

Số 01/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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 miền Nam (Gas South)
2. Trụ sở chính : Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305097236 đăng ký lần đầu ngày 25/7/2007.
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30' ngày 20 tháng 04 năm 2021
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 Trịnh Quốc Dân đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu, cụ thể như sau:

Vào lúc 08 giờ 30' ngày 20/04/2021: Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là **1.372** cổ đông đại diện cho **49.998.794** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông, đại diện ủy quyền (đại biểu) tham dự đại hội là **16** người đại diện cho **41.672.699** cổ phần được quyền biểu quyết chiếm **83,3474 %** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Căn cứ Điều 19 tại Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có đủ điều kiện để tiến hành.

Vào lúc 10 giờ 35' (thời điểm bắt đầu biểu quyết) ngày 20/04/2021: Tổng số cổ đông, đại diện ủy quyền (đại biểu) tham dự đại hội là **24** người đại diện cho **41.687.312** cổ phần được quyền biểu quyết chiếm **83,3766 %** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông/bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu của Đại hội (*hình thức biểu quyết là biểu quyết công khai*):

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



## 1. Đoàn Chủ tọa:

- Bà Phan Thị Ngọc Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT)
- Ông Nguyễn Ngọc Luận - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

## 2. Ban kiểm phiếu:

- Ông Trịnh Quốc Dân - Trưởng Phòng KT – AT - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Việt Cường - Chuyên viên Phòng TC-HC - Thành viên
- Ông Lê Hồng Phú - Chuyên viên Phòng KH-ĐT - Thành viên

Đoàn Chủ tọa 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 TC-HC

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 Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội do Đoàn Chủ tọa trình bày (hình thức biểu quyết là biểu quyết công khai).

2. Ông Nguyễn Ngọc Luận - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

### ❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

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 Vô bình	Vô			
2,1	Vô bình làm mới	-	410.000	426.467	104,02%
2,2	Vô 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%

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



STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	TH/KH 2020
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.179,29	5.105,33	82,62%
2	Chi phí	-	848,63	796,11	93,81%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	65,36	72,63	111,12%
<b>III</b>	<b>Đầu tư xây dựng</b>				
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%
<b>IV</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b>				
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	Lượt 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:**

a) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	KH 2021/ TH 2020
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu sản lượng</b>				
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 Vô bình	Vô			
2.1	Vô bình làm mới	vô	426.467	454.200	106,50%
2.2	Vô bình bảo dưỡng	vô	634.723	568.900	89,63%
3	Xăng dầu	Lít	4.419.597	4.800.000	108,61%
4	Khí nén CNG	SM <sup>3</sup>	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



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	KH 2021/ TH 2020
II	<b>Chỉ tiêu tài chính</b> (được xây dựng dựa trên cơ sở giá CP 390USD/MT và giá dầu 45USD/thùng)				
1	<b>Tổng doanh thu</b>	Tỷ đồng	5.105,33	5.128,52	100,45%
3	<b>Chi phí</b>	Tỷ đồng	796,11	856,38	107,57%
4	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	72,63	78,24	107,72%
III	<b>Quỹ khen thưởng phúc lợi (*)</b>	Tỷ đồng	10	10	100,00%
IV	<b>Đầu tư xây dựng</b>				
1	<b>Giá trị thực hiện đầu tư</b>	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	<b>Giá trị vốn giải ngân</b>	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	<b>Nhân sự đào tạo</b>	Tỷ đồng			
1	<b>Lao động và thu nhập</b>				
-	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	<b>Thực hiện đào tạo</b>	Lượt người	2.627	4.692	178,61%
3	<b>Kinh phí thực hiện đào tạo</b>	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 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



3. Bà Phan Thị Ngọc Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

4. Bà Đào Thanh Hằng - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

5. Ông Trần Anh Dũng – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung các tờ trình gồm:

5.1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán):

Báo cáo tài chính năm 2020 chi tiết đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty tại [www.pgs.com.vn](http://www.pgs.com.vn) bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2020.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2020
1	Tổng tài sản	Đồng	2.350.496.523.638
2	Nợ phải trả	Đồng	1.362.234.462.797
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	988.262.060.841
4	Tổng doanh thu (*)	Đồng	5.105.331.547.430
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	72.632.994.153
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	56.826.954.157

