



NGHỊ QUYẾT
V/v Hợp Hội đồng quản trị định kỳ Quý I/2017

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí 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 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, cụ thể như sau :

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017.

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của PV Gas South:**

a) **Chỉ tiêu sản lượng:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2016	TH 2016	Tỷ lệ %
1	Khí nén CNG	M ³	90.000.000	105.292.003	117%
2	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	248.000	279.820	113%
-	LPG rời	Tấn	90.000	115.129	128%
-	LPG bình	Tấn	158.000	164.691	104%
3	Sản lượng vỏ bình	Vỏ	340.000	341.387	100%
4	Xăng dầu	Lít	3.900.000	4.089.183	105%

b) **Chỉ tiêu tài chính:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2016	TH 2016	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.180,20	4.971,90	119%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	412,68	422,57	102%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	134,40	159,53	122 %

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của PV Gas South :**



a) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD :

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2017
I.	Sản lượng		
1	Khí nén CNG	M³	115.000.000
2	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	273.870
-	LPG rời	Tấn	100.000
-	LPG bình	Tấn	173.870
3	Sản lượng xăng dầu	Lít	4.000.000
4	Sản lượng vỏ bình	Vỏ bình	350.000
II.	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.745,6
III.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125,2
IV	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	74,3
V	Đầu tư xây dựng cơ bản		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	254,9
-	XDCB và Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	254,9
2	Nguồn vốn	Tỷ đồng	202,5
-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	67,7
-	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	134,7

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 2017 trong trường hợp giá dầu thay đổi.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.**
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.**
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau :**

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2016
1	Tổng tài sản	Đồng	2.249.588.188.885
2	Nợ phải trả	Đồng	1.282.755.920.727
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	966.832.268.158
4	Tổng doanh thu (*)	Đồng	5.375.167.098.368
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	422.573.475.880
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	341.702.369.545

(*) Tổng doanh thu bao gồm doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

5. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017, cụ thể như sau :

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

Chi tiêu	Năm 2016	Ghi chú
A - Lợi nhuận trước thuế năm 2016	422.573.475.880	đồng
B - Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016	80.871.106.335	đồng
C - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016	341.702.369.545	đồng
D - Trích lập các quỹ	161.680.947.818	đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	136.680.947.818	đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25.000.000.000	đồng
E - Thưởng Ban điều hành Công ty năm 2016	300.000.000	đồng
Phương án chia cổ tức năm 2016		
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 2015 còn lại	3.591.218.324	đồng
4 - Lợi nhuận năm 2016 sau khi trích lập các Quỹ và thưởng Ban điều hành	179.721.421.727	đồng
5 - Lợi nhuận năm 2016 chia cho các cổ đông	165.000.000.000	đồng
6 - Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền)	33%	%
7 - Thời điểm chia cổ tức		
25% đã chia (15% ngày 5/5/2016 và 10% ngày 17/11/2016)		
8% sau ngày Đại Hội Đồng Cổ Đông		
8 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2017	18.312.640.051	đồng

Phương án dự kiến chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2017 (theo phương án giá dầu 50 USD/thùng và CP 376,5 USD/tấn):

Chi tiêu	Năm 2017	Ghi chú
1 - Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang	18.312.640.051	đồng
2 - Lợi nhuận trước thuế năm 2017	125.203.041.093	đồng
3 - Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017	25.040.608.219	đồng
4 - Lợi nhuận sau thuế năm 2017	100.162.432.874	đồng
5 - Trích lập các quỹ	25.000.000.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25.000.000.000	đồng
6 - Thưởng Ban điều hành Công ty năm 2017	300.000.000	đồng
7 - Lợi nhuận chia cổ tức sau khi trích lập các Quỹ và thưởng Ban điều hành	93.175.072.925	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 chia cho cổ đông	75.000.000.000	đồng
d - Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền)	15%	%
e - Cổ tức	1.500	đồng/cổ phiếu
f - Lợi nhuận chuyển sang năm 2018	18.175.072.925	đồng

6. Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Năm 2016 : Tổng tiền thù lao năm 2016: 36.000.000 đồng, tiền lương của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát : 3.223.210.460 đồng

Năm 2017 : Kế hoạch lương/ thù lao của HĐQT và BKS năm 2017:

Tổng tiền lương của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017: dựa trên cơ sở số thực hiện năm 2016 : 3.223.210.460 đồng

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.

7. Tờ trình bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty :

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 cần bầu : 02 người

Số lượng Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2022 cần bầu : 02 người

HĐQT nhất trí thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT và kiểm soát viên đề trình lên đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 gồm các ông/bà sau :

- 1) Ông Vũ Quý Hiệu đề cử để bầu giữ chức Thành viên HĐQT
- 2) Bà Nguyễn Thục Quyên đề cử để bầu giữ chức Kiểm soát viên
- 3) Ông Phạm Tuấn Anh đề cử để bầu giữ chức Kiểm soát viên

Căn cứ khoản 3 điều 25 điều lệ hiện hành của Công ty và khoản 3 điều III quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 (dự thảo): *Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định.* Vì vậy HĐQT đương nhiệm nhất trí đề cử Bà Nguyễn Minh Ngọc là ứng viên tham gia bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 nếu đến thời điểm bầu cử số lượng ứng viên tham gia HĐQT không đủ.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 :

- Chọn Công ty TNHH Deloitte Viet Nam là đơn vị kiểm toán chính thức cho PV Gas South.
- Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 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.

Điều 2: Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị để việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 thành công tốt đẹp.

Điều 3: Các Ông/Bà Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận : 

- Như điều 3;
- HĐQT; Ban BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tấn

