

CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

TP. Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Thời gian: Bắt đầu lúc **08 giờ 00'** ngày **15 tháng 06 năm 2023**
2. Địa điểm: Phòng họp Lầu 4, Trụ sở Công ty, số 1 -5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
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 – 10:30	- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023; - Nội dung các tờ trình: + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (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 2023; + Tờ trình về việc thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; + Tờ trình về việc thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; + Tờ trình về việc thông qua việc Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh; + Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị; + Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị; + Đại hội thảo luận; + Hướng dẫn biểu quyết/bầu cử và Đại hội tiến hành biểu quyết/bầu cử;
10:30 – 10:45	- Nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.
10:45 – 11:15	- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết/bầu cử
11:15 – 11:25	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:25 – 11:30	- 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 2023
Phần II	Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023
Phần III	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023
Phần IV	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023
Phần V	Nội dung các tờ trình:
	+ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (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 2023;
	+ Tờ trình về việc thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
	+ Tờ trình về việc thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
	+ Tờ trình về việc thông qua việc Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
	+ Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị;
	+ Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.
Phần VI	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Phần VII	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và các biểu mẫu biểu quyết, đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT.

PHẦN I

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 theo đúng quy định.

II. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

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

III. 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.

IV. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải

là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế này.

- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

1. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền.

2. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền và phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

3. Nhằm tạo thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, văn bản ủy quyền vui lòng được gửi đến Ban tổ chức Đại hội **trước 15h ngày 14 tháng 06 năm 2023**.

V. Trật tự của Đại hội:

- Tất cả các Đại biểu đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Đại biểu khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong khu vực tổ chức Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động vui lòng tắt hoặc cài đặt chế độ rung.

VI. 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 và Phiếu biểu quyết 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 và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết 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 2023 như sau:

○ 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; Biên bản Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội;

○ 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 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, các Tờ trình và các nội dung khác tại Đại hội (trừ Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT và Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị).

2. Cách biểu quyết:

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề 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 Mục 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 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, 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 xóa, 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.

- Cứ 01 (một) cổ phần 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 16/05/2023) 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 đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 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% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Lưu ý:

○ 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).

○ 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. Bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và tuân thủ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

VII. 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.

VIII. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tọa:

1. 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.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

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

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

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

IX. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

1. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết/bầu cử;

2. 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.

3. 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.

4. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết/bầu cử.

X. Trách nhiệm của Ban Thư ký:

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

PHẦN II
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 (Công ty).

Thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc tôi xin trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

I. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

1. Kết quả kinh doanh

Trong năm 2022, tình hình kinh tế Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều biến động, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ở một số nơi chưa được kiểm soát, Trung Quốc vẫn áp dụng chính sách Zero Covid cùng với cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine đang gây ảnh hưởng nặng nề tới nguồn cung nguyên, nhiên vật liệu dùng cho sản xuất trong nước. Giá nhiên liệu trên thị trường liên tục tăng làm đẩy giá thành sản phẩm lên, dẫn đến đầu ra của sản phẩm bị ngưng trệ nên hoạt động sản xuất của các khách hàng cũng bị giảm theo, vào những tháng cuối năm một số doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất hoặc dừng bớt dây chuyền sản xuất như các ngành tiêu dùng, sản xuất thép, gạch men, gốm sứ,...làm cho nhu cầu tiêu dùng LPG, CNG giảm mạnh đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động SXKD của Công ty.

Đôi mặt với những khó khăn trên, tập thể CBNV Công ty đã cùng quyết tâm và đồng lòng nỗ lực và đạt được kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	TH/KH 2022
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Sản Lượng LPG	Tấn	218.558	227.741	104,20%
1.1	LPG Dân dụng	-	153.818	136.970	89,00%
1.2	LPG Rời	-	64.740	90.771	140,20%
2	Sản lượng Vô chai	Vô			
2.1	Vô chai làm mới	-	284.226	171.370	60,30%
2.2	Vô chai bảo dưỡng	-	667.442	769.532	115,30%
3	Sản lượng Xăng dầu	Lít	3.400.000	4.492.433	132,10%
4	Sản lượng CNG	Sm3	116.020.893	107.332.920	92,50%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.138,54	7.041,06	114,70%
2	Chi phí	-	869,64	902,75	103,80%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	96,6	124,10	128,50%
III	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	437,27	160,49	36,70%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	412,78	173,98	42,15%

Mặc dù chỉ tiêu sản lượng LPG dân dụng, vỏ chai làm mới và CNG chưa hoàn thành nhưng chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty đã hoàn thành vượt 28,50% kế hoạch là do một phần giá bán CNG cho khách hàng được tính quy đổi theo giá dầu FO, DO, trong năm 2022 giá dầu FO, DO đều tăng cao (đơn giá bình quân giá dầu DO năm 2022/2021 tăng 155%, đơn giá bình quân giá dầu FO năm 2022/2021 tăng 120%).

2. Các giải pháp đã thực hiện

➤ Công tác an toàn

+ Trong năm 2022, Công ty không để xảy ra bất kỳ tai nạn sự cố nào làm thiệt hại về người và tài sản.

+ Thực hiện mở bồn 1.500 tấn tại Dung Quất để kiểm định kỹ thuật an toàn theo quy định của Bộ Công thương (hoàn thành trong tháng 9/2022).

+ Xây dựng lộ trình và tích cực làm việc với nhà thầu để đảm bảo phần mềm “Số hóa, quản lý và truy xuất nguồn gốc vỏ chai LPG” chạy ổn định nhằm đáp ứng yêu cầu của Chính phủ về quản lý số điện tử và truy xuất nguồn gốc chai gas cũng như giúp công tác quản trị vỏ chai tốt hơn.

+ Tiến hành rà soát, bảo đảm thực hiện kiểm định 100% các máy móc, thiết bị, vật tư.

+ Tổ chức đánh giá nội bộ và kiểm tra an toàn định kỳ trong toàn Công ty.

+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác bảo dưỡng sửa chữa nhằm đảm bảo sửa chữa, thay thế thiết bị kịp thời và không làm gián đoạn sản xuất.