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

5.2. Tờ trình về việc Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020, kế hoạch năm 2021. Cụ thể như sau:

5.2.1. Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020:

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](http://www.pgs.com.vn)  
(84.28). 3910 0108  
(84.28). 3910 0165



Chỉ tiêu	Năm 2020	Ghi chú
A - Lợi nhuận trước thuế năm 2020	72,632,994,153	đồng
B - Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	15,806,039,996	đồng
C - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	56,826,954,157	đồng
D - Trích lập các quỹ	11,000,000,000	đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10,000,000,000	đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	1,000,000,000	đồng
<b>Phương án chia cổ tức năm 2020</b>		
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 2019 còn lại	33,218,493,577	đồng
4 - Lợi nhuận năm 2020 sau khi trích lập các Quỹ	45,826,954,157	đồng
5 - Lợi nhuận năm 2020 tối đa chia cho các cổ đông	50,000,000,000	đồng
6 - Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền) (*)	10.0%	%
7 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2021	29,045,447,734	đồng

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

### 5.2.2. Phương án dự kiến chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021 (theo phương án giá dầu thô 45USD/thùng và CP 390 USD/tấn):

Chỉ tiêu	Năm 2021	Ghi chú
1 - Lợi nhuận năm 2020 chuyển sang	29,045,447,734	đồng
2 - Lợi nhuận trước thuế năm 2021	78,240,000,000	đồng
3 - Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	15,648,000,000	đồng
4 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	62,592,000,000	đồng
5 - Trích lập các quỹ	11,000,000,000	đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (**)	10,000,000,000	đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	1,000,000,000	đồng
6 - Lợi nhuận chia cổ tức sau khi trích lập các Quỹ		
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 tối đa chia cho cổ đông	50,000,000,000	đồng
d - Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền)	10.0%	%
e - Lợi nhuận chuyển sang năm 2022	30,637,447,734	đồng

(\*\*) Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 tăng 8% so với thực hiện năm 2020, Công ty dự kiến trích Quỹ khen thưởng phúc lợi tương đương năm 2020 để phục vụ chi cho các ngày lễ, các chính sách phúc lợi theo thoả ước lao động tập thể và thưởng Ban Điều hành dự kiến tương đương năm 2020.

### 5.3. Tờ trình về việc Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021, cụ thể như sau:

#### 5.3.1 Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

##### ❖ Số lượng thành viên:

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị : 05 người, trong đó có 02 thành viên là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

- Thành viên Ban Kiểm soát: 03 người, trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng BKS.

**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



❖ Tổng tiền lương của thành viên Hội đồng Quản trị: 2.103.534.125 đồng; Tổng tiền thù lao của thành viên HĐQT: 234.000.000 đồng.

(Đơn vị tính: đồng)

Họ và Tên	Chức danh	Lương /thưởng	Thù lao	Ghi chú
Ông Trần Văn Nghị	Chủ tịch HĐQT	326.441.000		Miễn nhiệm ngày 28/4/2020
Bà Phan Thị Ngọc Hà	Chủ tịch HĐQT		110.000.000	Bổ nhiệm ngày 28/4/2020
Ông Nguyễn Ngọc Luận	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	1.037.057.375		
Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	740.035.750		
Ông Hà Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT		62.000.000	
Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên độc lập HĐQT		62.000.000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>2.103.534.125</b>	<b>234.000.000</b>	

❖ Tổng tiền lương của thành viên Ban kiểm soát: 1.006.124.752 đồng; Tổng tiền thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 36.000.000 đồng.

(Đơn vị tính: đồng)

Họ và Tên	Chức danh	Lương/thưởng	Thù lao	Ghi chú
Bà Đào Thanh Hằng	Trưởng Ban kiểm soát	687.960.796		
Bà Trần Thị Thu Hiền	Thành viên BKS	318.163.956		
Ông Phạm Tuấn Anh	Thành viên BKS		36.000.000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.006.124.752</b>	<b>36.000.000</b>	

**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



### 5.3.2 Kế hoạch lương/ thù lao của HĐQT và BKS năm 2021:

❖ Số lượng thành viên:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người trong đó có 02 thành viên là thành viên độc lập HĐQT.

