

Số 01 /NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Gas South);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Gas South:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	TH/KH 2020
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Sản Lượng LPG	Tấn	307.283	258.410	84,10%
1,1	LPG Dân dụng	-	197.283	150.380	76,23%
1,2	LPG Rời	-	110.000	108.030	98,21%
2	Sản lượng Vỏ bình	Vỏ			
2,1	Vỏ bình làm mới	-	410.000	426.467	104,02%
2,2	Vỏ bình bảo dưỡng	-	370.000	634.723	171,55%
3	Sản lượng Xăng dầu	Lít	4.680.000	4.419.597	94,44%
4	Sản lượng CNG	Sm3	110.126.334	100.673.651	91,42%
II	Chỉ tiêu tài chính				



STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	TH/KH 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	6.179,29	5.101,26	82,55%
2	Chi phí	-	848,63	796,11	93,19%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	65,36	72,63	111,12%
III	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	78,16	60,20	77,02%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	43,98	31,72	72,12%
IV	Các chỉ tiêu khác				
1	Lao động và thu nhập				
-	Số lao động bình quân	Người	1.250	1.250	100,00%
-	Thu nhập bình quân	Trđ/Ng	12,84	13,40	104,36%
2	Thực hiện đào tạo	Luợt người	3.586	2.627	73,26%
3	Kinh phí đào tạo	Tỷ đồng	2,68	0,78	29,18%

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Gas South:

a) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	KH 2021/ TH 2020
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	258.410	241.689	93,53%
1.1	LPG dân dụng	Tấn	150.380	154.444	102,70%
1.2	LPG rời	Tấn	108.030	87.245	80,76%
2	Sản lượng Vỏ bình	Vỏ			
2.1	Vỏ bình làm mới	vỏ	426.467	454.200	106,50%
2.2	Vỏ bình bảo dưỡng	vỏ	634.723	568.900	89,63%
3	Xăng dầu	Lít	4.419.597	4.800.000	108,61%
4	Khí nén CNG	SM ³	100.673.651	120.000.000	119,20%

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower,
No. 1-5 Le Duan Street, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
(84.28). 3910 0108
(84.28). 3910 0165

GAS SOUTH
Natural Energy

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	KH 2021/ TH 2020
II	Chỉ tiêu tài chính (được xây dựng dựa trên cơ sở giá CP 390USD/MT và giá dầu 45USD/thùng)				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.105,33	5.128,52	100,45%
3	Chi phí	Tỷ đồng	796,11	856,38	107,57%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	72,63	78,24	107,72%
III	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	10	10	100,00%
IV	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	60,20	668,33	1110,26%
-	XDCB và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	60,20	668,33	1110,26%
-	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng			
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	31,72	588,95	1857%
-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	28,68	194,91	680%
-	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	3,04	394,04	12971%
V	Nhân sự đào tạo	Tỷ đồng			
1	Lao động và thu nhập				
-	Số lao động cuối kỳ	Người	1.300	1.350	103,85%
-	Số lao động bình quân	Người	1.250	1.310	104,80%
-	Thu nhập bình quân	Trđ/Ng/tháng	13,40	14,00	104,48%
2	Thực hiện đào tạo	Lượt người	2.627	4.692	178,61%
3	Kinh phí thực hiện đào tạo	Tỷ đồng	0,78	3,37	432,05%

Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021 tạm trích 10 tỷ đồng (Bằng số trích quỹ năm 2020) trên cơ sở hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2021, trong trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện vượt hoặc không đạt kế hoạch thì sẽ trích theo tỷ lệ hoàn thành.

b) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021 trong trường hợp tình hình thị trường (giá CP thế giới, giá dầu,...) có sự biến động bất thường.

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower,
No. 1-5 Le Duan Street, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
(84.28). 3910 0108
(84.28). 3910 0165

GAS
SOUTH
Natural Energy

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán).

Điều 5. Thông qua Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020, kế hoạch năm 2021 như sau:

❖ Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ 2020:

- Phương án chia cổ tức:

+ Lợi nhuận sau thuế chia cho các cổ đông: 50.000.000.000 đồng

+ Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 10%

Giao cho HĐQT quyết định thời điểm chia cổ tức phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thưởng Ban điều hành : 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng)

- Trích lập các Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng)

❖ Kế hoạch chi trả cổ tức và trích lập các quỹ 2021 (theo phương án giá dầu thô 45 USD/thùng và CP 390 USD/tấn):

- Phương án chia cổ tức:

+ Lợi nhuận sau thuế chia cho các cổ đông: 50.000.000.000 đồng

+ Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 10%

- Thưởng Ban điều hành: 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng)

- Kế hoạch trích lập các quỹ: Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng) (*)

() Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021 tạm trích 10 tỷ đồng (Bằng số trích quỹ năm 2020) trên cơ sở hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2021, trong trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện vượt hoặc không đạt kế hoạch thì sẽ trích theo tỷ lệ hoàn thành.*

Điều 6. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

Điều 7. Thông qua lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cho phù hợp với Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower,
No. 1-5 Le Duan Street, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
(84.28). 3910 0108
(84.28). 3910 0165

GAS 
SOUTH
Natural Energy

36-C
Y
N
I KH
LM
CHI M

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty phù hợp với Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Điều 11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty phù hợp với Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với bà Phan Thị Ngọc Hà kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 13. Thông qua việc bầu ông Phan Quốc Nghĩa giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026.

Điều 14. 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 14;
- Lưu: VT, HDQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



Phan Thị Ngọc Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower,
No. 1-5 Le Duan Street, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
(84.28). 3910 0108
(84.28). 3910 0165

GAS 
SOUTH
Natural Energy