

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

**TÀI LIỆU PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**



TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Thời gian: Bắt đầu lúc **08 giờ 00'** ngày **21 tháng 04 năm 2022**
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
08:00 – 08:30	- Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách đại biểu.
08:30 – 08:40	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; - Giới thiệu Ban Thư ký.
08:40 – 08:50	- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
08:50 – 10:45	- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; - Nội dung các tờ trình: + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán); + Tờ trình về việc thông qua Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2022, kế hoạch năm 2022; + Tờ trình về việc thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; + Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; + Tờ trình về việc chấp thuận Hợp đồng giao dịch mua bán khí với Người có liên quan của Cổ đông. + Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; + Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; - Đại hội thảo luận; - Hướng dẫn biểu quyết/bầu cử và Đại hội tiến hành biểu quyết/bầu cử;
10:45 – 11:00	- Nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.
11:00 – 11:30	- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết/bầu cử
11:30 – 11:40	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:40 – 11:45	- Tuyên bố bế mạc Đại hội

MỤC LỤC

STT	Nội dung
Phần I	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Phần II	Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022
Phần III	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022
Phần IV	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
Phần V	Nội dung các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">+ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán);+ Tờ trình về việc thông qua Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2021, kế hoạch năm 2022;+ Tờ trình về việc thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;+ Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;+ Tờ trình về việc chấp thuận Hợp đồng giao dịch mua bán khí với Người có liên quan của Cổ đông;+ Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;+ Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
Phần VI	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Phần VII	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát và các biểu mẫu đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát .

7236-C
TY
IN
KH
AM
CHÍ MẬP

PHẦN I
QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của 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 2022 theo đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

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
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

III. Công tác phòng ngừa dịch Covid – 19 và phương án đón tiếp cổ đông tham dự Đại hội

- Yêu cầu cổ đông, khách mời, nhân sự tổ chức Đại hội thực hiện các thủ tục bắt buộc như: kê khai y tế, đo nhiệt độ, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào khu vực tổ chức đại hội;
- Thực hiện theo các quy định Phòng chống dịch của Bộ y tế.

IV. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

V. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

- Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 24/03/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

VI. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

VII. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

VIII. 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 đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

o Biểu quyết bằng hình thức **giơ Thẻ biểu quyết**: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027; Quy chế bầu cử; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

o Biểu quyết bằng hình thức **điền vào Phiếu biểu quyết**: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, các tờ trình và các nội dung khác tại Đại hội (trừ tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027).

2. Cách biểu quyết:

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành và Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành và Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành và Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết hợp lệ, từng nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Từng nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:



- o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;

- o Không có chữ ký và không đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Cách tính tỷ lệ biểu quyết: tính trên quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Cú 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/03/2022) tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là 49.998.794 cổ phần tương đương với 49.998.794 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại *Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty* thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Lưu ý:

- o Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- o Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

6. Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và tuân thủ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

IX. 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 tọa.

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 tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

X. Đoàn Chủ tọa:

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- 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.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

XI. Ban Thư ký:

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- 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.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

XII. Ban kiểm phiếu:

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

XIII. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

XIV. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

XV. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Quốc Nghĩa

PHẦN II
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (KMN).

Thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc tôi xin trình bày báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

I. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

1. Kết quả kinh doanh

Năm 2021 được coi là một năm đánh dấu mốc lịch sử khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, lệnh giãn cách được áp dụng ở khắp nơi đã ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế toàn cầu cũng như kinh tế Việt Nam.

Giá CP biến động thất thường, tăng giảm không theo quy luật, việc giá CP tăng liên tục các tháng gần cuối năm 2021 dẫn đến giá Gas bán lẻ trên thị trường tăng cao đến gần 500.000 đồng/B12kg và do khó khăn vì bị ảnh hưởng dịch bệnh đã làm cho nhu cầu tiêu thụ LPG, CNG và vỏ bình bị giảm mạnh.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, kéo dài trong năm 2021 dẫn đến một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh hoạt động cầm chừng gây không ít khó khăn trong công tác bán hàng và thu hồi công nợ tiền hàng Công ty.

Công tác thu hồi vỏ bình thuộc sở hữu của KMN đang bị chiếm dụng gặp nhiều khó khăn do các Đại lý, trạm chiết lợi dụng sự hạn chế kiểm tra thường xuyên của các cơ quan chức năng khi dịch Covid-19 bùng phát.

Cùng với sự quyết tâm và đồng lòng của toàn thể CBNV Công ty KMN đã nỗ lực và đạt được Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	TH/KH 2021
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Sản Lượng LPG	Tấn	241.689	216.460	89,56%
1.1	LPG Dân dụng	-	154.444	138.043	89,38%
1.2	LPG Rời	-	87.245	78.417	89,88%

2	Sản lượng Vỏ bình	Vô			
2.1	Vỏ bình làm mới	-	454.200	399.449	87,95%
2.2	Vỏ bình bảo dưỡng	-	568.900	727.571	127,89%
3	Sản lượng Xăng dầu	Lít	4.730.000	3.104.041	65,62%
4	Sản lượng CNG	Sm3	120.000.000	109.122.311	90,94%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	5.128,52	5.869,31	114,44%
2	Chi phí	-	856,3	828,99	96,80%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	78,25	99,66	127,36%
III	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	668,33	181,57	27,17%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	588,95	204,1	34,65%
IV	Các chỉ tiêu khác				
1	Lao động và thu nhập				
-	Số lao động bình quân	Người	1.310	1.287	98,24%
-	Thu nhập bình quân	Trđ/Ng/Tháng	13,55	14,16	104,50%
2	Thực hiện đào tạo	Lượt người	4.692	2.479	52,83%
3	Kinh phí đào tạo	Tỷ đồng	3,38	0,86	25,44%

2. Các giải pháp đã thực hiện

Trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đặc biệt trong Quý 3/2021 và dự kiến tiếp tục kéo dài sang năm 2022. Công tác kinh doanh LPG, CNG, sản xuất vỏ bình gặp rất nhiều khó khăn thách thức, nhu cầu sử dụng bị giảm do dịch bệnh, các hệ thống khách hàng Horeca, Công ty, xí nghiệp, trường học tạm nghỉ, đóng cửa, hệ thống vận chuyển hành khách công cộng ngưng hoạt động, khách hàng chuyển sang dùng nhiên liệu khác có giá thấp hơn do giá LPG và giá xăng dầu tăng cao..., giá nguyên vật liệu đầu vào để sản xuất vỏ bình đều tăng cao, từ đầu năm đến nay giá thép tăng liên tục và chưa có dấu hiệu dừng lại... Những nguyên nhân trên ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Để đạt được các kết quả như trên Ban lãnh đạo đã đưa ra các giải pháp thực hiện như sau:

➤ Kinh doanh LPG:

- Tiếp tục thực hiện cải tiến hệ thống vệ sinh vỏ chai bảo đảm sạch sẽ không còn vết bẩn (bụi đất, dầu mỡ, vết keo dán tem nhãn,...) để đảm bảo khi vỏ bình đưa vào chiết nạp đã được làm sạch và nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra cũng như nâng cao vị thế sản phẩm của Công ty đối với khách hàng.

- Rà soát, cải tiến tiêu chuẩn tỷ lệ chất lượng LPG cụ thể của từng trạm để đảm bảo ổn định chất lượng đầu ra cũng như đáp ứng các nhu cầu của khách hàng theo từng vùng thị trường.

- Nâng cao công tác dự báo tình hình thị trường tại các tháng để đưa ra các kế hoạch mua bán hàng sát với tình hình tiêu thụ của các đơn vị, chủ động tìm kiếm thêm các nguồn hàng nhập khẩu với giá cạnh tranh.

- Rà soát, tìm kiếm, bổ sung các hồ sơ pháp lý liên quan đến chứng minh nguồn gốc vỏ chai LPG của Công ty theo quy định để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như làm việc với quan chức năng trong việc giải quyết tranh chấp quyền sở hữu vỏ chai LPG.

- Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Khu vực miền Tây... ngăn chặn các hoạt động chiếm dụng vỏ bình và san chiết LPG trái phép, thu hồi được nhiều vỏ bình thuộc sở hữu của KMN từ các đợt truy quét này.

