



Số 156/NQ-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v Hợp Hội đồng quản trị định kỳ Quý I/2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, cụ thể như sau :

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của PV Gas South:

a) Chỉ tiêu sản lượng:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2017	TH 2017	Tỷ lệ %
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	273.870	284.158	104%
-	LPG dân dụng	Tấn	173.870	174.392	100,3%
-	LPG rời	Tấn	100.000	109.776	110%
2	Sản lượng vỏ bình	Vỏ	350.000	371.524	106%
3	Khí nén CNG	M³	115.000.000	123.878.771	108%

b) Chỉ tiêu tài chính:

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

c) Đầu tư xây dựng:



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

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

a) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD :

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

- b) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018 trong trường hợp tình hình thị trường (giá CP thế giới, giá dầu,...) có sự biến động bất thường.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.**
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.**
 - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:**



Chỉ tiêu	Năm 2018	Ghi chú
1 - Lợi nhuận năm 2017 chuyển sang	12.563.436.323	đồng
2 - Lợi nhuận trước thuế năm 2018	135.986.460.162	đồng
3 - Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018	27.197.292.032	đồng
4 - Lợi nhuận sau thuế năm 2018	108.789.168.130	đồng
5 - Trích lập các quỹ	29.500.000.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	29.000.000.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	500.000.000	đồng
6 - Lợi nhuận chia cổ tức sau khi trích lập các Quỹ	91.852.604.453	đồng
a - Tổng số cổ phiếu	50.000.000	cổ phiếu
b - Vốn điều lệ của Công ty	500.000.000.000	đồng
c - Lợi nhuận chia cho cổ đông	75.000.000.000	đồng
d - Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền)	15%	%
e - Cổ tức	1.500	đồng/cổ phiếu
f - Lợi nhuận chuyển sang năm 2019	16.852.604.453	đồng

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

6. Tờ trình Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018

❖ Năm 2017:

+ Tổng tiền lương đã chi của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát: 4.875.759.885 đồng.

+ Tổng tiền thù lao đã chi của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát: 52.399.996 đồng.

❖ Năm 2018:

+ Tổng tiền lương của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018: trên cơ sở số thực hiện năm 2017: 4.875.759.885 đồng.

+ Thù lao cho HĐQT và BKS không hưởng lương tại PV Gas South:

- Thù lao cho thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng.

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

a) Ngành nghề đăng ký bổ sung:

- + Mua bán, vận chuyển, phân phối Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Mua bán, xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị, công trình liên quan đến khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Chiết nạp LNG vào cụm chai chứa khí LNG, chiết nạp LNG vào ô tô và chiết nạp vào các thiết bị, hệ thống, phương tiện khác.
- + Xuất khẩu thùng chứa kim loại cho khí nén, khí dầu mỏ hóa lỏng, khí đốt (Bình chứa khí dầu mỏ hóa lỏng, trừ xi mạ).

- b) Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành sửa đổi Điều lệ đồng thời thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở KHĐT TP. Hồ chí Minh theo những ngành nghề bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

9. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC:

Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

10. Tờ trình bầu Thành viên độc lập HĐQT Công ty :

Số lượng thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 cần bầu: 01 người

Căn cứ khoản 3 điều 25 điều lệ hiện hành của Công ty: *Trường hợp số lượng các 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 một cơ chế do Công ty quy định.* Vì vậy HĐQT đương nhiệm nhất trí đề cử Ông Hà Anh Tuấn là ứng viên tham gia bầu cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 nếu đến thời điểm bầu cử số lượng ứng viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên độc lập HĐQT không đủ.

11. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 :

- Chọn Công ty TNHH Deloitte Viet Nam là đơn vị kiểm toán chính thức cho PV Gas South.
- Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán dự bị cho PV Gas South trong trường hợp Công ty TNHH Deloitte Viet Nam không đáp ứng kịp tiến độ do PV Gas South đưa ra hoặc phí kiểm toán không cạnh tranh.

Điều 2: Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị để việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 thành công tốt đẹp.

Điều 3: Các Ông/Bà Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- HĐQT; Ban BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Tấn