➤ Kinh doanh LPG:

+ Tiếp tục thực hiện kiểm tra việc vệ sinh vỏ chai nghiêm ngặt bảo đảm khi vỏ chai đưa vào chiết nạp đã được làm sạch nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra cũng như nâng cao vị thế sản phẩm của Công ty đối với khách hàng.

+ Thường xuyên 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.

+ Tích cực thực hiện công tác thu hồi vỏ chai để đưa vào phục vụ sản xuất, tăng lượng vỏ dự trữ tại các trạm chiết nạp để đảm bảo xuất bán hàng kịp thời cho khách hàng (không phải đợi chiết nạp), nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng vỏ chai cũng như tránh tình trạng vỏ trôi nổi ngoài thị trường dễ bị chiếm dụng để chiết nạp trái phép.

+ Xây dựng lộ trình giảm dần việc bao giá, tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, yêu cầu khách hàng đóng thế chân hạn chế vỏ chai cho mượn để đảm bảo kinh doanh an toàn.

+ Tiếp tục hợp tác toàn diện với Total Gaz về nguồn hàng, dịch vụ sơn sửa bảo dưỡng, dịch vụ chiết nạp LPG chai, từ tháng 10/2022 Công ty đã ký thêm hợp đồng dịch vụ chiết nạp, sơn sửa cho Total Gaz tại Chi nhánh miền Tây.

Công tác truyền thông:

+ Triển khai các chương trình khuyến mãi nhằm tăng cường mức độ nhận diện thương hiệu Gas South tại điểm bán hàng (Đại lý/ Cửa hàng) như treo băng hiệu, hộp đèn; tặng vật phẩm bán hàng: áo mưa, áo thun, áo bảo hộ lao động. Bên cạnh đó là các chương trình khuyến mại nhằm tăng sản lượng và tăng cường sự gắn kết với khách hàng Tổng Đại lý/ Đại lý/ Cửa hàng: tặng voucher GOT IT, tặng vật phẩm khuyến mãi Lock and Lock, các chương trình tích điểm sản lượng để tham gia chương trình du lịch nước ngoài (Châu Âu, Châu Á).

+ Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu thông website và fanpage chính thức của Công ty.

+ Sản xuất film TVC giới thiệu về Công ty Gas South, phát sóng trên các kênh truyền hình (VTV1; HTV; THVL1), chạy bài PR trên các báo online Tuoitre, VOV, báo Tài Nguyên Môi Trường.

+ Đồng hành cùng chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao, phối hợp cùng Bộ Công An treo banner phòng cháy chữa cháy trên các tuyến đường chính tại Tp. Hồ Chí Minh.

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

+ Triển khai thực hiện phần mềm bán hàng LPG dân dụng nhằm rút ngắn thời gian làm lệnh xuất hàng cũng như đảm bảo quản trị công tác bán hàng kịp thời, hiệu quả hơn.

+ Thực hiện thuê đơn vị nghiên cứu thị trường nhằm thống kê, đánh giá sát hơn về tình hình thị trường kinh doanh LPG chai, từ đó có dữ liệu để phân tích, đánh giá các ưu/nhược điểm của từng thị trường/đối thủ cạnh tranh.

➤ Sản xuất vỏ chai:

+ Tình hình giá thép nhập khẩu để sản xuất vỏ chai trong quý 3,4/2022 đã giảm nhiều so với những tháng đầu năm nhưng do giá CP liên tục giảm và tình hình kinh tế chung chưa có dấu hiệu khởi sắc nên các đơn vị kinh doanh LPG gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến nhu cầu sản xuất vỏ chai mới của các công ty kinh doanh LPG đều giảm.

+ Triển khai nghiên cứu sản phẩm mới Bình gas lạnh và phương án đầu tư dây chuyền sản xuất bình gas lạnh: Đã hoàn thành bước đầu sản xuất sản phẩm thử nghiệm, đang thực hiện tiếp bước kiểm tra, đánh giá chất lượng.

➤ Kinh doanh CNG:

Trong năm 2022, do giá xăng dầu tăng cao nên trong nửa đầu năm kết quả kinh doanh CNG có khả quan mặc dù sản lượng không đạt kế hoạch do nhu cầu khách hàng giảm, tình hình kinh doanh CNG quý 3,4/2022 gặp không ít khó khăn vì nhu cầu của

khách hàng giảm do thu hẹp sản xuất. Công ty tập trung vào chăm sóc khách hàng hiện hữu và tăng cường công tác phát triển thị trường để tìm kiếm khách hàng mới.

➤ **Công tác tài chính**

+ Trong tình hình nền kinh tế đang có dấu hiệu lạm phát tăng, lãi suất vay ngân hàng ngày một cao... Công ty đã chủ động cân đối dòng tiền, tổ chức tốt công tác kiểm soát và thu hồi công nợ, thường xuyên rà soát các mục chi phí đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

+ Thường xuyên cập nhật các chính sách chế độ nhằm tham mưu cho Ban Lãnh đạo để có các chỉ đạo kịp thời và tuân thủ đúng các quy định.

➤ **Công tác nhân sự - đào tạo**

+ Chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ, xây dựng sơ đồ tổ chức, định biên lao động và mô tả công việc của các Phòng chức năng Công ty.

+ Thực hiện rà soát và điều chỉnh công tác nhân sự, tiền lương, chế độ chính sách nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo quyền lợi, thu nhập của người lao động; Điều chỉnh, bổ sung “Quy định trả thưởng hiệu quả và đánh giá kết quả thực hiện công việc”, thay đổi quy định tính thưởng đối với nhóm vị trí công việc trực tiếp kinh doanh và sản xuất của đơn vị kinh doanh LPG.

+ Thực hiện tốt công tác tuyển dụng lao động, đáp ứng được nhu cầu, tiêu chuẩn công việc và chất lượng của nhân sự tuyển mới.

➤ **Công tác đầu tư xây dựng**

+ Dự án Di dời kho và trạm chiết LPG của VT Gas tại Đồng Nai: Tiếp tục làm việc với Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai để nhận bàn giao mặt bằng.

+ Dự án xây dựng Trạm chiết LPG Nha Trang: Đã hoàn thành lựa chọn thầu PC.

+ Dự án Lắp đặt bồn phối trộn LPG tại kho Gò Dầu: Không triển khai dự án nữa do có nhà cung cấp mới là Hyosung cung cấp đa dạng sản phẩm, giá cạnh tranh nên dự án không còn hiệu quả.

