

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



**TÀI LIỆU PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2017



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00' ngày 24 tháng 04 năm 2017.
2. Địa điểm: Phòng họp Sunflower Ballroom A, Khách sạn REX, Số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.
3. Nội dung:

Thời gian	Nội dung cụ thể
8h00 - 8h30	Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông.
8h30 - 8h40	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ (Nhạc, hát Quốc ca), tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; - Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban bầu cử và kiểm phiếu.
8h40 - 8h50	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
8h50 - 10h00	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017; - Nội dung các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán); + Tờ trình về việc Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch năm 2017; + Tờ trình về việc Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017; + Tờ trình về việc Bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên; - Hướng dẫn bầu cử TV HĐQT, Kiểm soát viên và Đại hội tiến hành bầu cử.
10h00 - 10h15	Nghỉ giải lao
10h15 - 10h20	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
10h20 - 11h05	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình;
11h05 - 11h25	<ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu công bố kết quả Biểu quyết, Bầu cử; - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
11h25-11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

MỤC LỤC

STT	Nội dung	Số trang
Phần I	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017	4
Phần II	Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017	7
Phần III	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017	18
Phần IV	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017	25
Phần V	Nội dung các tờ trình	29
	+ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính PV Gas South năm 2016 (đã được kiểm toán)	30
	+ Tờ trình về việc Phương án chia cổ tức, thưởng ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch năm 2017	31
	+ Tờ trình về việc Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017	33
	+ Tờ trình về việc Bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên	35
	+ Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017	41
Phần VI	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017	42

PHẦN I QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam,

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định.

II. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

III. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế này.
- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
 1. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền.
 2. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền và phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.
 3. Văn bản ủy quyền phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 21/04/2017.

IV. Trật tự của Đại hội:

- Tất cả các Đại biểu đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Đại biểu khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong khu vực Hội trường Đại hội.

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc cài đặt chế độ rung.

V. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số đại biểu, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của đại biểu và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam.
2. **Cách biểu quyết:** Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban Bầu cử và kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông/đại diện ủy quyền Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
3. **Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông:**
 - Cách tính tỷ lệ biểu quyết: tính trên quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần **có quyền biểu quyết dự họp**. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại *Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty* thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
4. **Bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên NK 2017 – 2022** được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và tuân thủ *Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT, Kiểm soát viên NK 2017-2022*.

VI. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

1. **Nguyên tắc:** Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.
2. **Cách thức phát biểu:** Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu.

VII. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VIII. Trách nhiệm của Ban Thư ký:

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

IX. Trách nhiệm của Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
3. Ngoài ra, Ban bầu cử và kiểm phiếu thực hiện trách nhiệm khác theo *Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT, Kiểm soát viên NK 2017-2022*.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

PHẦN II
BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

PHẦN I:

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

a. Thuận lợi:

- Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (KMN) luôn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ phía Tập đoàn/Tổng Công ty trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn vốn, nguồn hàng và công nợ, kịp thời đáp ứng các yêu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hệ thống kho, trạm chiết LPG công suất lớn trải dài từ Miền Trung đến Miền Tây Nam Bộ tạo điều kiện để KMN chủ động trong công tác tồn trữ hàng hóa và khai thác tối đa hiệu quả sử dụng kho, trạm chiết, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Sản phẩm khí thiên nhiên nén (CNG) ngày càng được nhiều khách hàng lựa chọn là nhiên liệu thay thế hiệu quả cho các nhiên liệu truyền thống, hệ thống khách hàng đa dạng... bên cạnh đó đội ngũ kinh doanh, kỹ thuật và điều độ sản xuất ngày càng hoàn thiện về kinh nghiệm đảm bảo an toàn trong sản xuất và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Nhà máy Bình Khí của Công ty KMN có công nghệ sản xuất hiện đại, công suất lớn, đạt tiêu chuẩn KGS AC211 (Hàn Quốc) không những đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, sơn sửa vỏ bình trong nội bộ công ty, mà còn đủ năng lực đáp ứng nhu cầu sản xuất vỏ bình của khách hàng bên ngoài (Saigon Petro, Gia Đình Gas, Sopet,...).
- Bộ máy tổ chức của Công ty ngày càng hoàn thiện theo hướng tinh gọn bộ máy và cắt giảm chi phí, tập trung tái cấu trúc toàn bộ Công ty theo hướng chuyên môn hóa cao, giảm nhiều tầng quản lý trung gian.
- Tập thể CB.CNV đoàn kết nhất trí, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty giao.

b. Khó khăn:

❖ *Về nguồn hàng:*

- Đối với LPG: năm 2016, giá CP thế giới có nhiều biến động, bình quân CP năm 2016 là 339,6 USD/Tấn bằng 79,6% so với bình quân năm 2015. Các đơn vị kinh doanh LPG thường xuyên giảm giá bán để tránh tồn, cắt lỗ gây ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đối với CNG: giá khí đầu vào để sản xuất CNG liên tục tăng trong khi việc đàm phán tăng giá bán cho khách hàng là rất khó vì phần lớn các khách hàng đã có kế hoạch chi phí đầu vào để sản xuất cho cả năm.
- Đối với nguyên vật liệu sản xuất Bình Khí: nửa cuối năm 2016, giá các loại nguyên vật liệu tăng, trong đó thép cán nóng có sự biến động rất lớn, giá đầu vào tăng khoảng 60% so với với đầu năm đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh vỏ bình LPG.

❖ *Công nghệ sản xuất:*

- Hầu hết các trạm nạp LPG của KMN có công nghệ bán thủ công, chưa hiện đại (chỉ có trạm Cần Thơ và trạm VT Gas Đồng Nai có dàn chiết nạp Carousel tự động) chưa tương xứng với một đơn vị có vai trò chủ đạo trên thị trường gas dân dụng.
- Hệ thống máy nén khí tại các trạm mẹ, hệ thống trạm giảm áp (PRU) tại các trạm của khách hàng phần lớn đã sử dụng qua thời gian dài và tới thời kỳ phải bảo trì, bảo dưỡng nên tăng chi phí bảo dưỡng sửa chữa.

❖ *Về thị trường:*

- Đối với thị trường LPG:
 - o Thị trường LPG dân dụng biến động mạnh, các hãng gas liên tục đưa ra các chương trình hỗ trợ, giảm giá cho khách hàng.
 - o Một số thương hiệu nhỏ lẻ xâm nhập sau vào thị trường đã đưa các chương trình khuyến mãi, chào bán với giá rất thấp làm ảnh hưởng đến hệ thống bán hàng của đại lý và cửa hàng của KMN.
 - o Hệ thống phân phối còn bị lệ thuộc nhiều vào Tổng đại lý/ đại lý, sản lượng phân phối qua các cửa hàng bán lẻ trực thuộc chưa chiếm tỷ trọng nhiều.
- Đối với thị trường CNG:

Hiện nay các khách hàng có nhu cầu sử dụng nhiên liệu lớn không còn nhiều, phần lớn là các khách hàng nhỏ, phân tán rộng khắp nên hiệu quả đầu tư không cao. Bên cạnh đó giá dầu năm 2016 ở mức thấp ảnh hưởng tới doanh thu và lợi nhuận đối với từng khách hàng.
- Đối với thị trường kinh doanh vỏ bình LPG:
 - o Lượng vỏ bình gas trên thị trường hiện nay rất lớn và nhu cầu sản xuất mới không cao, các công ty kinh doanh LPG dân dụng hạn chế đặt mua vỏ mới, đặc biệt là trong giai đoạn giá thép cao như hiện nay. Thay vào đó, các công ty này chỉ tập trung vào việc sơn sửa, bảo dưỡng bình cũ.
 - o Tình trạng chiếm dụng vỏ bình, cắt quai mài vỏ bình của các hãng gas thương hiệu lớn vẫn diễn ra, các cơ quan chức năng kiểm soát chưa hiệu quả.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016:

1 Kết quả thực hiện Công tác an toàn trong sản xuất kinh doanh:

- Trong năm 2016, KMN không để xảy ra sự cố gây mất mát về người và tài sản.
- KMN đang thực hiện việc cập nhật, nâng cấp Hệ thống quản lý AT-CL-MT theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và OHSAS 18001 theo phiên bản năm 2015. Ngoài ra năm 2016 KMN đã triển khai hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011.
- Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn Lao động (ATLĐ), Vệ sinh lao động (VSLĐ), các thiết bị đo lường được rà soát, lập kế hoạch và tiến hành kiểm định/hiệu chuẩn theo yêu cầu pháp luật.
- KMN thực hiện công tác kiểm tra an toàn, đánh giá nội bộ cấp Công ty định kỳ 3 tháng có sự tham gia của đại diện Ban Giám đốc Công ty tại các cơ sở SXKD, kiểm tra đột xuất một số cơ sở trước các dịp nghỉ lễ.
- Tổ chức diễn tập Ứng cứu khẩn cấp, Tai nạn sự cố nội bộ, tần suất: 01 tháng/lần tại tất cả các cơ sở SXKD.

