấn	60.000
-	LPG bình	Tấn	34.980
-	LPG rời	Tấn	25.020
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.197
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21.00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15.00
III	Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam)		
1	Sản lượng CNG	m ³	65.000.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	872.00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	128.00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	115.00

Điều 2: Thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và Phương hướng hoạt động năm 2012.**

Điều 3: Thông qua **Báo cáo của Ban kiểm soát:** Báo cáo thẩm định BCTC năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012.

Điều 4: Thông qua **Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2011** đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua **Tờ trình phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2011, 2012.** Cụ thể như sau:

Trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2011:

1) Trích lập các quỹ như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 12% tương đương 15.391.393.348 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính: 5% tương đương 6.413.080.562 đồng
- Quỹ phúc lợi khen thưởng: 3 tháng lương tương đương 18.350.867.200 đồng.

2) Chia cổ tức: Lợi nhuận chia cổ tức cho các cổ đông là **87.400.000.000** đồng, trong đó:

- **Đợt 1:** Chia cổ tức với tỷ lệ 12% trên vốn điều lệ cũ tương đương với số tiền 45.600.000.000 đồng cho cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 26/12/2011.

- **Đợt 2:**

- Chia cổ tức còn lại bằng tiền mặt với số tiền là **41.800.000.000 đồng** tương đương với tỷ lệ **11%**. Dự kiến chốt danh sách cổ đông vào tháng 5 năm 2012.
- Hủy phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/3/2011.

Kế hoạch trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012, cụ thể như sau :

- 1) Kế hoạch trích lập các quỹ như sau:
 - Quỹ đầu tư phát triển: 10% tương đương 7.641.000.000 đồng
 - Quỹ dự phòng tài chính: 5% tương đương 3.820.500.000 đồng
 - Quỹ phúc lợi khen thưởng: 3 tháng lương tương đương 18.000.000.000 đồng.
- 2) Kế hoạch chia cổ tức: Lợi nhuận chia cổ tức cho các cổ đông là **45.600.000.000 đồng** tương đương **12%**.

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao và chi phí của HĐQT và BKS trong năm 2011 và **phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012** không hưởng lương tại Công ty. Cụ thể như sau:

- Thù lao cho thành viên HĐQT : 3.000.000đ/tháng/người
- Thù lao cho thành viên BKS : 2.000.000đ/tháng/người

Điều 7: Thông qua mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2012 là **300.000.000đ/năm**.

Điều 8: Thông qua việc chọn **Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012** của Công ty như sau:

- Chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán chính thức cho PV Gas South.
- Trong trường hợp Công ty TNHH Deloitte Việt Nam không đáp ứng kịp tiến độ do PV Gas South đưa ra hoặc phí kiểm toán không cạnh tranh. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đáp ứng yêu cầu kiểm toán theo quy định của UBCKNN và Nhà nước.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 bao gồm những thành viên sau :

- 1) Ông Nguyễn Sĩ Thắng
- 2) Ông Đoàn Văn Nhuộm
- 3) Ông Vũ Quý Hiệu
- 4) Bà Nguyễn Minh Ngọc
- 5) Ông Hà Anh Tuấn

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm những thành viên sau:

- 1) Bà Nguyễn Thục Quyên
- 2) Ông Võ Đình Quang
- 3) Ông Ngô An Hòa

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

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



Nguyễn Sĩ Thắng

