

CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thời gian: Bắt đầu lúc **08 giờ 00'** ngày **23 tháng 04 năm 2024**
2. Địa điểm: Phòng họp Lầu 4, Trụ sở Công ty, số 1 -5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung:

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	- Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách đại biểu.
08:30 – 08:40	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; - Giới thiệu Ban Thư ký.
08:40 – 08:50	- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
08:50 – 10:30	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024; - Nội dung các tờ trình: + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán); + Tờ trình về việc thông qua Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023, kế hoạch năm 2024; + Tờ trình về việc thông qua Phương án trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2024; + Tờ trình về việc thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; + Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; + Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS (do hết nhiệm kỳ); + Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT; + Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên BKS; + Đại hội thảo luận; + Hướng dẫn biểu quyết/bầu cử và Đại hội tiến hành biểu quyết/bầu cử;
10:30 – 10:45	- Nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.
10:45 – 11:15	- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết/bầu cử
11:15 – 11:25	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:25 – 11:30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội

MỤC LỤC

STT	Nội dung
Phần I	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Phần II	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024
Phần III	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024
Phần IV	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024
Phần V	Nội dung các tờ trình: + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán); + Tờ trình về việc thông qua Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023; Kế hoạch năm 2024; + Tờ trình về việc thông qua Phương án trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2023; Kế hoạch trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2024; + Tờ trình về việc thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; + Tờ trình về việc bổ sung Ngành nghề kinh doanh của Công ty; + Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS (do hết nhiệm kỳ); + Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT; + Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên BKS.
Phần VI	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
Phần VII	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS và các biểu mẫu biểu quyết, đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS.

PHẦN I
QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định.

II. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS: Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

III. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

IV. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải

là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế này.

Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

1. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền.

2. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền và phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

3. Nhằm tạo thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, văn bản ủy quyền vui lòng được gửi đến Ban tổ chức Đại hội **trước 16h ngày 22 tháng 04 năm 2024.**

V. Trật tự của Đại hội:

- Tất cả các Đại biểu đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong khu vực tổ chức Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động vui lòng tắt hoặc cài đặt chế độ rung.

VI. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

○ Biểu quyết bằng hình thức **giơ Thẻ biểu quyết**: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029; Biên bản Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

○ Biểu quyết bằng hình thức **điền vào Phiếu biểu quyết**: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024, Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, các Tờ trình và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

2. Cách biểu quyết:

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành và Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Mục này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành và Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành và Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết hợp lệ, từng nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Từng nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;

- o Không có chữ ký và không đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Cách tính tỷ lệ biểu quyết: tính trên quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/03/2024) tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là 49.998.794 cổ phần tương đương với 49.998.794 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại *Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty* thì phải có sự đồng ý từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Lưu ý:

o Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

o Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

5. Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029: Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và tuân thủ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 -2029 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

VII. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

1. **Nguyên tắc:** Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa.

2. **Cách thức phát biểu:** Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu.

VIII. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tọa:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

IX. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

1. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết/bầu cử;

2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

3. Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết/bầu cử.

X. Trách nhiệm của Ban Thư ký:

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua./.

972
G T
'HÁI
ANH
I NA
HỒ C

PHẦN II
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty).

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

1. Kết quả kinh doanh

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng.

Tình hình kinh doanh trong nước khó khăn, phần lớn các doanh nghiệp phải thu hẹp hoặc dừng dây chuyền sản xuất. Đặc biệt các ngành tiêu dùng nhiên liệu lớn như thép, gạch men, vật liệu xây dựng, may mặc giảm sức tiêu thụ đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động SXKD của Công ty.

Đối mặt với những khó khăn trên, tập thể CBNV Công ty KMN quyết tâm, đồng lòng nỗ lực để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH 2023
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Sản Lượng LPG	Tấn	226.953	204.790	90,23%
1.1	LPG Dân dụng	-	145.314	134.487	92,55%
1.2	LPG Rời	-	81.639	70.303	86,11%
2	Sản lượng Vô chai	Vô			
2.1	Vô chai làm mới	-	150.624	130.340	86,53%
2.2	Vô chai bảo dưỡng	-	701.190	769.004	109,67%
3	Sản lượng Xăng dầu	Lít	4.560.000	4.277.931	93,81%

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH 2023
4	Sản lượng CNG	Sm3	120.068.639	123.864.990	103,16%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	6.568,23	5.920,82	90,14%
2	Chi phí	Tỷ đồng	930,47	937,47	100,75%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	102,35	145,58	142,24%
III	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	221,48	105,91	47,82%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	211,01	80,23	38,02%
IV	Các chỉ tiêu khác				
1	Lao động và thu nhập				
-	Số lao động bình quân	Người	1.230	1.212	98,54%
-	Thu nhập bình quân	Trđ/Ng/Tháng	15,80	16,07	101,71%
2	Thực hiện đào tạo	Lượt người	5.368	3.419	63,69%
3	Kinh phí đào tạo	Tỷ đồng	2,87	0,78	27,18%

2. Các giải pháp đã thực hiện

➤ Công tác an toàn

- Đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an ninh, an toàn PCCC, vận hành bảo dưỡng sửa chữa nhằm đảm bảo các thiết bị trong tình trạng hoạt động tốt và ngăn ngừa các nguy cơ gây ra các sự cố, tai nạn.
- Tổ chức đào tạo nhận thức về HTQL ISO 9001, 14001, 45001.
- Tổ chức các lớp tập huấn cho CBNV nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
- Kiểm định, tái kiểm định các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
- Cập nhật giấy phép môi trường cho các kho trạm thuộc đối tượng phải cập nhật giấy phép theo quy định mới của pháp luật.
- Liên kết dữ liệu của hệ thống số hóa với quản lý đơn hàng
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2023 cho CBNV toàn Công ty.

➤ Kinh doanh LPG

- Thường xuyên đánh giá nhu cầu thị trường, bám sát những biến động của giá CP để cân đối nguồn hàng hợp lý đảm bảo đủ nguồn hàng phục vụ sản xuất cũng như đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

- Theo dõi sát sao tình hình kinh doanh LPG của các đơn vị và thị trường, chuẩn bị các kịch bản có thể xảy ra từ đó có các phương án xử lý kịp thời phù hợp với tình hình thị trường nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh chung của Công ty.

- Tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan để xử lý việc tranh chấp nhãn hiệu và chống gian lận thương mại, san chiết nạp trái phép.

- Duy trì thực hiện tốt công tác vệ sinh vỏ chai, cải tiến chất lượng nước gas nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm của KMN khi tới tay người tiêu dùng.

- Hoàn thành lộ trình cắt giảm các trạm chiết thuê và tập trung hoàn thành công tác số hóa, đạt tỷ lệ số hoá bình gas 100% khi lưu thông ra thị trường để triển khai áp dụng tem nhãn điện tử toàn Công ty một cách đồng bộ.

- Thực hiện nâng cấp cầu cảng nhập hàng tại Cần Thơ để tiếp nhận tàu từ 1.600WT lên 2.500WT.

- Tiếp tục truyền thông đến khách hàng TĐL/ĐL/CH về các chương trình tích điểm sản lượng để tham dự chương trình “Du lịch nước ngoài cùng Gas South năm 2023”. Quý 2/2023 Công ty đã tổ chức cho khách hàng đi du lịch nước ngoài (Hàn Quốc, Châu Âu) theo chương trình tích điểm sản lượng năm 2022.

- Triển khai các chương trình tặng quà tri ân khách hàng; tặng vật phẩm khuyến mãi nhằm kích thích khách hàng tăng sản lượng trong năm 2023.

- Đồng hành cùng chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao, phối hợp cùng Bộ Công An treo banner phòng cháy chữa cháy có quán bá sản phẩm của Công ty trên các tuyến đường chính tại Tp. Hồ Chí Minh.

- Nhằm quảng bá thương hiệu và tăng mức độ nhận diện thương hiệu, năm 2023 Công ty đã lắp đặt 351 bảng hiệu cho TĐL/ĐL ở tất cả các khu vực kinh doanh của Công ty trải dài từ Nghệ An tới Cà Mau (KV Đông Nam Bộ: 172; KV Miền Tây: 46; KV Trung Nam Bộ: 62; KV miền Trung: 71).

- Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông số: Đa dạng hóa các nội dung truyền thông qua các kênh website, fanpage, Zalo OA.

➤ Sản xuất vỏ chai – Gia công cơ khí

- Chăm sóc tốt các khách hàng hiện hữu.

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước (đã ký được hợp đồng xuất khẩu lô bình cho Israel trong tháng 12/2023).

- Tiếp tục thực hiện cải hoán dây truyền sản xuất và hoàn thiện thử nghiệm sản phẩm bình gas lạnh.

- Thực hiện các công việc về gia công cơ khí, bảo dưỡng sửa chữa cơ khí để duy trì công việc cho CBNV trong giai đoạn nhu cầu sản xuất bình gas giảm và gia tăng hiệu quả kinh doanh cho đơn vị.