- Các phương tiện vận chuyển như xe tải, xe bồn, xe đầu kéo và các rơ moóc, được đăng kiểm 100% theo yêu cầu pháp luật,
- Các cơ sở SXKD đều mua bảo hiểm cháy nổ theo quy định.
- Duy trì tốt việc thực hiện Chương trình quan sát An toàn (STOP) tại các Kho/Trạm chiết nạp LPG/CNG và nhà máy sản xuất Bình Khí.

2 Công tác sản xuất kinh doanh:

a) Kinh doanh LPG:

- Nguồn hàng và sản lượng:

- + Từ tháng 04 - 09/2016 KMN đã tìm kiếm nguồn hàng nhập khẩu giá rẻ từ nước ngoài với sản lượng bình quân 4.000 tấn/ tháng (với đơn giá thấp hơn 20USD/MT so với giá thị trường).
- + KMN luôn vận hành và khai thác hiệu quả kho và trạm chiết LPG, vòng quay kho LPG bình quân hàng tháng luôn đạt mức từ 02 – 05 vòng/ tháng.
- + Sản lượng bán ra hàng tháng tăng 2.000 – 2.500MT/tháng so với cùng kỳ.

- Kênh phân phối và sản phẩm mới:

- + Trong năm 2016, KMN đã triển khai chiến lược bán lẻ LPG theo kế hoạch chiến lược bán lẻ của TCT trong đó đã mở mới thêm 06 cửa hàng trực thuộc tại TP.HCM, 05 cửa hàng tại khu vực Miền Tây Nam Bộ, 02 cửa hàng tại khu vực Tây Nguyên, 03 cửa hàng tại khu vực Miền Trung, nâng tổng số cửa hàng bán lẻ trực thuộc của KMN lên 40 cửa hàng.
- + Đưa sản phẩm mới Gas Dầu Khí đến tay người tiêu dùng tại khu vực Tp Hồ Chí Minh, bước đầu đã được khách hàng đón nhận là một sản phẩm chuyên nghiệp từ khâu sản xuất, đóng bình, phân phối và truyền thông. Sản lượng trong 05 tháng cuối năm 2016 của nhãn hàng Gas Dầu Khí đạt 1.014 tấn.

- Công tác truyền thông:

- + Thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, xây dựng chương trình truyền thông và chiến lược phát triển bán lẻ cho KMN giai đoạn 2016 – 2020.
- + Ngày 01/08/2016, KMN tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới Gas Dầu khí với sự tham gia của hơn 1.000 khách hàng.
- + Tiến hành làm các clip quảng cáo, clip giới thiệu về KMN cũng như nhãn hiệu PetroVietnam Gas, Gas Dầu Khí để phát trên các kênh sóng: SCTV14, HTV7, HTV9, TodayTV, HTV2... trên màn hình LCD tại các Chợ Bến Thành, Sân bay Tân Sơn Nhất.
- + Chạy quảng cáo trên màn hình LCD tại 357 tòa nhà, 37 siêu thị, 12 Bệnh viện ở Tp Hồ Chí Minh. Làm 11 Pano quảng cáo tại các địa phương từ miền Trung cho đến các tỉnh miền Tây Nam Bộ (tại Quảng Ngãi, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Long An, Cần Thơ và Bạc Liêu) và 09 Pano tại các chợ trung tâm Tp Hồ Chí Minh.

- Tài trợ dự án in và phát miễn phí bản đồ xe bus cho Sinh viên; Tham gia hội chợ tôn vinh Hàng Việt năm 2016; Tài trợ Hội thảo chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; Tài trợ diễn đàn Kinh tế năm 2016;
- + Quảng cáo trên Facebook, trên các diễn đàn cha mẹ, gia đình; giáo dục nhận thức người tiêu dùng sử dụng gas một cách an toàn.

- + Phát tờ rơi tại tất cả khu vực thị trường, tập trung ở khu vực đông dân cư; phối hợp với Tổng Cục phòng cháy chữa cháy phát tờ rơi tuyên truyền phòng cháy chữa cháy.
- + Triển khai làm showroom, lắp đặt biển hiệu hộp đèn cho các khách hàng Tổng Đại lý, Đại lý ...
- + Cuối năm 2016 và đầu năm 2017, Khí Miền Nam cho ra mắt Tem chống giả điện tử để giúp người tiêu dùng thuận tiện hơn trong việc lựa chọn hàng chính hãng. Đánh dấu sự kiện ra mắt Tem chống giả điện tử, Công ty cũng khởi động chương trình khuyến mại “Cào quay số trúng thưởng Tết 2017”, tổng giải thưởng lên đến 01 tỷ đồng. Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp, tất cả các giải đã trúng cũng trải đều khắp các tỉnh thành, khu vực thị trường của Công ty. Với hơn 100.000 lượt khách hàng tham gia chương trình cũng thể hiện người tiêu dùng rất quan tâm đến chương trình và sẽ đồng hành cùng KMN góp phần khẳng định gas chính hãng và triệt tiêu vấn nạn gas giả, kém chất lượng trên thị trường.
- + Công ty đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động bán lẻ, đang thuê đối tác viết phần mềm Gọi gas thông minh chạy trên các thiết bị di động, smartphone.

b) Kinh doanh CNG:

- Giữ ổn định sản lượng khách hàng hiện hữu, một số khách hàng tăng sản lượng như Tôn Nam Kim, Thép Vinaone.
- Khách hàng bắt đầu nhận khí năm 2016: Samsung, Nhà máy Nam Kim 3, Gạch men Shijar, Thép Nguyễn Minh, Bê tông nhựa Bình An.
- Việc xây dựng cơ chế giá mua và bán CNG hợp lý góp phần đem lại thuận lợi cho KMN cũng như khách hàng, tạo đà cho khách hàng có khả năng phát triển thị trường cũng như tăng sản lượng tiêu thụ khí.
- CNG cho GTVT:
 - + Trong năm 2016 các doanh nghiệp Saigonbus, HTX VTTP tăng 97 xe nâng tổng số xe bus sử dụng CNG hiện nay là 236 xe.
 - + KMN đã tiến hành chuyển đổi thử nghiệm thành công 02 xe đầu kéo chạy Diesel sang sử dụng 100 % CNG, và đang vận hành hiệu quả.
- Khách hàng dự kiến bắt đầu nhận khí năm 2017: Thép Tây Nam, Thép TVP 2, Bột giặt Net 2, Cỏ nhân tạo Bellituf, BMT Biên Hòa, đặc biệt là các khách hàng GTVT.
- Khách hàng đã ký biên bản hợp tác: các khách hàng thuộc nhóm sản xuất sắt thép, tôn kẽm, thực phẩm, công nghệ ... dự kiến sản lượng 2017 tăng 9% so với năm 2016
- Công tác truyền thông, quảng cáo cho CNG: Tiến hành làm clip giới thiệu về sản phẩm CNG, năng lực cung cấp CNG của KMN để giới thiệu với đối tác tiềm năng. Ngoài ra, tại các tuyến đường trung tâm, đường quốc lộ, đường dẫn đến các khu công nghiệp, KMN cũng lắp đặt các bảng hiệu quảng cáo cho sản phẩm CNG (như tại Long An, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu). Thực hiện cập nhật Cataloge CNG đảm bảo truyền tải năng lực, quy mô phát triển và đặc tính sản phẩm tới khách hàng. Bên cạnh đó trên các xe bus, xe taxi chạy CNG, KMN cũng gắn logo của công ty và sản phẩm CNG...

c) Kinh doanh vỏ bình:

- Nhà máy Bình khí của KMN đã được cấp chứng chỉ KGS AC211 của Hàn Quốc, một trong những chứng chỉ có giá trị quốc tế, được các khách hàng trong và ngoài nước đánh giá rất cao về trình độ kỹ thuật và năng lực của Nhà máy. Từ uy tín có được Nhà máy đã tham gia và trúng thầu lô bình 96.800 của Tổng công ty và Công ty Totalgaz (Việt nam) đã ký hợp đồng và thực hiện sơn sửa với số lượng 20.000 đến 30.000 bình/tháng đồng thời Tập đoàn Totalgaz đang có kế hoạch mời Nhà máy tham gia chào thầu sản xuất và cung cấp bình mới cho Totalgaz trên toàn cầu.
- Ngoài sản xuất vỏ bình phục vụ cho nhu cầu nội bộ của Công ty (sản lượng khoảng 41%), Nhà máy Bình khí luôn duy trì và phát triển kinh doanh với các khách hàng bên ngoài như; Saigon Petro, Gia Đình Gas, Sopot Gas One, Petro Miền Trung...
- Đặc biệt, vào tháng 11/2016, Nhà máy Bình khí vinh dự xuất khẩu lô hàng vỏ bình khí đầu tiên sang thị trường Hàn Quốc, được đối tác và khách hàng Hàn Quốc đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, mở ra một thị trường mới đầy tiềm năng, đồng thời khẳng định uy tín và thương hiệu của Nhà máy

→ **Kết quả đạt được:**

- Sản lượng LPG: năm 2016 là **279.820** tấn, đạt **113%** kế hoạch, trong đó sản lượng LPG bình là **164.691** tấn, đạt **104%** kế hoạch năm 2016, tăng trưởng **6%** so với năm 2015.
- Sản lượng CNG: năm 2016 là **105,3** triệu m³ đạt **117%** kế hoạch năm 2016, tăng trưởng **19%** so với năm 2015.
- Sản lượng vỏ bình mới: năm 2016 là **341.387** vỏ, đạt **100%** kế hoạch.