- Thành viên BKS: 03 người trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng BKS.

❖ Tổng tiền thù lao của thành viên HĐQT năm 2021, chi tiết như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

Họ và Tên	Chức danh	Thù lao
Chủ tịch HĐQT		360.000.000
Ông Nguyễn Ngọc Luận	Thành viên HĐQT	360.000.000
Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	360.000.000
Ông Hà Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	84.000.000
Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên độc lập HĐQT	84.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.248.000.000</b>

❖ Tổng tiền lương/thù lao của Ban Kiểm soát năm 2021, chi tiết như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

Họ và Tên	Chức danh	Lương/thưởng	Thù lao
Bà Đào Thanh Hằng	Trưởng Ban Kiểm soát	770.560.000	
Bà Trần Thị Thu Hiền	Thành viên BKS		60.000.000
Ông Phạm Tuấn Anh	Thành viên BKS		60.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>770.560.000</b>	<b>120.000.000</b>

❖ Thù lao cho HĐQT và BKS không hưởng lương tại Công ty:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao cho Thành viên HĐQT : 30.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao cho thành viên độc lập HĐQT : 7.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao cho thành viên BKS : 5.000.000 đồng/người/tháng.

## 6. Ông Đặng Văn Vĩnh - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung các Tờ trình:

### 6.1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**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





Để phù hợp với Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện các thủ tục cần thiết để Ban hành Điều lệ Công ty.

## **6.2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

Để phù hợp với Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện các thủ tục cần thiết để Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

## **6.3. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.**

Để phù hợp với Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện các thủ tục cần thiết để Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

## **7. Bà Đào Thanh Hằng - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày nội dung các Tờ trình:**

### **7.1 Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021:**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo đề xuất như sau:

#### **1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết. Có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam và đáp ứng yêu cầu về tiến độ công bố thông tin.

- Có mức phí phù hợp và cạnh tranh.

#### **2. Danh sách đơn vị kiểm toán đề xuất:**

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

**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



- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

3. Trường hợp đơn vị kiểm toán được lựa chọn không đáp ứng tiến độ yêu cầu thực hiện, cho phép lựa chọn đơn vị còn lại trong danh sách đơn vị kiểm toán trên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán đáp ứng các yêu cầu nêu trên.

## **7.2 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Để phù hợp với Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát hoàn thiện các thủ tục cần thiết để Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

## **8. Ông Đào Hữu Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình sau:**

8.1 Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với bà Phan Thị Ngọc Hà.

8.2 Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

## **9. Đại hội thảo luận:**

Sau khi nghe phần trình bày chi tiết các Báo cáo, Tờ trình, tại phần thảo luận, các cổ đông không có ý kiến hay thắc mắc đến các nội dung của Đại hội

Chủ tịch Đoàn đã cảm ơn các cổ đông và thông báo nếu cổ đông có ý kiến khác cần giải đáp thì gửi về Công ty và Công ty sẽ trả lời các câu hỏi của cổ đông qua các kênh thông tin phù hợp.

## **10. Ông Trịnh Quốc Dân - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội cách thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội và hướng dẫn việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.**

10.1 Nội dung Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 được Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

10.2 Danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 01 ứng cử viên: Ông Phan Quốc Nghĩa.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự đề cử trên.

**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



10.3 Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành hướng dẫn biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Đại hội tiến hành biểu quyết/bầu cử.