- Tổ chức đi tham khảo học hỏi các thị trường lân cận về về kinh nghiệm sản xuất bồn LNG, thị trường bình gas lạnh để nắm rõ hơn về quy trình sản xuất và nhu cầu thị trường.

➤ **Kinh doanh khí thiên nhiên CNG - LNG**

- Tìm kiếm thêm khách hàng mới tại các khu công nghiệp ở Khu vực Bình Dương, Long An, Đồng Nai, trong năm 2023 đã phát triển thêm được 03 khách hàng: Gạch men Ý Mỹ, Gạch men Thạch Anh, Công ty Hùng Anh.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng mới tại các khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp để phát triển thêm khách hàng sử dụng LPG - CNG – LNG.

- Đảm bảo vận chuyển khí kịp thời cung cấp cho khách hàng đảm bảo sản xuất.

- Theo sát tiến độ lắp đặt thiết bị trạm LNG và làm việc với khách hàng để sẵn sàng cung cấp khí LNG khi có nguồn cung.

➤ **Công tác tài chính – kế toán**

- Xác định đúng các nhu cầu về vốn cho hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng để đảm bảo thu xếp nguồn vốn và sử dụng vốn hiệu quả.

- Thường xuyên làm việc với các ngân hàng để tham khảo các mức ưu đãi về lãi suất cũng như tăng hạn mức tín dụng để tối ưu hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

- Kiểm soát, đánh giá mức độ rủi ro các khoản nợ, tăng cường các biện pháp đảm bảo cho các khoản nợ theo đúng quy trình quản lý công nợ.

- Thường xuyên kiểm soát, rà soát, tiết giảm các chi phí để tránh các lãng phí, tăng hiệu quả chung.

- Tổ chức tập huấn thuế cho các Đơn vị để nâng cao nghiệp vụ và đảm bảo thực hiện công việc đúng theo quy định của nhà nước.

➤ **Công tác nhân sự - đào tạo**

- Triển khai hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc các chức danh công việc trong toàn Công ty.

- Hoàn thành công tác đào tạo theo kế hoạch đã được phê duyệt và theo yêu cầu thực tế phát sinh; Phân tích nhu cầu đào tạo để lập KH đào tạo cho năm sau.

- Cập nhật và ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng Công ty với những nội dung sửa đổi bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh (áp dụng từ tháng 7/2023).

- Thực hiện thủ tục xếp lương, điều chỉnh tên chức danh công việc theo hệ thống thang bảng lương mới.

- Ban hành Quy chế và Quy trình đánh giá mức độ hoàn thành công việc, triển khai hướng dẫn các Đơn vị áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả công việc và đánh giá, trả thưởng hiệu quả theo năng suất và chất lượng công việc.

- Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự đáp ứng theo định biên và nhu cầu thực tế.

➤ Công tác đầu tư xây dựng

Đảm bảo bám sát tiến độ các dự án, khắc phục các vướng mắc kịp thời để đảm bảo dự án đúng tiến độ.

Quản lý giám sát chặt chẽ tiến độ thi công để đảm bảo chất lượng dự án.

➤ Công tác chuyển đổi số

Công ty đặt mục tiêu chuyển đổi số doanh nghiệp là tối ưu hóa các quy trình, nâng cao năng suất lao động, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và quản lý dữ liệu, cải thiện tương tác nội bộ và khách hàng, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Trong năm 2023, Công ty đã triển khai thực hiện 3 sáng kiến số:

- DX01 – Giai đoạn 1: “Kho dữ liệu và báo cáo quản trị điều hành”.
- DX02 “Giải pháp hỗ trợ bán hàng LPG Chai”.
- DX 06 “Văn phòng số” – Đã hoàn thành và Go live 01/12/2023).

PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Căn cứ xây dựng kế hoạch:

- Kết quả sản xuất kinh doanh ước thực hiện năm 2023 của KMN.
- Nhu cầu thị trường và tình hình kinh doanh thực tế của KMN.
- Đơn giá xây dựng kế hoạch 2024:
 - + Giá dầu thô 70 USD/thùng, giá CP 574 USD/tấn, tỷ giá: 23.500 VNĐ/USD;
 - + Giá CNG đầu vào tạm tính theo giá CNG năm 2023;
 - + Giá dầu DO 0,05S: 18.082đ/lít, FO 3,5S: 13.217đ/lít (theo giá bình quân gia quyền hết tháng 6/2023 và chưa có thuế VAT)
 - + Căn cứ giá thép bình quân tạm tính: 650\$/tấn (theo dự báo của MEPS); Giá đồng thau bình quân tạm tính: 9.000\$/tấn, tương đương mức giá van 3.8\$/cái (theo dự báo của LME.COM)

2. Nhiệm vụ trọng tâm

- Đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tập trung vào công tác phát triển thị trường LPG bán lẻ.
- Chú trọng phát triển thị trường nước ngoài để xuất khẩu vỏ chai gas, Bình ga lạnh.
- Tập trung nghiên cứu sản phẩm mới: Bình chứa LNG.
- Duy trì các chứng chỉ quốc tế DOT 4BA, ISO 4706:2008 EN 1442:2017.
- Tăng cường tiếp thị, quảng cáo, tìm kiếm khách hàng mới sử dụng CNG – LNG.
- Tăng cường quản lý công nợ, tiết giảm chi phí để gia tăng hiệu quả kinh doanh.
- Rà soát, sắp xếp lại các vị trí làm việc để nhằm nâng cao năng suất lao động cũng như để tăng thu nhập cho người lao động.
- Tập trung thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất kinh doanh để tăng năng, hiệu suất công việc.

- Khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất hiện có.

3. Chỉ tiêu kế hoạch 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH 2024/TH 2023
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	204.790	211.789	103,42%
1.1	LPG dân dụng	Tấn	134.487	142.889	106,25%
1.2	LPG rời	Tấn	70.303	68.900	98,00%
2	Sản lượng Vỏ chai	Vỏ			
2.1	Vỏ chai làm mới	vỏ	130.340	143.175	109,85%
2.2	Vỏ chai bảo dưỡng	vỏ	769.004	755.250	98,21%
3	Xăng dầu	Lít	4.277.931	4.390.000	102,62%
4	Khí nén CNG	SM³	123.864.990	127.624.658	103,04%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.920,82	6.456,57	109,05%
3	Chi phí	Tỷ đồng	937,47	966,04	103,05%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	145,58	132,74	91,18%
III	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	105,91	119,63	112,95%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	80,23	106,59	132,86%
IV	Nhân sự đào tạo	Tỷ đồng			
1	Lao động và thu nhập				
-	Số lao động bình quân	Người	1.212	1.235	101,90%
-	Thu nhập bình quân	Trđ/Ng/tháng	16,07	15,96	99,32%
2	Thực hiện đào tạo	Lượt người	3.419	4.076	119,22%
3	Kinh phí thực hiện đào tạo	Tỷ đồng	0,78	1,86	238,46%

4. Giải pháp thực hiện

a. Công tác An toàn trong sản xuất kinh doanh

- Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an ninh, an toàn PCCC, vận hành bảo dưỡng sửa chữa nhằm đảm bảo các thiết bị trong tình trạng hoạt động tốt và ngăn ngừa các nguy cơ gây ra các sự cố, tai nạn.
- Tổ chức các lớp tập huấn cho CBCNV nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
- Tổ chức các lớp đào tạo an toàn theo yêu cầu pháp luật cho các đối tượng theo kế hoạch đào tạo 2024.
- Kiểm định, tái kiểm định các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNV toàn Công ty.

b. Công tác Kinh doanh

➤ Về kinh doanh LPG

- Đảm bảo nguồn hàng theo tiêu chuẩn phù hợp theo yêu cầu của khách hàng.
- Rà soát đánh giá nhu cầu thị trường để cân đối nguồn hàng hợp lý đảm bảo đủ nguồn hàng phục vụ sản xuất cũng như đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
- Theo dõi sát sao hiệu quả kinh doanh LPG của các đơn vị để có các phương án xử lý kịp thời phù hợp với tình hình thị trường nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh chung của Công ty.
- Tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng, các đơn vị để xử lý các vấn đề liên quan đến việc tranh chấp nhãn hiệu và chống gian lận thương mại, san chiết nạp trái phép.
- Duy trì tốt công tác vệ sinh vỏ chai, kiểm soát chất lượng LPG nhằm nâng cao vị thế sản phẩm của KMN với người tiêu dùng.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ vào công tác bán hàng (Sáng kiến DX02 - Hỗ trợ bán hàng LPG chai) và công nghệ truy xuất nguồn gốc chai LPG.
- Tiếp tục triển khai các chương trình khuyến mãi nhằm tăng cường mức độ nhận diện thương hiệu và tăng sản lượng qua các kênh phân phối: Làm bảng hiệu, hộp đèn, tặng vật phẩm bán hàng, các chương trình trưng bày tại điểm bán, quảng cáo billboard tại các khu công nghiệp, các khu chợ dân sinh, đặc biệt triển khai thường niên chương tích điểm sản lượng để đạt chuyến du lịch nước ngoài.
- Tăng cường quảng bá trên các kênh truyền thông online: báo online, tối ưu hóa tìm kiếm trên Google (SEO), chạy quảng cáo trên các kênh Zalo, Facebook.