3 Công tác tài chính:

- Doanh thu thuần năm 2016 của KMN là **4.971,90** tỷ đồng, đạt **119%** kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2016 là **422,57** tỷ đồng, đạt **102%** kế hoạch (trong đó: có 310 tỷ đồng do thoái vốn, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 112,57 tỷ đồng).
- Nộp ngân sách nhà nước là **159,53** tỷ đồng, đạt **122%** kế hoạch.

4 Công tác đầu tư xây dựng:

- Công ty đã hoàn thành việc quyết toán công trình di dời Trạm chiết nạp LPG Chi nhánh Dak Lak trong tháng 10/2016.
- Khởi công xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp Kho và trạm chiết nạp LPG Cần Thơ thuộc Chi nhánh Miền Tây trong tháng 08/2016, hoàn thành và đưa vào hoạt động trong Quý I/2017.
- Khởi công xây dựng Trạm chiết LPG Cà Mau vào tháng 08/2016, hoàn thành và đưa vào hoạt động trong tháng 12/2016.
- Ký hợp đồng thuê đất dự án di dời kho và trạm chiết LPG VT Gas với cảng Đồng Nai vào tháng 12/2016 và đang thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình.
- Lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật (KTKT) Dự án Trạm chiết nạp LPG Bình Thuận và phê duyệt báo cáo KTKT trong quý I/2017, dự kiến hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong Quý II/2017.
- Triển khai lập báo cáo KTKT và thực hiện nâng cấp Trạm cấp khí CNG ĐHQG, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong Quý II/2017.

Giá trị vốn giải ngân năm 2016 của KMN là **81,18** tỷ đồng.

5 Công tác nhân sự đào tạo:

- Số lao động bình quân năm 2016 của KMN là **985** người, hoàn thành 100% kế hoạch, tiền lương bình quân là **13,6** triệu đồng/người/tháng đạt 94,7% kế hoạch.
- Trong năm 2016, KMN tổ chức **2.412** lượt đào tạo cho cán bộ công nhân viên với kinh phí là **4,04** tỷ đồng.

6 Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp:

- Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn/Tổng Công ty về việc Sắp xếp lại doanh nghiệp cấp IV thuộc Tập đoàn, KMN đã thực hiện xong công tác thoái toàn bộ phần vốn góp của KMN là 14,9 triệu cổ phiếu tương đương với 55.20% vốn điều lệ tại Công ty CNG Việt Nam.
- KMN có hai đơn vị thành viên là các doanh nghiệp cấp IV nằm trong quyết định tái cơ cấu là Công ty TNHH MTV khí hóa lỏng Việt Nam và Công ty TNHH MTV kinh doanh khí hóa lỏng Miền Đông. KMN đã hoàn tất chuyển đổi tất cả các giấy phép kinh doanh của hai Đơn vị nói trên thành Chi nhánh trực thuộc.
- KMN đã tái cơ cấu các chi nhánh kinh doanh LPG theo vùng miền:
Chi nhánh Miền Đông; Chi nhánh Miền Tây; Chi nhánh Miền Trung; Chi nhánh Nam Trung Bộ; Chi nhánh VT - Gas.

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NĂM 2016:

- Mặc dù năm 2016 tình hình thị trường LPG, CNG và sản xuất vỏ bình có nhiều khó khăn nhưng tập thể CB.CNV KMN đã nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch được giao.
- Các dự án đang triển khai thi công đáp ứng được tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng, an toàn PCCC và đưa vào khai thác đạt hiệu quả.
- Đời sống, thu nhập cán bộ công nhân viên ổn định tạo nên không khí phấn khởi, thoải mái và ổn định trong công việc.

❖ Những bài học kinh nghiệm trong năm 2016:

- Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông/ Hội đồng Quản trị.
- Xác định đúng các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung nguồn lực thực hiện.
- Đảm bảo hiệu quả trong kinh doanh LPG, CNG và sản xuất vỏ bình. Xây dựng kế hoạch, tổ chức và khai thác hiệu quả hệ thống kho chứa, trạm chiết nạp của Công ty.
- Đoàn kết nhất trí trong tập thể lãnh đạo và CBCNV vì mục tiêu phát triển chung của KMN. Tăng cường kiểm tra giám sát các chi nhánh, đơn vị để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất để các đơn vị thực hiện những nhiệm vụ được giao.
- Động viên khen ngợi kịp thời các nhân tố tích cực, quan tâm tới đời sống vật chất tinh thần của người lao động.

PHẦN II:
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

- Chiến lược phát triển Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.
- Chiến lược phát triển bán lẻ LPG PV Gas giai đoạn 2016 – 2020, định hướng 2025.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và 2016 của KMN.
- Nhu cầu thị trường và tình hình kinh doanh thực tế của KMN.
- Đơn giá xây dựng kế hoạch: Giá dầu thô năm 2017 theo phương án là 50 USD/thùng, Giá CP theo phương án là 376,5 USD/Tấn.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn Công ty.
- Đẩy mạnh khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống Kho, trạm chiết, Nhà máy bình khí; áp dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý.
- Tăng cường tập trung công tác bán lẻ LPG tại các khu vực thành phố, thị xã. Đặc biệt là các thành phố lớn ở khu vực Đông Nam Bộ.
- Đẩy mạnh nhận diện thương hiệu PETROVIETNAM GAS/Gas Dầu Khí/ VT-Gas.
- Duy trì, phát triển thị trường CNG cho khách hàng công nghiệp và Giao thông vận tải.
- Tập trung sản xuất vỏ bình đáp ứng cho nhu cầu nội bộ, thực hiện tốt các hợp đồng hiện có và tăng cường tìm kiếm khách hàng trong và ngoài nước. Nâng cấp hệ thống bảo dưỡng sửa chữa chai chứa LPG nhằm đáp ứng nhu cầu rất lớn trong nước cho giai đoạn sắp tới.
- Thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/09/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và Quyết định số 1079/QĐ-KVN ngày 05/09/2014 về Quy trình thực hiện giám sát và đánh giá trực tiếp dự án đầu tư của Tổng Công ty.

III. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017:

1. Sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH năm 2016	KH năm 2017	So sánh
A	B	C	1	2	3 = 2 / 1
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Khí nén CNG	M ³	105.292.003	115.000.000	109,2%
2	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	279.820	273.870	97,9%
-	LPG rời	Tấn	115.129	100.000	86,9%
-	LPG bình	Tấn	164.691	173.870	105,6%
3	Sản lượng vỏ bình	Vỏ	341.387	350.000	102,5%
4	Sản lượng xăng dầu	Lít	4.089.183	4.000.000	97,8%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu thuần	Tỷ đ	4.971,90	4.745,64	95,4%

2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	422,57	125,20	29,6%
	- Lợi nhuận SXKD	Tỷ đ	112,57	125,20	111,2%
	- Lợi nhuận thoái vốn	Tỷ đ	310		
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	159,53	74,30	46,57%

2. Đầu tư xây dựng cơ bản:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH năm 2016	KH năm 2017	So sánh
A	B	C	1	2	3 = 2 / 1
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đ	89,1	254,9	286,1%
-	XDCB và mua sắm trang thiết bị	-	89,1	254,9	286,1%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đ	81,2	202,5	249,4%
-	Vốn chủ sở hữu	-	31,4	67,7	215,6%
-	Vốn vay và khác	-	49,8	134,7	270,5%

- Kế hoạch trong năm 2017, KMN có **04 dự án chuyển tiếp**, **06 dự án** khởi công mới và mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh với tổng giá trị thực hiện đầu tư là **254,9 tỷ đồng**, cụ thể như sau:

Dự án chuyển tiếp:

- Mở rộng và nâng cấp kho, trạm chiết LPG Cần Thơ. Dự kiến hoàn thành Quý I/2017.
- Hoàn thành di dời đưa vào sử dụng trạm chiết nạp LPG Đất Đò Bà Rịa ra Bình Thuận. Dự kiến hoàn thành Quý II/2017.
- Hoàn thành đưa vào sử dụng dự án mở rộng, nâng cấp trạm cấp CNG GTVT tại ĐHQG, dự kiến hoàn thành Quý II/2017.
- Hoàn thành di dời kho chứa và trạm chiết nạp LPG của VT-GAS tại cảng Đồng Nai. Dự kiến hoàn thành vào Quý II/2018.

