



Số 01/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**I. TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần Kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam
2. Trụ sở chính : Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0305097236, đăng ký lần đầu ngày 25/07/2007
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30' ngày 21 tháng 04 năm 2015
5. Địa điểm: Phòng họp Sunflower Ballroom A, Khách sạn REX, Số 141 Nguyễn Huệ, Quận I, TP.HCM

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Đại hội đã nghe ông Võ Đình Quang đọc Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Vào lúc 08h30' ngày 21/04/2015 : Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là **2.118** cổ đông đại diện cho **38.000.000** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông tham dự đại hội là **56** cổ đông đại diện cho **25.877.269** cổ phần được quyền biểu quyết chiếm **68,100 %** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
- Vào lúc 08h50' ngày 21/04/2015 tổng số cổ đông tham dự đại hội là **82** cổ đông đại diện cho **26.309.339** cổ phần được quyền biểu quyết chiếm **69,235%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết (Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông đính kèm).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2006; Căn cứ Điều 18 tại Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 có đủ điều kiện để tiến hành.

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông/bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu của Đại hội:

**1. Đoàn chủ tịch:**



- Ông **Đỗ Tấn** - Chủ tịch HĐQT
- Ông **Vũ Quý Hiệu** - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

**2. Ban kiểm phiếu:**

- Ông **Hoàng Minh Tuấn** - TP TCNS - Trưởng Ban
- Ông **Thiệu Thanh Tân** - Chuyên viên - Thành viên
- Ông **Nguyễn Quang Hoàng** - Chuyên viên - Thành viên

Đoàn chủ tịch đã chỉ định các Ông/bà có tên sau làm thư ký Đại hội

- Bà **Hà Thị Hợp** - Thư ký Công ty
- Ông **Phạm Thái Sơn** - Phó chánh Văn Phòng

Đại hội đã được tiến hành với các nội dung, cụ thể như sau:

**1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội do Đoàn chủ tịch trình bày.**

**2. Ông Vũ Quý Hiệu – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014, Kế hoạch SXKD 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của KMN đạt được như sau:**

a) Số liệu sản lượng:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2014	TH 2014	Tỷ lệ % KH
1	Khí nén CNG	M <sup>3</sup>	138.960.000	159.338.585	114,7%
-	CNG KMN	M <sup>3</sup>	68.960.000	84.712.243	122,8%
-	CNG Việt Nam	M <sup>3</sup>	70.000.000	74.626.342	106,6%
2	Khí hóa lỏng LPG (*)	Tấn	213.000	236.893	111,2%
-	LPG rời	Tấn	62.168	85.045	136,8%
-	LPG bình	Tấn	150.832	151.848	100,7%
3	Vỏ bình làm mới	Vỏ	200.000	294.259	147,1%
4	Vỏ bình bảo dưỡng	Vỏ	180.000	183.503	101,9%
5	Xăng dầu	Lít	3.800.000	4.231.742	111,4%

(\*) Đã loại trừ phần trùng sản lượng của Công ty VT Gas



b) Số liệu Tài chính:

Đvt: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2014	TH 2014	Tỷ lệ % KH
Số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:				
I	Doanh thu	6.784,9	7.484,29	110,31%
II	Lợi nhuận trước thuế	194,3	246,61	126,92%
Số liệu báo cáo tài chính riêng:				
I	Doanh thu	5.452,20	5.560,59	101,99%
II	Lợi nhuận trước thuế	103,70	146,93	141,69%

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của KMN cụ thể như sau:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2015
<b>I.</b>	<b>Sản lượng</b>		
1	Khí nén CNG	M <sup>3</sup>	150.000.000
-	CNG KMN	M <sup>3</sup>	75.000.000
-	CNG Việt Nam	M <sup>3</sup>	75.000.000
2	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	219.000
-	LPG rời	Tấn	64.000
-	LPG bình	Tấn	155.000
3	Vỏ bình làm mới	Vỏ	340.000
4	Vỏ bình bảo dưỡng	Vỏ	180.000
5	Xăng dầu	Lít	3.900.000
<b>II.</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>7.078,50</b>
<b>III.</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>224,10</b>
<b>IV.</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>155,50</b>

(Kế hoạch năm 2015 được xây dựng trên cơ sở giá CP = 780 USD/Tấn và giá dầu = 100 USD/Thùng)

- Ông Đỗ Tấn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015.**
- Bà Nguyễn Thục Quyên Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.**
- Ông Ngô An Hòa – Kế toán trưởng Công ty trình bày nội dung các tờ trình gồm:**

### 5.1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã được kiểm toán):

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 chi tiết đã được công bố thông tin theo quy định và đã được đăng tải trên website của Công ty tại [www.pgs.com.vn](http://www.pgs.com.vn) bao gồm:

- ✓ Báo cáo của kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
- ✓ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2014;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2014.

