



Số 01/NQ - ĐHĐCĐ

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

**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 <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>		
<b>1</b>	<b>Khí nén CNG</b>	<b>M<sup>3</sup></b>	<b>115.000.000</b>
<b>2</b>	<b>Khí hóa lỏng LPG</b>	<b>Tấn</b>	<b>273.870</b>
-	LPG rời	Tấn	100.000
-	LPG bình	Tấn	173.870
<b>3</b>	<b>Sản lượng xăng dầu</b>	<b>Lít</b>	<b>4.000.000</b>
<b>4</b>	<b>Sản lượng vỏ bình</b>	<b>Vỏ bình</b>	<b>350.000</b>
<b>II.</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>4.745,6</b>
<b>III.</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>125,2</b>
<b>IV</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>74,3</b>
<b>V</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b>		
<b>1</b>	<b>Giá trị thực hiện đầu tư</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>254,9</b>
-	XDCB và Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	254,9
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>202,5</b>
-	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 (theo phương án giá dầu 50 USD/thùng và CP 376,5 USD/tấn):
  - 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 Vũ Quý Hiệu và bà Nguyễn Minh Ngọc giữ chức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**Điều 9:** Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thục Quyên và ông Phạm Tuấn Anh 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