+ Dự án LNG: Đang thực hiện triển khai lắp đặt 4 trạm.

➤ **Công tác khác**

+ Rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình, quy định cho phù hợp tình hình hoạt động của Công ty.

+ Tổ chức các hội thảo chuyên đề nhằm tạo cơ hội để các đơn vị chia sẻ và học hỏi lẫn nhau, nhân rộng các mô hình điển hình về phương pháp quản trị kế toán, phương án kinh doanh hiệu quả, sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật giúp nâng cao năng suất lao động... cũng như cùng nhau thảo luận tìm phương án giải quyết các khó khăn, vướng mắc đang tồn tại ở đơn vị.

+ Tổ chức hội nghị khách hàng nhằm gặp mặt tri ân những khách hàng đã gắn bó lâu dài sau hai năm bị ảnh hưởng dịch và tạo mối quan hệ mật thiết với khách hàng mới

cũng như giới thiệu với khách hàng về Công ty để hàng hiểu rõ hơn về mô hình hoạt động kinh doanh cũng như các sản phẩm, nhãn hiệu bình Gas Công ty đang kinh doanh.

+ Ký hợp đồng với Công ty FPT Digital để tư vấn xây dựng lộ trình chuyển đổi số chuẩn bị cho công tác đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và các phần mềm liên quan phục vụ công tác quản trị và quản lý điều hành tốt hơn.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Căn cứ xây dựng kế hoạch:

- Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2022 của Công ty.
- Nhu cầu thị trường và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.
- Đơn giá xây dựng kế hoạch 2023:
 - + *Căn cứ giá dầu thô tạm tính là 80 USD/thùng, Giá CP là 637 USD/tấn.*
 - + *Căn cứ giá CNG đầu vào bằng năm 2022.*

1. 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 ổn định thị trường bán lẻ LPG, tăng mức độ nhận diện thương hiệu đối với người tiêu dùng.
- 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.
- Chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho sản phẩm LNG để kịp thời cung cấp ra thị trường, đảm bảo đạt hiệu quả cao ngay khi LNG được nhập khẩu về Việt Nam.
- Khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống kho, trạm chiết, Nhà máy Bình Khí.
- Rà soát, tiết giảm chi phí để gia tăng hiệu quả SXKD trong toàn Công ty.
- Lập bảng mô tả công việc cho từng vị trí. Các đơn vị 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.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất kinh doanh và chuẩn hóa các thiết bị tại các kho/trạm cho phù hợp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Chỉ tiêu kế hoạch 2023:

Năm 2023 được đánh giá là một năm còn đầy khó khăn, khi các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu đang dần thu hẹp thêm quy mô sản xuất (đã giảm từ cuối năm 2022) do không bán được hàng dẫn đến nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu đốt sẽ giảm mạnh. Giá nhiên liệu dầu DO, FO có xu hướng giảm so với năm 2022 nên lợi thế về giá bán CNG trong năm 2023 không còn... Đứng trước các thách thức khó khăn như vậy, Ban lãnh đạo Công ty đã đặt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	KH 2023/ TH 2022
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	227.741	226.953	99,65%
1.1	LPG dân dụng	Tấn	136.970	145.314	106,09%
1.2	LPG rời	Tấn	90.771	81.639	89,94%
2	Sản lượng Vỏ chai	Vỏ			
2.1	Vỏ chai làm mới	vỏ	171.370	150.624	87,89%
2.2	Vỏ chai bảo dưỡng	vỏ	769.532	701.190	91,12%
3	Xăng dầu	Lít	4.492.433	4.560.000	101,49%
4	Khí nén CNG	SM³	107.332.920	120.068.639	111,89%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.041,06	6.561,28	93,45%
3	Chi phí	Tỷ đồng	902,75	930,32	103,23%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	124,10	102,35	82,48%
III	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	12,00	10,00	83,34%
IV	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	160,49	221,46	137,99%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	173,98	211,00	121,28%

3. Giải pháp thực hiện:

a. 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 2023.
- Kiểm định, tái kiểm định các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

b. Công tác Kinh doanh

➤ Về kinh doanh LPG

- Rà soát đánh giá nhu cầu thị trường để cân đối nguồn hàng hợp lý đảm bảo đủ nguồn hàng phục vụ sản xuất cũng như đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
- Theo dõi sát sao hiệu quả kinh doanh LPG của các đơn vị để có các phương án xử lý kịp thời phù hợp với tình hình thị trường nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh chung của Công ty.
- Tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng, các đơn vị để xử lý liên quan đến việc tranh chấp nhãn hiệu và chống gian lận thương mại san chiết nạp trái phép.
- Đảm bảo nguồn hàng theo tiêu chuẩn phù hợp với nhu cầu khách hàng theo từng khu vực.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh vỏ chai, kiểm soát chất lượng LPG nhằm nâng cao vị thế sản phẩm của Công ty với người tiêu dùng.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ vào công tác bán hàng (App quản lý đơn hàng) và công nghệ truy xuất nguồn gốc chai gas.

- Duy trì triển khai các chương trình khuyến mãi nhằm tăng cường mức độ nhận diện thương hiệu và tăng sản lượng tại các Tổng đại lý/ Đại lý/ Cửa hàng: làm bảng hiệu, hộp đèn, tặng vật phẩm bán hàng, các chương trình trưng bày tại điểm bán, quảng cáo billboard tại các khu công nghiệp, các khu chợ dân sinh, đặc biệt sẽ tiếp tục triển khai chương trình tích điểm sản lượng du lịch nước ngoài.

- Triển khai thêm các kênh truyền thông online: báo online, tối ưu hóa tìm kiếm trên Google, chạy quảng cáo trên các kênh Zalo, Facebook, Tik Tok.

➤ **Về kinh doanh CNG**

- Đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục, vận chuyển khí kịp thời cung cấp cho khách hàng đảm bảo sản xuất kinh doanh .

- Chăm sóc tốt các khách hàng hiện hữu và tìm kiếm thêm khách hàng mới.

- Theo sát tiến độ và làm việc với khách hàng để sẵn sàng cung cấp khí LNG khi có nguồn cung.

