

Số 288/NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 10/BB-KMN ngày 15/06/2023 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau (chi tiết như tài liệu đính kèm):

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	TH/KH 2022
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Sản Lượng LPG	Tấn	218.558	227.741	104,20%
1.1	LPG Dân dụng	-	153.818	136.970	89,00%
1.2	LPG Rời	-	64.740	90.771	140,20%
2	Sản lượng Vỏ chai	Vỏ			
2.1	Vỏ chai làm mới	-	284.226	171.370	60,30%
2.2	Vỏ chai bảo dưỡng	-	667.442	769.532	115,30%
3	Sản lượng Xăng dầu	Lít	3.400.000	4.492.433	132,10%
4	Sản lượng CNG	Sm3	116.020.893	107.332.920	92,50%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.138,54	7.041,06	114,70%
2	Chi phí	Tỷ đồng	869,64	902,75	103,80%



3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	96,6	124,10	128,50%
III	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	437,27	160,49	36,70%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	412,78	173,98	42,15%

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty:

a) Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (theo phương án giá dầu thô tạm tính là 80 USD/thùng và CP 637 USD/tấn):

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	KH 2023/TH 2022
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	227.741	226.953	99,65%
1.1	LPG dân dụng	-	136.970	145.314	106,09%
1.2	LPG rời	-	90.771	81.639	89,94%
2	Sản lượng Vỏ chai	Vỏ			
2.1	Vỏ chai làm mới	-	171.370	150.624	87,89%
2.2	Vỏ chai bảo dưỡng	-	769.532	701.190	91,12%
3	Xăng dầu	Lít	4.492.433	4.560.000	101,49%
4	Khí nén CNG	SM ³	107.332.920	120.068.639	111,89%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.041,06	6.561,28	93,45%
3	Chi phí	Tỷ đồng	902,75	930,32	103,23%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	124,10	102,35	82,48%
III	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	12,00	10,00	83,34%
IV	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	160,49	221,46	137,99%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	173,98	211,00	121,28%

b) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 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 Hội đồng Quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (chi tiết như tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (chi tiết như tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (chi tiết như tờ trình đính kèm).

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



09723
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KINH DOANH
KHÍ MIỀN NAM
P. HỒ CH

Điều 5. Thông qua phương án chia cổ tức, thưởng Ban Điều hành và trích lập các quỹ năm 2022, kế hoạch năm 2023 với một số nội dung chính như sau:

❖ Phương án chia cổ tức, thưởng Ban Điều hành và trích lập các quỹ 2022:

- Phương án chia cổ tức: Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 20%

Giao cho Hội đồng Quản trị 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: Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 12.000.000.000 đồng (mười hai tỷ đồng)

❖ Kế hoạch chi trả cổ tức, thưởng Ban Điều hành và trích lập các quỹ 2023:

- Phương án chia cổ tức: Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 15%

- 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)

Điều 6. Thông qua phương án trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 (chi tiết như tờ trình đính kèm).

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (chi tiết như tờ trình đính kèm).

Điều 8. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty (chi tiết như tờ trình đính kèm).

Điều 9. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty đối với ông Hà Anh Tuấn.

Điều 10. Bầu ông Vũ Hoàng Hà giữ chức Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 -2028.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 12. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Bộ máy Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Lưu: VT, HĐQT. HH.01

Đính kèm: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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



Phan Quốc Nghĩa

**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