**11. Kết quả biểu quyết/bầu cử:** (Hình thức biểu quyết là bỏ phiếu kín)

**11.1 Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021:**

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 41.672.833	- Tỷ lệ: 99,9653 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 09	- Tỷ lệ: 0,0000 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 với tỷ lệ 99,9653%

**11.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:**

Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 41.672.842	- Tỷ lệ: 99,9653 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,0000 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 với tỷ lệ 99,9653%

**11.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:**

Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 41.672.842	- Tỷ lệ: 99,9653 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,0000 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 với tỷ lệ 99,9653%

**11.4 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán):**

Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 41.672.842	- Tỷ lệ: 99,9653 % CPBQ dự họp
------------------------	--------------------------	--------------------------------

**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



Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,0000 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán) với tỷ lệ 99,9653%

**11.5 Tờ trình về việc Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2020, kế hoạch năm 2021:**

Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 41.672.842	- Tỷ lệ: 99,9653 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,0000 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2020, kế hoạch năm 2021 với tỷ lệ 99,9653%

**11.6 Tờ trình về việc Phương án trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021:**

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 24.041.263	- Tỷ lệ: 57,6705 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 17.631.579	- Tỷ lệ: 42,2948 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc Phương án trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 với tỷ lệ 57,6705 %.

**11.7 Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:**

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 41.672.840	- Tỷ lệ: 99,9653 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000 % CPBQ dự họp
Số phiếu trắng: 1	- Số cổ phần: 2	- Tỷ lệ: 0,0000 % CPBQ dự họp

**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



Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 với tỷ lệ 99,9653 %

#### **11.8 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Số phiếu tán thành: 14 - Số cổ phần: 24.041.263 - Tỷ lệ: 57,6705 % CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 1 - Số cổ phần: 17.631.579 - Tỷ lệ: 42,2948 % CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ 57,6705 %.

#### **11.9 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Số phiếu tán thành: 14 - Số cổ phần: 24.041.263 - Tỷ lệ: 57,6705 % CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 1 - Số cổ phần: 17.631.579 - Tỷ lệ: 42,2948 % CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ 57,6705 %.

#### **11.10 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị:**

Số phiếu tán thành: 14 - Số cổ phần: 24.041.263 - Tỷ lệ: 57,6705 % CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 1 - Số cổ phần: 17.631.579 - Tỷ lệ: 42,2948 % CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị với tỷ lệ 57,6705 %.

#### **11.11 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Số phiếu tán thành: 14 - Số cổ phần: 24.041.263 - Tỷ lệ: 57,6705 % CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 1 - Số cổ phần: 17.631.579 - Tỷ lệ: 42,2948 % CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

**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



Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ 57,6705 %.

#### **11.12 Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với bà Phan Thị Ngọc Hà:**

Số phiếu tán thành: 12 - Số cổ phần: 41.165.901 - Tỷ lệ: 98,7492 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 1 - Số cổ phần: 504.936 - Tỷ lệ: 1,2112 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 2 - Số cổ phần: 2.005 - Tỷ lệ: 0,0048% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với bà Phan Thị Ngọc Hà với tỷ lệ 98,7492 %.

#### **11.13 Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

Số phiếu tán thành: 12 - Số cổ phần: 41.165.901 - Tỷ lệ: 98,7492 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 1 - Số cổ phần: 504.936 - Tỷ lệ: 1,2112 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 2 - Số cổ phần: 2.005 - Tỷ lệ: 0,0048% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ 98,7492 %.

#### **11.14 Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026: Ông Phan Quốc Nghĩa:**

Tổng số phiếu phát ra: 24 - Số cổ phần: 41.687.312 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp

Tổng số phiếu thu về: 16 - Số cổ phần: 41.672.942 - Tỷ lệ: 99,9655 % CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không thu về: 8 - Số cổ phần: 14.370 - Tỷ lệ: 0,0345 % CPBQ dự họp

Số phiếu hợp lệ: 14 - Số cổ phần: 41.167.997 - Tỷ lệ: 98,7543 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 2 - Số cổ phần: 504.945 - Tỷ lệ: 1,2113% CPBQ dự họp

Như vậy Ông Phan Quốc Nghĩa trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2026 với tỷ lệ 98,7543%.

## **12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:**

**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



Ông Phạm Thái Sơn thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**13. Bế mạc Đại hội:**

Ông Nguyễn Ngọc Luận thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được lập lúc 11 giờ 45' ngày 20/04/2021.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Hà Thị Hợp**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**



**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