➤ Về kinh doanh Vỏ chai – Gia công cơ khí

- Chú trọng vào nhiệm vụ sản xuất vỏ chai mới đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ để tạo uy tín với khách hàng trong nước và quốc tế.
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước để phát triển các sản phẩm Vỏ chai gas, Bình ga lạnh mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tìm kiếm khách hàng mới về gia công cơ khí, tận dụng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất có sẵn nhằm đảm bảo công việc ổn định và tạo nguồn tăng thu nhập cho người lao động trong lúc thị trường kinh doanh LPG đang gặp khó khăn nhu cầu sản xuất vỏ chai giảm.

- Hoàn thiện thử nghiệm sản phẩm mới Bình ga lạnh để đưa ra thị trường thương mại.

- Nghiên cứu sản xuất Bồn chứa LNG.

- Xúc tiến hợp tác đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài về việc lắp đặt dây truyền sản xuất Bình ga lạnh tại Việt Nam.

➤ Về kinh doanh khí thiên nhiên (CNG – LNG)

- Đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục, vận chuyển khí kịp thời cung cấp cho khách hàng đảm bảo sản xuất.

- Chăm sóc tốt các khách hàng hiện hữu.

- Tập trung tìm kiếm, phát triển khách hàng mới tại các Khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp sản xuất để tăng sản lượng CNG- LNG.

- Theo sát tiến độ lắp đặt thiết bị trạm LNG và làm việc với khách hàng để sẵn sàng cung cấp khí LNG khi có nguồn cung.

c. Công tác tài chính

- Tăng cường quản lý, giám sát, sử dụng nguồn tài chính để tối đa hóa lợi nhuận.

- Xác định đúng các nhu cầu về vốn cho hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng để đảm bảo thu xếp nguồn vốn và sử dụng vốn hiệu quả.

- Kiểm soát, đánh giá mức độ rủi ro các khoản nợ, tăng cường các biện pháp đảm bảo cho các khoản nợ theo đúng quy trình quản lý công nợ.

- Kiểm soát, quản lý tốt các khoản chi phí, đảm bảo chi đúng, chi đủ, chi hợp lý hợp lệ để tối ưu hiệu quả kinh doanh.

d. Công tác nhân sự, đào tạo

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và tự đào tạo; Lựa chọn các đơn vị đào tạo có uy tín, chất lượng để thực hiện đào tạo đạt hiệu quả cao; Đào tạo nâng cao đối với giảng viên đào tạo nội bộ.

- Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực CBCNV, từ kết quả đó sẽ đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Phối hợp với Công đoàn triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ và văn hóa doanh nghiệp.

- Khuyến khích toàn thể CBCNV sáng tạo, tìm tòi, góp ý, đề xuất những ý tưởng mới trong công tác SXKD nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động.

e. Công tác đầu tư xây dựng

- Tính toán phương án đầu tư để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Đảm bảo thực hiện các dự án đúng tiến độ, thường xuyên cập nhật tình hình thực hiện để kịp thời có phương án giải quyết nhằm đảm bảo triển khai dự án đúng kế hoạch.

- Tăng cường công tác giám sát, quản lý chặt chẽ để đảm bảo chất lượng dự án.
- Hoàn thiện hồ sơ thủ tục thanh, quyết toán các dự án đã hoàn thành theo đúng quy định.

f. Công tác chuyển đổi số

- Duy trì công tác hướng dẫn sử dụng và thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng các sáng kiến số "Văn phòng số - DX06" và "Kho dữ liệu và Báo cáo quản trị điều hành – DX01 giai đoạn 1".
- Hoàn thành Sáng kiến số DX02 "Giải pháp hỗ trợ bán hàng LPG Chai".
- Triển khai Sáng kiến số DX01 (Giai đoạn 2) "Kho dữ liệu và Báo cáo quản trị điều hành".
- Triển khai sáng kiến số DX04 "Quản lý Kỹ thuật - An toàn".
- Triển khai sáng kiến số DX07 "Phần mềm quản lý nhân sự" .

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch và các giải pháp thực hiện của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam trong năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. TT.01.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Luận

PHẦN III
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty).

Thay mặt cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023

Xung đột địa chính trị Nga - Ukraine, cuộc chiến giữa Israel và Hamas cùng với căng thẳng trong cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc cũng như các nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn đã thúc đẩy giá hàng hoá, nguyên liệu cơ bản tăng liên tục từ năm 2020 đến nay, lạm phát toàn cầu tăng cao, ... dẫn đến rủi ro suy thoái kinh tế thế giới và giảm nhu cầu tiêu dùng của người dân. Trong nước, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất hoặc phải đóng cửa, trong đó có các ngành như tiêu dùng, thép, gạch men, vật liệu xây dựng, may mặc, ... dẫn đến nhu cầu sử dụng LPG, CNG, sản xuất vỏ chai gas giảm mạnh, ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thị trường kinh doanh LPG trong nước chịu sự cạnh tranh từ nhiều đối thủ với nhiều chiêu trò không lành mạnh, nhu cầu sử dụng LPG giảm do các nhiên liệu khác thay thế (bếp than, bếp điện từ,...).

Việc tiêu thụ CNG gặp không ít khó khăn do sản xuất công nghiệp ở trong nước giảm, nhiều doanh nghiệp phải giảm/dừng sản xuất.

Công tác kinh doanh vỏ chai gặp khó khăn do giá thép tăng giảm bất thường, các đơn vị kinh doanh LPG thất chặt chi phí, dẫn đến nhu cầu đầu tư vỏ chai LPG giảm.

Đứng trước những khó khăn, thách thức nêu trên, Ban Lãnh đạo Công ty đã cùng toàn thể cán bộ công nhân viên luôn đoàn kết, năng động, đổi mới và chuyên nghiệp đề ra các mục tiêu cụ thể và tận dụng tốt các cơ hội, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp hiệu quả như chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản trị; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng năng suất và hiệu quả kinh doanh; rà soát và ban hành các quy chế, quy định trong quản lý để phù hợp với tình hình thực tế và hiệu quả trong công tác điều hành, ... giúp Công ty hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua. Đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận đạt 145,58 tỷ đồng, vượt 42,24% kế hoạch năm (trừ chỉ tiêu sản lượng LPG và

doanh thu không đạt kế hoạch do giá CP kế hoạch cao hơn CP thực hiện (năm 2023 CP bình quân là 576 usd/mt, thấp hơn 61 usd/mt so với CP kế hoạch 2023 là 637 usd/mt). Cụ thể như sau:

- + Sản lượng LPG: **204.790 tấn**, đạt 90,23% KH.
- + Sản lượng vỏ chai làm mới: **130.340 vỏ**, đạt 86,53% KH.
- + Sản lượng CNG: **123,86 triệu Sm³**, đạt 103,16% KH.
- + Tổng doanh thu: **5.920,82 tỷ đồng**, đạt 90,14% KH.
- + Lợi nhuận trước thuế đạt **145,58 tỷ đồng**, đạt 142,24% KH.
- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL bằng **21,23%**.

Để đạt được các chỉ tiêu nêu trên, Công ty đã thực hiện tốt các giải pháp và nhiệm vụ chính đề ra trong năm 2023, cụ thể như sau:

- Tiếp tục đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tập trung vào công tác ổn định thị trường bán lẻ LPG, tăng mức độ nhận diện thương hiệu đối với người tiêu dùng.

- Tập trung sản xuất vỏ chai đảm bảo chất lượng và tiến độ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời tìm kiếm khách hàng mới trong và ngoài nước để khai thác hiệu quả nhà máy sản xuất bình khí.

- Chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho sản phẩm LNG để kịp thời cung cấp ra thị trường, đảm bảo đạt hiệu quả cao ngay khi LNG được nhập khẩu về Việt Nam.

- Khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống kho, trạm nạp, Nhà máy Bình Khí.

- Rà soát, tiết giảm chi phí để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty.

- Các đơn vị rà soát, sắp xếp lại các vị trí làm việc, lập bảng mô tả công việc cho từng vị trí nhằm nâng cao năng suất lao động cũng như để tăng thu nhập cho người lao động.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất kinh doanh và chuẩn hóa các thiết bị tại các kho/trạm cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, trong đó gồm 01 Chủ tịch HĐQT làm việc kiêm nhiệm, 01 thành viên HĐQT kiêm nhiệm trong Ban Điều hành, 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên độc lập HĐQT.

Các thành viên đều có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh và công nghiệp khí, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao nhất và đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ, được thể hiện qua các nội dung sau:

II.1 Các phiên họp của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp HĐQT, 07 lần lấy ý kiến bằng văn bản. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và quyết định với những nội dung quan trọng như (phụ lục đính kèm).

