

CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2025



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Thời gian: Bắt đầu lúc **08 giờ 00'** ngày **22 tháng 04 năm 2025**
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 tịch, Ban Kiểm phiếu; - Giới thiệu Ban Thư ký.
08:40 – 08:50	- Thông qua chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội.
08:50 – 10:30	+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025; + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025; + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025; + Nội dung các tờ trình: + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán); + Tờ trình về việc thông qua Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024, kế hoạch năm 2025; + Tờ trình về việc thông qua Phương án trả lương/thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả lương/thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2025; + Tờ trình về việc thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025; + Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên BKS (do hết nhiệm kỳ); + Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030; + Các nội dung khác (nếu có). + 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 2025
Phần II	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025
Phần III	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025
Phần IV	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025
Phần V	Nội dung các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">+ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán);+ Tờ trình về việc thông qua Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024; Kế hoạch năm 2025;+ Tờ trình về việc thông qua Phương án trả lương/thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả lương/thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2025;+ Tờ trình về việc thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025;+ Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên BKS (do hết nhiệm kỳ);+ Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;+ Các nội dung khác (nếu có).
Phần VI	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
Phần VII	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên BKS và các biểu mẫu biểu quyết, đề cử, ứng cử Thành viên BKS.

PHẦN I
QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 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
- BKS: Ban Kiểm soát
- 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 2025:

- 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 16h ngày 21 tháng 04 năm 2025**.

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 2025 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 tịch, Ban Kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Tờ trình miễn nhiệm/bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát; Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

○ Biểu quyết bằng hình thức **điền vào Phiếu biểu quyết**: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025, Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, các Tờ trình và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

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 tịch. 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 21/03/2025) 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:

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

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

5. Bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030: Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và tuân thủ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 -2030 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

VII. Phát biểu ý kiến 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 tịch.

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 tịch 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 tịch:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch 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 tịch.

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 2025.

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



PHẦN II
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

1. Kết quả kinh doanh

Thực hiện theo nghị quyết giao kế hoạch SXKD năm 2024 của Đại hội đồng Cổ đông, năm 2024, mặc dù được đánh giá là một năm có nhiều thách thức, tập thể CBNV Công ty đã cùng quyết tâm, đồng lòng nỗ lực và đạt được kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh TH 2024/ KH 2024
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	211.789	203.410	96,04%
1.1	LPG dân dụng	-	142.889	137.356	96,13%
1.2	LPG rời	-	68.900	66.054	95,87%
2	Vỏ chai	Vỏ			
2.1	Vỏ chai làm mới	-	143.175	194.121	135,58%
2.2	Vỏ chai bảo dưỡng	-	755.250	790.572	104,68%
3	Xăng dầu	Lít	4.390.000	4.190.910	95,46%
4	Khí nén CNG	SM ³	127.624.658	146.242.677	114,59%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.456,57	6.683,18	103,51%
3	Chi phí	Tỷ đồng	966,04	1.051,07	108,80%



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh TH 2024/ KH 2024
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	132,74	148,86	112,14%
III	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	119,63	63,96	53,46%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	106,59	91,34	85,69%
IV	Các chỉ tiêu khác				
1	Lao động và thu nhập				
-	Số lao động bình quân	Người	1.235	1.195	96,76%
-	Thu nhập bình quân	Trđ/Ng/Tháng	15,96	17,87	111,97%
2	Thực hiện đào tạo	Lượt người	4.076	3.578	87,78%
3	Kinh phí đào tạo	Tỷ đồng	1,86	1,2	64,52%

