



NGHỊ QUYẾT

V/v Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý I/2019

**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 2019, cụ thể như sau :

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của PV Gas South:

a) Chỉ tiêu sản lượng:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2018	TH 2018	Tỷ lệ %
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	296.955	302.943	102,02%
-	LPG dân dụng	Tấn	196.955	189.320	96,12%
-	LPG rời	Tấn	100.000	113.623	113,6%
2	Sản lượng vỏ bình	Vỏ	370.000	378.739	102,3%
3	Khí nén CNG	M ³	125.000.000	134.400.000	107,6%

b) Chỉ tiêu tài chính:



STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2018	TH 2018	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.927,35	6.604,36	111,40%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	135,98	137,30	101%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	74,40	115,24	138%

c) Đầu tư xây dựng:

ST T	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH 2018	TH 2018	Tỷ lệ %
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	389,10	63,43	16,30%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	308,82	95,29	30,86%
-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	99,65	95,29	95,62%
-	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	209,17	-	-

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của PV Gas South:

a) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2019
	Chỉ tiêu sản lượng		
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	312.572
-	LPG dân dụng	Tấn	202.572
-	LPG rời	Tấn	110.000
2	Vỏ bình làm mới	vỏ	390.000
3	Khí nén CNG	M ³	131.000.000
	Chỉ tiêu tài chính		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.570,40
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	103,30
3	Nộp NSNN	Tỷ đồng	74,30



	Đầu tư xây dựng		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	65,82
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	48,53
-	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	-	21,56
-	<i>Vốn vay và khác</i>	-	26,97

- 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 2019 trong trường hợp tình hình thị trường (giá CP thế giới, giá dầu,...) có sự biến động bất thường.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.**
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.**
 - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) với các chỉ tiêu chính như sau:**

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2018
1	Tổng tài sản	Đồng	2.488.681.506.167
2	Nợ phải trả	Đồng	1.533.445.394.657
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	955.236.111.510
4	Tổng doanh thu (*)	Đồng	6.604.364.043.772
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	137.301.839.332
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	109.638.479.279

(*) Tổng doanh thu bao gồm doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

- Tờ trình Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2018, kế hoạch năm 2019, cụ thể như sau :**

- 5.1. Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2018:**



7236
TY
AN
NH K
NAM
HỒ CHÍ

Chỉ tiêu	Năm 2018	Ghi chú
A - Lợi nhuận trước thuế năm 2018	137.301.839.332	đồng
B - Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018	27.663.360.053	đồng
C - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018	109.638.479.279	đồng
D - Trích lập các quỹ	25.500.000.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	25.000.000.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	500.000.000	đồng
Phương án chia cổ tức năm 2018		
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 2017 còn lại	12.565.607.124	đồng
4 - Lợi nhuận năm 2018 sau khi trích lập các Quỹ	84.138.479.279	đồng
5 - Lợi nhuận năm 2018 chia cho các cổ đông	75.000.000.000	đồng
6 - Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền)	15%	%
7 - Thời điểm chia cổ tức		
10% đã chia vào ngày 16/11/2018		
5% sau ngày Đại Hội Đồng Cổ Đông		
8 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2019	21.704.086.403	đồng

5.2. Phương án dự kiến chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019 (theo phương án giá dầu thô 65 USD/thùng và CP 489 USD/tấn):

Chỉ tiêu	Năm 2019	Ghi chú
1 - Lợi nhuận năm 2018 chuyển sang	21.704.086.403	đồng
2 - Lợi nhuận trước thuế năm 2019	103.349.223.438	đồng
3 - Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	20.669.844.688	đồng
4 - Lợi nhuận sau thuế năm 2019	82.679.378.750	đồng
5 - Trích lập các quỹ	25.500.000.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	25.000.000.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	500.000.000	đồng
6 - Lợi nhuận chia cổ tức sau khi trích lập các Quỹ	78.883.465.153	đồng
a - Tổng số cổ phiếu	66.100.000	cổ phiếu
b - Vốn điều lệ của Công ty	661.000.000.000	đồng
c - Lợi nhuận chia cho cổ đông	52.880.000.000	đồng
d - Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền)	8%	%
e - Cổ tức	800	đồng/cổ phiếu
f - Lợi nhuận chuyển sang năm 2020	26.003.465.153	đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 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 HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

6.1. Năm 2018:

- Tổng tiền lương của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát: 4.686.496.479 đồng.
- Tổng tiền thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát: 96.000.000 đồng.

6.2. Năm 2019:

- Tổng tiền lương của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019: trên cơ sở số thực hiện năm 2018: 4.686.496.479 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 Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

- a) Chọn Công ty TNHH Deloitte Viet Nam là đơn vị kiểm toán chính thức cho PV Gas South.
- b) 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.

8. Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên HĐQT

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 05/04/2019 của Bà Nguyễn Minh Ngọc vì lý do đến tuổi nghỉ hưu.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Minh Ngọc.

9. Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ đơn đề cử Bà Nguyễn Thục Quyên sinh ngày 11/05/1970 số CMND 001170012031 do Công An TP. HCM cấp ngày 14/08/2017 tham gia HĐQT CTCP Kinh doanh Khí miền Nam ngày 16/04/2019 của Cổ đông lớn là Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP nắm giữ 35,26% vốn điều lệ của CTCP Kinh doanh Khí miền Nam,

Căn cứ đơn đề cử Bà Nguyễn Ngọc Anh sinh ngày 05/09/1981 số CMND 012109412 do CA TP. Hà Nội cấp ngày 08/05/2010 tham gia HĐQT CTCP Kinh doanh Khí miền Nam ngày 16/04/2019 của nhóm cổ đông lớn chiếm 5,38% vốn điều lệ của Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ của thành viên là 05 (năm) năm : 2019 – 2024
3. Danh sách đề cử thành viên HĐQT (tính đến ngày 16/04/2019) gồm 02 ứng viên: Bà Nguyễn Thục Quyên và Bà Nguyễn Ngọc Anh

Hình thức bầu cử: Áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

10. Tờ trình Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty



Căn cứ Đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát ngày 05/04/2019 của Bà Nguyễn Thục Quyên vì lý do được Cổ đông lớn là Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP đề cử tham gia HĐQT CTCP Kinh doanh Khí miền Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thục Quyên.

11. Tờ trình Bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty

Căn cứ đơn đề cử Bà Đào Thanh Hằng sinh ngày 01/10/1971 số CMND 024603841 do CA TP. HCM cấp ngày 05/09/2006 tham gia Ban kiểm soát CTCP Kinh doanh Khí miền Nam ngày 16/04/2019 của Cổ đông lớn là Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP nắm giữ 35,26% vốn điều lệ của CTCP Kinh doanh Khí miền Nam,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 -2024, cụ thể như sau:

1. Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ của thành viên là 05 (năm) năm : 2019 – 2024
3. Danh sách đề cử Kiểm soát viên (tính đến ngày 16/04/2019) gồm 01 ứng viên: Bà Đào Thanh Hằng.

Hình thức bầu cử: Áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2024.

12. Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty

Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

Điều 2. Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị để việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 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 KS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Tấn



Số: /TTr-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (KMN),

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam
2.	Tên cổ phần:	Cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam
3.	Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
4.	Mã chứng khoán:	PGS
5.	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
6.	Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành
7.	Mục đích chào bán:	Nâng cao năng lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
8.	Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành:	49.998.794 cổ phần

25097
CÔNG
CỔ PHẦN
KINH DOANH
KHÍ MIỀN NAM
TP. HỒ CHÍ MINH

9.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán:	16.100.000 cổ phần				
10.	Tổng giá trị cổ phần chào bán (theo mệnh giá):	161.000.000.000 đồng				
11.	Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành:	66.100.000 cổ phần				
12.	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	661.000.000.000 đồng				
13.	Giá chào bán:	23.409 đồng/cổ phần Nguyên tắc xác định giá bán: Thẩm định giá (theo chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Phương Nam). Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 376.884.900.000 đồng				
14.	Mục đích tăng vốn:	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, mua sắm công cụ dụng cụ (vỏ bình,...). ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt và triển khai phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp mục đích phát hành được phê duyệt.				
15.	Đối tượng chào bán:	Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP, với tỷ lệ cụ thể là:				
		Tên nhà đầu tư	SLCP đang nắm giữ	SLCP được chào bán	SLCP dự kiến sau phát hành	% sở hữu dự kiến sau phát hành
		Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP	17.631.579	16.100.000	33.731.579	51,03%
16.	Thông qua việc Nhà đầu tư (Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP) mua cổ phiếu đợt phát hành riêng lẻ này dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu vượt quá các mốc theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.					

236
 TỶ
 AN
 H K
 AM
 CH

17.	Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần được phát hành trong đợt phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 (hai) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
18.	Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2019, sau khi ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.
19.	Đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.
20.	Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Ủy quyền cho HĐQT thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ tại phương án phát hành này.
21.	Sửa Điều lệ Công ty:	Ủy quyền cho HĐQT thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần theo phương án nêu trên.

II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành nêu trên:

- Triển khai phương án phát hành chi tiết:
 - Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp.
 - Ủy quyền HĐQT quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành theo đúng quy định của pháp luật.
 - Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty.
 - Phê duyệt các hồ sơ chào bán cổ phần cho GAS, hồ sơ báo cáo phát hành tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
 - Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.
- Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



4. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phân vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên.
5. Triển khai thực hiện các khoản đầu tư cụ thể từ số tiền thu được từ đợt phát hành và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.
6. Tùy trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc nêu trên.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Thúc*

Đỗ Tấn

)
: