

Số 01/NQ - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**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 (PV Gas South);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- ❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của PV Gas South:
- ❖ Chỉ tiêu sản lượng:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2017	TH 2017	Tỷ lệ %
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	273.870	284.158	104%
-	LPG dân dụng	Tấn	173.870	174.392	100,3%
-	LPG rời	Tấn	100.000	109.776	110%
2	Sản lượng vỏ bình	Vỏ	350.000	371.524	106%
3	Khí nén CNG	M <sup>3</sup>	115.000.000	123.878.771	108%

- ❖ Chỉ tiêu tài chính:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2017	TH 2017	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.745,60	6.090,86	128%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125,20	138,21	110%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	74,30	102,48	138%



❖ Đầu tư xây dựng:

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH 2017	TH 2017	Tỷ lệ %
1	<b>Giá trị thực hiện đầu tư</b>	Tỷ đồng	254,88	176,85	69,4%
2	<b>Giá trị vốn giải ngân</b>	Tỷ đồng	202,46	153,91	76,0%
-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	67,72	53,17	78,5%
-	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	134,74	100,74	74,8%

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của PV Gas South:**

a) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2018
	<b>Chỉ tiêu sản lượng</b>		
1	<b>Khí hóa lỏng LPG</b>	Tấn	296.955
-	LPG dân dụng	Tấn	196.955
-	LPG rời	Tấn	100.000
2	<b>Vỏ bình làm mới</b>	vỏ	370.000
3	<b>Khí nén CNG</b>	M <sup>3</sup>	125.000.000
	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>		
1	<b>Tổng doanh thu</b>	Tỷ đồng	5.927,35
2	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	135,98
3	<b>Nộp NSNN</b>	Tỷ đồng	74,40
	<b>Đầu tư xây dựng</b>		
1	<b>Giá trị thực hiện đầu tư</b>	Tỷ đồng	389,10
2	<b>Giá trị vốn giải ngân</b>	Tỷ đồng	308,82
-	Vốn chủ sở hữu	-	99,65
-	Vốn vay và khác	-	209,17

- 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 2018 trong trường hợp tình hình thị trường (giá CP thế giới, giá dầu,...) có sự biến động bất thường.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 (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 2017, kế hoạch năm 2018 như sau :

❖ Về phương án chia cổ tức, thưởng ban điều hành và trích lập các quỹ 2017:

• Về phương án chia cổ tức:

- Lợi nhuận sau thuế chia cho cổ đông : 90.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ : 18%

Trong đó:

- + 10% trên vốn điều lệ đã chi trả ngày 10/11/2017
- + 8% trên vốn điều lệ: dự kiến sẽ chi trả sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

• Về thưởng Ban điều hành : 500.000.000 đồng

• Về phương án trích lập các Quỹ:

- 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 2018 (theo phương án giá dầu thô 55 USD/thùng và CP 448 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 : 500.000.000 đồng

• Về kế hoạch trích lập các quỹ:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 29.000.000.000 đồng

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty và sửa đổi Điều lệ theo ngành nghề kinh doanh mới của Công ty.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

**Điều 11:** Thông qua việc bầu ông Hà Anh Tuấn giữ chức thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

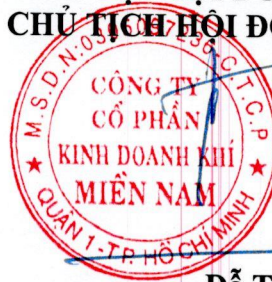
**Điều 12:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Bộ máy điều hành Công ty và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Muc*

- Như điều 12;
- Lưu VT, HĐQT.

*Muc*

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



*D*  
Đỗ Tấn