2. Các giải pháp đã thực hiện

➤ Công tác an toàn

- Thực hiện đầy đủ công tác bảo dưỡng định kỳ và đột xuất, bảo đảm máy, thiết bị hoạt động an toàn, liên tục;
- Thực hiện chạy thử hệ thống cấp LNG cho khách hàng đảm bảo an toàn, chất lượng;
- Thực hiện thực tập nội bộ công tác ứng cứu các tình huống khẩn cấp được duy trì định kỳ hàng tháng. Thực tập với các lực lượng chức năng định kỳ 01 lần/năm;
- Thực hiện đào tạo về an toàn vệ sinh lao động, kỹ thuật an toàn trong hoạt động kinh doanh khí và vận chuyển hàng hoá nguy hiểm cho CBNV làm việc trực tiếp tại các cơ sở SXKD được thực hiện đầy đủ theo quy định;
- Thường xuyên kiểm tra an toàn thiết bị, phương tiện vận chuyển, môi trường lao động tại tất cả các cơ sở SXKD được duy trì định kỳ hằng ngày, hằng tháng, hằng quý. Thông qua các lần kiểm tra để kịp thời phát hiện và khắc phục ngay các mối nguy có thể gây ra tai nạn, sự cố;
- Kiểm định kỹ thuật an toàn đầy đủ và duy trì hiệu lực kiểm định thường xuyên các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;
- Tổ chức thực hiện khám sức khoẻ định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, khám bệnh cho lao động nữ theo đúng quy định của pháp luật.

➤ Kinh doanh LPG

Việc thực hiện kế hoạch sản lượng LPG dân dụng năm 2024 gặp một số khó khăn, thách thức như sau:

- Thị trường LPG tiếp tục có sự tham gia của nhiều nhãn hiệu dẫn đến cạnh tranh trên diện rộng ở nhiều nơi với nhiều hình thức khác nhau. Các nhãn hiệu giá rẻ thường xuyên chào bán sản phẩm với mức giá thấp hơn so với giá của Công ty nhằm tranh giành sản lượng, gây ảnh hưởng đến hệ thống phân phối và khách hàng, khiến các khách hàng thường xuyên so sánh giá bán của Công ty với giá bán các hãng mới.

- Thị trường kinh doanh LPG vẫn tồn tại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh như: trộn hàng kém chất lượng, san chiết trái phép, chiếm dụng vỏ chai... để bán với giá thấp. Những hành vi này gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của KMN. Các cơ quan quản lý nhà nước hiện vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để kiểm soát.

- Các thương nhân ở phía Bắc không ngừng xâm nhập mạnh mẽ vào thị trường miền Trung, miền Nam, miền Tây dẫn đến sản lượng ở một số khách hàng không trung thành đã chuyển một phần sản lượng sang kinh doanh nhãn hiệu mới có giá thấp hơn.

- Nhóm khách hàng Horeca (khách sạn, nhà hàng, quán ăn) tiếp tục bị ảnh hưởng bởi quy định xử phạt nồng độ cồn. Điều này dẫn đến nhu cầu sử dụng LPG của nhóm khách hàng này giảm.

- Xu thế sử dụng bếp điện, bếp từ thay thế bếp gas truyền thống tại các chung cư cũng như các hộ gia đình đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh LPG chai.

Trước các khó khăn, thách thức, Công ty đã thực hiện các giải pháp:

- Mở rộng và đa dạng hóa các kênh phân phối, đặc biệt là việc đầu tư vào đội xe tải chuyên dụng để giao hàng LPG chai bán lẻ trực tiếp đến các cửa hàng nhỏ lẻ. Chiến lược này nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào hệ thống Tổng đại lý truyền thống, đồng thời tăng khả năng tiếp cận thị trường, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên đánh giá nhu cầu thị trường, bám sát những biến động của giá CP 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 tình hình kinh doanh LPG của các đơn vị và thị trường, chuẩn bị các kịch bản có thể xảy ra từ đó 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 có liên quan để xử lý việc tranh chấp nhãn hiệu và chống gian lận thương mại, chiết nạp trái phép.

- Duy trì thực hiện tốt công tác vệ sinh vỏ chai, cải tiến chất lượng nước gas nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm của Công ty khi tới tay người tiêu dùng.

- Những chương trình truyền thông được khách hàng đánh giá cao như: hỗ trợ lắp đặt bảng hiệu cho khách hàng Tổng đại lý/ Đại lý, treo pano quảng cáo tại các chợ, các chương trình tặng vật phẩm để tri ân và kích thích mua hàng, các chương trình giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn sử dụng gas an toàn tại các chợ truyền thống,... luôn được Công ty duy trì thực hiện. Đặc biệt là chương trình “Du lịch nước ngoài cùng Gas South” đã để lại ấn tượng rất tốt cho khách hàng, luôn được Công ty duy trì thực hiện qua các từ năm 2022 đến nay, chương trình này cũng kích thích khách hàng duy trì và gia tăng sản lượng bán hàng.