- Làm biển hiệu cửa hàng cho khách hàng và thay thế các biển hiệu theo bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện giải pháp “Số hóa, quản lý và truy xuất nguồn gốc vỏ bình LPG” đáp ứng yêu cầu của Chính phủ về quản lý sổ điện tử và truy xuất nguồn gốc bình gas.

- Hợp tác toàn diện với Total Gaz về nguồn hàng, dịch vụ sơn sửa bảo dưỡng, dịch vụ chiết nạp LPG chai.

- Làm thủ tục đăng ký sở hữu kiểu dáng công nghiệp cho các mẫu chai LPG của Công ty.

- Triển khai làm ấn phẩm giới thiệu sản phẩm (sales kit) LPG, CNG.

- Triển khai các phương án phòng chống dịch đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh. Tổ chức cho bộ phận sản xuất, chiết nạp, vận hành thực hiện ba tại chỗ “3T” tách độc lập với bộ phận gián tiếp có tiếp xúc với khách hàng để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ nguồn bên ngoài vào khu vực sản xuất..., các kho/trạm đều tuân thủ đúng các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

➤ Sản xuất vỏ bình:

- Trong năm 2021 giá thép nhập khẩu để sản xuất vỏ bình đều tăng, đến tháng 11/2021 giá mua là: 1.100 usd/tấn đã tăng 169% so với giá kế hoạch đầu năm (650 usd/tấn, giá bình quân thực hiện năm 2021 là 700 usd/tấn, bao gồm hàng tồn kho giá thấp từ năm 2020) đã đẩy giá bình mới tăng cao cộng thêm do ảnh hưởng dịch Covid-19 các đơn vị kinh doanh LPG gặp nhiều khó khăn dẫn đến nhu cầu sản xuất vỏ bình mới giảm mạnh.

399
CỔ
CỔ
H D
IẾT
-TP

- Công ty tập trung vào sơn sửa bảo dưỡng bình nội bộ để nâng cao chất lượng sản phẩm và sơn chuyển đổi các vỏ chai còn thương hiệu Petrovietnam Gas sang các thương hiệu của Công ty đang kinh doanh.

- Công ty đã từng bước tạo được uy tín trong lĩnh vực gia công cơ khí và bảo dưỡng sơn sửa vỏ chai LPG trên thị trường:

+ Tiếp tục thực hiện hợp đồng bảo dưỡng vỏ chai cho Total Gaz.

+ Thực hiện dịch vụ in logo bình gas lạnh không nạp lại.

+ Tiếp tục nghiên cứu đề án phát triển sản phẩm bình gas lạnh.

➤ **Kinh doanh CNG:**

- Đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục, không để phải dừng sản xuất do dịch Covid-19.

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều khách hàng ngừng sản xuất, giảm sản lượng tiêu thụ. Khách hàng giao thông vận tải dừng hoạt động hoàn toàn từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 10 năm 2021.

- Việc tìm kiếm khách hàng mới gặp nhiều khó khăn vì không thể tiếp xúc khách hàng do áp dụng lệnh giãn cách xã hội khi có dịch Covid-19.

➤ **Công tác tài chính - kế toán**

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định, quy trình liên quan để đáp ứng các yêu cầu trong công tác quản trị, nâng cao công tác xử lý nghiệp vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Kiểm soát tốt các khoản công nợ phải thu, phải trả để không xảy ra tình trạng bị chiếm dụng vốn và bị phạt hợp đồng do quá hạn thanh toán.

- Tìm kiếm những ngân hàng như HSBC, Shinhan, Maybank ... có lãi suất thấp để phục vụ nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư giúp chi phí lãi vay giảm 31% so với năm 2020. Cân đối nguồn vốn nhân rồi để tối ưu hóa hoạt động tài chính tăng hơn 323% so với năm trước.

- Kiểm soát tốt các khoản chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh tại văn phòng công ty và các đơn vị trực thuộc để đảm bảo các chi phí chi ra đều hợp lý, hợp lệ. Tổng chi phí trong năm 2021 giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Thường xuyên phân tích các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh (sản lượng, doanh thu, giá vốn chi phí, lợi nhuận ..), phát hiện những khâu còn yếu kém để từ đó tham mưu cho ban lãnh đạo đưa ra những quyết định điều chỉnh kịp thời.

➤ **Công tác Tổ chức - nhân sự - đào tạo**

- Nghiên cứu, lựa chọn phần mềm quản lý công việc và quản lý nhân sự ... nhằm bắt kịp xu hướng chuyển đổi số trong doanh nghiệp và nâng cao hiệu suất công việc.

- Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, xây dựng định biên lao động cho từng phòng/bộ phận phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao. Áp dụng đánh giá hiệu suất công việc (KPIs) hàng tháng để làm cơ sở tính thưởng hiệu quả tương xứng với kết quả thực hiện công việc của người lao động.

- Rà soát, sắp xếp lại các vị trí làm việc để nhằm nâng cao năng suất lao động cũng như để tăng thu nhập cho người lao động.

- Thực hiện điều chỉnh mức thưởng hiệu quả cho một số chức danh chủ chốt, có đóng góp và ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc điều chỉnh này cũng tạo nên động lực để giữ chân những người lao động muốn gắn bó và cống hiến cho Công ty.

- Công ty đã triển khai một số khóa đào tạo online cho cán bộ quản lý các cấp trong Công ty để nâng cao trình độ quản lý.

- Rà soát công tác lưu trữ tài liệu, đảm bảo tính khoa học và lưu trữ đầy đủ, thuận tiện khi tra cứu, tìm kiếm.

- Rà soát, cập nhật, sửa đổi, hoàn thiện, bổ sung các quy chế, quy trình, quy định, xây dựng các văn bản pháp lý theo hướng tinh gọn, nhất quán và dễ áp dụng, phù hợp với những thay đổi của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty.

- Triển khai các phương án làm việc phù hợp trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để đảm bảo hiệu quả công việc: Triển khai áp dụng chữ ký số trong Công ty, làm việc luân phiên tại văn phòng, làm việc online tại nhà... đảm bảo không làm hoạt động kinh doanh bị gián đoạn.

➤ Công tác đầu tư xây dựng

Đảm bảo bám sát tiến độ các dự án, khắc phục các khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 như tổ chức 3T để chăm thầu cho các gói thầu cung cấp thiết bị LNG đảm bảo đúng tiến độ.

➤ Công tác An toàn

Trong năm 2021, KMN đã thực hiện các phương án đảm bảo an toàn để sản xuất như sau:

- Không có tai nạn sự cố gây thiệt hại về tài sản, con người và môi trường.

- Bảo đảm 100% các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động và các thiết bị đo lường được kiểm định và hiệu chuẩn đầy đủ theo yêu cầu pháp luật.

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý chai LPG và xây dựng cơ sở dữ liệu hỗ trợ việc tìm kiếm, truy xuất hồ sơ chai nhanh chóng và kịp thời.

- Được đánh giá tái cấp chứng nhận Hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (đánh giá lại 3 năm/lần).

- Hoàn thành cập nhật bộ tài liệu an toàn của 9 kho/trạm chiết nạp LPG và CNG để trình Bộ Công Thương phê duyệt (định kỳ 5 năm/lần).

- Triển khai các biện pháp kiểm tra an toàn từ xa để đảm bảo công tác kiểm tra giám sát thường xuyên khi dịch bùng phát do hạn chế đi lại giữa các khu vực.

- Triển khai công tác đào tạo nội bộ về an toàn vệ sinh lao động, kỹ thuật an toàn kinh doanh khí.

- Kịp thời áp dụng các biện pháp chống dịch cần thiết và triển khai 3 tại chỗ để bảo đảm SXKD không bị gián đoạn. Công ty cũng đã liên hệ với các cơ quan ban ngành để triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho CBNV.



