



Số 01/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 hoá lỏng Miền Nam
2. Trụ sở chính : Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0305097236, đăng ký lần đầu ngày 25/07/2007
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30' ngày 21 tháng 04 năm 2016
5. Địa điểm: Phòng họp Sunflower Ballroom A, Khách sạn REX, Số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Đại hội đã nghe ông Võ Đình Quang đọc Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Vào lúc 08h28' ngày 21/04/2016: Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là 2.455 cổ đông đại diện cho 49.998.794 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 36 cổ đông đại diện cho 28.849.845 cổ phần được quyền biểu quyết chiếm 57,70% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
- Vào lúc 11h00' ngày 21/04/2016 tổng số cổ đông tham dự đại hội là 85 cổ đông đại diện cho 31.676.946 cổ phần được quyền biểu quyết chiếm 63,35% 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 18 tại Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 có đủ điều kiện để tiến hành.

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 kiểm phiếu của Đại hội:

1. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| - Ông Đỗ Tấn | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Vũ Quý Hiệu | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |

2. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| - Ông Hoàng Minh Tuân | - Giám đốc Nhà máy BKDK - Trưởng Ban |
|-----------------------|--------------------------------------|



- Ông **Thiệu Thanh Tân** - Chuyên viên P. TCKT - Thành viên
- Ông **Nguyễn Quang Hoàng** - Phó phòng KHKD - 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 Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội do Đoàn chủ tịch trình bày.**
2. **Ông Vũ Quý Hiệu – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015, Kế hoạch SXKD 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của PV Gas South:**

a) **Chỉ tiêu sản lượng:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2015	TH 2015	Tỷ lệ %
1	Khí nén CNG	M³	150.000.000	183.946.348	123%
-	CNG Công ty mẹ	M ³	75.000.000	88.743.327	118%
-	CNG Việt Nam	M ³	75.000.000	95.203.021	127%
2	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	219.000	235.714	108%
-	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%

b) **Chỉ tiêu tài chính:**

Đvt: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2015	TH 2015	Tỷ lệ %
Chỉ tiêu tài chính hợp nhất:				
I	Doanh thu	5.358,86	5.956,35	111%
II	Lợi nhuận trước thuế	224,10	226,93	101%
Chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ:				
I	Doanh thu	3.555,09	3.981,70	112%
II	Lợi nhuận trước thuế	111,14	143,37	129%

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của PV Gas South :**

a) **Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD :**

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2016 theo phương án giá dầu 60 USD/thùng
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 Ngân sách	Tỷ đồng	130,34

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 2016 trong trường hợp giá dầu thay đổi.

3. Ông Đỗ Tấn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

4. Bà Nguyễn Thục Quyên Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

5. Ông Ngô An Hòa – Kế toán trưởng Công ty trình bày nội dung các tờ trình gồm:

5.1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã được kiểm toán):

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 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 31/12/2015;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
- ✓ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2015;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2015.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản 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

5.2. Tờ trình về việc Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2015, năm 2016. Cụ thể như sau:

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

Chỉ tiêu	Năm 2015	Ghi chú
A - Lợi nhuận trước thuế năm 2015 của Công ty	143.376.120.426	đồng
B - Thuế thu nhập doanh nghiệp	28.891.865.068	đồng
C - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	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
E - 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	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

2. Phương án dự kiến chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2016:

Chỉ 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 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 còn lại 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/cp
h - Lợi nhuận chuyển sang năm 2017	27.296.013.026	đồng

5.3. Tờ trình về việc Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS PV Gas South năm 2015 như sau:

- Số lượng thành viên:
 - + Số lượng thành viên HĐQT: 05 người trong đó 02 thành viên chuyên trách là Chủ tịch HĐQT và 01 thành viên HĐQT.
 - + Thành viên BKS: 03 Người trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng BKS.
- Tổng tiền lương đã chi của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	TH 2015/ KH 2015
Tiền lương của thành viên HĐQT và BKS	3.411.000.000	3.322.845.638	97,39%

- Tổng tiền thù lao năm 2015: 36.000.000 đồng.

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

- Số lượng thành viên:
 - + Số lượng thành viên HĐQT: 05 người trong đó 02 thành viên chuyên trách là Chủ tịch HĐQT và 01 thành viên HĐQT.
 - + Thành viên BKS: 03 Người trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng BKS.
- Tổng tiền lương của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát 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.

6. Bà Nguyễn Thục Quyên Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 như sau :

- **Chọn Công ty TNHH Deloitte Viet Nam** là đơn vị kiểm toán chính thức cho PV Gas South.
- **Chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Phú** là đơn vị kiểm toán dự bị cho PV Gas South trong trường hợp Công ty TNHH Deloitte Viet Nam không đáp ứng kịp tiến độ do PV Gas South đưa ra hoặc phí kiểm toán không cạnh tranh.

7. Ông Đỗ Tấn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày nội dung Tờ trình về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Chấp thuận việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Trần Văn Nghị – Phó Giám đốc Công ty, sinh ngày 16/09/1975, CMND số 025033395 do Công An TP. HCM cấp ngày 04/11/2008, trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa vật lý giữ chức Thành viên Hội đồng Quản Trị kiêm Phó giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam thay Ông Vũ Văn Thực chuyển công tác.

8. Ông Trần Văn Nghị - Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty trình bày nội dung các Tờ trình gồm :

8.1 Tờ trình về việc Thay đổi tên Công ty

- Tên hiện tại: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM
- Tên mới đề nghị thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến việc thay đổi tên Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

8.2 Tờ trình sửa đổi Điều lệ tại một số điều, khoản theo Luật Doanh nghiệp 2014.

9. 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 xoay quanh việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, phương án sử dụng tiền thoái vốn tại Công ty CNG Việt Nam, chiến lược phát triển của Công ty, tình hình thực hiện kế hoạch 2015, kế hoạch SXKD 2016, vấn đề an toàn PCCC, Công ty nên phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP cho CBCNV trong Công ty và đề nghị tăng tiền lương thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty,...

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

Kết thúc phần thảo luận, sau khi không còn ý kiến nào của cổ đông, các câu hỏi đã được trả lời thỏa đáng. 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.

IV. BIỂU QUYẾT:

Ông Vũ Quý Hiệu thay mặt Chủ tịch đoàn điều hành biểu quyết thông qua Đại hội các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015, Kế hoạch SXKD 2016; 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 2016 trong trường hợp giá dầu thay đổi.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 31.676.946 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 31.676.946 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 31.676.946 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã được kiểm toán).**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 31.676.946 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 5. Thông qua Tờ trình Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2015, năm 2016.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 31.676.946 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 6. Thông qua Tờ trình Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 31.395.568 cổ phần, chiếm 99,11% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 281.378 cổ phần, chiếm 0,89 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 31.676.946 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 31.676.946 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 31.676.946 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tại một số Điều, Khoản theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 31.676.946 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Ông Phạm Thái Sơn thay mặt Tổ Thư ký trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 31.676.946 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Đỗ Tấn thay mặt Chủ tịch đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được lập lúc 11 giờ 31' ngày 21/04/2016, được đọc trước toàn thể Đại hội và các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

TM. BAN THƯ KÝ



Hà Thị Hợp



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Đỗ Tấn