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

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2014
1	Tổng tài sản	Đồng	3.202.554.989.967
2	Nợ phải trả	Đồng	2.067.877.707.579
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	941.615.128.045
4	Tổng doanh thu	Đồng	7.514.426.196.372
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	246.606.372.863
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	191.456.114.948
	<i>Trong đó, phân bổ cho:</i>		
	Lợi ích cổ đông thiểu số	Đồng	51.198.196.750
	Cổ đông của Công ty mẹ	Đồng	140.257.918.198

### 5.2. Tờ trình về việc Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2014, năm 2015. Cụ thể như sau:

#### 1. Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2014:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Ghi chú
<b>A - Lợi nhuận trước thuế năm 2014 của Công ty</b>	<b>146.929.818.358</b>	<b>đồng</b>
<b>B - Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>31.668.780.572</b>	<b>đồng</b>
<b>C - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>115.261.037.786</b>	<b>đồng</b>
<b>D - Trích lập các quỹ</b>	<b>51.120.741.127</b>	<b>đồng</b>
+ Quỹ đầu tư phát triển (20%)	23.052.207.557	đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	5.763.051.889	đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	22.305.481.681	đồng
<b>E - Thưởng Ban điều hành Công ty năm 2014</b>	<b>300.000.000</b>	<b>đồng</b>
<b>Phương án chia cổ tức năm 2014</b>		

97  
T  
H  
O  
A  
L  
N  
H  
O

S.Đ.K

ML

<b>1 - Tổng số cổ phiếu</b>	<b>50.000.000</b>	<b>cổ phiếu</b>
<b>2 - Vốn điều lệ của Công ty</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>đồng</b>
<b>3- Lợi nhuận năm 2013 còn lại</b>	<b>433.796.330</b>	<b>đồng</b>
<b>4- Lợi nhuận năm 2014 sau khi trích lập các quỹ và thưởng Ban điều hành</b>	<b>64.274.092.989</b>	<b>đồng</b>
<b>5- Lợi nhuận năm 2014 chia cho các cổ đông</b>	<b>63.000.000.000</b>	<b>đồng</b>
+ 10% trên vốn điều lệ 380.000.000.000 đồng (đã tạm ứng)	<b>38.000.000.000</b>	<b>đồng</b>
+ 5% trên vốn điều lệ 500.000.000.000 đồng	<b>25.000.000.000</b>	<b>đồng</b>
<b>6 - Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>15%</b>	
<b>7 – Thời điểm chia cổ tức:</b> 10% đã chia ngày 20/4/2015 5% sau ngày Đại hội cổ đông		
<b>8 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2015</b>	<b>1.274.092.989</b>	<b>đồng</b>

(\*) Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để tiến hành trả cổ tức.

## 2. Phương án dự kiến chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2015:

Chi tiêu	Năm 2015	Ghi chú
<b>1- Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang</b>	<b>1.274.092.989</b>	<b>đồng</b>
<b>2- Lợi nhuận trước thuế năm 2015</b>	<b>132.600.000.000</b>	<b>đồng</b>
<b>3- Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>29.200.000.000</b>	<b>đồng</b>
<b>4- Lợi nhuận sau thuế năm 2015</b>	<b>103.400.000.000</b>	<b>đồng</b>
<b>5- Trích lập các quỹ</b>	<b>32.340.000.000</b>	<b>đồng</b>
+ Quỹ đầu tư phát triển (10%)	10.340.000.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng lương)	22.000.000.000	đồng
<b>6- Thưởng Ban điều hành Công ty năm 2015</b>	<b>300.000.000</b>	<b>đồng</b>
<b>7- Lợi nhuận chia cổ tức dự kiến</b>	<b>70.760.000.000</b>	<b>đồng</b>
<b>a - Tổng số cổ phiếu</b>	<b>50.000.000</b>	<b>cổ phiếu</b>
<b>b - Vốn điều lệ của Công ty</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>đồng</b>
<b>c - Lợi nhuận chưa chia cổ tức năm 2014</b>	<b>1.274.092.989</b>	<b>đồng</b>
<b>d - Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và thưởng Ban điều hành</b>	<b>72.034.092.989</b>	<b>đồng</b>
<b>e - Lợi nhuận chia cho cổ đông</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>đồng</b>
<b>f - Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền)</b>	<b>14%</b>	
<b>g - Cổ tức</b>	<b>1.400</b>	<b>đồng/cp</b>
<b>h - Lợi nhuận chuyển sang năm 2016</b>	<b>2.034.092.989</b>	<b>đồng</b>

### 5.3. Tờ trình về việc Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015. Cụ thể như sau:

#### 1. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS PV Gas South năm 2014 như sau:

- Số lượng thành viên:
  - + Số lượng thành viên HĐQT: 05 người trong đó 02 thành viên chuyên trách là Chủ tịch HĐQT và 01 thành viên HĐQT.
  - + Thành viên BKS: 03 Người trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng BKS.
- Tổng tiền lương đã chi của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2014	TH 2014/ KH 2014
Tiền lương của thành viên HĐQT và BKS	4.043.579.714	4.615.967.855	87,60%

- Tổng tiền thù lao năm 2014: 60.000.000 đồng.