II.2 Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và Tổng Giám đốc

Trong năm 2023, HĐQT đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định có liên quan trong việc chỉ đạo, định hướng, quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; trong việc giám sát Ban Tổng Giám đốc về thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, ĐHĐCĐ và quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các Quy chế quản lý nội bộ; Nghị quyết/Quyết định; chỉ thị, văn bản; các cuộc họp của HĐQT.

- Luôn theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng Giám đốc gửi HĐQT.

- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban Tổng Giám đốc trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

Đánh giá chung về công tác này, HĐQT đã luôn hướng tới các chuẩn mực quản trị hiện đại của công ty cổ phần và thực tế trong các năm qua đã đạt được hiệu quả tốt, đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật. Việc giám sát, đôn đốc, hỗ trợ, phối hợp kịp thời của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc đã giúp Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo đúng các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT một cách nhanh chóng kịp thời, đồng thời giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định và luôn đạt hiệu quả cao.

Về việc giám sát công tác điều hành của Tổng Giám đốc, HĐQT đánh giá cao việc chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ trong việc điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng Giám đốc đã chỉ đạo thực hiện tốt các chiến lược, Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị, cùng với tập thể lãnh đạo, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

II.3 Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:

II.3.1 Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT:

Trong năm 2023, Thành viên độc lập HĐQT đã tích cực hoạt động, phát huy vai trò của mình trong việc hỗ trợ quản trị hiệu quả, minh bạch, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư. Đồng thời tham mưu và đề xuất các vấn đề về định hướng chiến lược kinh doanh, nhân sự, chính sách... để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty.

II.3.2 Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:

Với tinh thần trách nhiệm và chuyên môn cao, trong năm qua HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để định hướng chiến lược, cụ thể hóa và chỉ đạo cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và giao phó. Các Nghị quyết, Quyết định cũng được ban hành một cách kịp thời, theo đúng quy

định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty, phù hợp với thực tiễn kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển.

Theo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT, Công ty đã nỗ lực vượt qua thách thức, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu được ĐHCĐ giao, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận đạt trên 142,24% kế hoạch năm. Quyền lợi của các cổ đông và người lao động được bảo đảm tốt, thu nhập và các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phúc lợi, khen thưởng v.v... đều được duy trì và nâng cao, tạo không khí sôi nổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty. Ban lãnh đạo Công ty luôn bám sát, quyết liệt trong điều hành, động viên khích lệ kịp thời, đưa vào áp dụng các sáng kiến cải tiến trong mọi hoạt động, đồng thời Thành viên độc lập HĐQT đánh giá cao việc tăng cường phối hợp, trao đổi thường xuyên với cổ đông lớn của Công ty nhằm nâng cao công tác quản trị Công ty trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, bảo đảm lợi ích cao cho các nhà đầu tư cũng như cho người lao động trong Công ty.

II.4 Công tác khác:

- HĐQT tiếp tục chỉ đạo thực hiện công bố thông tin cho các cổ đông theo đúng quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan.

- Thường xuyên cập nhật trang thông tin điện tử (website) của Công ty, đăng tải các thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty trên website của Công ty theo đúng quy định.

III. THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT NĂM 2023

Công ty áp dụng chế độ thù lao cho các thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty, tương xứng với năng lực và kết quả công việc của từng thành viên. Chế độ thưởng và phúc lợi chung khác theo Quy chế và Thỏa ước lao động tập thể.

Trong năm 2023, Công ty đã thanh toán các khoản thù lao, khen thưởng cho các thành viên HĐQT như sau: Tổng tiền thù lao/thưởng của thành viên HĐQT: **1.902.000.000** đồng, cụ thể:

(Đơn vị tính: đồng)

Họ và tên	Chức danh	Thù lao, thưởng	Ghi chú
Ông Phan Quốc Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	560.000.000	
Ông Nguyễn Ngọc Luận	Thành viên HĐQT	560.000.000	
Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên độc lập HĐQT	410.000.000	
Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên độc lập HĐQT	186.000.000	
Ông Hà Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	88.500.000	Miễn nhiệm ngày 15/06/2023

Họ và tên	Chức danh	Thù lao, thưởng	Ghi chú
Ông Vũ Hoàng Hà	Thành viên độc lập HĐQT	88.269.230	Bổ nhiệm ngày 15/06/2023 Miễn nhiệm ngày 12/12/2023
Bà Vũ Thị Thanh Tâm	Thành viên độc lập HĐQT	9.230.770	Bổ nhiệm ngày 12/12/2023

IV. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Đã được trình bày tại khoản 28 thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: không phát sinh giao dịch.

V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ 2023

Công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết số 288/NQ-KMN ngày 15/06/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua và Nghị quyết số 1002/NQ-KMN ngày 12/12/2023 đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua. Công ty đã hoàn thành các thủ tục điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và đã được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49% .

Trong năm 2023, các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua không có nội dung nào Công ty chưa thực hiện.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

Dự báo năm 2024, kinh tế thế giới được dự báo sẽ khó khăn hơn các năm trước do chính sách thắt chặt tiền tệ diễn ra ở một số nền kinh tế lớn, cùng những thách thức từ các xung đột chính trị tăng cao. Thị trường dầu khí được dự báo sẽ đối diện với nhiều thách thức, lạm phát và lãi suất tăng cao trên toàn cầu khiến cho việc tiêu thụ các sản phẩm khí tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thị trường kinh doanh LPG biến động thất thường khó dự đoán, rủi ro kinh doanh liên quan đến giá khá cao.

Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, HĐQT đề ra những nhiệm vụ chính cần thực hiện như sau:

1. Tiếp tục tổ chức bộ máy HĐQT làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị Công ty nghiêm yết; Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều hành và chỉ đạo thực hiện tốt các các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Cùng với BKS thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát các Chi nhánh trực thuộc, Công ty thành viên để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để Công ty thành viên và các Chi nhánh hoàn thành nhiệm vụ năm 2024.

3. Duy trì các phiên họp định kỳ theo quy định và tổ chức họp bất thường khi cần thiết để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đối với Ban Điều hành.

5. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024:

- Đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tập trung vào công tác phát triển thị trường LPG bán lẻ.
- Chú trọng phát triển thị trường nước ngoài để xuất khẩu vỏ chai gas, Bình ga lạnh.
- Tập trung nghiên cứu sản phẩm mới: Bình chứa LNG.
- Duy trì các chứng chỉ quốc tế DOT 4BA, ISO 4706:2008 EN 1442:2017.
- Tăng cường tiếp thị, quảng cáo, tìm kiếm khách hàng mới sử dụng CNG – LNG.
- Tăng cường quản lý công nợ, tiết giảm chi phí để gia tăng hiệu quả kinh doanh.
- Rà soát, sắp xếp lại các vị trí làm việc nhằm nâng cao năng suất lao động cũng như tăng thu nhập cho người lao động.
- Tập trung thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất kinh doanh để tăng năng suất lao động, hiệu suất công việc.
- Khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất hiện có.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. HH.01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Quốc Nghĩa

Phụ lục đính kèm Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

Một số các Nghị quyết/Quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị đã ban hành trong năm 2023:

1. Quý I/2023:

- Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Trạm chiết nạp LPG Nha Trang;
- Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 để giao kế hoạch trong Công ty và sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua;
- Miễn nhiệm/bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty;
- Phê duyệt hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Thông qua việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.

2. Quý II/2023:

- Phê duyệt tài liệu đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty;
- Thông qua việc gia hạn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty;
- Thống nhất đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT;
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 20%/cổ phần).

3. Quý III/2023:

- Phê duyệt mức chi từ Quỹ thưởng của Ban quản lý điều hành Công ty;
- Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty;
- Chấp thuận các nội dung chính của Hợp đồng giao dịch với Người có liên quan;
- Miễn nhiệm/bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty;
- Thông qua nội dung con dấu của Công ty và các Chi nhánh trực thuộc.

4. Quý IV/2023:

- Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ (điều chỉnh ngành nghề kinh doanh phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty);
- Thông qua việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về công tác nhân sự và các vấn đề khác (nếu có);
- Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 để giao kế hoạch trong Công ty và sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua;
- Miễn nhiệm/bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty.

(Vui lòng tham khảo chi tiết Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 29/01/2024).

PHẦN IV
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Kinh doanh khí Miền nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 166/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

I - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại điều 170 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, trong năm 2023 BKS thực hiện kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Xem xét tính đúng đắn về Pháp lý của việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành trong năm tài chính 2023.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của Pháp luật;

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Xem xét tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; tình hình triển khai tiến độ các dự án đầu tư mua sắm của Công ty;

- Giám sát tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ;

- Thẩm định Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn minh bạch trong các báo cáo. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của công ty.

- Công tác kiểm tra, giám sát của BKS được thực hiện liên tục nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty, để giúp phát hiện và khắc phục kịp thời

những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ. Định kỳ hàng quý BKS lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cho từng thành viên theo từng lĩnh vực, thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra và tổng kết lập Báo cáo kiểm tra, giám sát.