II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Căn cứ xây dựng kế hoạch:

- Kết quả sản xuất kinh doanh ước thực hiện năm 2021 của KMN.
- Nhu cầu thị trường và tình hình kinh doanh thực tế của KMN.
- Đơn giá xây dựng kế hoạch 2022:
 - + Căn cứ giá dầu thô tạm tính là 65 USD/thùng, Giá CP là 582 USD/tấn.
 - + Căn cứ giá CNG đầu vào tạm tính theo đơn giá 8,68 usd/mmBtu.
 - + Tỷ giá vnd/usd: 23.300đ

2. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tập trung vào công tác phát triển thị trường bán lẻ LPG, duy trì và tăng mức độ nhận diện thương hiệu.
- Rà soát, tiết giảm chi phí để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty.
- Tập trung sản xuất vô bình đảm bảo chất lượng và tiến độ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời tìm kiếm khách hàng mới trong và ngoài nước để khai thác hiệu quả nhà máy sản xuất bình khí.
- Tăng cường quản lý công nợ, gia tăng hiệu quả kinh doanh.
- Đảm bảo 100% CBCNV được huấn luyện, đào tạo theo các yêu cầu của pháp luật hiện hành.
- Rà soát thực trạng cơ sở hạ tầng trong toàn Công ty để xây dựng quy hoạch, cải tạo, nâng cấp, chuẩn hóa các thiết bị tại các kho/trạm cho phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
- Khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống kho, trạm chiết, Nhà máy Bình Khí.
- Sắp xếp lại các vị trí làm việc để nhằm nâng cao năng suất lao động cũng như để tăng thu nhập cho người lao động. Mức tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp được xác định theo kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty và mức độ đóng góp của người lao động trên nguyên tắc làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, làm công việc gì, vị trí gì hưởng lương theo công việc đó, vị trí đó.

3. Chỉ tiêu kế hoạch 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	KH năm 2022	KH2022/ TH 2021
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	216.460	218.558	100,97%
1.1	LPG dân dụng	Tấn	138.043	153.818	111,43%

1.2	LPG rời	Tấn	78.417	64.740	82,56%
2	Sản lượng Vô bình	Vô			
2.1	Vô bình làm mới	vô	399.449	284.226	71,15%
2.2	Vô bình bảo dưỡng	vô	727.571	667.442	91,74%
3	Xăng dầu	Lít	3.104.041	3.400.000	109,53%
4	Khí nén CNG	SM³	109.122.311	116.020.893	106,32%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.869,31	6.138,54	104,59%
3	Chi phí	Tỷ đồng	828,99	869,64	104,90%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	99,66	96,6	96,93%
III	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	12	12	100,00%
IV	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	181,57	437,27	240,83%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	204,1	412,78	202,24%

4. Giải pháp thực hiện:

a. Công tác Kinh doanh

➤ Về kinh doanh LPG

- Đảm bảo nguồn hàng ổn định để phục vụ sản xuất, đáp ứng đúng chất lượng chất theo yêu cầu của khách hàng.

- Hoàn thiện mô hình quản trị kinh doanh LPG cho các Chi nhánh phù hợp với đặc điểm vùng, miền trên cơ sở chính sách bán hàng, chính sách chiết khấu đã được duyệt. Cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường, tổ chức thực hiện tốt công tác dịch vụ hậu mãi.

- Triển khai các chương trình truyền thông, quảng bá để tăng mức độ nhận diện thương hiệu thông qua chất lượng sản phẩm.

- Rà soát, hoàn thiện quy trình bán hàng, giao hàng để nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng sản phẩm và tăng uy tín đối khách hàng.

➤ Về kinh doanh CNG

- Tính toán kỹ các yếu tố để lên phương án giá bán CNG cho từng khách hàng trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên và phù hợp với tình hình thực tế của thị trường nhiên liệu.

- Tính toán phương án đầu tư, đảm bảo đầu tư cung cấp CNG, LNG đạt hiệu quả cao.

- Duy trì khách hàng cũ, tìm kiếm, phát triển khách hàng mới.

- Sẵn sàng chuyển đổi một số khách hàng sang sử dụng LNG khi có nguồn cung.

➤ Về kinh doanh Vô bình

- Tập trung tốt vào nhiệm vụ sản xuất và sơn bảo dưỡng trong nội bộ, duy trì các khách hàng hiện hữu và tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng, đảm bảo sức cạnh tranh để mở rộng thị trường trong và ngoài nước, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Nâng cấp một số máy móc thiết bị mới đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất, đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm mới.

b. Công tác tài chính

- Tăng cường quản lý, giám sát sử dụng các nguồn lực tài sản để tối đa hóa lợi nhuận.

- Xác định đúng nhu cầu về vốn cho hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng để đảm bảo thu xếp nguồn vốn và sử dụng vốn hiệu quả.

- Kiểm soát, đánh giá mức độ rủi ro các khoản nợ, tăng cường các biện pháp quản lý công nợ nhằm đảm bảo không phát sinh tăng nợ xấu.

c. Công tác đầu tư xây dựng

- Thường xuyên cập nhật tiến độ dự án để kịp thời có phương án giải quyết nhằm đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ, chất lượng.

- Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư: Phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng liên quan để hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nhận bàn giao mặt bằng để chuẩn bị đầu tư.

- Đối với các dự án chuyên tiếp, đang triển khai: Tiếp tục tăng cường công tác giám sát, quản lý chặt chẽ để đảm bảo chất lượng, tiến độ đầu tư dự án theo kế hoạch.

- Hoàn thiện hồ sơ thủ tục thanh quyết các dự án đã hoàn thành theo đúng quy định.

d. Công tác nhân sự, đào tạo

- Tiếp tục hoàn thiện và áp dụng các Quy chế, Quy định, Quy trình đã được cập nhật, xây dựng mới.

- Xây dựng khung năng lực và tổ chức đánh giá năng lực cho từng vị trí, chức danh công việc, tiến tới sắp xếp lao động hợp lý và hoàn thiện hệ thống lương 3P, đảm bảo việc trả lương, trả thưởng ngày càng công bằng, kích thích người lao động.

- Cải tiến phương pháp và tiêu chí đánh giá KPIs phù hợp và sát thực hơn.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo các kỹ năng về quản trị và kỹ năng chuyên môn.

- Lựa chọn và ứng dụng phần mềm một cách tối đa cho công tác quản lý công việc và nhân sự.

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

- Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an ninh, an toàn PCCC, vận hành bảo dưỡng sửa chữa nhằm đảm bảo các thiết bị trong tình trạng hoạt động tốt và ngăn ngừa các nguy cơ gây ra các sự cố, tai nạn.

- Tổ chức các lớp tập huấn cho CBNV nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

- Tổ chức các lớp đào tạo an toàn theo yêu cầu pháp luật cho các đối tượng theo kế hoạch đào tạo 2022.

- Kiểm định, tái kiểm định các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, các giải pháp thực hiện của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Luận

PHẦN III

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (KMN).

Thay mặt cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021

Năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát và kéo dài trên toàn thế giới đã tác động tiêu cực đến đời sống, kinh tế toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Đặc biệt khi đợt dịch thứ 4 bùng phát cùng với sự xuất hiện của chủng virus delta, việc áp dụng các biện pháp giãn cách, việc đi lại, vận chuyển hàng hoá gặp rất nhiều khó khăn đã làm ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Về công tác kinh doanh LPG nhu cầu tiêu thụ của thị trường giảm rất mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 cộng với giá CP liên tục tăng vào các tháng cuối năm 2021.

Việc tiêu thụ CNG cũng bị giảm đáng kể do ảnh hưởng của dịch Covid, các công ty, xí nghiệp đóng cửa, hệ thống vận chuyển hành khách công cộng ngưng hoạt động, một số khách hàng chuyển sang dùng nhiên liệu khác thay thế có giá thành thấp hơn giá CNG.

Công tác kinh doanh vô bình gặp rất nhiều khó khăn khi giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, nhu cầu tiêu thụ LPG giảm dẫn đến nhu cầu tiêu thụ vô bình mới trên thị trường cũng giảm theo, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất vô chai LPG.

