

Số: 99 /NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua kết quả SXKD 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021
và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	TH/KH 2020
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Sản Lượng LPG	Tấn	307.283	258.410	84,10%
1,1	LPG Dân dụng	-	197.283	150.380	76,23%
1,2	LPG Rời	-	110.000	108.030	98,21%
2	Sản lượng Vỏ bình	Vô			
2,1	Vỏ bình làm mới	-	410.000	426.467	104,02%
2,2	Vỏ bình bảo dưỡng	-	370.000	634.723	171,55%
3	Sản lượng Xăng dầu	Lít	4.680.000	4.419.597	94,44%
4	Sản lượng CNG	Sm3	110.126.334	100.673.651	91,42%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	6.179,29	5.084,57	82,28%
2	Chi phí	Tỷ đồng	848,63	816,80	96,25%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65,36	72,65	111,15%

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	TH/KH 2020
III	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	78,16	60,20	77,02%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	43,98	31,72	72,12%
IV	Các chỉ tiêu khác				
1	Lao động và thu nhập				
-	Số lao động bình quân	Người	1.250	1.250	100,00%
-	Thu nhập bình quân	Trđ/Ng	12,84	13,48	104,98%
2	Thực hiện đào tạo	Lượt người	3.586	2.627	73,26%
3	Kinh phí đào tạo	Tỷ đồng	2,68	0,78	29,18%

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021, cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Đảm bảo công tác an ninh, an toàn và hiệu quả trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Rà soát/cập nhật các văn bản/quy định thuộc hệ thống quản trị của Công ty để phục vụ công tác quản lý/quản trị của Công ty ngày càng tốt hơn.
- Tập trung vào công tác phát triển thị trường bán lẻ LPG, duy trì và tăng mức độ nhận diện thương hiệu.
- Tiếp tục rà soát, tiết giảm chi phí để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty.
- Tập trung sản xuất vô bình 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.
- Đẩy nhanh việc quản lý vô bình thông qua việc quản lý số hóa.
- Tăng cường quản lý công nợ, gia tăng hiệu quả kinh doanh.
- Đảm bảo 100% CBCNV được huấn luyện, đào tạo theo các yêu cầu của pháp luật hiện hành.
- 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 hệ thống kho, trạm chiết, Nhà máy Bình Khí.
- Tiếp tục sắp xếp lại các vị trí làm việc để nâng cao năng suất lao động cũng như để tăng thu nhập cho người lao động.

2. Các chỉ tiêu SXKD năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	KH 2021/ TH 2020
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	258.410	241.689	93,53%
1.1	LPG dân dụng	Tấn	150.380	154.444	102,70%
1.2	LPG rời	Tấn	108.030	87.245	80,76%
2	Sản lượng Vỏ bình	Vỏ			
2.1	Vỏ bình làm mới	vỏ	426.467	454.200	106,50%
2.2	Vỏ bình bảo dưỡng	vỏ	634.723	568.900	89,63%
3	Xăng dầu	Lít	4.419.597	4.800.000	108,61%
4	Khí nén CNG	SM³	100.673.651	120.000.000	119,20%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.084,57	5.128,52	100,86%
3	Chi phí	Tỷ đồng	816,80	856,38	104,85%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	72,65	78,24	107,69%
III	Quỹ Khen thưởng phúc lợi (*)	Tỷ đồng	10	10	100,00%
IV	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	60,20	668,33	1110,26%
-	XDCB và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	60,20	668,33	1110,26%
-	Đầu tư tài chính				
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	31,72	588,95	1857%
-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	28,68	194,91	680%
-	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	3,04	394,04	12971%
V	Nhân sự đào tạo	Tỷ đồng			
1	Lao động và thu nhập				
-	Số lao động cuối kỳ	Người	1.300	1.350	103,85%
-	Số lao động bình quân	Người	1.250	1.310	104,80%

7236-C
TY
IÁN
NH K
NAM
HỒ CHÍ

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	KH 2021/ TH 2020
-	Thu nhập bình quân	Trđ/Ng/ tháng	13,48	13,55	100,52%
2	Thực hiện đào tạo	Lượt người	2.627	4.692	178,60%
3	Kinh phí thực hiện đào tạo	Tỷ đồng	0,78	3,37	432,05 %

(*) Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021 tạm trích 10 tỷ đồng (Bằng số trích quỹ năm 2020) trên cơ sở hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2021, trong trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện vượt hoặc không đạt kế hoạch thì sẽ trích theo tỷ lệ hoàn thành.

Về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021, HĐQT đề nghị Ban Điều hành: (i) đổi với các dự án đầu tư xây dựng cần xem xét, đánh giá hiệu quả đầu tư, thời gian hoàn vốn, dòng tiền dài hạn để đảm bảo hiệu quả đầu tư, an toàn vốn cho Công ty; (ii) sớm trình HĐQT kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

Điều 3. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/03/2021**

Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: **20/04/2021**

Địa điểm tổ chức: **Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM**

Điều 4. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, HĐQT. HH. 02.

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