- Trong năm 2023, BKS đã phối hợp với đoàn kiểm tra của Công ty kiểm tra giám sát tại Công ty VT-Gas và các Chi nhánh trong Công ty, cũng tại thời điểm này Ban Kiểm soát đã phối hợp với Ban Điều hành lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Anh thực hiện hợp đồng kiểm toán nội bộ, đánh giá tình hình tuân thủ các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước và các quy trình kiểm soát nội bộ liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính trong toàn Công ty. Cuối năm BKS phối hợp với kiểm toán độc lập tham gia giám sát công tác kiểm kê tài sản cuối năm tại các đơn vị, Chi nhánh trong Công ty.

2. Tổng kết các cuộc họp của BKS

Trong năm 2023 Ban kiểm soát tổ chức 04 cuộc họp định kỳ (trực tiếp, online và lấy ý kiến qua email); Nội dung của các cuộc họp bao gồm:

- Xây dựng và thông qua Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023 của Ban kiểm soát. Thông qua báo cáo của BKS trình Đại hội cổ đông thường niên 2023;

- Xây dựng và thông qua Báo cáo giám sát hàng quý, bao gồm: đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty; Báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT, Báo cáo đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty; đánh giá về việc thực hiện và tuân thủ các Quy chế, quy định của Công ty.

- Thông qua thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm 2023.

- Phân công tham gia giám sát và báo cáo đánh giá công tác tổ chức Đại hội cổ đông theo đúng quy định về trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Phân công tham gia giám sát về công tác kiểm kê tài sản và công nợ cuối năm của Công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Có thể nói năm 2023 là một năm của hành động, ngay từ những tháng đầu quý đầu, tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên công ty đã quyết liệt thực hiện các giải pháp kinh doanh nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao. BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát công tác triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định và thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

Đơn vị: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023
1	Tổng doanh thu	7.041.058.252.690	5.920.817.487.956
2	Lợi nhuận gộp	847.213.555.685	885.156.252.710
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	118.718.966.373	140.504.660.222
4	Lợi nhuận khác	5.385.229.264	5.073.847.734
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	124.104.195.637	145.578.507.956

6	Lợi nhuận sau thuế	98.858.815.869	106.160.235.957
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.717	1.903

Công ty đạt tăng trưởng lợi nhuận trước thuế so với năm trước là 17,3% chủ yếu do biên lợi nhuận tăng so với năm trước gần 3%, mặc dù doanh thu năm 2023 giảm do giá CP của LPG bình quân năm 2023 bằng 78% giá CP của LPG bình quân năm 2022 (giá CP bình quân 2022: 738 usd/mt).

• Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	% Thực hiện kế hoạch
1	Tổng doanh thu	6.568,23	5.920,82	90,14%
2	Lợi nhuận trước thuế	102,36	145,58	142,24%

- *Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận:* Lợi nhuận trước thuế tăng 42,24% so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao mặc dù doanh thu 2023 đạt 90,14% kế hoạch là do sản lượng LPG đạt 90,23% kế hoạch, giá CP của LPG thực hiện bình quân 2023 là 576 usd/mt thấp hơn giá CP của LPG khi xây dựng kế hoạch là 637 usd/mt, giá bán CNG cho khách hàng được tính quy đổi theo giá dầu FO, DO được giữ ở mức cao trong năm và sản lượng CNG đạt 103,04% kế hoạch, cùng với sự đóng góp của việc tăng lợi nhuận biên LPG dân dụng do tăng được giá bán trên mỗi bình gas ở một số phân khúc thị trường, ngoài ra tỷ giá usd ở những quý đầu năm giảm và giữ khá ổn định trong năm nên lợi thế về chênh lệch tỷ giá cũng góp phần vào việc tăng lợi nhuận.

- *Công tác kinh doanh vỏ chai LPG:* Năm 2023 chủ yếu là bảo dưỡng bình, đầu tư vỏ chai mới đạt 86,5% kế hoạch do nhu cầu đầu tư bình mới của nội bộ và các doanh nghiệp trong và ngoài nước chưa cao. Hiện nay, Chi nhánh Bình Khí cũng đang đẩy mạnh tìm kiếm thị trường trong nước và nước ngoài, đồng thời nghiên cứu sản xuất các vỏ chai tương tự như bình gas lạnh.

- *Công tác đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị:*

✓ Công tác mua sắm thiết bị và bảo dưỡng sửa chữa được thực hiện thường xuyên, liên tục theo kế hoạch kịp thời đưa vào khai thác đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

✓ Công tác đầu tư xây dựng được thực hiện theo kế hoạch được giao, Công ty đã hoàn thành nghiệm thu và đi vào sử dụng một số trạm mục tiêu bao gồm trạm LPG Nha Trang và trạm LNG tại một số khách hàng để sẵn sàng cho hoạt động kinh doanh LNG khi thị trường thuận lợi.

✓ Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định được triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và các quy định nội bộ của Công ty, sau khi hoàn thành đã được quyết toán, bàn giao, đưa vào sử dụng, quản lý, phân loại, trích khấu hao theo quy định của Bộ tài chính.

- *Công tác An toàn - Sức khỏe - Chất lượng - Môi trường:* Luôn được chú trọng, các hoạt động an toàn, bảo dưỡng, sửa chữa được tiến hành triển khai theo kế hoạch,

đúng quy trình để đảm bảo hiệu quả công việc, không bị bất kỳ sự cố ngừng sản xuất nào. Công ty thực hiện các hoạt động đánh giá nội bộ và kiểm tra định kỳ theo qui định.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

- Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty mẹ, tình hình tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2023.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, lập và trình bày Báo cáo tài chính được thực hiện theo các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, do Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo qui định của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

- Một số chỉ số tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2022	31/12/2023
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản dài hạn /Tổng tài sản	%	51,41	42,34
2	Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản	%	48,59	57,66
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả /Tổng nguồn vốn	%	57,35	63,12
2	Nguồn vốn chủ sở hữu /Tổng nguồn vốn	%	42,65	36,88
III	Chỉ số khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,85	0,91
2	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,02	1,03
IV	Tỷ suất lợi nhuận			
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	4,14	3,88
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ SH	%	9,70	10,51

3. Thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức và các nghị quyết khác của ĐHĐCĐ:

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 là 20%/VĐL bằng tiền mặt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Các nội dung khác đã được thực hiện theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ.

4. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý của HĐQT

- Công tác quản trị của HĐQT trong năm 2023 đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, cũng như Điều lệ, Quy chế, Quy định của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 7 cuộc họp cả online và trực tiếp và ban hành một số các Nghị quyết và Quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với căn cứ Pháp lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT phối hợp với Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc đưa Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

5. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý của Ban Tổng giám đốc Công ty.

Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai đầy đủ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

- Năm 2023 đánh dấu một năm hành động của Ban Tổng giám đốc, ngay từ đầu năm Ban Tổng giám đốc đã sâu sát trong mọi hoạt động của Công ty, tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, tháo gỡ khó khăn trong điều hành sản xuất kinh doanh, tận dụng cơ hội tiết giảm chi phí, đưa Công ty vượt qua khó khăn chung, hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận được giao.

- Các biện pháp bảo toàn vốn được Ban Tổng giám đốc thực hiện nghiêm túc như: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, công tác thu hồi công nợ được quan tâm sâu sát để giảm thiểu nợ khó đòi, nợ tồn đọng, chú trọng công tác an toàn phòng chống cháy nổ, mua đầy đủ bảo hiểm tài sản, hàng hóa, bảo hiểm tỷ giá biến động cũng được xem xét

- Công tác chuyển đổi số trong năm 2023 cũng được Ban Tổng giám đốc quyết liệt triển khai thực hiện, sáng kiến “Văn phòng số” đã hoàn thành và Go-live ngày 01.12.2023, công tác số hóa vỏ bình gas đã đạt tỷ lệ 100% bình khi lưu thông ra thị trường.

6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc:

- Giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty, Cổ đông trong khuôn khổ tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty. Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

- Ban kiểm soát được mời tham dự hầu hết các cuộc họp của HĐQT, và các cuộc họp giao ban của Công ty. Tại các cuộc họp này Ban kiểm soát cũng đã tham gia đóng góp ý kiến trên phương diện đảm bảo tính phù hợp trong các hoạt động của Công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát hàng quý của Ban Kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Cổ đông lớn (có yêu cầu).

7. Báo cáo đánh giá về giao dịch với người có liên quan:

- Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% với thành viên HĐQT và những người có liên quan:

Trong năm 2023, Công ty có ký một số hợp đồng mua khí với các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Khí Việt nam, cụ thể trên thuyết minh số 28 (Nghiệp vụ với Bên liên quan) trong Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam. Tất cả các hợp đồng nói trên đều được Công ty ban hành Nghị quyết và công bố thông tin theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Giao dịch giữa Công ty với công ty, trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không phát sinh giao dịch.

8. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát:

(Đơn vị tính: đồng)

Họ và Tên	Chức danh	Lương/thưởng	Thù lao, thưởng	Ghi chú
Bà Đào Thanh Hằng	Trưởng BKS	829.487.367		Chuyên trách
Bà Trần Thị Thu Hiền	Thành viên BKS		98.000.000	Kiểm nhiệm
Bà Đặng Thị Hồng Yến	Thành viên BKS		86.333.333	Kiểm nhiệm
Ông Phạm Tuấn Anh	Thành viên BKS		6.666.667	Kiểm nhiệm
Tổng cộng		829.487.367	191.000.000	

III - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Sau quá trình thực hiện kiểm tra giám sát trong năm 2023 vừa qua, Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo Tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty đưa ra. Kính đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 dựa trên hồ sơ năng lực, chất lượng dịch vụ kiểm toán các năm vừa qua và mức phí phù hợp, cạnh tranh. Đơn vị kiểm toán dự bị là Công ty TNHH PwC (Việt Nam);

PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

BKS tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông:

- Giám sát việc chấp hành và tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 trong các vấn đề triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, tình hình thực hiện tiến độ, giải ngân, quyết toán các dự án đầu tư, phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty. Giám sát việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

- Thẩm định Báo cáo tài chính, kiểm tra tính trung thực, hợp lý, mức độ cẩn trọng, phù hợp nhất quán trong điều hành sản xuất kinh doanh và công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2024.

- Rà soát hợp đồng giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra các khuyến nghị về các giao dịch cần phải được phê duyệt nếu thấy cần thiết; giám sát về công tác công bố thông tin của doanh nghiệp, trong đó có vấn đề người có liên quan và các giao dịch với người có liên quan.

- Theo dõi công tác tự kiểm tra giám sát của Công ty, đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty, đưa ra các kiến nghị (nếu có) để nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Phối hợp với HĐQT, các đoàn kiểm tra nội bộ của Công ty, Kiểm toán nội bộ, cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty, Công ty con và các Chi nhánh.

- Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông và các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động chủ yếu của BKS năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. TH.01.



PHẦN V
NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH:

1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán);
2. Tờ trình về việc thông qua phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2023, kế hoạch năm 2024;
3. Tờ trình về việc thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
4. Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
5. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
6. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS (do hết nhiệm kỳ);
7. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;
8. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS.

38.6
Y
N
I KH
AM
CHI M

Số: 06 /TTr-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty).

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2023 chi tiết đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty tại www.pgs.com.vn bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023.

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

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2023
1	Tổng tài sản	Đồng	2.737.637.322.267
2	Nợ phải trả	Đồng	1.727.864.471.701
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.009.772.850.566
4	Tổng doanh thu (*)	Đồng	5.920.817.487.956
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	145.578.507.956
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	106.160.235.957

(*) 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. DC.01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Quốc Nghĩa

Số: 07 /TTr-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023,
kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 và phương án dự kiến năm 2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam như sau:

1. Phương án chia cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2023:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Ghi chú
A. Lợi nhuận trước thuế năm 2023	145.578.507.956	đồng
B. Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	39.418.271.999	đồng
C. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2023	106.160.235.957	đồng
D. Trích lập các quỹ	11.000.000.000	đồng
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10.000.000.000	đồng
2. Quỹ khen thưởng ban điều hành	1.000.000.000	đồng
E. Phương án chia cổ tức năm 2023		
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 2022 còn lại sau khi thực hiện Nghị quyết số 296/NQ-KMN ngày 23/06/2023	6.096.001.501	đồng
4. Lợi nhuận năm 2023 còn lại sau khi trích lập các Quỹ	95.160.235.957	đồng
5. Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền) (*)	20%	%
6. Lợi nhuận năm 2023 chia cho các cổ đông	100.000.000.000	đồng
7. Lợi nhuận chuyển sang năm 2024	1.256.237.458	đồng

(*) Ngày 05/04/2024 Công ty đã chi tạm ứng cổ tức năm 2023 là 15% bằng tiền mặt cho các Cổ đông, phần còn lại 5% giao cho HĐQT quyết định thời điểm chia phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Phương án dự kiến chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024 (theo phương án giá dầu thô 70 USD/thùng và CP 574 USD/tấn):

Chỉ tiêu	Năm 2024	Ghi chú
A. Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang	1.256.237.458	đồng
B. Lợi nhuận trước thuế năm 2024	132.740.000.000	đồng
C. Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	26.548.000.000	đồng
C. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2024	106.192.000.000	đồng
D. Trích lập các quỹ	11.000.000.000	đồng
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	10.000.000.000	đồng
2. Quỹ khen thưởng ban điều hành	1.000.000.000	đồng
E. Phương án chia cổ tức năm 2024		
1. Tổng số cổ phiếu	50.000.000	cổ phiếu
2. Vốn điều lệ của Công ty	500.000.000.000	đồng
3. Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền)	18%	%
4. Lợi nhuận chia cho các cổ đông	90.000.000.000	đồng
5. Lợi nhuận chuyển sang năm 2025	6.448.237.458	đồng

(*) Mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi dựa trên kế hoạch lợi nhuận trước thuế 132,74 tỷ. Trên cơ sở lợi nhuận thực tế đạt được, HĐQT sẽ trình mức trích quỹ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. DC.01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Quốc Nghĩa

Số: 08 /TTr-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc phương án trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2023
và kế hoạch trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024
của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội
dung sau:

**I. Báo cáo thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát
(BKS) Công ty năm 2023:**

1. Số lượng thành viên:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.
- Số lượng thành viên BKS: 03 người, trong đó 01 thành viên chuyên trách là
Trưởng BKS.

2. Tổng tiền thù lao, thưởng của thành viên HĐQT: 1.902.000.000 đồng.

(Đơn vị tính: đồng)

Họ và Tên	Chức danh	Thù lao, thưởng	Ghi chú
Ông Phan Quốc Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	560.000.000	
Ông Nguyễn Ngọc Luận	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	560.000.000	
Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	410.000.000	
Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	186.000.000	
Ông Hà Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	88.500.000	Miễn nhiệm 15/6/2023
Ông Vũ Hoàng Hà	Thành viên độc lập HĐQT	88.269.230	Bỏ nhiệm 15/6/2023,

Họ và Tên	Chức danh	Thù lao, thưởng	Ghi chú
			miễn nhiệm 12/12/2023
Bà Vũ Thị Thanh Tâm	Thành viên độc lập HĐQT	9.230.770	Bổ nhiệm 12/12/2023
Tổng cộng		1.902.000.000	

3. Tổng tiền lương, thưởng của Trưởng BKS (chuyên trách): 829.487.367 đồng;
Tổng tiền thù lao, thưởng của thành viên BKS: 191.000.000 đồng.

(Đơn vị tính: đồng)

Họ và Tên	Chức danh	Lương/thưởng	Thù lao, thưởng	Ghi chú
Bà Đào Thanh Hằng	Trưởng BKS	829.487.367		
Bà Trần Thị Thu Hiền	Thành viên BKS		98.000.000	
Bà Đặng Thị Hồng Yến	Thành viên BKS		86.333.333	
Ông Phạm Tuấn Anh	Thành viên BKS		6.666.667	
Tổng cộng		829.487.367	191.000.000	

II. Kế hoạch thù lao, thưởng của HĐQT và BKS năm 2024:

1. Số lượng thành viên:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người trong đó có 01 thành viên kiêm nhiệm trong Ban Điều hành và 03 thành viên độc lập HĐQT.
- Số lượng thành viên BKS: 03 người trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng BKS.

2. Thù lao, thưởng cho HĐQT và BKS Công ty:

Tổng mức thù lao, thưởng cho HĐQT và BKS là 4,1 tỷ đồng, trong đó:

- Hội đồng quản trị: 3 tỷ đồng.
- Ban Kiểm soát: 1,1 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. AT.01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Quốc Nghĩa

Số: 10 /TTr-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy đăng ký kinh doanh của Công ty để đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

(Mã) Ngành nghề đăng ký trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký sau khi điều chỉnh (*)
(4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (khi đi vào hoạt động doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện là Doanh nghiệp nước ngoài phải là pháp nhân của một Thành viên WTO)	(4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết : Dịch vụ xây dựng đối với các thiết kế dân dụng (CPC 513) (khi đi vào hoạt động doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện là Doanh nghiệp nước ngoài phải là pháp nhân của một Thành viên WTO)
(4329): Chưa có	(4329) Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516).

(*) Chi tiết các ngành nghề kinh doanh nêu trên có thể được chỉnh sửa, bổ sung phù hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi mã ngành đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi

ngành nghề kinh doanh vào Bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. HH.01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Quốc Nghĩa

0306007236-0
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KINH DOANH
KHÍ MIỀN NAM
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 11/ITr-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2019-2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn
một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.*

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

HDQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn
nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 đối với các bà sau:

1. Bà Nguyễn Ngọc Anh - Thành viên HĐQT
2. Bà Đào Thanh Hằng - Trưởng BKS

Lý do: Hết nhiệm kỳ theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. HH.01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Quốc Nghĩa

TỜ TRÌNH
Về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

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

HDQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HDQT, cụ thể như sau:

1. Bầu Thành viên HDQT:

- Số lượng Thành viên HDQT cần bầu bổ sung : 01 người
- Nhiệm kỳ: 2024 - 2029
- Số lượng ứng viên HDQT tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên HDQT (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty).