Để vượt qua những khó khăn chưa từng có của đại dịch Covid-19 gây ra, Ban Lãnh đạo Công ty đã đề ra các giải pháp linh động, triển khai quyết liệt, kịp thời và hiệu quả các giải pháp như tăng cường công tác quản trị, tiết giảm chi phí, thực hiện phương châm 3 tại chỗ,... và tận dụng tốt các cơ hội hiện có cùng với sự đồng lòng, sự quyết tâm, đoàn kết của toàn thể CBNV Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn trong đại dịch và hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản được Đại hội đồng cổ đông thông qua đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 99,66 tỷ đồng, bằng 127,36% kế hoạch năm và chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 5.869 tỷ đồng bằng 114,44% kế hoạch năm, cụ thể như sau:

+ Sản lượng LPG: **216.460 tấn**, đạt 89,56% KH.

- + Sản lượng vỏ chai LPG làm mới: **399.449 vỏ**, đạt 87,95% KH.
- + Sản lượng CNG: **109.122.311 Sm³**, đạt 90,94% KH.
- + Tổng doanh thu: **5.869,31 tỷ đồng**, đạt 114,44% KH.
- + Lợi nhuận trước thuế đạt **99,66 tỷ đồng**, đạt 127,36% KH.
- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL bằng **15,84%**.

Trong năm qua, ngoài việc đạt được các chỉ tiêu trên, Công ty cũng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ/giải pháp mà Công ty đã đề ra trong năm 2021, cụ thể như sau:

- Đảm bảo công tác an ninh, an toàn và hiệu quả trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- rà soát/cập nhật các văn bản/quy định thuộc hệ thống quản trị của Công ty để phục vụ công tác quản lý/quản trị của Công ty ngày càng tốt hơn.
- Tập trung vào công tác phát triển thị trường bán lẻ LPG, duy trì và tăng mức độ nhận diện thương hiệu.
- Rà soát, tiết giảm chi phí để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty.
- Tập trung sản xuất vỏ bình đảm bảo chất lượng và tiến độ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời tìm kiếm khách hàng mới trong và ngoài nước để khai thác hiệu quả nhà máy sản xuất bình khí.
- Đẩy nhanh việc quản lý vỏ bình thông qua việc quản lý số hóa.
- Tăng cường quản lý công nợ để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
- Khai thác, sử dụng hiệu quả kho và trạm nạp, Nhà máy Bình Khí.
- Sắp xếp lại các vị trí làm việc để nâng cao năng suất lao động cũng như để tăng thu nhập cho người lao động.
- 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.
- Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo duy trì hoạt động SXKD.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, trong đó gồm 01 Chủ tịch HĐQT làm việc kiêm nhiệm, 01 thành viên HĐQT kiêm nhiệm trong Ban điều hành, 01 thành viên Hội đồng Quản trị và 02 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị. Các thành viên đều có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh và trong ngành khí nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao nhất và đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ, cụ thể như sau:

II.1 Các phiên họp của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 4 phiên họp HĐQT, 11 lần có ý kiến bằng văn bản. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và quyết định với những nội dung quan trọng như phụ lục đính kèm.

II.2 Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Tổng 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:

- Trong năm 2021, HĐQT đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành của Ban Tổng Giám đốc thông qua các Quy chế quản lý nội bộ; Nghị quyết/Quyết định; văn bản; các cuộc họp của HĐQT.

- Luôn 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 các năm qua đã đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật. Việc giám sát, đôn đốc, chia sẻ của HĐQT đã giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện đúng các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT nhanh chóng kịp thời hơn, đồng thời giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định và đạt hiệu quả cao.

Về việc giám sát công tác điều hành của Tổng Giám đốc, HĐQT đánh giá cao việc chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ trong việc điều hành công tác SXKD của Công ty. Tổng Giám đốc đã chỉ đạo 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 2021.

II.3 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:

II.3.1 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

Trong năm 2021, Thành viên độc lập HĐQT đã tích cực hoạt động, phát huy vai trò của mình trong việc hỗ trợ hoạt động quản trị hiệu quả, minh bạch, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư. Đồng thời tham mưu và đề xuất lên HĐQT các vấn đề về định hướng chiến lược kinh doanh, nhân sự, chính sách... để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty.

II.3.2 Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

Với tinh thần trách nhiệm và chuyên môn cao, HĐQT trong năm qua đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để định hướng chiến lược, cụ thể hóa và chỉ đạo cho BGD thực hiện các chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và giao phó. Các Nghị quyết, Quyết định cũng được ban hành một cách kịp thời, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty, phù hợp với thực tiễn kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển.

Năm 2021, là một năm cực kỳ khó khăn do dịch bệnh Covid -19 trong nước bùng phát lần thứ 4 đặc biệt là 6 tháng cuối năm, diễn biến dịch bệnh phức tạp và kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, xã hội, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đây là giai đoạn có nhiều thách thức cho ngành khí, nhưng HĐQT

cùng Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo vừa an toàn vừa hiệu quả.

Theo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT, Công ty đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao, đặc biệt là chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đạt trên 114% và trên 127% tương ứng, từ đó quyền lợi của các cổ đông và người lao động được bảo đảm tốt, thu nhập và các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phúc lợi, khen thưởng v.v... đều được duy trì và nâng cao, tạo không khí sôi nổi trong hoạt động SXKD trong toàn công ty. Có được thành quả này là do ban lãnh đạo công ty luôn bám sát, quyết liệt trong điều hành, động viên khích lệ kịp thời sáng kiến cải tiến trong mọi hoạt động, đồng thời Thành viên độc lập HĐQT đánh giá cao việc tăng cường phối hợp, trao đổi thường xuyên giữa các cổ đông lớn của công ty nhằm nâng cao công tác quản trị công ty trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, dịch bệnh kéo dài để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty, bảo đảm lợi ích cao cho các nhà đầu tư cũng như cho người lao động công ty.

II.4 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 theo quy định.

III. THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT NĂM 2021

Công ty áp dụng chế độ thù lao cho thành viên trong HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty, tương xứng với năng lực và kết quả công việc của từng thành viên. Chế độ thưởng và phúc lợi chung khác theo Quy chế và Thỏa ước lao động tập thể.

Trong năm 2021, Công ty đã thanh toán các khoản thù lao cho các thành viên HĐQT như sau: Tổng tiền thù lao của thành viên HĐQT: **1.248.000.000** đồng, cụ thể:

(Đơn vị tính: đồng)

Họ và Tên	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
Ông Phan Quốc Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	251.000.000	Bổ nhiệm ngày 20/4/2021
Bà Phan Thị Ngọc Hà	Chủ tịch HĐQT	109.000.000	Miễn nhiệm ngày 20/4/2021
Ông Nguyễn Ngọc Luận	Thành viên HĐQT	360.000.000	
Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	360.000.000	
Ông Hà Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	84.000.000	
Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên độc lập HĐQT	84.000.000	

IV. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Đã được trình bày tại khoản 29 thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: không phát sinh giao dịch.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

Dự kiến năm 2022 tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp và khó lường, mặc dù Chính phủ đã chuyển hình thức đối phó với đại dịch Covid-19 từ trạng thái đóng cửa hoàn toàn các hoạt động sang trạng thái bình thường mới, nhưng toàn bộ các hoạt động như các quán ăn, nhà hàng vẫn chưa khởi động nhiều, các nhà máy, xí nghiệp vẫn chưa hoạt động bình thường, nhiều khách hàng vẫn ở trạng thái dừng/giảm sản xuất và hoạt động cầm chừng cùng với việc giá CP biến động thất thường, tình hình gian lận thương mại trong kinh doanh LPG vẫn tồn tại ở hầu hết các khu vực thị trường nên sẽ là một năm đầy thách thức và khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Với tình hình chung như vậy, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, HĐQT xác định những nhiệm vụ chính cần thực hiện như sau:

- 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 tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Cùng với Ban Kiểm soát thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát các Chi nhánh trực thuộc, Công ty thành viên để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để Công ty thành viên và các Chi nhánh hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

- 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.

- Đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đối với Ban Điều hành.

- Vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo công tác an ninh, an toàn tại các khu vực sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường LPG nhằm gia tăng thị phần; Khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kho, trạm nạp của Công ty.

- Tiếp tục triển khai dự án đầu tư hệ thống phân phối sản phẩm LNG để kịp thời cung cấp ra thị trường, đảm bảo đạt hiệu quả cao.