➤ **Về kinh doanh Vỏ chai**

- Tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu về gia công cơ khí để mở rộng thêm ngành nghề cũng như tận dụng nguồn nhân lực có sẵn nghề cơ khí nhằm đảm bảo công việc ổn định và tạo nguồn tăng thu nhập cho người lao động trong lúc thị trường kinh doanh LPG đang gặp khó khăn nhu cầu sản xuất vỏ chai giảm.

- Hoàn thiện thử nghiệm sản phẩm mới.

c. Công tác tài chính

- Xác định đúng các 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 đảm bảo cho các khoản nợ theo đúng quy trình quản lý công nợ.

d. 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.

- 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.

e. Công tác nhân sự, đào tạo

- Tiếp tục rà soát, đánh giá chính sách lương thưởng, đãi ngộ của Công ty để cập nhật cho phù hợp với chiến lược kinh doanh và mô hình quản trị của Công ty.

- Chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ, xây dựng sơ đồ tổ chức, định biên lao động và mô tả công việc của các Phòng/bộ phận các Chi nhánh trực thuộc Công ty.
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống đánh giá KPIs.

f. Công tác chuyển đổi số

Từ tháng 6/2022, Công ty triển khai công tác khảo sát việc số hóa quy trình để làm tiền đề cho kế hoạch chuyển đổi số của Công ty nhằm tích hợp công nghệ và kỹ thuật số vào quá trình hoạt động kinh doanh với mục tiêu chính là gia tăng hiệu quả quản lý vận hành, thu hẹp khoảng cách giữa các phòng/bộ phận khi xử lý công việc, tối ưu hóa năng suất nhân viên, nâng cao trải nghiệm và làm hài lòng khách hàng và hơn nữa là tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, các giải pháp thực hiện của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. TT.01.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Luận

PHẦN III
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 (Công ty).

Thay mặt cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022

Năm 2022, thế giới chứng kiến sự thay đổi rất lớn về địa chính trị bắt nguồn từ xung đột giữa Nga và Ukraina, Mỹ và Châu Âu áp dụng các biện pháp trừng phạt Nga, tạo nên cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, đẩy giá khí đốt tăng vọt và cuộc chạy đua tìm các nhà cung cấp khí đốt thay thế Nga tại Châu Âu diễn ra căng thẳng... Bên cạnh đó, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) liên tục tăng lãi suất, đẩy đồng USD tăng mạnh càng làm kinh tế thế giới đã khó khăn sau đại dịch Covid- 19, càng khó khăn hơn, ngành dầu khí cũng chịu tác động không nhỏ, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thị trường kinh doanh LPG trong nước có sự cạnh tranh rất khốc liệt về nguồn cung, giá LPG biến động thất thường khó dự đoán, đầu năm giá tăng cao, sau đó giảm liên tiếp trong nhiều tháng đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Việc tiêu thụ CNG gặp không ít khó khăn do các khách hàng đang thu hẹp quy mô sản xuất nên việc tiêu thụ sản phẩm CNG giảm đáng kể.

Công tác kinh doanh vô bình cũng gặp không ít khó khăn do tình hình kinh tế chung chưa có dấu hiệu khởi sắc nên các đơn vị kinh doanh LPG gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến nhu cầu tiêu thụ vô bình mới của các Công ty kinh doanh LPG giảm.

Để ứng phó với những biến động khó lường của thị trường, bên cạnh việc duy trì kiểm soát và cắt giảm chi phí, quản lý kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, Ban Lãnh đạo Công ty đã chủ động đề ra các giải pháp linh động, quyết liệt ngay từ đầu năm, phát huy tối đa sức mạnh nội lực, kinh nghiệm sẵn có cùng với sự đồng lòng, quyết tâm, đoàn kết của toàn thể CBNV Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn, 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 124,10 tỷ đồng, bằng 128,50% kế hoạch năm và chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 7.041 tỷ đồng bằng 114,70% kế hoạch năm, cụ thể như sau:

- + Sản lượng LPG: **227.741 tấn**, đạt 104,20% KH.
- + Sản lượng vỏ chai LPG làm mới: **171.370 vỏ**, đạt 60,30% KH.
- + Sản lượng CNG: **107,33 triệu m³**, đạt 92,50% KH.
- + Tổng doanh thu: **7.041,06 tỷ đồng**, đạt 114,70% KH.
- + Lợi nhuận trước thuế đạt **124,10 tỷ đồng**, đạt 128,50% KH.
- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL bằng **19,77%**.

Ngoài việc đạt được các chỉ tiêu trên, Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ/giải pháp mà Công ty đã đề ra trong năm 2022, cụ thể như sau:

- 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.
- 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.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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, 02 thành viên Hội đồng Quản trị và 01 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, được thể hiện qua các nội dung sau:

II.1 Các phiên họp của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 4 phiên họp HĐQT, 8 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

- Trong năm 2022, các thành viên 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 sản xuất kinh doanh, 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 sản xuất kinh doanh.

Đánh giá chung về công tác này, HĐQT đã luôn hướng tới các chuẩn mực quản trị hiện đại của công ty cổ phần và thực tế trong các năm qua đã đạt được hiệu quả tốt, đáp ứng các 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 một cách nhanh chóng kịp thời, đồng thời giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng ổn định và luôn 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 sản xuất kinh doanh 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 sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

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

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

Trong năm 2022, 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 độc lập HĐQT 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 Ban Tổng Giám đốc 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.

Trong năm 2022, tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều biến động khó lường, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động của Công ty. Để đối phó với các khó khăn trên, Công ty đã tổ chức họp bàn và đưa ra các biện pháp quản lý tài chính, bố trí nhân lực gắn với kết quả công việc; triển khai nâng cao hệ thống đánh giá KPI, nâng cao chất lượng quản lý mã bình gas cũng như phần mềm dịch vụ cung cấp bình gas nên đã nâng cao hiệu quả quản lý bình gas, giảm bớt tình trạng chiếm đoạt bình gas, vừa bảo đảm công tác an toàn, chất lượng phục vụ vừa nâng cao uy tín thương hiệu trên thị trường. Trong năm qua Công ty cũng bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho việc áp dụng chuyển đổi số trong quản lý công tác sản xuất kinh doanh cho năm 2023 và những năm tới.