Dự án khởi công mới:

- Hoàn thành đưa vào sử dụng trạm chiết nạp LPG Vũng Tàu (Di dời sang vị trí mới, đầu tư chiết nạp dây chuyền tự động). Dự kiến hoàn thành Quý IV/2017;
- Nâng cấp trạm nén CNG Mỹ Xuân (Giai đoạn 3), dự kiến hoàn thành Quý IV/2017;
- Nâng cấp trạm nén CNG Hiệp Phước (Giai đoạn 2), dự kiến hoàn thành Quý IV/2017;
- Nâng cấp dây chuyền sơn sửa bình gas – Nhà máy Bình khí (nâng công suất sơn sửa, bảo dưỡng lên 400.000 bình/năm nhằm đáp ứng nhu cầu rất lớn về sơn sửa, bảo dưỡng của công ty cũng như của các khách hàng khác trong nước). Dự kiến hoàn thành Quý IV/2017;
- Mua kho đạm tại KCN Trà Nóc Cần Thơ (trước đây thuộc dự án Kho Cảng khí hóa lỏng Cần Thơ) để di dời bộ phận sơn sửa, tái kiểm định bình gas từ Trạm chiết Cần Thơ sang. Dự kiến hoàn thành Quý IV/2017.
- Hoàn thành cải tạo sửa chữa, nâng cấp các kho, trạm trong toàn KMN trong năm 2017. Dự kiến hoàn thành Quý IV/2017.

3. Chỉ tiêu thu nhập và đào tạo:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH năm 2016	KH năm 2017	So sánh
A	B	C	1	2	3 = 2 / 1
IV	Chỉ tiêu nhân sự đào tạo				
1	Lao động và tiền lương				
-	Số lao động bình quân	Người	985	985	100,0%
-	Tiền lương bình quân	Trđ/Ng	13,60	14,00	103,0%
2	Thực hiện đào tạo	Lượt người	2.412	1.643	68,1%
3	Kinh phí thực hiện đào tạo	Tỷ đ	4,04	3,35	82,9%

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Giải pháp An toàn trong sản xuất kinh doanh:

- Thường xuyên tăng cường công tác giám sát đảm bảo an ninh, an toàn PCCC, vận hành bảo dưỡng sửa chữa và áp dụng khoa học công nghệ vào các công trình khí nhằm ngăn ngừa các nguy cơ gây ra các sự cố, tai nạn, đảm bảo các thiết bị trong tình trạng hoạt động tốt.
- Tổ chức các lớp tập huấn cho CB-CNV nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
- Lựa chọn, chuyển giao, ứng dụng và làm chủ các công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng các công nghệ mới tiết kiệm tài nguyên, nguyên liệu, năng lượng, thân thiện với môi trường.
- Duy trì, áp dụng hiệu quả và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý An toàn - Chất lượng – Môi trường.

2. Giải pháp Kinh doanh:

a. Kinh doanh LPG:

- Về sản phẩm: Công ty sẽ tập trung đầu tư cải tiến, đổi mới công nghệ hiện đại, đảm bảo vận hành hiệu quả an toàn các trạm chiết nạp. Đầu tư hệ thống công nghệ hiện đại tại các trạm chiết để đảm bảo vô bình của KMN luôn đảm bảo tính thẩm mỹ và an toàn khi đến tay người tiêu dùng.
- Về phát triển kênh phân phối:
 - + Tăng cường công tác bán lẻ tại các khu vực thị trường trọng điểm. Đẩy mạnh phân phối vào các kênh Horeca, thị trường ngách...
 - + Quản lý hiệu quả kênh phân phối sẵn có.
 - + Đào tạo đội ngũ bán hàng có chuyên môn và nghiệp vụ song song với việc xây dựng hệ thống KPI và chế độ lương thưởng theo thị trường.
 - + Triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ bán hàng.
 - + Xây dựng kênh phân phối trọng điểm; xây dựng chiến lược, chính sách và phương thức bán hàng cho khu vực Đông Nam Bộ.

- + Đồng thời, triển khai đội ngũ nhân viên bán hàng thời vụ cùng với nhân viên kinh doanh của Công ty và nhân viên kinh doanh tại các Tổng đại lý, đại lý phát triển thị trường tại các khu vực. Xây dựng hệ thống KPIs dành cho đội ngũ lao động thời vụ.
- Về công tác truyền thông: Tập trung đầu tư xây dựng thương hiệu thông qua việc xây dựng chiến lược thương hiệu, nhận dạng thương hiệu mới và đầu tư mạnh vào truyền thông để nâng cao sự nhận biết và sự yêu mến của khách hàng, giúp giảm lệ thuộc vào các đại lý phân phối. Xây dựng bộ máy marketing chuyên nghiệp.

b. Kinh doanh CNG:

Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng sử dụng nhiên liệu CNG trong công nghiệp và giao thông vận tải theo 04 hướng chính:

- + Tiếp cận trực tiếp với các khách hàng đang sử dụng FO, LPG để đàm phán, thuyết phục chuyển đổi sang sử dụng CNG;
- + Phối hợp, ký kết thỏa thuận hợp tác với Ban Quản lý các Khu công nghiệp đầu tư các trạm cung cấp khí trung tâm, giảm thiểu chi phí đầu tư và vận hành;
- + Ký thỏa thuận với Cục xúc tiến thương mại của các Đại sứ quán các nước sắp đầu tư vào Việt Nam (Ấn Độ, Hàn Quốc,...) để đón đầu những nhà đầu tư mới, tiềm năng.
- + Đối với lĩnh vực GTVT: Tận dụng chủ trương của Thành uỷ Tp HCM về kế hoạch đầu tư các xe bus chạy CNG trong thời gian tới, KMN sẽ tính toán sản lượng, sắp xếp phương án nạp phù hợp để khai thác tối ưu các trạm hiện hữu cũng như các trạm đầu tư mới.

c. Kinh doanh vỏ bình LPG:

- Đối với sản xuất bình mới: nắm bắt sát sao nhu cầu thị trường, duy trì và tập trung phát triển thêm các khách hàng mới trong nước, tìm kiếm cơ hội phát triển khách hàng sản xuất vỏ bình ở các nước trong khu vực Đông Nam Á và châu Á (Philipin, Myanmar...).
- Đối với dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và tái kiểm định: KMN sẽ duy trì, mở rộng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và kiểm định vỏ bình gas cũ.
- Tăng cường công tác dự báo, nghiên cứu, phân tích thị trường nguyên vật liệu đầu vào như: thép, van để đặt mua đúng thời điểm, nhằm hạn chế khối lượng tồn kho, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

3. Giải pháp tái cấu trúc mô hình quản lý kinh doanh:

- Tập trung tái cấu trúc toàn bộ công ty theo hướng chuyên môn hóa cao, giảm nhiều tầng quản lý trung gian nhằm khai thác tốt cơ hội kinh doanh, nâng cao hiệu quả, định biên lại nhân sự để tinh gọn bộ máy và cắt giảm chi phí.
- Tái cấu trúc toàn bộ hệ thống bán hàng theo mô hình chuyên nghiệp, kiểm soát được hệ thống, theo từng giai đoạn thích hợp nhằm phục vụ đến tay người tiêu dùng cuối cùng. Tận dụng hệ thống để đa dạng hóa các dòng sản phẩm khác nhưng cùng kênh phân phối, cùng đối tượng phục vụ, tuyển dụng nhân sự phù hợp và có chuyên môn cao với hệ thống trả lương thưởng theo thị trường.
- Đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý: hệ thống quản lý bán hàng DMS, chăm sóc khách hàng CRM cho mảng kinh doanh LPG.

- Đối với nhà máy Bình khí thực hiện việc xây dựng hệ thống quản lý, áp dụng công nghệ thông tin vào điều hành quá trình sản xuất kinh doanh của Nhà máy cho mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động và giảm chi phí sản xuất.
- Tiếp cận công nghệ mới và tập trung đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt vỏ bình nhằm phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng và khách hàng công nghiệp.
- Tập trung chiếm lĩnh thị trường gas tiêu dùng thông qua triển khai hiệu quả chiến lược M&A.

4. Giải pháp Tài chính - Kế toán:

- Tận dụng tối đa nguồn vốn tín dụng của các tổ chức tài chính, nguồn vốn của Tổng Công ty, Tập đoàn, đảm bảo vốn cho nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh.
- Kiểm soát chặt chẽ giá thành, giá vốn đảm bảo chất lượng và giá sản phẩm hàng hóa dịch vụ ở mức hợp lý. Tổ chức kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh kịp thời những vấn đề phát sinh.
- Rà soát lại các chi phí hoạt động để giảm chi phí và có thể giảm giá bán nhằm tăng khả năng cạnh tranh với các thương hiệu khác và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tập trung chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, không để tình trạng công nợ quá hạn thanh toán.