- Tăng cường công tác chuyển đổi số và chuẩn hóa các thiết bị tại các kho/trạm cho phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

- Duy trì tốt công tác phòng chống dịch Covid – 19, ổn định các chính sách/chế độ phúc lợi cho Người lao động.

- 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 đã được phê duyệt trong năm 2022, cụ thể:

- + Tiếp tục di dời kho và trạm nạp LPG của VT GAS tại Đồng Nai;
- + Xây dựng trạm nạp LPG Nha Trang;
- + Xây dựng hệ thống thiết bị thực hiện dịch vụ cấp LNG cho khách hàng;
- + Cung cấp LNG cho khách hàng công nghiệp;
- + Dự án Mở rộng đường ống cấp khí cho khách hàng mới tại KCN;
- + Dự án đường ống cấp LPG cho kho LPG Dung Quất;
- + Lắp đặt các Trạm cấp khí cho các khách hàng mới.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, trên tinh thần trách nhiệm vì lợi ích và sự phát triển bền vững của Công ty, kính mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến và thông qua để xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững. Uau

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Phan Quốc Nghĩa

Phụ lục đính kèm Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

Một số các Nghị quyết/Quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị đã ban hành trong năm 2021:

1. Quý I/2021:

- Phê duyệt Quy chế phân cấp đầu tư và quản lý đấu thầu của Công ty;
- Chấp thuận các nội dung chính của Hợp đồng mua bán khí với Người có liên quan của Cổ đông;
- Thông qua kết quả SXKD năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty;
- Phê duyệt hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư năm 2021;
- Thông qua việc lựa chọn hình thức kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định 05/NĐ-CP;
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Thông qua việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Chấp thuận ông Đào Đình Thiêm thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty theo nguyện vọng cá nhân;
- Thông qua tài liệu để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty;

2. Quý II/2021:

- Bổ nhiệm lại ông Đặng Văn Vĩnh giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty với thời hạn 05 năm;
- Thông qua việc bổ sung nội dung miễn nhiệm/bầu thành viên Hội đồng Quản trị vào chương trình họp ĐHĐCĐ để trình ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Thông qua việc bầu ông Phan Quốc Nghĩa – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TNHH Khí hoá lỏng Việt Nam;
- Thông qua việc chi từ quỹ thưởng của Ban Điều hành Công ty;
- Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 10%/cổ phiếu);

3. Quý III/2021:

- Phê duyệt chấm dứt hoạt động các Chi nhánh của Công ty;
- Thông qua kết quả SXKD 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ KH SXKD 5 tháng cuối năm 2021;
- Thông qua việc thuê 01 tổ chức kiểm toán độc lập trong danh mục của Bộ Tài Chính để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ cho Công ty;

4. Quý IV/2021:

- Chấp thuận các nội dung chính của Hợp đồng giao dịch với Người có liên quan của Cổ đông;
- Phê duyệt Quy chế công bố thông tin và Quy chế soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản quy phạm quản lý nội bộ của Công ty;

- Chấp thuận bà Nguyễn Huyền Linh thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty theo nguyện vọng cá nhân;

(Vui lòng tham khảo chi tiết Báo cáo tình hình quản trị Công ty đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 18/01/2022).

PHẦN IV
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 166/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại Hội đồng Cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

I - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm gồm 01 Trưởng ban Kiểm soát là thành viên chuyên trách và 02 kiểm soát viên là thành viên kiêm nhiệm.

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại điều 170 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, trong năm 2021 Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát đã được ĐHĐCĐ thông qua 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. Xem xét tính đúng đắn về Pháp lý của việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong năm tài chính 2021.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của Pháp luật;

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Xem xét tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; tình hình triển khai tiến độ các dự án đầu tư mua sắm của Công ty;

- Giám sát tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ;

- Thẩm định Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 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 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 2021, được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, Ban kiểm soát đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công ty. Đây là đơn vị nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, đáp ứng đủ các điều kiện đặt ra và đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Ban kiểm soát cũng đã phối hợp với Ban Điều hành Công ty, lãnh đạo các phòng ban ban hành các Quy trình, Quy chế để cùng tiến tới hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong Công ty. Cuối năm thành viên BKS tham gia giám sát công tác kiểm kê tài sản cuối năm tại các đơn vị, Chi nhánh trong Công ty.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2021 Ban kiểm soát tổ chức 04 cuộc họp định kỳ (trực tiếp, online và lấy ý kiến qua email); Nội dung của các cuộc họp bao gồm:

- Xây dựng và thông qua Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021 của Ban kiểm soát. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên 2021;

- Xây dựng và thông qua Báo cáo giám sát hàng quý, bao gồm: đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty; Báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty; đánh giá về việc thực hiện và tuân thủ các Quy chế, quy định của Công ty.

- Thông qua thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 và giữa niên độ.

- Phân công tham gia giám sát và báo cáo đánh giá công tác tổ chức Đại hội cổ đông theo đúng quy định về trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Phân công tham gia giám sát và báo cáo đánh giá về công tác kiểm kê tài sản và công nợ cuối năm của Công ty.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích của thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2021:

- Tổng tiền lương, thưởng: 754.874.074 đồng

- Tổng tiền thù lao : 120.000.000 đồng.

Tổng cộng: 874. 874.074 đồng.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục kéo dài năm thứ 2 liên tiếp, hầu hết các quốc gia trên khắp thế giới đều bị ảnh hưởng nặng nề, Việt nam sau một năm thành công với chiến dịch zero Covid thì năm 2021 đã không tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của diễn biến đại dịch khó lường. Các chính sách được áp dụng mạnh tay của Chính phủ để đối phó với dịch bệnh lan nhanh đã khiến cho toàn bộ nền kinh tế tê liệt trong nhiều

tháng các quý 3, quý 4 năm 2021. Tuy nhiên, do biết tận dụng những tiềm lực sẵn có, hướng tới mục tiêu đưa sản phẩm tốt tới khách hàng, không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm, Công ty vẫn đạt được kết quả ngoài mong đợi như sau:

Đơn vị: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021
1	Tổng doanh thu	5.105.331.547.430	5.869.313.881.706
2	Lợi nhuận gộp	770.954.234.620	774.616.457.781
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	70.963.949.995	97.988.114.702
4	Lợi nhuận khác	1.669.044.158	1.671.029.909
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	72.632.994.153	99.659.144.611
6	Lợi nhuận sau thuế	56.826.954.157	79.186.310.898
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	937	1.384

• Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% Thực hiện kế hoạch
1	Tổng doanh thu	5.128,52	5.869,31	114,44%
2	Lợi nhuận trước thuế	78,25	99,66	127,36%

Năm 2021 là năm mà giá CP biến động thất thường, có tháng tăng rất cao và không theo quy luật, chính vì vậy, mặc dù, sản lượng không đạt kế hoạch, nhưng doanh thu của Công ty vẫn đạt kế hoạch và vượt mức 14,44%, cùng với nỗ lực tiết giảm đáng kể được chi phí bán hàng, chi phí lãi vay và chiếm dụng được vốn từ nhà cung cấp nên lợi nhuận trước thuế đạt vượt mức kế hoạch 27,36%.

• Công tác đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị cũng đã được thực hiện khẩn trương, kịp thời đưa vào khai thác đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh:

Các công trình được thực hiện tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và các quy định nội bộ của Công ty. Hiện nay các công trình đang được triển khai theo kế hoạch. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định sau khi hoàn thành đã được quyết toán, bàn giao, đưa vào sử dụng, quản lý, phân loại, trích khấu hao theo quy định của Bộ tài chính.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

Một số chỉ số tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2020	31/12/2021
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	52,55	51,27

2	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	47,45	48,73
II Cơ cấu nguồn vốn				
1	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	57,82	58,23
	Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng	%		
2	nguồn vốn		42,18	41,77
III Chỉ số khả năng thanh toán				
1	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,80	0,82
2	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,99	1,00
IV Tỷ suất lợi nhuận				
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng	%		
1	tài sản		2,43	3,29
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn	%		
2	vốn chủ SH		5,75	7.87

- Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty mẹ, tình hình tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2021.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, lập và trình bày Báo cáo tài chính được thực hiện theo các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

- Các chỉ số thanh toán năm 2021 đang được cải thiện. Trong cơ cấu tài sản/nguồn vốn, tài sản ngắn hạn tăng nhanh trong 2 năm gần đây do Công ty tăng cường vay nợ để tài trợ vốn lưu động. Đặc biệt, nửa cuối năm 2021, trong cơ cấu các khoản nợ ngắn hạn, các khoản vay ngắn hạn giảm đáng kể thay vào đó các khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng lên do kỳ hạn nợ của một số hợp đồng mua LPG được mở rộng lên 45 ngày và 90 ngày thay vì 30 ngày như trước. Do đó, chi phí lãi vay được giảm đáng kể, thu nhập hoạt động tài chính tăng góp phần vào việc tăng lợi nhuận trong các quý nửa cuối năm 2021.