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 114,70% và trên 128,50% 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 sản xuất kinh doanh 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, 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 2022

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 2022, Công ty đã thanh toán các khoản thù lao, thưởng cho các thành viên HĐQT như sau: Tổng tiền thù lao/thưởng của thành viên HĐQT: **1.528.333.333** đồng, cụ thể:

(Đơn vị tính: đồng)

Họ và Tên	Chức danh	Thù lao, thưởng	Ghi chú
Ông Phan Quốc Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	496.333.333	
Ông Nguyễn Ngọc Luận	Thành viên HĐQT	360.000.000	
Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	408.000.000	
Ông Hà Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	132.000.000	
Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	132.000.000	

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 28 thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ 2022

Công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết số 01/NQ-KMN ngày 21/04/2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua và Nghị quyết số 450/NQ-KMN ngày 29/06/2022 đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua (không có nội dung nào chưa thực hiện).

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

Dự báo năm 2023, xung đột chính trị, lạm phát và lãi suất tăng cao trên toàn cầu khiến cho việc tiêu thụ các sản phẩm khí tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thị trường kinh doanh LPG biến động thất thường khó dự đoán, rủi ro kinh doanh liên quan đến giá khá cao. Sự phát triển của các nguồn nguyên liệu thay thế giá rẻ như than, trấu, biomass,... với công nghệ ngày càng thân thiện với môi trường cũng như sự biến động liên tục của giá dầu ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý sử dụng CNG làm nhiên liệu của khách hàng công nghiệp.

Với nhận định nêu trên, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, HĐQT xác định những nhiệm vụ chính cần thực hiện như sau:

1. Tiếp tục tổ chức bộ máy HĐQT làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị Công ty niêm yết; Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều hành và chỉ đạo thực hiện tốt các các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. 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 2023.

3. Duy trì các phiên họp định kỳ theo quy định và tổ chức họp bất thường khi cần thiết để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

5. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023:

- Đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tập trung vào công tác ổn định thị trường bán lẻ LPG, tăng mức độ nhận diện thương hiệu đối với người tiêu dùng.
- 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.
- Chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho sản phẩm LNG để kịp thời cung cấp ra thị trường, đảm bảo đạt hiệu quả cao ngay khi LNG được nhập khẩu về Việt Nam.
- Khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống kho, trạm chiết, Nhà máy Bình Khí.
- Rà soát, tiết giảm chi phí để gia tăng hiệu quả SXKD trong toàn Công ty.

- Lập bảng mô tả công việc cho từng vị trí. Các đơn vị 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.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất kinh doanh và chuẩn hóa các thiết bị tại các kho/trạm cho phù hợp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. HH.01.

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 2022:

1. Quý I/2022:

- Chấp thuận các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 để giao kế hoạch trong Công ty và sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua;
- Chấp thuận các nội dung chính của Hợp đồng giao dịch với Người có liên quan;
- Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính và Quy chế định mức chi phí của Công ty;
- Phê duyệt Quy chế kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty;
- Phê duyệt hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Thông qua việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Phê duyệt tài liệu để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty;

2. Quý II/2022:

- Phê duyệt chi từ quỹ khen thưởng của Ban quản lý, điều hành Công ty;
- Thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Quyết định của ĐHĐCĐ;
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 15%/cổ phần);
- Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý Người đại diện và Quy chế quản lý cán bộ của Công ty;
- Thông qua việc thay đổi ngày chi trả cổ tức năm 2021;

3. Quý III/2022:

- Thông qua Quy chế lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư của Công ty;

4. Quý IV/2022:

- Phê duyệt chấm dứt hoạt động Chi nhánh miền Trung tại Quảng Nam của Công ty;
- Thông qua Quy chế phân cấp đầu tư và quản lý lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư của Công ty;

(Vui lòng tham khảo chi tiết Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 17/01/2023).

PHẦN IV
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 2022 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.

Trong năm 2022, 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:

PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

I - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

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 2022 Ban kiểm soát 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 2022.
- 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 cẩn 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 2022, Ban kiểm soát đã phối hợp với đoàn kiểm tra của Công ty kiểm tra giám sát tại Công ty VT-Gas và các Chi nhánh trong Công ty, phối hợp với Hội đồng quản trị thực hiện Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm tra, đánh giá tình hình tuân thủ các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước và các quy trình kiểm soát nội bộ liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của Công ty. Cuối năm BKS phối hợp với kiểm toán độc lập tham gia giám sát công tác kiểm kê tài sản cuối năm trong toàn Công ty.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2022 Ban kiểm soát tổ chức 05 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 2022 của Ban kiểm soát. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên 2022;

- 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 giữa niên độ và cả năm 2022.

- 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 về công tác kiểm kê tài sản và công nợ cuối năm của Công ty.

II KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Với mục tiêu lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh là tôn chỉ, kiên định với các chiến lược kinh doanh dài hạn, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững vì một thương hiệu mạnh, đưa sản phẩm Công ty ra thị trường đạt chất lượng cao, có uy tín với khách hàng, trong năm 2022, Công ty đã thực hiện một loạt các giải pháp, trong đó một số giải pháp mang tính quyết sách như sau:

- *Công tác kinh doanh LPG*: Bên cạnh các giải pháp về cải thiện chất lượng sản phẩm, chủ động nguồn hàng nhập khẩu, tăng cường công tác dự báo để đưa ra các kế

hoạch mua, đạt được giá mua cạnh tranh nhất, giảm hàng tồn kho, Công ty tích cực thu hồi vỏ bình, hạn chế đầu tư mới để nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng vỏ bình, xây dựng lộ trình bao giá với khách hàng giảm thiểu lỗ khi giá biến động lớn, kiên định với mục tiêu sản phẩm chất lượng cao trên thị trường.

- *Công tác kinh doanh CNG*: Công ty đẩy mạnh tập trung chăm sóc khách hàng hiện hữu, tăng cường công tác phát triển thị trường để tìm kiếm khách hàng mới.