5. Giải pháp về Phát triển nhân lực, đào tạo:

- Sắp xếp bố trí và sử dụng lao động hợp lý, không tuyển thêm lao động khi khối lượng công việc không tăng.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đề xuất nhân sự tham gia các khóa đào tạo đúng người phù hợp với yêu cầu từng chức danh công việc.
- Xây dựng bộ chỉ số KPIs phù hợp cho từng chức danh, nhiệm vụ.
- Xây dựng chính sách lương thưởng theo từng chức năng nhiệm vụ và theo năng lực của từng bộ phận, nhân viên.
- Xây dựng, duy trì và phát triển nguồn nhân lực trẻ, năng động sáng tạo.

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, các giải pháp thực hiện kế hoạch 2017 của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC



Vũ Quý Hiệu

PHẦN III

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2017

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2016.

Năm 2016 tình hình thị trường LPG, CNG và sản xuất vỏ bình có nhiều khó khăn, tình hình giá dầu và giá LPG thế giới không được như kỳ vọng mà đã giảm rất thấp, trung bình giá dầu thô thế giới đạt khoảng 43 USD/thùng (bằng 72% so với kế hoạch), giá LPG khoảng 339,6 USD/tấn (bằng 75,5% so với kế hoạch). Trước tình hình giá dầu và giá LPG duy trì ở mức thấp như vậy, Công ty đã áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt trong kinh doanh và nhờ sự nỗ lực của Lãnh đạo và Tập thể CBCNV Công ty PV Gas South đã xuất sắc hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao cho, cụ thể như sau:

- Sản lượng LPG đạt 279.820 tấn, vượt 13%/KH
- Sản lượng CNG đạt 105,3 triệu m³, vượt 17%/KH
- Doanh thu thuần đạt 4.971,90 tỷ đồng, vượt 19%/KH
- Lợi nhuận trước thuế đạt 422,57 tỷ đồng, vượt 2%/KH
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL đạt 68%.
- Đảm bảo hiệu quả trong kinh doanh LPG, CNG và sản xuất vỏ bình. Tổ chức và khai thác hiệu quả hệ thống kho chứa, trạm chiết nạp của Công ty.
- Đưa sản phẩm mới Gas Dầu khí đến tay người tiêu dùng tại khu vực Tp Hồ Chí Minh, bước đầu đã được khách hàng đón nhận tích cực. Đến nay sản phẩm Gas Dầu khí được phân phối tại hơn 300 đại lý/Cửa hàng trên hơn 800 đại lý ở Khu vực Tp. Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục giữ ổn định sản lượng CNG với các khách hàng hiện hữu, một số khách hàng tăng sản lượng như SamSung, Nam Kim, tích cực tìm kiếm và phát triển khách hàng mới. Việc xây dựng cơ chế kinh doanh, giá bán CNG hợp lý góp phần đem lại thuận lợi cho cả hai bên Công ty và khách hàng, tạo đà cho khách hàng có khả năng phát triển thị trường cũng như tăng sản lượng tiêu thụ khí.
- Về kinh doanh vỏ bình: Nhà máy Bình khí của Công ty đã được cấp chứng chỉ KGS AC211 của Hàn Quốc. Ngoài sản xuất vỏ bình phục vụ cho nhu cầu nội bộ, nhà máy sản xuất vỏ bình của Công ty còn sản xuất vỏ bình cho các khách hàng: Saigon Petro, Gia Đình Gas, Soped Gas, Petro Miền Trung... và trong năm 2016 đã sản xuất được 60.000 vỏ bình Gas Dầu Khí.
- Về Công tác đầu tư và xây dựng:
 - + Công ty đã hoàn thành việc quyết toán công trình di dời Trạm chiết nạp LPG Chi nhánh Đắc Lắc, Công trình mở rộng Trạm Mỹ Xuân.
 - + Khởi công xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp Kho và trạm chiết nạp LPG Cần Thơ thuộc Chi nhánh Miền Tây trong tháng 08/2016, hoàn thành và đưa vào hoạt động trong Quý I/2017.

- + Khởi công xây dựng Trạm chiết LPG Cà Mau vào tháng 08/2016 và đã đưa vào hoạt động trong tháng 12/2016.
 - + Ký hợp đồng thuê đất dự án di dời kho và trạm chiết LPG VT Gas với cảng Đồng Nai vào tháng 12/2016, đang triển khai thực hiện các công tác khảo sát xây dựng, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD Công trình trong quý I/2017.
 - + Triển khai đầu tư Dự án Trạm chiết nạp LPG Bình Thuận, dự kiến hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong Quý II/2017.
 - + Triển khai đầu tư nâng cấp Trạm cấp khí CNG ĐHQG, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong Quý II/2017.
 - Về công tác tái cấu trúc doanh nghiệp:
 - + Đến hết ngày 25/03/2016, Công ty đã hoàn thành việc thoái vốn 14.904.263 cổ phiếu tương đương 55,2% vốn điều lệ Công ty CNG Việt Nam.
 - + Ngày 31/03/2016 hoàn tất chuyển đổi Công ty TNHH MTV KHL Việt Nam (VT-GAS) và Công ty TNHH MTV KD KHL Miền Đông (KMĐ) thành Chi nhánh trực thuộc. Đã chính thức hoạt động từ ngày 01/04/2016.
 - + Công ty đã tái cơ cấu các chi nhánh kinh doanh LPG theo vùng miền:
 - Chi nhánh Miền Đông;
 - Chi nhánh Miền Tây;
 - Chi nhánh Miền Trung;
 - Chi nhánh Nam Trung Bộ;
 - Chi nhánh VT – Gas;
- Trong năm 2016, Công ty đã được nhận các giải thưởng:
- + Công ty đã vinh dự nhận được giải thưởng là một trong số **“30 doanh nghiệp minh bạch nhất”** của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 2015-2016 do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức và đây là lần thứ 4 liên tiếp Công ty nhận được giải thưởng này.
 - + Tiếp nối thành công trong năm các năm 2013, 2014, 2015, năm 2016 Công ty đã Đạt giải **“top 50 Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2015”** do Sở GDCK TPHCM và báo Đầu tư Chứng khoán đồng tổ chức, đây cũng là lần thứ 4 Công ty đạt được giải này.
 - + Công ty cũng đã vinh dự được cấp chứng nhận chỉ số tín nhiệm **“Thương hiệu uy tín – Trusted Branch 2016”** do Tổ chức đánh giá và chứng nhận Quốc Tế Interconformity – CHLB Đức – Châu Âu cùng với Hội đồng liên minh thương mại – Viện Doanh Nghiệp Việt Nam tổ chức.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên, trong đó gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 02 thành viên kiêm nhiệm trong Ban điều hành, 01 thành viên chuyên trách và 01 thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

II.1 Các phiên họp của HĐQT

Trong năm 2016, HĐQT đã làm việc thông qua 06 phiên họp HĐQT và thông qua việc lấy phiếu ý kiến 15 lần và quyết định những nội dung quan trọng sau đây:

1. Quý 1/2016:

- Điều chỉnh kế hoạch năm 2015 của Công ty.
- Thông qua quỹ tiền lương năm 2015 của Khối điều hành, Chi nhánh trực thuộc và các Công ty thành viên.
- Thông qua việc sửa đổi các phụ lục kèm theo Quy chế trả lương, trả thưởng được ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-KMN của HĐQT.
- Thông qua kết quả SXKD năm 2015.
- Thông qua việc thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.
- Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2016 của Công ty.
- Chấp thuận Kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Công ty.
- Thông qua việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
- Thông qua việc chuyển đổi và thành lập các Chi nhánh trực thuộc Công ty trên cơ sở chuyển giao toàn bộ phần vốn, tài sản, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ và các vấn đề có liên quan khác từ Công ty TNHH MTV Khí hóa lỏng Việt Nam (VT Gas) và Công ty TNHH MTV Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Đông (PV Gas Sài Gòn).
- Chấp thuận bổ nhiệm Ông Hoàng Minh Tuấn – Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty giữ chức Giám đốc Nhà máy Bình khí Dầu khí Việt Nam thay chức vụ kiêm nhiệm của Ông Vũ Văn Thục.
- Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế tài quản lý tài chính của Chi nhánh miền Đông và Chi nhánh VT Gas.

