



Số 01/BB-ĐHĐCĐ

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

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

### 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 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, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 20/05/2016.
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00' ngày 24 tháng 04 năm 2017
5. Địa điểm: Phòng họp Sunflower Ballroom A, Khách sạn REX, Số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Đại hội đã nghe ông Võ Đình Quang đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu, cụ thể như sau:

- Vào lúc 08 giờ 30' ngày 24/04/2017: Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là **2.388** cổ đông đại diện cho **49.998.794** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông, đại diện ủy quyền (đại biểu) tham dự đại hội là **41** người đại diện cho **29.766.823** cổ phần được quyền biểu quyết chiếm **59,54%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
- Vào lúc 10 giờ 25' (thời điểm bắt đầu bầu cử và biểu quyết) ngày 24/04/2017 tổng số đại biểu tham dự đại hội là **66** người đại diện cho **30.777.335** cổ phần được quyền biểu quyết chiếm **61,56 %** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015; Căn cứ Điều 18 tại Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 Bầu cử và 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 bầu cử và kiểm phiếu:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| - Ông Đào Đình Thiêm | - Giám đốc Chi nhánh VT - Gas - Trưởng Ban |
|----------------------|--|



- Ông **Đàm Trọng Nguyên** - Phó phòng TCKT - Thành viên
- Ông **Nguyễn Quang Hoàng** - Phó phòng KHKD - 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 phòng TCHC

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 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 <sup>3</sup>	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
<b>I.</b>	<b>Sản lượng</b>		
1	Khí nén CNG	M <sup>3</sup>	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.

3. Ông Đỗ Tấn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

4. Bà Nguyễn Thục Quyên - Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

5. 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 năm 2016 (đã được kiểm toán):

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](http://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.

## 5.2. Tờ trình về việc Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch năm 2017. Cụ thể như sau:

### 5.2.1. 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
<b>Phương án chia cổ tức năm 2016</b>		
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

### 5.2.2. Phương án dự kiến chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2017:

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

## 5.3. Tờ trình về việc Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017. Cụ thể như sau:

### 5.3.1. 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:

	<b>Kế hoạch năm 2016</b>	<b>Thực hiện năm 2016</b>	<b>TH 2016/ KH 2016</b>
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.

### 5.3.2. 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.

### 5.4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2022

#### Ông Đào Đình Thiêm trình bày các nội dung bầu cử như sau:

- Nội dung Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2022 được Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.
- Danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/bà sau :
  1. Ông Vũ Quý Hiệu đề cử để bầu giữ chức Thành viên HĐQT
  2. Bà Nguyễn Minh Ngọc đề cử để bầu giữ chức Thành viên HĐQT
  3. Bà Nguyễn Thục Quyên đề cử để bầu giữ chức Kiểm soát viên
  4. Ông Phạm Tuấn Anh đề cử để bầu giữ chức Kiểm soát viên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 91,59% thông qua danh sách nhân sự đề cử trên.

Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành Hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Đại hội tiến hành bầu cử.

### 6. Bà Nguyễn Thục Quyên - Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau :

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

### 7. Tóm tắt các ý kiến thảo luận chính của tại Đại hội:

Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình, tại phần thảo luận, cuộc họp đã nhận được một số ý kiến của cổ đông về các nội dung sau:

Phần lớn ý kiến của các cổ đông xoay quanh tình hình SXKD của Công ty, vấn đề doanh thu tại sao giảm so với những năm trước, tỷ lệ % bán LPG cho các khách hàng dân dụng và công nghiệp, chênh lệch lợi nhuận từ nguồn hàng mua của Tổng Công ty Khí Việt Nam và nguồn hàng từ nhập khẩu, tình hình triển khai trạm CNG cho giao

thông vận tải, tình hình công nợ, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, chi phí đào tạo, vấn đề quản trị Công ty,....

Trên cơ sở ý kiến của các cổ đông, Đoàn Chủ tịch đã trả lời cụ thể từng câu hỏi của các cổ đông.

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 và BẦU CỬ:**

##### **IV.1 BIỂU QUYẾT:**

**Ông Vũ Quý Hiệu thay mặt Chủ tịch đoàn điều hành biểu quyết thông qua Đại hội đối với các nội dung:**

- 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD 2017; 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.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 30.777.335 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 30.777.335 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 30.777.335 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán).**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 30.777.335 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Không có ý kiến: 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 2016, kế hoạch năm 2017.**
- Phản biểu quyết:
- Tán thành: 30.169.862 cổ phần, chiếm 98,03% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Không tán thành: 607.473 cổ phần, chiếm 1,97% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Không có ý kiến: 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 2016 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.**
- Phản biểu quyết:
- Tán thành: 30.777.335 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 7. Thông qua Tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022.**
- Phản biểu quyết:
- Tán thành: 30.727.262 cổ phần, chiếm 99,84% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Không có ý kiến: 50.073 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 8. Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2022.**
- Phản biểu quyết:
- Tán thành: 28.190.468 cổ phần, chiếm 91,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Không có ý kiến: 2.586.867 cổ phần, chiếm 8,41% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 9. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.**
- Phản biểu quyết:
- Tán thành: 30.777.335 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **IV.2 BẦU CỬ :**

**Ông Đào Đình Thiêm thay mặt Ban bầu cử và kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu Bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022, kết quả cụ thể như sau:**

**Tỷ lệ bầu cử cụ thể:**

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ bầu cử		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
<b>Thành viên Hội đồng Quản trị</b>			
1. Ông Vũ Quý Hiệu	29.753.529	96,67%	Trúng cử
2. Bà Nguyễn Minh Ngọc	26.615.779	86,48%	Trúng cử
<b>Kiểm soát viên</b>			
1. Bà Nguyễn Thục Quyên	28.503.387	92,61%	Trúng cử
2. Ông Phạm Tuấn Anh	27.857.321	90,51%	Trúng cử

**V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

Ông Phạm Thái Sơn thay mặt Ban Thư ký trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 30.777.335 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 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 2017 được lập lúc 11giờ 31' ngày 24/04/2017, 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**