- *Công tác kinh doanh vỏ bình LPG*: Năm 2022, Công ty tập trung vào công tác bảo dưỡng bình thay vì đầu tư vỏ bình mới do giá thép tăng giảm với biên độ lớn, thực hiện chiến lược giảm đầu tư, tăng vòng quay sử dụng bình hiện hữu. Nghiên cứu sản xuất bình gas lạnh và dự án đầu tư dây chuyền sản xuất bình gas lạnh.

- *Công tác tài chính*: Trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều rủi ro, Công ty đã cân trọng trong quản trị dòng tiền, tăng cường công tác kiểm soát và thu hồi công nợ, tiết giảm chi phí, không để rủi ro, đảm bảo nguồn tiền phục vụ sản xuất kinh doanh.

- *Công tác đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị*: Công tác mua sắm thiết bị và bảo dưỡng sửa chữa được thực hiện thường xuyên, liên tục theo kế hoạch kịp thời đưa vào khai thác đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Về đầu tư xây dựng, hầu hết các dự án đầu tư đang được triển khai theo kế hoạch, tuy nhiên một số dự án được chủ động điều chỉnh tiến độ để phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất. Việc triển khai 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. 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.

Với các giải pháp thực hiện kịp thời, kiên định, hiệu quả trong từng lĩnh vực, Công ty đã giành được kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2021	THỰC HIỆN 2022
1	Tổng doanh thu	5.869.313.881.706	7.041.058.252.690
2	Lợi nhuận gộp	774.616.457.781	847.213.555.685
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	97.988.114.702	118.718.966.373
4	Lợi nhuận khác	1.671.029.909	5.385.229.264
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	99.659.144.611	124.104.195.637
6	Lợi nhuận sau thuế	79.186.310.898	98.858.815.869
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.364	1.717

Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022	% Thực hiện kế hoạch
1	Tổng doanh thu	6.138,54	7.041,06	114,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	96,6	124,10	128,5%

Năm 2022 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 14,7% và lợi nhuận trước thuế đạt vượt mức kế hoạch 28,5%.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

- 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 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2022.

- 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.

- Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022, 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.

Một số chỉ số tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2021	31/12/2022
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	51,27	51,41
2	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	48,73	48,59
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	58,23	57,35
2	Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	41,77	42,65

III	Chỉ số khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,82	0,85
2	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,00	1,02
IV	Tỷ suất lợi nhuận			
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	3,29	4,14
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ SH	%	7,87	9,70

- Các chỉ số thanh toán năm 2022 cho thấy Công ty đang kiểm soát tốt dòng tiền. Doanh thu hoạt động tài chính tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái từ 4,3 tỷ 2021 lên 10,5 tỷ 2022. Trong khi đó mặc dù lãi suất ngân hàng tăng và chênh lệch tỷ giá biến động mạnh ở các tháng cuối quý 3, đầu quý 4 nhưng chi phí hoạt động tài chính lại giảm so với cùng kỳ gần 2 tỷ, góp phần tăng các chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022. cụ thể tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu tăng so với năm 2021 là 1,83% và tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản tăng 0,85%.

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 2021 là 15%/ 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 2022 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 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức một số các cuộc họp cả online và trực tiếp và ban hành 13 Nghị quyết và 6 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 2022 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.

- 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 2022, với rất nhiều áp lực phục hồi sau đại dịch, cùng với chiến tranh giữa Ucraina và Nga đã đẩy thị trường năng lượng theo những diễn biến khó lường, Ban Tổng giám đốc Công ty đã sâu sát mọi hoạt động của Công ty, tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, tháo gỡ khó khăn trong điều hành sản xuất kinh doanh, tận dụng cơ hội tiết giảm chi phí, đưa Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận được giao.

- Năm 2022 cũng là năm thị trường tài chính trong nước tiềm ẩn nhiều rủi ro, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện quản trị tài chính thận trọng, không để rủi ro trong quản trị dòng tiền, các biện pháp bảo toàn vốn được áp dụng kịp thời như: Sửa đổi bổ sung quy định về định mức chi phí, thực hiện trích lập các khoản dự phòng như: dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, công tác thu hồi công nợ được quan tâm sâu sát để giảm thiểu nợ khó đòi, nợ tồn đọng, chú trọng công tác an toàn phòng chống cháy nổ, mua đầy đủ bảo hiểm tài sản, hàng hóa...

- Năm 2022 là năm quốc gia đẩy mạnh chuyển đổi số, Ban Tổng giám đốc đã triển khai mạnh mẽ chiến dịch chuyển đổi số, tuyên truyền đến từng cán bộ công nhân viên; 50 quy trình, 22 quy chế và 18 quy định đã được hoàn thành tạo nền tảng cho các sáng kiến số được triển khai trong năm tới. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số không những nhằm tối ưu hóa năng lực vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh mà nó còn giúp doanh nghiệp tăng tính minh bạch, nâng cao kiểm soát nội bộ trong các khâu, từ đó chuẩn hóa các mô hình quản trị doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro và sử dụng vốn hiệu quả.

- Năm 2022 là năm không có biến động nhiều về nhân sự, Ban điều hành đẩy mạnh công tác đào tạo nhân sự, chuẩn hóa các chức danh công việc, thúc đẩy người lao động trau dồi kiến thức chuyên môn, nâng cao năng lực cá nhân để hướng tới năng suất và hiệu quả cao hơn. 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).

6. Báo cáo đánh giá về giao dịch với người có liên quan:

- Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan:

Trong năm 2022, Công ty có ký một số hợp đồng mua khí với Tổng Công ty Khí Việt Nam, cụ thể trên thuyết minh số 28 (Nghiệp vụ với Bên liên quan) trong Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam. Tất cả các hợp đồng nói trên đều được Công ty ban hành Nghị quyết và công bố thông tin theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- 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.

III - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Sau quá trình thực hiện kiểm tra giám sát trong năm 2022 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 2022 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 2022 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 2023 dựa trên hồ sơ năng lực, chất lượng dịch vụ kiểm toán hai năm vừa qua và mức phí phù hợp, cạnh tranh. Đơn vị kiểm toán dự bị là Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

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 việc chấp hành và tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trong các vấn đề triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, tình hình thực hiện tiến độ, giải ngân, quyết toán các dự án đầu tư, 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.