2. Quý 2/2016:

- Chấp thuận việc giải thể Văn Phòng và Phòng Tổ chức nhân sự của Công ty.
- Thông qua việc thành lập Phòng Tổ chức Hành chính Công ty trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Công ty và phòng Tổ chức Nhân sự.
- Thông qua Danh sách nhân sự bổ sung vào quy hoạch cán bộ nguồn đến năm 2021 của Công ty.
- Chấp thuận bổ nhiệm Ông Huỳnh Lâm Kiệt giữ chức Trưởng phòng Tài chính Kế toán Chi nhánh miền Đông và giao nhiệm vụ kiêm giữ chức Trưởng phòng Kế toán các Chi nhánh sau : Chi nhánh miền Đông tại Vũng Tàu, Chi nhánh miền Đông tại Tây Ninh, Chi nhánh miền Đông tại Bình Phước.
- Chấp thuận bổ nhiệm Ông Nguyễn Châu Minh Lâm giữ chức Trưởng phòng Tài chính Kế toán Chi nhánh VT Gas và giao nhiệm vụ kiêm giữ chức Trưởng phòng Kế toán các Chi nhánh sau : Chi nhánh VT Gas tại Đà Nẵng, Chi nhánh VT Gas tại Quảng Trị, Chi nhánh VT Gas tại Lâm Đồng.

- Bổ nhiệm Ông Trần Văn Nghị - Phó giám đốc Công ty giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó giám đốc Công ty thay Ông Vũ Văn Thực chuyển công tác.
- Bổ nhiệm Ông Đặng Văn Vĩnh – Giám đốc Công ty Cổ phần CNG Việt Nam giữ chức Phó giám đốc Công ty.
- Thông qua các Tài liệu liên quan đề trình ĐHĐCĐ thường niên 2016.
- Phê chuẩn việc bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Bích Thủy giữ chức Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Cần Thơ.
- Phê duyệt thanh toán cổ tức còn lại năm 2015 (6%/01 cổ phiếu) và tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 (15%/01 cổ phiếu) bằng tiền mặt.
- Thông qua Kế hoạch phát triển sản phẩm mới của Công ty, cụ thể như sau :
 Nhãn hiệu đề xuất : GAS DẦU KHÍ
 Màu bình : Màu xanh lá cây
 Thiết kế đề xuất : Tên sản phẩm đặt mặt trước, logo PV Gas mặt sau.
 Địa bàn phát triển sản phẩm mới : Tại các khu vực thị trường của Công ty thông qua hệ thống phân phối hiện hữu.
- Phê duyệt Quy định phân cấp Quyết định đầu tư và mua sắm của Công ty.
- Thông qua việc đổi tên giao dịch tại các Chi nhánh trực thuộc Công ty.

3. Quý 3/2016:

- Chấp thuận việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đăng Khánh – Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Nha Trang tiếp tục giữ chức Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Nha Trang với thời hạn 3 năm.
- Thông qua việc thành lập Chi nhánh : Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam – Chi nhánh VT Gas tại Sài Gòn.
- Chấp thuận việc giải thể Phòng Kỹ thuật – Đầu tư – An toàn của Công ty.
- Thông qua việc thành lập Phòng Kỹ thuật – Đầu tư và Phòng An toàn – Môi trường Công ty trên cơ sở tách từ Phòng Kỹ thuật – Đầu tư – An toàn Công ty.

4. Quý 4/2016:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2016.
- Thông qua công tác cơ cấu tổ chức các Chi nhánh theo vùng miền và công tác cán bộ tại các Chi nhánh; Quy hoạch cán bộ của Công ty.
- Thông qua việc chấm dứt hoạt động Công ty TNHH MTV Khí hóa lỏng Việt Nam – Văn phòng đại diện tại TP. HCM.
- Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Quảng Trị - Công ty TNHH MTV Khí hóa lỏng Việt Nam.
- Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt (10%/01 cổ phiếu).
- Chấp thuận bổ nhiệm Ông Trần Văn Huỳnh Long – Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Bình khí tiếp tục giữ chức Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Bình khí với thời hạn 3 năm.
- Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khí hóa lỏng Việt Nam tại Lâm Đồng.

- Phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động và Quy chế tài chính của các Chi nhánh trực thuộc Công ty.

II.2 Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và bộ máy điều hành.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều hành, cụ thể như sau:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban điều hành.
- Trong thời gian từ tháng 8/2016 đến tháng 10/2016, HĐQT đã tổ chức đi kiểm tra tình hình hoạt động, làm việc và chỉ đạo các Chi nhánh trực thuộc, nghe báo cáo các mặt hoạt động và kiểm điểm các công tác trọng điểm của Chi Nhánh.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi cho HĐQT.
- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

Đánh giá chung về công tác này, HĐQT đã luôn hướng tới các chuẩn mực quản trị hiện đại của công ty cổ phần, công tác này thực tế trong năm qua đã đạt kết quả, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật. Việc giám sát, đốc thúc, chia sẻ của HĐQT đã giúp Ban điều hành tổ chức triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT nhanh chóng kịp thời hơn, đồng thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định và đạt hiệu quả.

Về việc giám sát công tác điều hành của Giám đốc, HĐQT đánh giá năm 2016 Giám đốc đã thực hiện tốt các chiến lược, nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị, cùng với tập thể lãnh đạo Công ty góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2016.

II.3 Công tác khác:

- HĐQT tiếp tục chỉ đạo thực hiện công bố thông tin cho các cổ đông theo đúng quy định hiện hành của Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thường xuyên cập nhật trang thông tin điện tử (Website) của Công ty, đăng tải các thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty trên Website của Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017

Kinh tế thế giới năm 2017 được nhận định là có dấu hiệu phục hồi nhưng còn nhiều khó khăn thách thức; Giá dầu, giá LPG vẫn tiếp tục biến động khó lường, tình hình gian lận thương mại trong kinh doanh LPG vẫn tồn tại ở hầu hết các khu vực thị trường,... Với đặc điểm tình hình chung như vậy, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, HĐQT xác định những nội dung chính cần thực hiện như sau:

1. Tiếp tục tổ chức bộ máy HĐQT làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành. Tập trung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Cùng với Ban Giám đốc làm việc với các Chi nhánh trực thuộc để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các Chi nhánh hoàn thành nhiệm vụ năm 2017.
3. Duy trì các phiên họp định kỳ theo quy định và tổ chức họp bất thường khi cần thiết để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban điều hành theo quy định hoặc được mời để cùng ban điều hành xử lý kịp thời các công việc.
4. Đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
5. Tiếp tục đảm bảo công tác an ninh, an toàn tại các kho, trạm, hệ thống vận chuyển, phân phối LPG, CNG, xăng dầu và nhà máy sản xuất bình khí.
6. Đẩy mạnh khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống Kho, trạm chiết, Nhà máy bình khí; áp dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý.
7. Tăng cường phát triển công tác bán lẻ LPG tại các khu vực thị trường của PV Gas South, chú trọng phát triển kinh doanh hướng tới khách hàng tiêu thụ trực tiếp để gia tăng hiệu quả kinh doanh. Tập trung công tác bán lẻ LPG tại các thành phố, thị xã, thị trấn đặc biệt là các thành phố lớn của khu vực Đông Nam Bộ.
8. Đẩy mạnh nhận diện thương hiệu PETROVIETNAM GAS/Gas Dầu Khí/VT – Gas.
9. Không ngừng gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh CNG.
10. Tập trung sản xuất vỏ bình đáp ứng nhu cầu nội bộ, khách hàng bên ngoài và nâng cấp hệ thống sơn sửa, bảo dưỡng sửa chữa nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường cho giai đoạn sắp tới.
11. Tiếp tục tăng cường công tác quản trị kinh doanh. Lập, rà soát, cập nhật định mức sản xuất kinh doanh phù hợp với hoạt động của Công ty. Thường xuyên kiểm soát, tiết giảm chi phí và tăng cường quản lý công nợ nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh cho Công ty.
12. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ tình hình triển khai các dự án đầu tư và xây dựng, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả của các dự án, cụ thể như sau:
 - Mở rộng, nâng cấp kho và trạm chiết LPG Cần Thơ.
 - Hoàn thành đưa vào sử dụng kho trạm chiết LPG Bình Thuận (di dời Trạm Đất đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu ra Bình Thuận). Dự kiến hoàn thành Quý II/2017.
 - Cải tạo, nâng cấp trạm cấp CNG cho phương tiện giao thông vận tải tại Đại học Quốc gia – Thủ Đức. Dự kiến hoàn thành Quý II/2017.
 - Di dời kho và trạm chiết LPG của VT Gas tại cảng Đồng Nai. Dự kiến hoàn thành Quý II/2018.
 - Di dời, nâng cấp trạm chiết LPG Vũng Tàu. Dự kiến hoàn thành Quý IV/2017.
 - Nâng cấp trạm nén CNG Mỹ Xuân. Dự kiến hoàn thành Quý IV/2017.
 - Nâng cấp trạm nén CNG Hiệp Phước. Dự kiến hoàn thành Quý IV/2017.
 - Nâng cấp dây chuyền sơn sửa bình gas - Nhà máy Bình khí Dầu khí. Dự kiến hoàn thành Quý IV/2017.
 - Mua kho đạm tại KCN Trà Nóc Cần Thơ (để di dời bộ phận sơn sửa, tái kiểm định bình gas Trạm chiết Cần Thơ sang). Dự kiến Quý IV/2017.