- Các chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận tăng lên, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu tăng 2,11% so với năm trước. Công ty bảo toàn và phát triển được vốn.

- Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021, do Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo qui định của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

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

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 là 10%/ VDL bằng tiền mặt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Các nội dung khác đã được thực hiện theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ.

4. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý của Hội đồng quản trị

- Công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm 2021 đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, cũng như Điều lệ, Quy chế, Quy định của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức một số các cuộc họp cả online và trực tiếp và ban hành các Nghị quyết, Quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với căn cứ Pháp lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng Quản trị phối hợp với Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc đưa Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận 2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

5. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý của Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Trong bối cảnh chung đầy khó khăn của năm 2021, Ban Tổng giám đốc Công ty đã tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty; chủ động nghiên cứu, thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách đề tháo gỡ khó khăn; nâng cao năng lực bộ máy quản lý, áp dụng công nghệ kịp thời trong quản lý điều hành giúp tiết giảm chi phí đáng kể để đưa Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận được giao.

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai đầy đủ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

- Trong năm 2021, trước rủi ro gia tăng của dịch bệnh và biến động bất thường của giá cả thế giới và trong nước, các biện pháp bảo toàn vốn được áp dụng kịp thời như: Ban hành các quy định về quản lý các khoản nợ phải thu, quy trình mua, bán hàng hóa, công tác thu hồi công nợ được quan tâm sâu sát để giảm thiểu nợ khó đòi, nợ tồn đọng, thực hiện trích lập các khoản dự phòng như: dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi... Chú trọng công tác An toàn phòng chống cháy nổ, mua đầy đủ bảo hiểm tài sản, hàng hóa.

- Năm 2021 cũng là năm có sự biến động khá nhiều về lao động, việc tuyển dụng, sử dụng, điều chuyển lao động, việc thực hiện ký kết Hợp đồng lao động và chấm dứt Hợp đồng lao động của Lãnh đạo Công ty giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Công ty nộp BHXH, BHYT kịp thời đúng quy định. 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 Tổng Giám đốc:

- Giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty, Cổ đông trong khuôn khổ tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty. Ban kiểm soát đã nhận được

sự hợp tác, tạo điều kiện từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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, và 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 đã 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 Cổ đông lớn (có yêu cầu).

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Sau quá trình thực hiện kiểm tra giám sát trong năm 2021 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 2021 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 2021 của Công ty.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022 dựa trên hồ sơ năng lực, chất lượng dịch vụ kiểm toán 2021 và mức phí phù hợp, cạnh tranh. Đơn vị kiểm toán dự bị là Công ty TNHH PwC (Việt Nam); Đây là những đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết. Có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022

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 2022. 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 2022.

- Thẩm định báo cáo Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2022. 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.

- Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư.

- Theo dõi công tác tự kiểm tra giám sát của Công ty, đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty, đưa ra các kiến nghị (nếu có) để nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Phối hợp với HĐQT, các đoàn kiểm tra nội bộ của Công ty, Kiểm toán nội bộ, cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty, Công ty con và các Chi nhánh.

- Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông và các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ .

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẦN V

NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH:

1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán);
2. Tờ trình về việc thông qua phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2021, kế hoạch năm 2022;
3. Tờ trình về việc thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
4. Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
5. Tờ trình về việc chấp thuận Hợp đồng giao dịch mua bán khí với Người có liên quan của Cổ đông;
6. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
7. Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

19
N
1
DO
N
P. T

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (KMN).*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2021 chi tiết đã được công bố thông tin theo quy định và 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 31/12/2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2021.

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

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2021
1	Tổng tài sản	Đồng	2.410.013.683.460
2	Nợ phải trả	Đồng	1.403.264.105.721
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.006.749.577.739
4	Tổng doanh thu (*)	Đồng	5.869.313.881.706

5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	99.659.144.611
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	79.186.310.898

(*) Tổng doanh thu bao gồm doanh thu 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Phan Quốc Nghĩa

Số: 02/TTr-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021, kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (KMN).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2021 và phương án dự kiến năm 2022 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam như sau:

1. Phương án chia cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2021:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Ghi chú
A - Lợi nhuận trước thuế năm 2021	99.659.144.611	đồng
B - Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	20.472.833.713	đồng
C - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	79.186.310.898	đồng
D - Trích lập các quỹ	13.000.000.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	12.000.000.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	1.000.000.000	đồng
Phương án chia cổ tức năm 2021		
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 2020 còn lại	29.046.653.734	đồng
4 - Lợi nhuận năm 2021 sau khi trích lập các Quỹ	66.186.310.898	đồng
5 - Lợi nhuận năm 2021 chia cho các cổ đông	75.000.000.000	đồng
6 - Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền) (*)	15,0%	%
7 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2022	20.232.964.632	đồng

(*) Giao cho HĐQT quyết định thời điểm chia cổ tức phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Phương án dự kiến chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022 (theo phương án giá dầu thô 65 USD/thùng và CP 582 USD/tấn):

Chỉ tiêu	Năm 2022	Ghi chú
1 - Lợi nhuận năm 2021 chuyển sang	20.232.964.632	đồng
2 - Lợi nhuận trước thuế năm 2022	96.600.000.000	đồng
3 - Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	19.320.000.000	đồng
4 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	77.280.000.000	đồng
5 - Trích lập các quỹ	13.000.000.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	12.000.000.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	1.000.000.000	đồng
6 - Lợi nhuận chia cổ tức sau khi trích lập các Quỹ		
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)	15,0%	%
e - Lợi nhuận chuyển sang năm 2023	9.512.964.632	đồng

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Quốc Nghĩa

TỜ TRÌNH

**Về việc phương án trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021
và kế hoạch trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (KMN).

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

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 Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS)
Công ty năm 2021:**

1. Số lượng thành viên:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người, trong đó có 02 thành viên là thành viên độc lập HĐQT.

- Thành viên BKS: 03 người, trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng BKS.

2. Tổng tiền thù lao của thành viên HĐQT: 1.248.000.000 đồng.

(Đơn vị tính: đồng)

Họ và Tên	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
Ông Phan Quốc Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	251.000.000	Bổ nhiệm ngày 20/4/2021
Bà Phan Thị Ngọc Hà	Chủ tịch HĐQT	109.000.000	Miễn nhiệm ngày 20/4/2021
Ông Nguyễn Ngọc Luận	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	360.000.000	
Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	360.000.000	

Họ và Tên	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
Ông Hà Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	84.000.000	
Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên độc lập HĐQT	84.000.000	
Tổng cộng		1.248.000.000	

3. Tổng tiền lương của Trưởng BKS: 754.874.074 đồng; Tổng tiền thù lao của thành viên BKS: 120.000.000 đồng.

(Đơn vị tính: đồng)

Họ và Tên	Chức danh	Lương/thưởng	Thù lao	Ghi chú
Bà Đào Thanh Hằng	Trưởng BKS	754.874.074		
Bà Trần Thị Thu Hiền	Thành viên BKS		60.000.000	
Ông Phạm Tuấn Anh	Thành viên BKS		60.000.000	
Tổng cộng		754.874.074	120.000.000	

II. Kế hoạch lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2022:

1. Số lượng thành viên:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người trong đó có 02 thành viên là thành viên độc lập HĐQT.