- Thẩm định báo cáo Báo cáo tài chính, kiểm tra tính trung thực, hợp lý, mức độ cần trọng, phù hợp nhất quán trong điều hành sản xuất kinh doanh và công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2023.

- Rà soát hợp đồng giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra các khuyến nghị về các giao dịch cần phải được phê

duyet nếu thấy cần thiết; giám sát về công tác công bố thông tin của doanh nghiệp, trong đó có vấn đề người có liên quan và các giao dịch với người có liên quan.

- 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 2022 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. TH.01.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đào Thanh Hằng

PHẦN V

NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH:

1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (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 2022, kế hoạch năm 2023;
3. Tờ trình về việc thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
4. Tờ trình về việc thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
5. Tờ trình về việc thông qua việc Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
6. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị;
7. Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

Số: /TTr-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 (Công ty).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022.

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

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2022
1	Tổng tài sản	Đồng	2.389.451.316.230
2	Nợ phải trả	Đồng	1.370.459.551.997
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.018.991.764.233
4	Tổng doanh thu (*)	Đồng	7.041.058.252.690
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	124.104.195.637
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	98.858.815.869

(*) 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. DC.01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Quốc Nghĩa

Số: /TTr-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022,
kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 (Công ty).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2022 và phương án dự kiến năm 2023 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam như sau:

1. Phương án chia cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2022:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Ghi chú
A. Lợi nhuận trước thuế năm 2022	124.104.195.637	đồng
B. Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	25.245.379.768	đồng
C. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2022	98.858.815.869	đồng
D. Trích lập các quỹ	13.000.000.000	đồng
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	12.000.000.000	đồng
2. Quỹ khen thưởng ban điều hành	1.000.000.000	đồng
E. Phương án chia cổ tức năm 2022		
1. Tổng số cổ phần	50.000.000	cổ phần
2. Vốn điều lệ của Công ty	500.000.000.000	đồng
3. Lợi nhuận năm 2021 còn lại sau khi thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-KMN ngày 21/04/2022	20.234.773.632	đồng
4. Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi trích lập các Quỹ	85.858.815.869	đồng
5. Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền) (*)	20%	%
6. Lợi nhuận năm 2022 chia cho các cổ đông	100.000.000.000	đồng
7. Lợi nhuận chuyển sang năm 2023	6.093.589.501	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 2023 (theo phương án giá dầu thô 80 USD/thùng và CP 637 USD/tấn):

Chỉ tiêu	Năm 2023	Ghi chú
A. Lợi nhuận năm 2022 chuyển sang	6.093.589.501	đồng
B. Lợi nhuận trước thuế năm 2023	102.350.000.000	đồng
C. Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	20.470.000.000	đồng
C. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2023	81.880.000.000	đồng
D. Trích lập các quỹ	11.000.000.000	đồng
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	10.000.000.000	đồng
2. Quỹ khen thưởng ban điều hành	1.000.000.000	đồng
E. Phương án chia cổ tức năm 2023		
1. Tổng số cổ phần	50.000.000	cổ phần
2. Vốn điều lệ của Công ty	500.000.000.000	đồng
3. Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền)	15%	%
4. Lợi nhuận chia cho các cổ đông	75.000.000.000	đồng
5. Lợi nhuận chuyển sang năm 2024	1.973.589.501	đồng

(*) Mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi dựa trên kế hoạch lợi nhuận trước thuế 102,35 tỷ. Trên cơ sở lợi nhuận thực tế đạt được, HĐQT sẽ trình mức trích quỹ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. DC.01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Quốc Nghĩa

Số: /TTr-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc phương án trả thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2022
và kế hoạch trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 (Công ty).

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 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, thưởng của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2022:

1. Số lượng thành viên:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người, trong đó có 01 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, thưởng của thành viên HĐQT: 1.528.333.333 đồng.

(Đơn vị tính: đồng)

Họ và Tên	Chức danh	Thù lao, thưởng	Ghi chú
Ông Phan Quốc Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	496.333.333	
Ông Nguyễn Ngọc Luận	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	360.000.000	
Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	408.000.000	

Họ và Tên	Chức danh	Thù lao, thưởng	Ghi chú
Ông Hà Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	132.000.000	
Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	132.000.000	
Tổng cộng		1.528.333.333	

3. Tổng tiền lương, thưởng của Trưởng BKS (chuyên trách): 903.656.195 đồng;
Tổng tiền thù lao, thưởng của thành viên BKS: 157.000.000 đồng.

(Đơn vị tính: đồng)

Họ và Tên	Chức danh	Lương, thưởng	Thù lao, thưởng	Ghi chú
Bà Đào Thanh Hằng	Trưởng BKS (chuyên trách)	903.656.195		
Bà Trần Thị Thu Hiền	Thành viên BKS		85.000.000	
Bà Đặng Thị Hồng Yến	Thành viên BKS		41.666.667	Bổ nhiệm từ 21/4/2022
Ông Phạm Tuấn Anh	Thành viên BKS		30.333.333	Miễn nhiệm từ 21/4/2022
Tổng cộng		903.656.195	157.000.000	

II. Kế hoạch lương/thù lao, của HĐQT và BKS năm 2023:

1. Số lượng thành viên:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người trong đó có 01 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.
- Tiền lương cho Trưởng BKS (chuyên trách) : 770.560.000 đồng/năm.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. DC.01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Quốc Nghĩa

Số: /TTr-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 (Công ty).*

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 2023 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 2023 dựa trên hồ sơ năng lực, chất lượng dịch vụ kiểm toán 2022 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. TH.01.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đào Thanh Hằng

Số: /TTr-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 (Công ty).

Căn cứ Công văn 6408/UBCK-PTTT ngày 26/09/2022 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:

(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh (*)
(4291) Xây dựng công trình thủy	(4291) Xây dựng công trình thủy Chi tiết: trừ dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải.
(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không

(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh (*)
	được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.
(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

() Chi tiết các ngành nghề kinh doanh nêu trên có thể được chỉnh sửa, bổ sung phù hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi mã ngành đã được ĐHĐCĐ thông qua.*

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. HH.01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Quốc Nghĩa

Số /TTr-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 (Công ty).

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

Miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đối với **ông Hà Anh Tuấn**.

Lý do: Ông Hà Anh Tuấn hết nhiệm kỳ giữ chức Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. HH.01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Quốc Nghĩa

Số /TTr-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 (Công ty).