- Cải tạo sửa chữa, nâng cấp các kho, trạm trong toàn Công ty. Dự kiến hoàn thành Quý IV/2017.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
KINH DOANH KHÍ
MIỀN NAM
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Đỗ Tân



PHẦN IV
BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2016

I - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp; Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam; Căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện nhiệm vụ như sau:
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn minh bạch trong các báo cáo. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của công ty.
- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty, để giúp phát hiện và khắc phục kịp thời những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ. Định kỳ hàng quý Ban Kiểm soát lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cho từng thành viên theo từng lĩnh vực, thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra và tổng kết lập Báo cáo kiểm tra, giám sát.

Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã phối hợp với đoàn kiểm tra của Công ty kiểm tra giám sát tại các đơn vị trong Công ty, thực hiện Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Phú để kiểm tra, đánh giá tình hình tuân thủ các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước và các quy trình kiểm soát nội bộ liên quan đến công tác quản lý tài chính trong toàn Công ty. Cuối năm thành viên BKS tham gia giám sát công tác kiểm kê vốn tài cuối năm tại các đơn vị trong Công ty.

- Công tác giám sát cũng được thực hiện thông qua Kết quả kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước, của cấp trên, như: Kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty Khí...

II- KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

- So với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông giao: Các chỉ tiêu sản lượng đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, cụ thể: Sản lượng LPG đạt 113% sản lượng kế hoạch, CNG đạt 117% sản lượng kế hoạch.

Các chỉ tiêu tài chính trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông giao được xây dựng trên cơ sở giá dầu 60USD/thùng, giá LPG CP 450USD/MT, thực tế trong năm 2016 giá dầu bình quân ở mức 43USD/thùng, giá CP khoảng 339,6USD/MT (75,5% so với kế hoạch), do đó Hội đồng Quản trị công ty đã ra nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh trên cơ sở giá dầu và giá CP thực tế.



So với các chỉ tiêu tài chính trong kế hoạch đã được điều chỉnh: Doanh thu thuần thực hiện 4.971,90 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế thực hiện 422,57 tỷ đạt 102% kế hoạch.

- Công tác đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị cũng đã được thực hiện đúng tiến độ, kịp thời đưa vào khai thác đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh: trong năm khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng dự án xây dựng trạm triết nạp LPG Cần thơ và trạm chiết nạp LPG Cà mau.
- Các công trình được thực hiện tuân thủ đúng các quy định của Luật Đấu thầu, các quy định về quản lý chất lượng, về quản lý chi phí xây dựng công trình. Hiện nay các công trình đang được làm thủ tục quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành theo đúng quy định.

Một số chỉ tiêu chính tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2016	Thực hiện Năm 2016	% Thực hiện kế hoạch
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	4.180	4.971	119%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	413	423	102%

Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp:

Trong quý 1- 2016 Công ty CP Khí kinh doanh Khí miền Nam đã hoàn thành việc thoái toàn bộ phần vốn góp là 14.904.263 cổ phiếu tương đương 55,20% vốn điều lệ tại công ty CP CNG Việt nam. Giải thể và chuyển đổi hai Công ty con là Công ty TNHH một thành viên kinh doanh khí hóa lỏng Miền đông và Công ty TNHH một thành viên khí hóa lỏng Việt nam thành các chi nhánh trực thuộc Công ty CP kinh doanh Khí miền Nam. Công tác tái cấu trúc sắp xếp lại doanh nghiệp được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Hai chi nhánh trên đã được cấp Giấy đăng ký kinh doanh và ổn định tổ chức đi vào hoạt động.

Khoản tiền thu từ việc thoái vốn tại Công ty CP CNG Việt nam tạo nguồn lực tài chính giúp Công ty thực hiện đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển hệ thống phân phối và nâng cao thương hiệu trên thị trường.

2. Thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức và các nghị quyết khác của ĐHĐCĐ:

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2015 là 6% / VĐL bằng tiền mặt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã thông qua. Tạm ứng cổ tức năm 2016 là 25%/VĐL bằng tiền mặt.
- Các nội dung khác đã được thực hiện theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. Báo cáo được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định của Bộ Tài chính.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội theo qui định của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.
- Các chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính năm 2016 của Công ty là lành mạnh, khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo. Đầu năm Công ty thu được lượng tiền mặt hơn 450 tỷ do thoái vốn tại Công ty CP CNG nên khả năng chủ động tài chính của Công ty tăng, cơ cấu vay nợ trên Tổng tài sản và Vốn chủ sở hữu giảm so với năm trước. Công ty đã bảo toàn, phát triển được vốn, các chỉ số tỷ suất lợi nhuận đạt kế hoạch.
- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện.

4. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã được Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.
- Lãnh đạo Công ty đã chú trọng thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn như: Mua đầy đủ bảo hiểm tài sản, hàng hóa, Công tác thu hồi công nợ được quan tâm sâu sát, sử dụng nhiều biện pháp để thu hồi công nợ, giảm thiểu nợ khó đòi, nợ tồn đọng. Chấn chỉnh sát sao việc tuân thủ quy chế quản lý Tiền - hàng- công nợ để hạn chế rủi ro. Thực hiện trích lập các khoản dự phòng như: dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, trích lập quỹ dự phòng tài chính đầy đủ, đúng quy định.
- Lãnh đạo Công ty đã làm tốt công tác luân chuyển cán bộ, hoàn thiện bộ máy tổ chức, vừa đảm bảo tính thống nhất trong quản lý, điều hành, vừa đẩy mạnh phân cấp phân quyền tạo sự chủ động trong sản xuất kinh doanh cho các đơn vị thành viên.
- Việc tuyển dụng, sử dụng, điều chuyển lao động hợp lý, đảm bảo hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc trả lương, thưởng và sử dụng các quỹ thực hiện đảm bảo công bằng, minh bạch theo đúng các quy chế đã được phê duyệt. Lãnh đạo Công ty đã chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật.

5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

- Giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.
- Ban Kiểm soát được mời tham dự hầu hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Công ty. Tại các cuộc họp này Ban Kiểm soát cũng đã tham gia đóng góp ý kiến trên phương diện đảm bảo tính phù hợp trong các hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát thực hiện thẩm định báo cáo Tài chính trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát hàng quý của Ban kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

III - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Sau quá trình thực hiện kiểm tra giám sát trong năm 2016 vừa qua, Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo Tài chính và Phương án phân phối lợi

nhuận năm 2016 của Công ty đưa ra. Kính đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Sau khi nghiên cứu hồ sơ năng lực và dựa trên chất lượng dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH Deloitte đã được kiểm chứng qua kết quả thực hiện công việc kiểm toán tại PV Gas South từ năm 2007 đến nay, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2017. Bên cạnh đó, để đảm bảo tính cạnh tranh của phí kiểm toán và đảm bảo tiến độ kiểm toán đáp ứng theo yêu cầu, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán dự bị.

PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017

Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và chiến lược phát triển đến năm 2025.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, các phòng chức năng Công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại các đơn vị cũng như tại văn phòng Công ty.
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư.
- Thẩm định báo cáo Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2017. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty. Giám sát việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.
- Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát năm 2017.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thục Quyên

PHẦN V

CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

- i. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính PV Gas South năm 2016 (đã được kiểm toán)
- ii. Tờ trình về việc Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch năm 2017
- iii. Tờ trình về việc Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017
- iv. Tờ trình về việc Bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên
- v. Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Số:01/TTr-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016
(Đã được kiểm toán)

Kính gửi:

**Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH1 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần kinh doanh Khí Miền Nam (PV Gas South) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2016 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 bao gồm:

- ✓ Báo cáo của kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
- ✓ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2016;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2016.

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

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2016
1	Tổng tài sản	Đồng	2.249.588.188.885
2	Nợ phải trả	Đồng	1.282.755.920.727
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	966.832.268.158
4	Tổng doanh thu (*)	Đồng	5.375.167.098.368
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	422.573.475.880
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	341.702.369.545

(*) 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.

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



Số: 02/TTr-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chia cổ tức, thưởng ban điều hành và trích lập các quỹ
năm 2016, năm 2017

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH1 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần kinh doanh Khí Miền Nam;
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2016 và phương án dự kiến năm 2017 của Công ty PV Gas South như sau:

1. Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các Quỹ năm 2016

Chỉ tiêu	Năm 2016	Ghi chú
A - Lợi nhuận trước thuế năm 2016	422.573.475.880	đồng
B - Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016	80.871.106.335	đồng
C - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016	341.702.369.545	đồng
D - Trích lập các quỹ	161.680.947.818	đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	136.680.947.818	đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25.000.000.000	đồng
E - Thưởng Ban điều hành Công ty năm 2016	300.000.000	đồng
Phương án chia cổ tức năm 2016		
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 2015 còn lại	3.591.218.324	đồng
4 - Lợi nhuận năm 2016 sau khi trích lập các Quỹ và thưởng Ban điều hành	179.721.421.727	đồng
5 - Lợi nhuận năm 2016 chia cho các cổ đông	165.000.000.000	đồng
6 - Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền)	33%	%
7 - Thời điểm chia cổ tức 25% đã chia (15% ngày 5/5/2016 và 10% ngày 17/11/2016) 8% sau ngày Đại Hội Đồng Cổ Đông		
8 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2017	18.312.640.051	đồng

2. Phương án dự kiến chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2017 (theo phương án giá dầu 50 USD/thùng và CP 376,5 USD/tấn)

Chỉ tiêu	Năm 2017	Ghi chú
1 - Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang	18.312.640.051	đồng
2 - Lợi nhuận trước thuế năm 2017	125.203.041.093	đồng
3 - Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017	25.040.608.219	đồng
4 - Lợi nhuận sau thuế năm 2017	100.162.432.874	đồng
5 - Trích lập các quỹ	25.000.000.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25.000.000.000	đồng
6 - Thưởng Ban điều hành Công ty năm 2017	300.000.000	đồng
7 - Lợi nhuận chia cổ tức sau khi trích lập các Quỹ và thưởng Ban điều hành	93.175.072.925	đồng
a - Tổng số cổ phiếu	50.000.000	cổ phiếu
b - Vốn điều lệ của Công ty	500.000.000.000	đồng
c - Lợi nhuận chia cho cổ đông	75.000.000.000	đồng
d - Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền)	15%	%
e - Cổ tức	1.500	đồng/cổ phiếu
f - Lợi nhuận chuyển sang năm 2018	18.175.072.925	đồng

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Tấn

Số: 03/TTr-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016
và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Kính gửi:

**Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH1 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần kinh doanh khí Miền Nam;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và để đảm bảo chế độ thù lao của HĐQT và 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 thù lao của HĐQT và BKS PV Gas South năm 2016 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:

	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	TH 2016/ KH 2016
Tiền lương của thành viên HĐQT và BKS	3.342.000.000	3.223.210.460	96,4%

- Tổng tiền thù lao năm 2016: 36.000.000 đồng.

II. Kế hoạch lương/ thù lao của HĐQT và BKS năm 2017:

- 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 năm 2017: trên cơ sở số thực hiện năm 2016: 3.223.210.460 đồng.

- 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.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Phúc*



Đỗ Tấn

Số: 04 /TTr-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty

Kính gửi:

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 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên PV Gas South nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

- I. Số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 cần bầu: 02 người
- II. Số lượng Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017- 2022 cần bầu : 02 người
- III. Cách thức đề cử, ứng cử, bầu cử: tuân thủ theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Tấn

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN (Nhiệm kỳ 2017 - 2022)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam như sau:

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam;
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

III. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT

- a) Số lượng thành viên HĐQT : 02 người
- b) Nhiệm kỳ 05 (năm) năm : 2017 - 2022

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị

Ứng viên HĐQT cần đáp ứng quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 cụ thể:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- c) Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng

viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên, và từ 90% trở lên được đề cử đủ số ứng viên theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

IV. Quy định về đề cử, ứng cử Kiểm soát viên

1. Số lượng, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên

- a) Số lượng Kiểm soát viên : 02 người
- b) Nhiệm kỳ 05 (năm) năm : 2017 - 2022

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS

Ứng viên BKS cần đáp ứng quy định tại Điều 163, 164 của Luật doanh nghiệp và Điều 36 Điều lệ Công ty, cụ thể:

- a) Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.
- b) Không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty.
- c) Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- d) Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

3. Quyền đề cử, ứng cử Kiểm soát viên

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty và gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty theo thời gian và địa chỉ nêu tại Khoản 2 Điều này. Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập

theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.pgs.com.vn bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Lý lịch trích ngang ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này (theo mẫu).

Người đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên về địa chỉ sau trước **15h00 ngày 21/04/2017**.

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Lầu 4, PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 39100324/39100108 - Fax: (84-8) 39100097/39100325

VI. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT, Kiểm soát viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, và phải được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VII. Thủ tục và phương thức bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:

1. Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu thực hiện. Ban Bầu cử và kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:
 - Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT, Kiểm soát viên;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
 - Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
3. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:
 - Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;
 - Việc bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Trường hợp phát sinh ứng viên mới trong ngày diễn ra đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban Bầu cử và kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

4. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát Phiếu bầu thành viên HĐQT và Phiếu bầu Kiểm soát viên. Khi được phát phiếu bầu cử, Đại biểu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu để được xử lý.

5. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Mỗi phiếu bầu được bầu số ứng viên tối đa bằng số người cần bầu. Cụ thể, mỗi phiếu thành viên HĐQT được bầu số thành viên HĐQT tối đa 02 người; Mỗi phiếu bầu Kiểm soát viên được bầu số Kiểm soát viên tối đa 02 người.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu dồn phiếu đều cho nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào các ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

6. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có dấu treo của công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu, phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự, và không thuộc trường hợp bị coi là không hợp lệ như quy định dưới đây.
- Trong trường hợp có sự sai sót, Đại biểu có thể liên hệ với Ban Bầu cử và kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu bầu ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
 - + Phiếu bầu ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.
 - + Phiếu bầu gạch tên các ứng cử viên.
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.
 - + Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng người cần bầu.
 - + Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
 - + Phiếu bầu nộp sau khi Ban Bầu cử và kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
 - + Phiếu bầu không có chữ ký của đại biểu tham dự.
 - + Phiếu bị rách, nát, bị nhòe.

7. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, Đại biểu có thể liên hệ với Ban Bầu cử và kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban Bầu cử và kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban Bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

8. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

- Người trúng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu hợp lệ được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu hợp lệ được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, Kiểm soát viên thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, Kiểm soát viên thì Đại hội sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên của Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Số: 05/TTr-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH1 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần kinh doanh khí Miền Nam;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty PV Gas South là:

1. Chọn Công ty TNHH Deloitte Viet Nam là đơn vị kiểm toán chính thức cho PV Gas South.
2. 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.

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thục Quyên



Số 01/NQ - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2017

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của PV Gas South:**

a) **Chỉ tiêu sản lượng:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2016	TH 2016	Tỷ lệ %
1	Khí nén CNG	M ³	90.000.000	105.292.003	117%
2	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	248.000	279.820	113%
-	LPG rời	Tấn	90.000	115.129	128%
-	LPG bình	Tấn	158.000	164.691	104%
3	Sản lượng vỏ bình	Vỏ	340.000	341.387	100%
4	Xăng dầu	Lít	3.900.000	4.089.183	105%

b) **Chỉ tiêu tài chính:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2016	TH 2016	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.180,20	4.971,90	119%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	412,68	422,57	102%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	134,40	159,53	122%

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của PV Gas South:**

a) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD :

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2017
I.	Sản lượng		
1	Khí nén CNG	M³	115.000.000
2	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	273.870
-	LPG rời	Tấn	100.000
-	LPG bình	Tấn	173.870
3	Sản lượng xăng dầu	Lít	4.000.000
4	Sản lượng vỏ bình	Vỏ bình	350.000
II.	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.745,6
III.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125,2
IV	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	74,3
V	Đầu tư xây dựng cơ bản		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	254,9
-	XDCB và Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	254,9
2	Nguồn vốn	Tỷ đồng	202,5
-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	67,7
-	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	134,7

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 2017 trong trường hợp giá dầu thay đổi.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 (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 2016, kế hoạch năm 2017 như sau :

❖ **Về phương án chia cổ tức, thưởng ban điều hành và trích lập các quỹ 2016:**

• **Về phương án chia cổ tức:**

- Lợi nhuận sau thuế chia cho cổ đông : 165.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ : 33%

Trong đó:

- + 25% trên vốn điều lệ (15% đã chi trả ngày 05/5/2016 và 10% đã chi trả ngày 17/11/2016)

+ 8% trên vốn điều lệ: dự kiến sẽ chi trả sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Về thưởng Ban điều hành : 300.000.000 đồng
- Về phương án trích lập các Quỹ:
 - Quỹ đầu tư phát triển : 136.680.947.818 đồng
 - 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 2017:
 - Về phương án chia cổ tức:
 - Lợi nhuận sau thuế chia cho cổ đông : 75.000.000.000 đồng
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ : 15%
 - Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
 - Về thưởng Ban điều hành : 300.000.000 đồng
 - Về kế hoạch trích lập các quỹ:
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 25.000.000.000 đồng

Điều 6: Thông qua Tờ trình Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

Điều 8: Thông qua việc bầu ông/bà.....và ông/bà..... giữ chức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 9: Thông qua việc bầu ông/bà..... và ông/bà..... giữ chức kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 10: 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 10;
- Lưu VT, HĐQT.

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

Đỗ Tấn