- Thành viên BKS: 03 người trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng BKS.

2. Thù lao cho HĐQT và BKS Công ty:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao cho Thành viên HĐQT : 30.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao cho Thành viên độc lập HĐQT : 7.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao cho Thành viên BKS : 5.000.000 đồng/người/tháng.

3. Tổng thù lao của thành viên HĐQT năm 2022, chi tiết như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

Họ và Tên	Chức danh	Thù lao
Ông Phan Quốc Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	360.000.000
Ông Nguyễn Ngọc Luận	Thành viên HĐQT	360.000.000
Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	360.000.000
Ông Hà Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	84.000.000

Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên độc lập HĐQT	84.000.000
Tổng cộng		1.248.000.000

4. Tổng tiền lương/thù lao của BKS năm 2022, chi tiết như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

Họ và Tên	Chức danh	Lương	Thù lao
Bà Đào Thanh Hằng	Trưởng BKS	770.560.000	
Bà Trần Thị Thu Hiền	Thành viên BKS		60.000.000
Ông/bà	Thành viên BKS		60.000.000
Tổng cộng		770.560.000	120.000.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Quốc Nghĩa

Số: 04/TTr-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Chứng khoán;*

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (KMN).

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022 dựa trên hồ sơ năng lực, chất lượng dịch vụ kiểm toán 2021 và mức phí phù hợp, cạnh tranh.

Đơn vị kiểm toán dự bị là Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Đây là những đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết. Có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Số: 05 /TTr-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc chấp thuận các Hợp đồng giao dịch mua bán khí
với người có liên quan của Cổ đông**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (KMN).

Do đặc thù hoạt động kinh doanh sản phẩm khí của Công ty và để đảm bảo nguồn khí được cung cấp liên tục, tuân thủ đúng quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp và Điều 15 Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị KMN kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận các Hợp đồng mua bán khí với Người có liên quan của Cổ đông Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP với nội dung như sau:

1. Hợp đồng mua bán khí để sản xuất CNG với Xí nghiệp phân phối Khí Thấp Áp Nhơn Trạch và Xí nghiệp phân phối Khí Thấp áp Vũng Tàu trực thuộc Công ty Cổ phần Phân Phối Khí Thấp Áp Dầu Khí Việt Nam:

- Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: Từ 2023-2027.
- Giá trị hợp đồng dự kiến: 5.000 tỷ đồng (Đã bao gồm thuế GTGT).
- Nội dung Hợp đồng: Như dự thảo Hợp đồng đính kèm (*).

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành ký kết Hợp đồng nêu trên đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Hợp đồng mua bán LPG với Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: từ tháng 1 đến tháng 6 và tháng 7 đến tháng 12 hàng năm trong giai đoạn từ năm 2022-2026.

- Giá trị một hợp đồng dự kiến: 1.200 tỷ đồng (Đã bao gồm thuế GTGT).
- Nội dung hợp đồng: Như dự thảo Hợp đồng đính kèm (*)
- Số lượng hợp đồng dự kiến ký: 10 hợp đồng.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành ký kết các Hợp đồng nêu trên đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Hợp đồng mua bán LNG với Chi nhánh Kinh doanh LNG – Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP:

Do yêu cầu của nhà cung cấp và nhằm đảm bảo chủ động chuẩn bị nguồn hàng kịp thời, Công ty đã tiến hành ký Hợp đồng mua bán LNG với Chi nhánh Kinh doanh LNG

- Tổng Công ty Khí Việt Nam vào ngày 31/12/2021 với nội dung chính như sau:
- Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: Từ năm 2022-2032
 - Giá trị hợp đồng dự kiến: 8.000 tỷ đồng (Đã bao gồm thuế GTGT).
 - Nội dung hợp đồng: Như Hợp đồng số 26/2021/LNG/TM-KMN/B1 ký ngày 31/12/2021 đính kèm (*).

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện Hợp đồng đã ký nêu trên đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

(* *Toàn bộ nội dung Dự thảo các Hợp đồng giao dịch với người có liên quan đã được Công ty công bố thông tin trên website của Công ty tại <http://pgs.com.vn>.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận các Hợp đồng giao dịch mua bán khí trên để Công ty kịp thời triển khai thực hiện, đảm bảo chủ động nguồn hàng phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Quốc Nghĩa

Số: 06 /TTr-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (KMN).

Hội đồng Quản trị KMN kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty KMN, cụ thể như sau:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Điểm i Khoản 2 Điều 27: Quyết định các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh vượt quá 20 tỷ đồng và không thuộc quyền của ĐHĐCĐ quyết định	Điểm i Khoản 2 Điều 27: Quyết định các khoản đầu tư <i>xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định</i> không nằm trong kế hoạch kinh doanh vượt quá 20 tỷ đồng và không thuộc quyền của ĐHĐCĐ quyết định	Quy định cụ thể là lĩnh vực đầu tư hình thành tài sản
2	Chưa có	Bổ sung thêm 01 điểm tại Khoản 2 Điều 27: Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao	Phù hợp với khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo,; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.	
3	<p>Điều 33 – Điều lệ Công ty: Tổ chức bộ máy quản lý</p> <p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị.</p>	<p>Điều 33 – Điều lệ Công ty: Tổ chức bộ máy quản lý</p> <p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị <i>hoặc theo phân cấp, uỷ quyền của Hội đồng Quản trị</i></p>	Tạo sự linh động trong việc điều hành sản xuất kinh doanh tại từng thời điểm
4	<p>Điểm f Khoản 4 Điều 35: Quyết định các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh từ 20 tỷ đồng trở xuống</p>	<p>Điểm f Khoản 4 Điều 35: Quyết định các khoản đầu tư <i>xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định</i> không nằm trong kế hoạch kinh doanh từ 20 tỷ đồng trở xuống</p>	Quy định cụ thể là lĩnh vực đầu tư hình thành tài sản

Điều lệ được sửa đổi sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Quốc nghĩa

Số 07/TTr-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (KMN).

Hội đồng Quản trị KMN kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 do ông Phạm Tuấn Anh – Thành viên Ban Kiểm soát của KMN đã hết nhiệm kỳ, cụ thể như sau:

1. Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên Ban Kiểm soát tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên Ban Kiểm soát tối đa (Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

2. Thông qua danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Bà: Đặng Thị Hồng Yến (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông/Bà:

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Quốc Nghĩa



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên tham gia Thành viên Ban Kiểm soát)

- 1/ Họ và tên: ĐẶNG THỊ HỒNG YẾN
 - 2/ Giới tính: Nữ
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 15/10/1973
 - 4/ Nơi sinh: tỉnh Phú Thọ.
 - 5/ Số CCCD: 025173000653
 - Ngày cấp: 25/03/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: A16-4 chung cư Phú Hoàng Anh, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - 9/ Số điện thoại: 0984209131
 - 10/ Địa chỉ email: yen.dth@pvgas.com.vn
 - 11/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán các doanh nghiệp, Cử nhân tiếng Anh
 - 12/ Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay):
 - Từ 1991- 1995: Chuyên viên Sở Tài chính Vật giá Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 - Từ 1995 -1998: Chuyên viên Cục Quản lý Vốn và Tài sản Nhà nước Tại Doanh Nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 - Từ 1998 – 2006: Chuyên viên Chi cục Tài chính Doanh nghiệp - Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 - Từ 2006 – 10/2008: Chuyên viên, Kế toán tổng hợp, Ban Kế toán – Kiểm toán PV GAS.
 - Từ 10/2008 đến nay: Kế toán tổng hợp, Ban Kế toán PV GAS.
 - 13/ Chức vụ hiện nay tại Gas South: không
 - 14/ Tên các công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát và các chức danh quản lý khác: không
 - 15/ Số CP nắm giữ tại công ty Gas South: không
- Trong đó:
- + Đại diện sở hữu:CP
 - + Cá nhân sở hữu:CP
- 16/Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên hiện đang là Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty)
 - 17/ Các Lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có): không
 - 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): không

NG
PH.
OAN
N N
HỒ

Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên (nếu có)

19/ Các thông tin khác (nếu có). không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban Kiểm soát một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát.

