



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *711*/KMN-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày *2* Tháng *6* năm 2019

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2018)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam
- Trụ sở chính: Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Tòa nhà Petrovietnam, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: 028.39100324 Fax : 028.39100097

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam
- Mã chứng khoán : PGS
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2019

### 1. Lý do và mục đích :

Trả cổ tức còn lại năm 2018

### 2. Nội dung cụ thể:

- Thanh toán cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 02/8/2019
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam vào thời gian từ ngày 02/8/2019. Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo CMND, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.


Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng



khoản tại ngày Đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận bản cứng: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam  
Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hahop@pgs.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:   
- Như trên;  
- SGDCK HN;  
- Lưu VT.  




**GIÁM ĐỐC**

**Vũ Quý Hiệu**

\* Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ V/v Thông qua mức chia cổ tức năm 2018.
2. Nghị quyết HĐQT V/v Phê duyệt chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt.



**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v Hợp Hội đồng quản trị định kỳ Quý II/2019**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD 8 tháng cuối năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	04 tháng đầu năm 2019		Kế hoạch 8 tháng cuối năm 2019
				Kế hoạch	Thực hiện	
1	Sản lượng LPG	Tấn	312.572	96.518	96.658	216.004
-	LPG Dân dụng	-	202.572	62.638	64.068	138.504
-	LPG Rời	-	110.000	33.880	32.590	77.500
2	Sản lượng bình khí	Vô	710.000	220.500	245.181	464.819
-	Vô bình làm mới	-	390.000	119.500	132.154	257.846
-	Vô bình bảo dưỡng	-	320.000	101.000	113.027	206.973
3	Khí nén CNG	M3	131.000.000	38.602.072	40.973.680	90.026.320
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.570,40	2.055,02	2.152,57	4.417,83
5	Lợi nhuận trước thuế	-	103,30	27,82	29,98	73,32
6	Giá trị thực hiện đầu tư	-	65,82	13,16	10,75	55,10
7	Giá trị vốn giải ngân	-	48.53	9.71	24.54	24.00
-	Vốn chủ sở hữu	-	21.56	4.32	24.54	24.00
-	Vốn vay và khác	-	26.97	5.39	0	0

HDQT đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo Công ty và tập thể CBCNV Công ty trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD 4 tháng đầu năm 2019. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu kết quả SXKD 4 tháng đầu năm đã hoàn thành



và hoàn thành vượt mức so với Kế hoạch đề ra và hầu hết các chỉ tiêu đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong 4 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành kế hoạch 8 tháng cuối năm 2019. Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong báo cáo, Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành Công ty phân tích, xác định và thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong điều kiện Bộ Công thương yêu cầu tiết giảm sản lượng khí trong ngành công nghiệp để ưu tiên phục vụ sản xuất điện.

**Điều 2.** Phê duyệt việc thanh toán cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 là 5% trên vốn điều lệ hiện hành (500 tỷ đồng) tương đương số tiền 25 tỷ đồng;
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: ngày 18/7/2019;
- Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức: ngày 02/8/2019.

**Điều 3.** Các Ông/Bà 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 3;
- TV HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Số 01/NQ - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2019

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

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (PV Gas South);
- Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019:**

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của PV Gas South:**

a) Chi 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 <sup>3</sup>	125.000.000	134.400.000	107,6%

b) Chi 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:

STT	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	-	-

❖ **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
	<b>Chỉ tiêu sản lượng</b>		
1	<b>Khí hóa lỏng LPG</b>	<b>Tấn</b>	<b>312.572</b>
-	LPG dân dụng	Tấn	202.572
-	LPG rời	Tấn	110.000
2	<b>Vỏ bình làm mới</b>	<b>vỏ</b>	<b>390.000</b>
3	<b>Khí nén CNG</b>	<b>M<sup>3</sup></b>	<b>131.000.000</b>
	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>		
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>6.570,40</b>
2	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>103,30</b>
3	<b>Nộp NSNN</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>74,30</b>
	<b>Đầu tư xây dựng</b>		
1	<b>Giá trị thực hiện đầu tư</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>65,82</b>
2	<b>Giá trị vốn giải ngân</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>48,53</b>

-	Vốn chủ sở hữu	-	21,56
-	Vốn vay và khác	-	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.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.**

**Điều 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán).**

**Điều 5. Thông qua Tờ trình Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2018, kế hoạch năm 2019 như sau :**

❖ Về phương án chia cổ tức, thưởng ban điều hành và trích lập các quỹ 2018:

- Về phương án chia cổ tức:

- Lợi nhuận sau thuế chia cho cổ đông : 75.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ : 15%

*Trong đó:*

+ 10% đã chi trả vào ngày 16/11/2018

+ 5% dự kiến sẽ chi trả sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Về thưởng Ban điều hành : 500.000.000 đồng

- Về phương án trích lập các Quỹ: Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 25.000.000.000 đồng

❖ Về kế hoạch chi trả cổ tức, thưởng ban điều hành và trích lập các quỹ 2019 (theo phương án giá dầu thô 65 USD/thùng và CP 489 USD/tấn):

- Về phương án chia cổ tức:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ : 8%
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt

- Về thưởng Ban điều hành : 500.000.000 đồng

- Về kế hoạch trích lập các quỹ: Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 25.000.000.000 đồng

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019 trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

**Điều 6. Thông qua Tờ trình Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.**

972  
G T  
H A  
A N H  
N A  
338  
H O C  
T Y  
C N  
H K H  
A M  
C H I V

Điều 7. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Minh Ngọc.

Điều 9. Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Ngọc Anh giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với Bà Nguyễn Thục Quyên.

Điều 11. Thông qua việc bầu Bà Đào Thanh Hằng giữ chức Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 12. Không thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Bộ máy điều hành Công ty và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 13;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Tấn





[Thông tin cổ phiếu](http://www.pgs.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-phieu.html) (<http://www.pgs.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-phieu.html>)

[Thông tin cổ đông](http://www.pgs.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong.html) (<http://www.pgs.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong.html>)

[Văn bản công ty](http://www.pgs.com.vn/quan-he-co-dong/van-ban-cong-ty.html) (<http://www.pgs.com.vn/quan-he-co-dong/van-ban-cong-ty.html>)

## THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

### **Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý II năm 2019**

22-05-2019

Thông qua Kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2019, chỉ tiêu kế hoạch SXKD 8 tháng cuối năm.



### **Biên bản họp BKS về việc bầu TBKS**

24-04-2019

Bầu bà Đào Thanh Hằng giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty



### **Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019**

19-04-2019

Thông qua báo cáo hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT và BKS; Thông qua tờ trình BCTC; Thông qua công tác nhân sự Thành viên HĐQT và BKS...



### **Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019**

19-04-2019

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

