

Số: / TTr- HĐQT-KMB

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2018 và kế hoạch 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần kinh doanh khí Miền Bắc;

Căn cứ Quy chế quản lý Tài chính của Công ty Cổ phần kinh doanh khí Miền Bắc;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần kinh doanh khí Miền Bắc và báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kinh doanh khí Miền Bắc (KMB) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2018	TH 2018	% TH/KH
Doanh thu	tỷ đồng	3.370.077	4.059,34	120%
Vốn điều lệ	tỷ đồng	277,199	277,199	100%
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	10,459	15,076	144%
Tỷ suất LNTT/VĐL	tỷ đồng	3,773	5,439	144%
Thuế TNDN	tỷ đồng	2,059	2,963	143,9%
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	8,367	12,113	144%
Trích lập các quỹ	tỷ đồng	0,248	0,248	100%
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	tỷ đồng			
+ Thù lao HĐQT, BKS	tỷ đồng	0,048	0,048	100%
+ Thương ban điều hành	tỷ đồng	0,200	0,200	100%
+ Quỹ đầu tư phát triển	tỷ đồng			
Lợi nhuận sau khi trừ các quỹ trích lập	tỷ đồng	8,152	11,865	145%
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	tỷ đồng	-	14,162	

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2018	TH 2018	% TH/KH
Lợi nhuận chia cổ tức	tỷ đồng	-	26,027	
Chia cổ tức bằng tiền	tỷ đồng		13,859	
Tỷ lệ chia cổ tức	tỷ đồng	-	5 %	
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018	tỷ đồng		12,168	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019
Tổng doanh thu	tỷ đồng	3.614,3
Vốn điều lệ	tỷ đồng	365
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	17,7
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	14,2
Trích lập các quỹ	tỷ đồng	5,348
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	tỷ đồng	5
+ Thù lao HĐQT, BKS	tỷ đồng	0,048
+ Thương ban điều hành	tỷ đồng	0,3
+ Quỹ đầu tư phát triển	tỷ đồng	-
Lợi nhuận sau khi trừ các quỹ trích lập	tỷ đồng	8,85
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	tỷ đồng	12,168
Lợi nhuận chia cổ tức	tỷ đồng	21,018
Chia cổ tức bằng tiền (2% VDL)	Tỷ đồng	7,3
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019	tỷ đồng	13,718

Hội đồng quản trị Công ty KMB kính trình Tổng Công ty Khí xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019 để Hội đồng quản trị Công ty KMB có cơ sở thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BSK;
- Lưu HĐQT. TH 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: /TTr-KMB

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc (PVGAS NORTH);

Hội đồng quản trị PVGASS NORTH kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH De Loitte Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2018 chi tiết đã được công bố thông tin theo quy định và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty: www.pvgasn.vn bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018.
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2018.
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2018.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2018.

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

TT	Chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Giá trị năm 2018
1.	Tổng tài sản	Đồng	1.451.196.847.892
2.	Nợ phải trả	Đồng	1.044.217.310.136
3.	Vốn chủ sở hữu	Đồng	406.979.537.756
4.	Tổng doanh thu (*)	Đồng	4.059.353.468.954
5.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.076.624.483
6.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.112.651.810

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

Hội đồng quản trị PVGAS NORTH kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT. HĐQT. AT 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: /TTr-KMB

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v: Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018
và kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc (PVGAS NORTH);

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và để đảm bảo chế độ thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

I. Báo cáo lương/thù lao của HĐQT và BKS của PVGAS NORTH năm 2018 như sau:

1. Số lượng thành viên:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người trong đó 01 thành viên chuyên trách là Chủ tịch HĐQT
- Thành viên BKS: 03 Người trong đó 02 thành viên chuyên trách là Trưởng BKS và 01 thành viên ban Kiểm soát.

2. Tổng tiền lương đã chi của thành viên HĐQT và BKS: 2.314.306.280 đồng

3. Tổng tiền thù lao đã chi của thành viên HĐQT và BKS: 48.000.000 đồng.

II. Kế hoạch lương/ thù lao của HĐQT và BKS của PVGAS NORTH năm 2019

1. Số lượng thành viên:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người trong đó 01 thành viên chuyên trách là Chủ tịch HĐQT
- Thành viên BKS: 03 Người trong đó 02 thành viên chuyên trách là Trưởng BKS và 01 thành viên Ban kiểm soát.

2. Tổng tiền lương của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019: Trên cơ sở số thực hiện năm 2018 là 2.314.306.280 đồng.

3. Thù lao cho HĐQT và BKS không hưởng lương tại PVGAS NORTH:

- Thù lao cho thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng.

Hội đồng quản trị PVGAS NORTH kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT. HĐQT. AT 02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: /NQ-ĐHĐCD-KMB

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc;

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày .../.../2019 của Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động 2019.

Điều 5: Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH/KH
Tổng doanh thu	tỷ đồng	3.370,077	4.059,334	120%
Vốn điều lệ	tỷ đồng	277,199	277,199	100%
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	10,459	15,076	144%
Tỷ suất LNTT/VĐL	%	3,773	5,439	144%
Chi phí thuế TNDN	tỷ đồng	2,059	2,963	144%
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	8,367	12,112	144%
Trích lập các quỹ	tỷ đồng	0,248	0,248	100%
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	tỷ đồng			

Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH/KH
+ Thù lao HĐQT, BKS	tỷ đồng	0,048	0,048	100%
+ Thương ban điều hành	tỷ đồng	0,200	0,200	100%
+ Quỹ đầu tư phát triển	tỷ đồng			
Lợi nhuận sau khi trừ các quỹ trích lập	tỷ đồng	8,152	11,865	145%
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	tỷ đồng	-	14,162	
Lợi nhuận chia cổ tức	tỷ đồng	-	26,027	
Chia cổ tức bằng tiền	tỷ đồng		13,859	
Tỷ lệ chia cổ tức	tỷ đồng	-	5%	
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018	tỷ đồng	-	12,168	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
Tổng doanh thu	tỷ đồng	3.614,3
Vốn điều lệ	tỷ đồng	365
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	17,7
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	14,2
Trích lập các quỹ	tỷ đồng	5,348
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	tỷ đồng	5
+ Thù lao HĐQT, BKS	tỷ đồng	0,048
+ Thương ban điều hành	tỷ đồng	0,3
+ Quỹ đầu tư phát triển	tỷ đồng	-
Lợi nhuận sau khi trừ các quỹ trích lập	tỷ đồng	8,85
Lợi nhuận còn lại từ năm trước	tỷ đồng	12,168
Lợi nhuận chia cổ tức	tỷ đồng	21,018
Chia cổ tức bằng tiền (2% VDL)	tỷ đồng	7,3
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	tỷ đồng	13,718

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 nếu có, khi có những biến động bất thường ảnh hưởng lớn đến nguồn khí đầu vào, đầu ra hoặc các yếu tố do có sự thay đổi các chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh khí của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019.

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2019

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Trong trường hợp Công ty TNHH Deloitte Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu về thời gian hoặc phí kiểm toán không cạnh tranh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty tìm đơn vị kiểm toán khác phù hợp.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kinh doanh khí miền Bắc tổ chức triển khai, thực hiện các vấn đề đã được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày .../.../2019, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã CĐ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
KHÍ MIỀN BẮC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CĐ/Đại diện CĐ:

LOẠI CỔ PHẦN	SỐ CP
Số CP Sở hữu	
Số CP được ủy quyền	
Tổng số CP có quyền biểu quyết	

Hà Nội, tháng 4 năm 2019