NGƯỜI KHAI



Đặng Thị Hồng Yên

CHỖ
CHỮ
HỌ
TÊN
TÊN
TÊN

Số /NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (KMN);
- Căn cứ Biên bản họp số/BB-ĐHĐCD ngày 21/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của KMN:

STT	Nội dung	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	TH/KH 2021
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Sản Lượng LPG	Tấn	241.689	216.460	89,56%
1,1	LPG Dân dụng	-	154.444	138.043	89,38%
1,2	LPG Rời	-	87.245	78.417	89,88%
2	Sản lượng Vỏ bình	Vỏ			
2,1	Vỏ bình làm mới	-	454.200	399.449	87,95%
2,2	Vỏ bình bảo dưỡng	-	568.900	727.571	127,89%
3	Sản lượng Xăng dầu	Lít	4.730.000	3.104.041	65,62%
4	Sản lượng CNG	Sm3	120.000.000	109.122.311	90,94%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	5.128,52	5.869,31	114,44%
2	Chi phí	-	856,3	828,99	96,80%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	78,25	99,66	127,36%
III	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	668,33	181,57	27,17%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	588,95	204,1	34,65%

IV	Các chỉ tiêu khác				
1	Lao động và thu nhập				
-	Số lao động bình quân	Người	1.310	1.287	98,24%
-	Thu nhập bình quân	Trđ/Ng/Tháng	13,55	14,16	104,50%
2	Thực hiện đào tạo	Lượt người	4.692	2.479	52,83%
3	Kinh phí đào tạo	Tỷ đồng	3,38	0,86	25,44%

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của KMN:

a) Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (theo phương án giá dầu thô 65 USD/thùng và CP 582 USD/tấn):

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	KH năm 2022	KH2022/TH 2021
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	216.460	218.558	100,97%
1.1	LPG dân dụng	Tấn	138.043	153.818	111,43%
1.2	LPG rời	Tấn	78.417	64.740	82,56%
2	Sản lượng Vỏ bình	Vỏ			
2.1	Vỏ bình làm mới	vỏ	399.449	284.226	71,15%
2.2	Vỏ bình bảo dưỡng	vỏ	727.571	667.442	91,74%
3	Xăng dầu	Lít	3.104.041	3.400.000	109,53%
4	Khí nén CNG	SM³	109.122.311	116.020.893	106,32%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.869,31	6.138,54	104,59%
3	Chi phí	Tỷ đồng	828,99	869,64	104,90%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	99,66	96,6	96,93%
III	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	12	12	100,00%
IV	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	181,57	437,27	240,83%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	204,1	412,78	202,24%

b) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022 trong trường hợp tình hình thị trường (giá CP thế giới, giá dầu,...) có sự biến động bất thường.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán).

Điều 5. Thông qua phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2021, Kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau :

❖ **Phương án chia cổ tức, thưởng ban điều hành và trích lập các quỹ 2021:**

- **Phương án chia cổ tức:** Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 15%

Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- **Thưởng Ban điều hành :** 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng)
- **Trích lập các quỹ:** Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 12.000.000.000 đồng (mười hai tỷ đồng)

❖ **Kế hoạch chi trả cổ tức, thưởng ban điều hành và trích lập các quỹ 2022:**

- **Phương án chia cổ tức:** Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 15%
- **Thưởng Ban điều hành:** 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng)
- **Kế hoạch trích lập các quỹ:** Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 12.000.000.000 đồng (mười hai tỷ đồng)

Điều 6. Thông qua phương án trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 8. Chấp thuận Hợp đồng giao dịch mua bán khí với Người có liên quan của Cổ đông.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Điều 10. Thông qua việc bầu ông/bà..... giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027 thay ông Phạm Tuấn Anh hết nhiệm kỳ.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Lưu: VT, HĐQT.

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

Phan Quốc Nghĩa

PHẦN VII
QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC BIỂU MẪU ĐỀ CỬ,
ỨNG CỬ (Nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2022-2027) 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 bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát 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
- 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 bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

1. Số lượng, nhiệm kỳ Thành viên Ban Kiểm soát

- a) Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát : 01 người
- b) Nhiệm kỳ 05 (năm) năm : 2022 – 2027
- c) Số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát tối đa : Không hạn chế

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty)

- 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 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- f) Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Quyền đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát (theo Điều 37 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Ban Kiểm soát.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, 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;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng 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 tại Quy chế nội bộ và quản trị Công ty. Thủ tục Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu 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 theo quy định của pháp luật.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty vui lòng gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty theo thời gian và địa chỉ nêu tại Điểm 2 Mục IV quy chế 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 Thành viên Ban Kiểm soát (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 Ban Kiểm soát 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

Để 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 Ban Kiểm soát về địa chỉ sau trước **15h00 ngày 18/04/2022**.

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: (84-28) 39100324/39100108 - Fax: (84-28) 39100097/39100325

V. 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 Ban Kiểm soát.

- Danh sách ứng cử viên Thành viên Ban Kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, và phải được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VI. Thủ tục và Nguyên tắc bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Công việc tổ chức bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban 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 Ban Kiểm soát;
- 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 Ban Kiểm soát:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

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 dự họp sẽ được phát một Phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm soát. 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 Kiểm phiếu để được xử lý.

5. Phương thức bầu cử

- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*

▪ Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.

▪ Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

▪ Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

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

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu. Cụ thể, mỗi phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm soát được bầu số Ban Kiểm soát tối đa 01 thành viên;
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên Ban Kiểm soát, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu đại biểu không dồn đều nhau cho từng ứng viên Ban Kiểm soát, 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 đều phiếu**” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Số phiếu bầu**”. Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

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 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 thành viên cần bầu.
 - + Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
 - + Phiếu bầu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
 - + Phiếu bầu không có chữ ký và ghi rõ họ tên 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 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 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 phiếu hoặc đại diện cổ đông (nếu cần)
 - Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ đoàn 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 và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

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

- Người trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát 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 lượng Thành viên Ban Kiểm soát cần bầu thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VI. 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 2022 của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Quốc Nghĩa

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: (84-28) 39100324/39100108 - Fax: (84-28) 39100165/39100325
Website : www.pgs.com.vn

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Họ tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Lý lịch trích ngang của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2022

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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: (84-28) 39100324/39100108 - Fax: (84-28) 39100165/39100325

Website : www.pgs.com.vn

ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Tên tôi là:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....
Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Tương ứng...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Lý lịch trích ngang của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2022

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

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: (84-28) 39100324/39100108 - Fax: (84-28) 39100165/39100325
Website : www.pgs.com.vn

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Lý lịch trích ngang của ứng viên;

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

36
CỔ
CỔ
H L
IẾ
7E

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-o0o-

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty Cổ phần chứng khoán.....

Họ tên chủ tài khoản:

CMND/Hộ chiếu/CCCD/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Tài khoản số:

Hiện đang sở hữu:cổ phần của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

Mã chứng khoán:

Tương ứng ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Tại ngày: 24/03/2022

Đề nghị Công ty cổ phần xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2022

Chủ tài khoản

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

Công ty cổ phần chứng khoánxác nhận các thông tin nêu trên là đúng.

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

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

Ảnh hộ
chiếu
(4x6)

....., ngày ... tháng ... năm 2022

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên tham gia Thành viên Ban Kiểm soát)

- 1/ Họ và tên:.....
2/ Giới tính:.....
3/ Ngày tháng năm sinh:.....
4/ Nơi sinh:.....
5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):.....
Ngày cấp.....Nơi cấp.....
6/ Quốc tịch:.....
7/ Dân tộc:.....
8/ Địa chỉ thường trú:.....
9/ Số điện thoại:.....
10/ Địa chỉ email:.....
11/ Trình độ chuyên môn:.....
12/ Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay):.....
13/ Chức vụ hiện nay tại Gas South:.....
14/ Tên các công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát và các chức danh quản lý khác:.....
15/ Số CP nắm giữ tại công ty Gas South:.....

Trong đó:

+ Đại diện sở hữu:.....CP

+ Cá nhân sở hữu:.....CP

16/Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên hiện đang là Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty)

17/ Các Lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có):.....

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):.....

Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên (nếu có)

19/ Các thông tin khác (nếu có).....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban Kiểm soát một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