2. Danh sách ứng viên Thành viên HDQT:

Bà Nguyễn Ngọc Anh - Lý lịch trích ngang đính kèm.

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Thành viên HDQT được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HDQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HDQT, HH.01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Quốc Nghĩa



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

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên tham gia Thành viên HĐQT/BKS)

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Ngọc Anh
2/ Giới tính: Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh: 05/09/1981
4/ Nơi sinh: Hà Nội
5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001181045569
Ngày cấp: 24/06/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: R5A 2512A Royal City, 72 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội
9/ Số điện thoại: 0902525 354
10/ Địa chỉ email: anhnn@ssi.com.vn
11/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
12/ Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay)

Thời gian (Tháng/năm)	Nơi làm việc	Chức vụ/ Vị trí việc làm
1999 - 2004		Học tập
03/2005 đến 12/2010	Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội	Nhân viên khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư
01/012011 đến 18/04/2019	Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội	Giám đốc Khu vực phía Bắc- Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư
19/04/2019 đến 02/06/2019	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội	Giám đốc Khu vực phía Bắc- Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT
7/2020 đến 03/2022	Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư Feta	Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ
2017 đến nay	Công Ty Cổ Phần Pan Farm	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2019 đến nay	Công Ty Cổ Phần Khí Hóa Lông Miền Nam	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
2020 đến nay	Công Ty Phục Vụ Mặt Đất Sài Gòn	Thành viên Hội Đồng Quản Trị



Thời gian (Tháng/năm)	Nơi làm việc	Chức vụ/ Vị trí việc làm
06/2019 đến 11/2022	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI	Giám Đốc Khối - Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT
6/2021 đến nay	Công Ty Cổ Phần Bibica	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
12/2021 đến nay	Quỹ Đầu Tư Thành Viên SSI	Thành viên Ban Đại Diện Quỹ
03/2022 đến nay	Công Ty Cổ Phần Xếp Hạng Tín Nhiệm S&I	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
04/2022 đến nay	Công Ty Tập Đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
12/2022 đến nay	Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI	Tổng Giám Đốc

13/ Chức vụ hiện nay tại Gas South: Thành viên Hội Đồng Quản Trị

14/ Tên các Công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ Thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác:

Tổng Giám Đốc - Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI

Thành Viên HĐQT - Công Ty Cổ Phần Pan Farm

Thành Viên HĐQT - Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mặt Đất Sài Gòn

Thành Viên HĐQT- Chủ Tịch Ủy Ban Kiểm Toán - Công Ty Cổ Phần Bibica

Thành Viên HĐQT - Công Ty Tập Đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam

Thành Viên HĐQT - Công Ty Cổ Phần Xếp Hạng Tín Nhiệm S&I

Thành viên Ban Đại Diện Quỹ - Quỹ Đầu Tư Thành Viên SSI

15/ Số CP nắm giữ tại công ty Gas South: /

Trong đó:

+ Đại diện sở hữu: / CP

+ Cá nhân sở hữu: / CP

16/Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên hiện đang là Thành viên HĐQT/BKS của Công ty):

Bà Nguyễn Ngọc Anh có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, góp phần đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công Ty đạt hiệu quả và đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của một thành viên Hội Đồng Quản Trị.

17/ Các Lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có): /

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): /

Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên (nếu có)

19/ Các thông tin khác (nếu có): /

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT/BKS một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên HĐQT/BKS.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Ngọc Anh

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

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

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu Thành viên BKS như sau:

1. Bầu Thành viên BKS:

- Số lượng Thành viên BKS cần bầu bổ sung : 01 người
- Nhiệm kỳ: 2024 - 2029
- Số lượng ứng viên Ban Kiểm soát tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên BKS (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty).

2. Danh sách ứng viên Thành viên BKS:

Ông Trần Văn Chung - Lý lịch trích ngang đính kèm.

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Thành viên BKS được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, III.01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Quốc Nghĩa



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên tham gia Thành viên HĐQT/BKS)

- 1/ Họ và tên: TRẦN VĂN CHUNG
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 26/03/1976
- 4/ Nơi sinh: Ngũ Hùng – Thanh Miện – Hải Dương
- 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 030076010705
- Ngày cấp: 29/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHCVTXXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 4/A4 240 Lê Lợi, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- 9/ Số điện thoại: 0989115970.....
- 10/ Địa chỉ email: chung.tv@pvgas.com.vn
- 11/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán – Kiểm toán, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
- 12/ Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay):.....
 - 09/1994 – 09/1998: Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
 - 10/1998 - 10/1999: Nhân viên Kinh doanh - Công ty TNHH Thăng Phát, Q.10, TP.HCM
 - 10/1999 - 09/2000: Phụ trách Kế toán - CN NXB Thanh Niên tại TP.HCM
 - 10/2000 - 04/2001: Kế toán XDCB – Cơ quan thường trú Đài THVN tại TP. HCM
 - 05/2001 - 09/2007: Chuyên viên Kế toán, Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm Khí (Nay là Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP)
 - 10/2007 - 01/2008: Kế toán tổng hợp, Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ - Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP
 - 02/2008 - 12/2019: Phó phụ trách Phòng Tài chính Kế toán, Kế toán trưởng/Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ - Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP
 - 12/2019 - 10/2022: Kế toán trưởng/Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, Chủ tịch Công đoàn, Chi nhánh Kinh doanh LNG – Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP
 - 11/2022 – Nay: Chi ủy viên, Kế toán trưởng/Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, Chủ tịch Công đoàn, Chi nhánh Kinh doanh LNG – Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP
- 13/ Chức vụ hiện nay tại Gas South:.....
- 14/ Tên các Công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ Thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Không



15/ Số CP nắm giữ tại công ty Gas South:...Không.....

Trong đó:

+ Đại diện sở hữu:CP

+ Cá nhân sở hữu:CP

16/Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên hiện đang là Thành viên HĐQT/BKS của Công ty)

17/ Các Lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có):.....

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):

Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên (nếu có)

19/ Các thông tin khác (nếu có).

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ của BKS một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

NGƯỜI KHAI



Trần Văn Chung

Số /NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam số/BB-ĐHĐCD ngày 23/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH 2023
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Sản Lượng LPG	Tấn	226.953	204.790	90,23%
1.1	LPG Dân dụng	-	145.314	134.487	92,55%
1.2	LPG Rời	-	81.639	70.303	86,11%
2	Sản lượng Vỏ chai	Vỏ			
2.1	Vỏ chai làm mới	-	150.624	130.340	86,53%
2.2	Vỏ chai bảo dưỡng	-	701.190	769.004	109,67%
3	Sản lượng Xăng dầu	Lít	4.560.000	4.277.931	93,81%

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH 2023
4	Sản lượng CNG	Sm3	120.068.639	123.864.990	103,16%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	6.568,23	5.920,82	90,14%
2	Chi phí	Tỷ đồng	930,47	937,47	100,75%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	102,35	145,58	142,24%
III	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	221,48	105,91	47,82%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	211,01	80,23	38,02%
IV	Các chỉ tiêu khác				
1	Lao động và thu nhập				
-	Số lao động bình quân	Người	1.230	1.212	98,54%
-	Thu nhập bình quân	Trđ/Ng/Tháng	15,80	16,07	101,71%
2	Thực hiện đào tạo	Lượt người	5.368	3.419	63,69%
3	Kinh phí đào tạo	Tỷ đồng	2,87	0,78	27,18%

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty:**

a) Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (theo phương án giá dầu thô 70 USD/thùng, giá CP 574 USD/tấn, tỷ giá: 23.500 VNĐ/USD; Giá CNG đầu vào tạm tính theo giá CNG năm 2023; Giá dầu DO 0,05S: 18.082đ/lít, FO 3,5S: 13.217đ/lít (theo giá bình quân gia quyền hết tháng 6/2023 và chưa có thuế VAT)); Giá thép bình quân tạm tính: 650\$/tấn (theo dự báo của MEPS); Giá đồng thau bình quân tạm tính: 9.000\$/tấn, tương đương mức giá van 3.8\$/cái (theo dự báo của LME.COM):

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH 2024/ TH 2023
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	204.790	211.789	103,42%
1.1	LPG dân dụng	Tấn	134.487	142.889	106,25%
1.2	LPG rời	Tấn	70.303	68.900	98,00%
2	Sản lượng Vỏ chai	Vỏ			

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH 2024/ TH 2023
2.1	Vỏ chai làm mới	vỏ	130.340	143.175	109,85%
2.2	Vỏ chai bảo dưỡng	vỏ	769.004	755.250	98,21%
3	Xăng dầu	Lít	4.277.931	4.390.000	102,62%
4	Khí nén CNG	SM ³	123.864.990	127.624.658	103,04%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.920,82	6.456,57	109,05%
2	Chi phí	Tỷ đồng	937,47	966,04	103,05%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	145,58	132,74	91,18%
III	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	105,91	119,63	112,95%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	80,23	106,59	132,86%
IV	Nhân sự đào tạo	Tỷ đồng			
1	Lao động và thu nhập				
-	Số lao động bình quân	Người	1.212	1.235	101,90%
-	Thu nhập bình quân	Trđ/Ng/tháng	16,07	15,96	99,32%
2	Thực hiện đào tạo	Lượt người	3.419	4.076	119,22%
3	Kinh phí thực hiện đào tạo	Tỷ đồng	0,78	1,86	238,46%

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 2024 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (*chi tiết như tờ trình đính kèm*).

