

Số 01/NQ-KMN

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

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 (Công ty);

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty.

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 Công ty:

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 Công ty:

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 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				

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower,
No. 1-5 Le Duan Street, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
(84.28). 3910 0108
(84.28). 3910 0165

GAS
SOUTH
Natural Energy

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	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 quản lý, 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 quản lý, 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower,
No. 1-5 Le Duan Street, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
(84.28). 3910 0108
(84.28). 3910 0165



236
TỶ
N
H K
AM
CHI

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

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

Điều 10. Thông qua việc bầu bà Đặng Thị Hồng Yến 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. /.

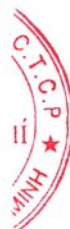
Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Phan Quốc Nghĩa



**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
SOUTHERN GAS TRADING JSC**

4th Floor PetroVietnam Tower,
No. 1-5 Le Duan Street, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn
(84.28). 3910 0108
(84.28). 3910 0165

**GAS
SOUTH**
Natural Energy