

NGHỊ QUYẾT

V/v Hợp Hội đồng quản trị định kỳ Quý II/2016

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 hoá lỏng Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua các Tài liệu liên quan để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, cụ thể như sau :

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 :
Kết quả SXKD năm 2015:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2015	TH 2015	Tỷ lệ % KH
I	Sản lượng				
1	Khí nén CNG	Tr. M ³	150	183,9	123%
-	CNG KMN	Tr. M ³	75	88,7	118%
-	CNG Việt Nam	Tr. M ³	75	95,2	128%
2	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	219.000	235.714	107,6%
-	LPG rời	Tấn	64.000	80.018	125%
-	LPG bình	Tấn	155.000	155.696	101%
3	Vỏ bình làm mới	Vỏ	340.000	340.015	100%

4	Vỏ bình bảo dưỡng	Vỏ	180.000	160.962	89%
5	Xăng dầu	Lít	3.900.000	4.121.231	106%
II	Tài chính				
	Hợp nhất				
-	Doanh thu	Tỷ đồng	5.359	5.956	111%
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	224,1	226,9	101%

Kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2016	Ghi chú
I.	Sản lượng			
1	Khí nén CNG	M ³	90.000.000	
2	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	248.000	
-	LPG rời	Tấn	90.000	
-	LPG bình	Tấn	158.000	
3	Vỏ bình làm mới	Vỏ	340.000	
II.	Doanh thu	Tỷ đồng	5.107.96	
III.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	412.68	
IV	Nộp NSNN	Tỷ đồng	130.34	

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau :

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2015
1	Tổng tài sản	Đồng	2.646.964.672.784
2	Nợ phải trả	Đồng	1.578.207.672.528
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.068.757.000.256
4	Tổng doanh thu	Đồng	5.956.347.669.433
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	226.931.411.641
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	164.595.604.792
	<i>Trong đó, phân bổ cho:</i>		
	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Đồng	53.189.738.125
	Cổ đông của Công ty mẹ	Đồng	111.405.866.667

- Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của PV Gas South, cụ thể như sau :

Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2015:

Chi tiêu	Năm 2015	Ghi chú
A - Lợi nhuận trước thuế năm 2015	143,376,120,426	đồng
B - Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015	28,891,865,068	đồng
C - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015	114,484,255,358	đồng
D - Trích lập các quỹ	31,869,055,321	đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	6,869,055,321	đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25,000,000,000	đồng
F - Thưởng Ban điều hành Công ty năm 2015	300,000,000	đồng
Phương án chia cổ tức năm 2015		
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 2014 còn lại	1,274,092,989	đồng
4 - Lợi nhuận năm 2015 sau khi trích lập các quỹ và thưởng Ban điều hành	83,589,293,026	đồng
5 - Lợi nhuận năm 2015 chia cho các cổ đông	80,000,000,000	đồng
6 - Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền)	16%	%
7 - Thời điểm chia cổ tức		
10% đã chia ngày 04/12/2015		
6% sau ngày Đại Hội Đồng Cổ Đông		
8 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2016	3,589,293,026	đồng

Phương án dự kiến chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2016 (theo phương án giá dầu 60 USD/thùng và CP 450 USD/tấn):

Chi tiêu	Năm 2016	Ghi chú
1 - Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang	3,589,293,026	đồng
2 - Lợi nhuận trước thuế năm 2016	412,676,000,000	đồng
3 - Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016	82,535,200,000	đồng
4 - Lợi nhuận sau thuế năm 2016	330,140,800,000	đồng
5 - Trích lập các quỹ	156,134,080,000	đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	131,134,080,000	đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2 tháng lương)	25,000,000,000	đồng
6 - Thưởng Ban điều hành Công ty năm 2016	300,000,000	đồng
7 - Lợi nhuận chia cổ tức dự kiến	173,706,720,000	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 chưa chia cổ tức năm 2015	3,589,293,026	đồng
d - Lợi nhuận năm 2016 sau khi trích lập các quỹ và thưởng Ban điều hành	177,296,013,026	đồng
e - Lợi nhuận chia cho cổ đông	150,000,000,000	đồng
f - Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền)	30%	%
g - Cổ tức	3,000	đồng/cổ phiếu
h - Lợi nhuận chuyển sang năm 2017	27,296,013,026	đồng

6. Lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và 2016

Năm 2015 : Tiền lương của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát : 3.322.845.638 đồng, tổng tiền thù lao năm 2015: 36.000.000 đồng.

Năm 2016 : Kế hoạch lương/ thù lao của HĐQT và BKS năm 2016:

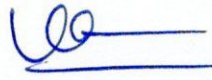


Tổng tiền lương của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016: dựa trên cơ sở số thực hiện năm 2015.

Thù lao cho HĐQT và BKS không hưởng lương tại PV Gas South:

Thù lao cho thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao cho thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng.

Chữ ký của các Thành viên Hội đồng quản trị :

Họ và tên	Chức danh	Ký tên
Vũ Quý Hiệu	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	
Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên HĐQT	
Trần Văn Nghị	Thành viên HĐQT	
Hà Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	