

Số: 540/NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp Hội đồng Quản trị lần 3/2020

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 (Gas South);

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Gas South,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2020 của Công ty Gas South, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	06 tháng đầu năm 2020		Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020	Ước thực hiện cả năm 2020
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Sản lượng LPG	Tấn	307.283	139.192	116.849	116.026	232.875
-	LPG Dân dụng	-	197.283	87.387	73.945	79.383	153.328
-	LPG Rời	-	110.000	51.805	42.904	36.643	79.547
2	Sản lượng bình khí	Vô	780.000	357.500	469.034	422.500	891.534
-	Vò bình làm mới	-	410.000	181.500	177.061	228.500	405.561
-	Vò bình bảo dưỡng	-	370.000	176.000	291.973	194.000	485.973
3	Sản lượng CNG	M3	110.126.334	48.764.097	47.558.377	61.362.236	108.920.613
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.179,29	2.878,29	2.390,46	2.546,67	4.937,13
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65,36	(14,26)	(18,54)	84,35	65,81
6	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	57,35	17,21	5,64	40,15	45,79
7	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	43,98	6,60	2,85	37,38	40,23
-	Vốn chủ sở hữu	-	25,10	3,76	2,85	21,33	24,18
-	Vốn vay và khác	-	18,88	2,83	0	16,05	16,05

Ghi chú: Tại thời điểm xây dựng kế hoạch, Công ty chưa lường trước được tác động của Nghị định 100/NĐ-CP, và đặc biệt là đại dịch Covid-19 nên Công ty đã xây dựng kế hoạch với các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu mang tính nỗ lực tăng trưởng cao.



Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020:

- Đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Rà soát thực trạng cơ sở hạ tầng trong toàn Công ty để xây dựng quy hoạch, cải tạo, nâng cấp, chuẩn hóa các thiết bị tại các kho/trạm cho phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty. Khai thác, sử dụng hiệu quả toàn bộ các hệ thống Kho, Trạm chiết nạp và Nhà máy bình khí của Công ty.
- Rà soát, tiết giảm chi phí để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty. Thực hiện tốt công tác quản lý công nợ, quản lý tiền hàng theo đúng các quy định, quy trình của Công ty.
- Tập trung vào công tác phát triển thị trường LPG bán lẻ, tạo độ phủ và tăng mức độ nhận diện thương hiệu mới. Tích cực triển khai phần mềm theo dõi bình trên app số hoá và xây dựng chế độ tự động cập nhật các thông tin trên app hàng ngày.
- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi nhãn hiệu mới một cách đồng bộ trong toàn Công ty để đạt hiệu quả cao trong việc nhận diện thương hiệu như làm bảng hiệu cho các Tổng đại lý, đại lý và quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng,...
- Tập trung sản xuất vỏ bình đảm bảo chất lượng và tiến độ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời tìm kiếm khách hàng mới để khai thác hiệu quả nhà máy sản xuất bình khí.
- Sớm thống nhất với Tổng Công ty Khí Việt Nam/các đơn vị thành viên về các nội dung còn tồn đọng trong việc chấm dứt trước thời hạn Hợp đồng thuê vỏ bình LPG, hợp đồng mua bán CNG.
- Rà soát/cập nhật/ban hành mới các quy định, quy trình để nâng cao công tác quản trị của Công ty.
- Sớm xây dựng Quy chế trả lương, trả thưởng trong toàn Công ty gắn với nhiệm vụ và hiệu quả công việc, phù hợp với tình hình quản trị của Công ty.

Điều 3. Thông qua việc trình ĐHĐCĐ Công ty theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung cụ thể như sau:

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của Công ty và sửa đổi Điều lệ theo ngành nghề kinh doanh mới của Công ty:
- + Ngành nghề đăng ký bổ sung: sản xuất và phân phối điện (mã ngành 351, theo Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 06/7/2018).
- + Tổ chức thực hiện: ĐHĐCĐ thông qua và uỷ quyền cho HĐQT Công ty tiến hành sửa đổi Điều lệ đồng thời thực hiện thay đổi đăng ký kinh theo ngành nghề bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông: **14/8/2020**
- Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT/TGD quyết định thời gian thực hiện, chuẩn bị tờ trình ĐHĐCĐ và các tài liệu kèm theo để gửi cho cổ đông, thực hiện các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thành lập Ban kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông:

+ Bà Phan Thị Ngọc Hà - Chủ tịch HĐQT

Trưởng ban

+ Ông Nguyễn Ngọc Luận - Thành viên HĐQT kiêm TGD Phó ban

Thành viên

+ Ông Đặng Văn Vĩnh - Phó TGD

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

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

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

GAS
SOUTH
Natural Energy

509723
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KINH DOANH
KHÍ MIỀN NAM
TP. HỒ CHÍ MINH

- | | |
|---|-------------------------------------|
| + Bà Hà Thị Hợp - Thư ký Công ty | Thành viên |
| + Bà Đào Thanh Hằng - Trưởng BKS | - Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu |
| + Bà Trần Thị Thu Hiền - Kiểm soát viên | - Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu |

Điều 4. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: **8%/cổ phiếu** (1 cổ phiếu nhận được 800 đồng) tương đương 40 tỷ đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức: **14/8/2020**.
- Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức: từ ngày **20/10/2020**.

Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 5. Các Ông/Bà Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thị Ngọc Hà



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

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

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