#### 2. Kế hoạch lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2015:

- Số lượng thành viên:
  - + Số lượng thành viên HĐQT: 05 người trong đó 02 thành viên chuyên trách là Chủ tịch HĐQT và 01 thành viên HĐQT.
  - + Thành viên BKS: 03 Người trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng BKS.
- Tổng tiền lương của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát dựa trên cơ sở số thực hiện năm 2014.
- Thù lao cho HĐQT và BKS không hưởng lương tại PV Gas South:
  - + Thù lao cho thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.
  - + Thù lao cho thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng.

### 5.4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015:

1. **Chọn Công ty TNHH Deloitte Viet Nam** là đơn vị kiểm toán chính thức cho PV Gas South.
2. **Chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Phú** 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.
6. **Ông Đỗ Tấn – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung tờ trình sửa đổi Điều lệ tại một số điều, khoản theo Luật Doanh nghiệp 2014, tăng vốn Điều lệ từ 380 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng và chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty.**
7. **Ý kiến phát biểu, thảo luận, chất vấn, giải trình tại Đại hội:**  
Sau khi nghe Đại hội trình bày các Báo cáo, Tờ trình, tại phần thảo luận, cuộc họp đã nhận được một số ý kiến của cổ đông về việc Ảnh hưởng của

*M*

việc giảm giá dầu thế giới đến lợi nhuận của Công ty trong năm 2015, thời gian chia cổ tức còn lại, xin công ty cho biết thêm về Công ty Cổ phần năng lượng Vinabenny, vì sao Công ty phải trích lập dự phòng 100% từ khoản đầu tư này, khi nào sẽ hoàn nhập khoản dự phòng này, kế hoạch phát triển LPG, CNG trong thời gian tới,..

Trên cơ sở ý kiến của các cổ đông, Đoàn Chủ tịch đã trả lời cụ thể từng câu hỏi của cổ đông và khẳng định năm 2015 Công ty nhất định sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Kết thúc phần thảo luận, sau khi không còn ý kiến nào của cổ đông, các câu hỏi đã được trả lời thỏa đáng. Chủ tịch Đoàn đã cảm ơn Đại hội đồng cổ đông và cam kết tiếp tục nhận các ý kiến và trao đổi với các cổ đông sau Đại hội qua các kênh thông tin phù hợp.

#### **IV. BIỂU QUYẾT:**

**Ông Đỗ Tấn thay mặt Chủ tịch đoàn điều hành biểu quyết thông qua Đại hội các nội dung sau:**

##### **1. Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014, Kế hoạch SXKD 2015.**

###### **Phần biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 98 phiếu đại diện cho 26.748.169 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

##### **2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015.**

###### **Phần biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 98 phiếu đại diện cho 26.748.169 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

##### **3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015.**

###### **Phần biểu quyết:**

72  
TY  
AN  
VAN  
LO  
IA  
OC

- Tổng số phiếu tán thành: 98 phiếu đại diện cho 26.748.169 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã được kiểm toán).**

##### **Phần biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 98 phiếu đại diện cho 26.748.169 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **5. Thông qua Tờ trình Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2014, năm 2015.**

##### **Phần biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 98 phiếu đại diện cho 26.748.169 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **6. Thông qua Tờ trình Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.**

##### **Phần biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 98 phiếu đại diện cho 26.748.169 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **7. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.**

##### **Phần biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 98 phiếu đại diện cho 26.748.169 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.



**8. Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tại một số Điều, khoản theo Luật doanh nghiệp 2014, tăng vốn Điều lệ từ 380 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng và chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

**Phần biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 98 phiếu đại diện cho 26.748.169 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.**

Ông Phạm Thái Sơn thay mặt Tổ Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**Phần biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 98 phiếu đại diện cho 26.748.169 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Ông Đỗ Tấn thay mặt Chủ tịch đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được lập lúc 10h giờ 45' ngày 21/04/2015, được đọc trước toàn thể Đại hội và các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Hà Thị Hợp**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Đỗ Tấn**