Điều 5. Thông qua phương án chia cổ tức, thưởng Ban Quản lý điều hành và trích lập các quỹ năm 2023, kế hoạch năm 2024 với một số nội dung chính như sau:

❖ Phương án chia cổ tức, thưởng Ban Quản lý điều hành và trích lập các quỹ 2023:

- 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 quản lý điều hành : 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng)
- Trích lập các quỹ: Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng)

❖ Kế hoạch chi trả cổ tức, thưởng Ban Quản lý điều hành và trích lập các quỹ 2024:

- Phương án chia cổ tức: Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 18%
- Thưởng Ban Quản lý 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, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch trả thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 (*chi tiết như tờ trình đính kèm*).

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (*chi tiết như tờ trình đính kèm*).

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (*chi tiết như tờ trình đính kèm*).

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 10. Các Thành viên 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 10;
- Lưu: VT, HĐQT. HH.01

Đính kèm: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

Phan Quốc Nghĩa

Số: /NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam**

**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 2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam số/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam đối với bà Nguyễn Ngọc Anh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng, Đơn vị trực thuộc, Đơn vị thành viên của Công ty và bà Nguyễn Ngọc Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, HH.02.

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

Phan Quốc Nghĩa

Số: /NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam**

**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 2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam số/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam đối với bà Đào Thanh Hằng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng, Đơn vị trực thuộc, Đơn vị thành viên của Công ty và bà Đào Thanh Hằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, HH.02.

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

Phan Quốc Nghĩa

Số: /NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

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 2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam số/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông/bà, sinh ngày; trình độ chuyên môn:; số căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấpgiữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng, Đơn vị trực thuộc, Đơn vị thành viên của Công ty và ông/bà trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, HH.02.

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

Phan Quốc Nghĩa

Số: /NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

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 2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam số/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông/bà, sinh ngày; trình độ chuyên môn:; số căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng, Đơn vị trực thuộc, Đơn vị thành viên và ông/bà..... có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, HH.02.

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

Phan Quốc Nghĩa

PHẦN VII

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC BIỂU MẪU ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam như sau:

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam;
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- | | | |
|------------|---|---|
| - Công ty | : | Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam |
| - HĐQT | : | Hội đồng quản trị |
| - BKS | : | Ban Kiểm soát |
| - BTC | : | Ban tổ chức |
| - ĐHĐCĐ | : | Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : | Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông |

III. Quy định về đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:

- a) Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- b) Nhiệm kỳ 05 (năm) năm : 2024 - 2029

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác

3. Quyền đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ và quản trị Công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

IV. Quy định về đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên BKS:

- a) Số lượng thành viên BKS: 01 người
- b) Nhiệm kỳ 05 (năm) năm : 2024 - 2029
 - **Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS** (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty).
 - a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
 - b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Quyền đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên BKS.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở Công ty theo thời gian và địa chỉ nêu tại Khoản 2 Mục này. Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.pgs.com.vn bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Lý lịch trích ngang ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này (theo mẫu).

Người đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 17/04/2024.

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam

Lầu 4, PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39100324/39100108 - Fax: (84-28) 39100097/39100325

V. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT, BKS.

- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, và phải được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VI. Thủ tục và phương thức bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

1. Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT:

Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

3. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Trường hợp phát sinh ứng viên mới trong ngày diễn ra đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

4. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS. Khi được phát phiếu bầu cử, Đại biểu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu để được xử lý.

5. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Mỗi phiếu bầu được bầu số ứng viên tối đa bằng số người cần bầu. Cụ thể, mỗi phiếu bầu thành viên HĐQT được bầu số thành viên HĐQT tối đa 01 người; mỗi phiếu bầu thành viên BKS được bầu số thành viên BKS tối đa 01 người.

+ Nếu bầu cho ứng viên HĐQT, BKS đại biểu đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô “Ứng viên được bầu” của ứng viên tương ứng và được hiểu là bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên đó.

6. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có dấu treo của công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu, phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự, và không thuộc trường hợp bị coi là không hợp lệ như quy định dưới đây.

- Trong trường hợp có sự sai sót, Đại biểu có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Phiếu bầu ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

+ Phiếu bầu đánh dấu bằng viết chì.

+ Phiếu bầu gạch tên các ứng cử viên.

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.

+ Số ứng viên mà Đại biểu bầu nhiều hơn 01 người.

+ Phiếu bầu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

+ Phiếu bầu không có chữ ký của đại biểu tham dự.

+ Phiếu bị rách, nát, bị nhòe.

7. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, Đại biểu có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Đại biểu (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

8. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu hợp lệ được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu hợp lệ được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì Đại hội sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

236
FY
ÂN
H K
AM
CHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM

Lầu 4, PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 39100324/39100108 - Fax: (84-28) 39100165/39100325
Website : www.pgs.com.vn

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Lý lịch trích ngang của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2024

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM

Lầu 4, PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 39100324/39100108 - Fax: (84-28) 39100165/39100325

Website : www.pgs.com.vn

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Lý lịch trích ngang của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2024

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM

Lầu 4, PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 39100324/39100108 - Fax: (84-28) 39100165/39100325
Website : www.pgs.com.vn

BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Lý lịch trích ngang của ứng viên;

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm nay.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-o0o-

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty Cổ phần chứng khoán.....

Họ tên chủ tài khoản:.....

CMND/Hộ chiếu/CCCD/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Tài khoản số:

Hiện đang sở hữu:cổ phần của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Mã chứng khoán:

Tương ứng ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2024

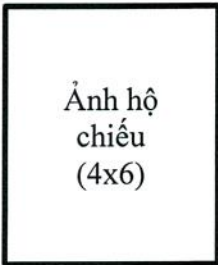
Chủ tài khoản

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

Công ty cổ phần chứng khoánxác nhận các thông tin nêu trên là đúng.

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



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

....., ngày ... tháng ... năm 2024

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên tham gia Thành viên HĐQT/BKS)

- 1/ Họ và tên:
 - 2/ Giới tính:
 - 3/ Ngày tháng năm sinh:
 - 4/ Nơi sinh:
 - 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):
 - Ngày cấp: Nơi cấp:
 - 6/ Quốc tịch:
 - 7/ Dân tộc:
 - 8/ Địa chỉ thường trú:
 - 9/ Số điện thoại:
 - 10/ Địa chỉ email:
 - 11/ Trình độ chuyên môn:
 - 12/ Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay):
 - 13/ Chức vụ hiện nay tại Gas South:
 - 14/ Tên các Công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ Thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác:
 - 15/ Số CP nắm giữ tại công ty Gas South:
- Trong đó:*
- + Đại diện sở hữu:CP
 - + Cá nhân sở hữu:CP
- 16/ Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên hiện đang là Thành viên HĐQT/BKS của Công ty)
 - 17/ Các Lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có):
 - 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):
- Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên (nếu có)
- 19/ Các thông tin khác (nếu có):
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT/BKS một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên HĐQT/BKS.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **PGS.0000...**

Họ và tên Đại biểu: **TRẦN B**

Số lượng cổ phần sở hữu: xxx.xxx cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: xxx cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: xxx.xxx cổ phần



PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: PGS.0000...

Họ và tên Đại biểu: **TRẦN B**

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: xxx.xxx phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: xxx.xxx phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: xxx.xxx phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT: xxx.xxx phiếu biểu quyết

Tôi đồng ý bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Ứng viên được bầu
1.	NGUYỄN VĂN A	☐
2.	NGUYỄN VĂN B	☐
3.	NGUYỄN VĂN C	☐

Hướng dẫn:

- Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu bổ sung nhiệm kỳ 2024-2029: ([01] người);
- Đại biểu đánh dấu chọn (X) hoặc (✓) vào ứng viên được bầu (được hiểu là dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên đó).

Ngày 23 tháng 04 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: PGS.0000...

Họ và tên Đại biểu: **TRẦN B**

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: xxx.xxx phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: xxx.xxx phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: xxx.xxx phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS: xxx.xxx phiếu biểu quyết

Tôi đồng ý bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Ứng viên được bầu
1.	NGUYỄN VĂN A	☐
2.	NGUYỄN VĂN B	☐
3.	NGUYỄN VĂN C	☐

Hướng dẫn:

- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung nhiệm kỳ 2024-2029: ([01] người);
- Đại biểu đánh dấu chọn (X) hoặc (✓) vào ứng viên được bầu (được hiểu là dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên đó).

Ngày 23 tháng 04 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

