



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **959**/KMN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **06** tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam**
- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam**
- Trụ sở chính: **Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Toà nhà Petrovietnam, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM**
- Điện thoại: **028.39100324,** Fax : **028.39100097.**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam**
- Mã chứng khoán : **PGS**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đ/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/10/2017**

1. Lý do và mục đích :

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

2. Nội dung cụ thể:

- Thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện: **10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)**
- Ngày thanh toán: **10/11/2017**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam vào thời gian từ ngày 10/11/2017. Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo CMND, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng



khoản tại ngày Đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận bản cứng: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam
Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hahop@pgs.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận: Phúc

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu VT.

Vân



GIÁM ĐỐC

[Signature]
Vũ Quý Hiệu

* Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ V/v Thông qua mức chia cổ tức năm 2017.
2. Nghị quyết HĐQT V/v Phê duyệt chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt.



Số 01/NQ - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **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 vô bình	Vô	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	M ³	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.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán).

Điều 5: Thông qua Tờ trình Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch năm 2017 như sau :

❖ **Về phương án chia cổ tức, thưởng ban điều hành và trích lập các quỹ 2016:**

• **Về phương án chia cổ tức:**

- Lợi nhuận sau thuế chia cho cổ đông : 165.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ : 33%

Trong đó:

50972
 NG T
 PHÁ
 DOANH
 N N.
 TP HỒ
 C.T.C.P.
 II
 M.S.D.N.
 K
 QUẢN

- + 25% trên vốn điều lệ (15% đã chi trả ngày 05/5/2016 và 10% đã chi trả ngày 17/11/2016)
- + 8% trên vốn điều lệ: dự kiến sẽ chi trả sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Về thưởng Ban điều hành : 300.000.000 đồng
- Về phương án trích lập các Quỹ:
 - Quỹ đầu tư phát triển : 136.680.947.818 đồng
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 25.000.000.000 đồng
- ❖ Về kế hoạch chi trả cổ tức, thưởng ban điều hành và trích lập các quỹ 2017 (theo phương án giá dầu 50 USD/thùng và CP 376,5 USD/tấn):
 - Về phương án chia cổ tức:
 - Lợi nhuận sau thuế chia cho cổ đông : 75.000.000.000 đồng
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ : 15%
 - Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
 - Về thưởng Ban điều hành : 300.000.000 đồng
 - Về kế hoạch trích lập các quỹ:
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 25.000.000.000 đồng



Điều 6: Thông qua Tờ trình Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

Điều 8: Thông qua việc bầu ông Vũ Quý Hiệu và bà Nguyễn Minh Ngọc giữ chức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 9: Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thục Quyên và ông Phạm Tuấn Anh giữ chức kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Bộ máy điều hành Công ty và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Lưu VT, HĐQT.

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



Đỗ Tấn

NGHỊ QUYẾT
V/v Hợp Hội đồng quản trị định kỳ Quý III/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 (PV Gas South);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018, cụ thể như sau:

			KH năm 2017	09 tháng đầu năm 2017		Kế hoạch 03 tháng cuối năm 2017	Ước thực hiện cả năm 2017
				KH	TH		
A	B	C	1	2	3	4	5
I	Chỉ tiêu sản lượng						
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	273.870	204.480	211.397	72.761	284.158
-	LPG dân dụng	Tấn	173.870	126.380	128.487	45.905	174.392
-	LPG rời	Tấn	100.000	78.100	82.910	26.856	109.766
2	Vỏ bình	Vỏ	350.000	262.175	316.054	53.946	370.000
3	Khí nén CNG	M ³	115.000.000	83.735.843	89.760.776	31.264.157	121.024.933
4	Xăng dầu	Lít	4.000.000	3.016.000	3.209.024	790.976	4.000.000
II	Chỉ tiêu tài chính						
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.745,60	3.559,22	4.253,90	1.332,42	5.586,33
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125,20	93,90	106,00	29,20	135,20
3	Nộp NSNN	-	74,30	55,73	57,87	22,36	80,23

M. S. D. N. O.
KIN
QUAN

0972
G T
PH
DANI
V N.
HỒ

III	Đầu tư xây dựng						
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	254,90	191,10	68,60	108,20	176,80
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	202,50	150,90	87,00	66,90	153,90
-	Vốn chủ sở hữu	-	67,80	50,50	33,10	20,10	53,20
-	Vốn vay và khác	-	134,70	100,40	53,90	46,80	100,70

HDQT đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Ban điều hành, tập thể CBCNV của Công ty trong thời gian qua. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu kết quả SXKD 9 tháng đầu năm đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2016.

Nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2017:

- Công tác an toàn: Tiếp tục chú trọng công tác an toàn PCCN trong tất cả các hoạt động của Công ty, không để xảy ra bất kỳ sự cố làm thiệt hại về người và tài sản của Công ty.
- Công tác bán lẻ LPG: Bám sát và triển khai đồng bộ, hiệu quả chiến lược phát triển bán lẻ LPG của Tổng Công ty, chiến lược truyền thông, sản phẩm; chiến lược kênh phân phối; chiến lược marketing; chiến lược cạnh tranh, ...; áp dụng tem chống giả điện tử tích hợp mã QR code truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thực hiện các chương trình truyền thông khác phù hợp với điều kiện tài chính của Công ty.
- Về công tác kinh doanh CNG: Bên cạnh việc tìm kiếm khách hàng mới, cần thường xuyên quan tâm khách hàng hiện hữu, đảm bảo cung cấp CNG cho khách hàng được an toàn và liên tục; Xây dựng kịch bản giá khí đầu vào năm 2018, chuẩn bị đàm phán với khách hàng CNG.
- Đầu tư xây dựng : Tiếp tục kiểm soát tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư xây dựng. Quyết toán các dự án đầu tư xây dựng đã hoàn thành đúng tiến độ.

Đối với Kế hoạch SXKD năm 2018: Đề nghị Ban điều hành rà soát kỹ các chỉ tiêu SXKD để xây dựng các chỉ tiêu SXKD đều có sự tăng trưởng hợp lý so với năm 2017; Cân đối kế hoạch đầu tư xây dựng phù hợp với hoạt động kinh doanh CNG, xác định đầy đủ nhu cầu cải tạo, nâng cấp các kho, trạm chiết LPG. Hoàn thành và trình HDQT phê duyệt trong Quý IV/2017.

Điều 2. Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt, cụ thể như sau :

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017: **10%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Số tiền tạm ứng tương đương 50 tỷ đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: ngày 25/10/2017
- Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức: ngày 10/11/2017

Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, theo nội dung phê duyệt như trên và tuân thủ các quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KINH DOANH KHÍ
MIỀN NAM
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
Đỗ Tấn