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị do ông Hà Anh Tuấn - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của Công ty đã hết nhiệm kỳ, cụ thể như sau:

1. Bầu cử Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị:

- Số lượng Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị cần bầu bổ sung : 01 người
- Nhiệm kỳ: 2023 - 2028
- Số lượng ứng viên độc lập Hội đồng Quản trị tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên Hội đồng Quản trị (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty).

2. Danh sách ứng viên Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị:

- Ông/Bà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà: (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. HH.01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Quốc Nghĩa

Số /NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam số/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	TH/KH 2022
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Sản Lượng LPG	Tấn	218.558	227.741	104,20%
1.1	LPG Dân dụng	-	153.818	136.970	89,00%
1.2	LPG Rời	-	64.740	90.771	140,20%
2	Sản lượng Vỏ chai	Vỏ			
2.1	Vỏ chai làm mới	-	284.226	171.370	60,30%
2.2	Vỏ chai bảo dưỡng	-	667.442	769.532	115,30%
3	Sản lượng Xăng dầu	Lít	3.400.000	4.492.433	132,10%

4	Sản lượng CNG	Sm3	116.020.893	107.332.920	92,50%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.138,54	7.041,06	114,70%
2	Chi phí	-	869,64	902,75	103,80%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	96,6	124,10	128,50%
III	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	437,27	160,49	36,70%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	412,78	173,98	42,15%

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty:**

a) Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (theo phương án giá dầu thô tạm tính là 80 USD/thùng và CP 637 USD/tấn):

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	KH 2023/TH 2022
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	227.741	226.953	99,65%
1.1	LPG dân dụng	Tấn	136.970	145.314	106,09%
1.2	LPG rời	Tấn	90.771	81.639	89,94%
2	Sản lượng Vỏ chai	Vỏ			
2.1	Vỏ chai làm mới	vỏ	171.370	150.624	87,89%
2.2	Vỏ chai bảo dưỡng	vỏ	769.532	701.190	91,12%
3	Xăng dầu	Lít	4.492.433	4.560.000	101,49%
4	Khí nén CNG	SM ³	107.332.920	120.068.639	111,89%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.041,06	6.561,28	93,45%
3	Chi phí	Tỷ đồng	902,75	930,32	103,23%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	124,10	102,35	82,48%
III	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	12,00	10,00	83,34%

IV	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	160,49	221,46	137,99%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	173,98	211,00	121,28%

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 2023 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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán) (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).

Điều 5. Thông qua phương án chia cổ tức, thưởng Ban Điều hành và trích lập các quỹ năm 2022, kế hoạch năm 2023 (*chi tiết như tài liệu đính kèm*), với một số nội dung chính như sau: (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).

❖ Phương án chia cổ tức, thưởng Ban Điều hành và trích lập các quỹ 2022:

– Phương án chia cổ tức: Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 20%

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 2023:

– 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: 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng)

Điều 6. Thông qua phương án trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).

Điều 8. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh của Công ty nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).

Điều 9. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty đối với ông Hà Anh Tuấn.

Điều 10. Bầu ông/bà..... giữ chức Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 -2028.

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

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Lưu: VT, HĐQT. HH.01

Đính kèm: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC BIỂU MẪU ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 Hội đồng Quản trị 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 HĐQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- | | | |
|------------|---|---|
| - Công ty | : | Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam |
| - HĐQT | : | Hội đồng quản trị |
| - 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 HĐQT

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên độc lập HĐQT

- a) Số lượng thành viên độc lập HĐQT: 01 người
- b) Nhiệm kỳ 05 (năm) năm : 2023 - 2028

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14:

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Quyền đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT

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 2023) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

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% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ và quản trị Công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở Công ty theo thời gian và địa chỉ nêu tại Khoản 2 Mục 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 HĐQT (*theo mẫu*);
- Lý lịch trích ngang ứng viên (*theo mẫu*);

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

Người đề cử/ứng cử thành viên HĐQT 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 HĐQT về địa chỉ sau trước **15h00 ngày 09/06/2023**.

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 HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT 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 phương thức bầu cử thành viên HĐQT:

1. Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT:

Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

3. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;
- Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT. Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

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

4. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát Phiếu bầu thành viên HĐQT. 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. Cách ghi Phiếu bầu cử

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

- + Mỗi phiếu bầu được bầu số ứng viên tối đa bằng số người cần bầu. Cụ thể, mỗi phiếu bầu thành viên HĐQT được bầu số thành viên HĐQT tối đa 01 người;

- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên HĐQT đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của ứng viên tương ứng.

- + Nếu đại biểu không dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên HĐQT, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

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

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

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có dấu treo của công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu, phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự, và không thuộc trường hợp bị coi là không hợp lệ như quy định dưới đây.

- Trong trường hợp có sự sai sót, Đại biểu có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- + Phiếu bầu ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

- + Phiếu bầu ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.

- + Phiếu bầu gạch tên các ứng cử viên.

- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.

- + Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng người cần bầu.

- + Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.

- + Phiếu bầu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

- + Phiếu bầu không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- + Phiếu bị rách, nát, bị nhòe.

7. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, Đại biểu có thể liên hệ với Ban 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 soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

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

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

VII. 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 2023 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 HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

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

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 ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Hội đồng Quản trị 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 2023

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 ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị 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 2023

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 HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 HĐQT 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 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 Hội đồng Quản trị 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

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: 24/03/2023

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 2023

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 khoán xác 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 2023

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên tham gia Thành viên độc lập HĐQT)

- 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 HĐQT 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 HĐQT 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 độc lập HĐQT một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên độc lập HĐQT.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **PGS.0000...**

Họ và tên Đại biểu: **TRẦN B**

Số lượng cổ phần sở hữu: xxx.xxx cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: xxx cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: xxx.xxx cổ phần

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MÃ ĐẠI BIỂU: PGS.0000...

Họ và tên Đại biểu: **TRẦN B**

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: xxx.xxx phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: xxx.xxx phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: xxx.xxx phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT: xxx.xxx phiếu biểu quyết

Tôi đồng ý bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	NGUYỄN VĂN A	<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu: ([01] người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 15 tháng 06 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)