- Bên cạnh các hoạt động truyền thông tại điểm bán, Công ty tiếp tục đẩy mạnh truyền thông số trên các nền tảng như fanpage, Zalo OA, thực hiện SEO (tối ưu hóa tìm kiếm) cho website chính thức của Công ty.

- Gas South tiếp tục vinh dự nhận được chứng nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao năm 2024 do người tiêu dùng bình chọn. Đây là sự ghi nhận liên tục trong nhiều năm qua từ người tiêu dùng đối với những cam kết và nỗ lực của Gas South trong việc cung cấp sản phẩm LPG chai đạt chuẩn, an toàn. Đây cũng là động lực để Công ty tiếp tục đổi mới, cải tiến và nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ nhằm khẳng định vị thế, thương hiệu trên thị trường.

➤ **Sản xuất vỏ chai- Gia công cơ khí**

- Chăm sóc tốt các khách hàng hiện hữu, đồng thời tìm kiếm khách hàng mới.
- Hoàn thành mẫu bình ga lạnh.
- Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm mẫu chai bình tích áp mới.
- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu về gia công cơ khí, bảo dưỡng sửa chữa cơ khí để gia tăng hiệu quả kinh doanh cho đơn vị.

➤ **Kinh doanh CNG - LNG**

- Duy trì khách hàng hiện hữu, đẩy mạnh công tác tiếp thị, phát triển khách hàng mới.
- Đảm bảo vận chuyển khí kịp thời cung cấp cho khách hàng đảm bảo sản xuất.
- Chủ động làm việc với nhà cung cấp LNG để sớm có nguồn LNG.
- Riêng đối với sản phẩm LNG, hiện nay Công ty đã lắp đặt, chạy thử hoàn chỉnh 03 trạm cấp khí với công suất khoảng 42 triệu Sm³/năm, trở thành đơn vị có khách hàng đã lắp đặt trạm LNG công suất cao nhất. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nguồn LNG nên Công ty chưa kinh doanh mặt hàng này.

➤ **Công tác tài chính**

- Xác định đúng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo việc phân bổ nguồn lực tài chính một cách hợp lý và có hiệu quả.
- Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các ngân hàng và tổ chức tín dụng, thường xuyên theo dõi, cập nhật và tận dụng các ưu đãi về lãi suất nhằm tối ưu hóa hiệu hoạt động tài chính Công ty.
- Chủ động đánh giá và kiểm soát mức độ rủi ro các khoản nợ, đồng thời tăng cường các biện pháp tài chính phù hợp nhằm đảm bảo khả năng thu hồi nợ và giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra.
- Chủ động kiểm tra, rà soát chi phí nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.
- Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo về kế toán và thuế cho các Đơn vị, giúp nâng cao kiến thức chuyên môn, năng lực nghiệp vụ và đảm bảo công tác kế toán được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, góp phần duy trì tính tuân thủ và minh bạch trong mọi hoạt động của Công ty.
- Xây dựng, triển khai và đào tạo sử dụng phần mềm Báo cáo quản trị cho các Đơn vị, nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu hóa công tác quản trị Công ty.

➤ **Công tác nhân sự - đào tạo**

- Triển khai hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc các chức danh công việc một cách chi tiết trong toàn Công ty. Kết quả công việc này đã góp phần hoàn thiện bộ máy tổ chức, ổn định hoạt động, thuận tiện cho việc đánh giá, cải

tiến năng suất lao động, hỗ trợ công tác chuyển đổi số, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý nhân sự.

- Tổ chức thực hiện các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn theo kế hoạch đã được phê duyệt và theo yêu cầu thực tế phát sinh (với tổng số 33 khóa đào tạo, 949 lượt đào tạo nội bộ, 2,6 ngàn lượt đào tạo thuê ngoài theo yêu cầu của pháp luật và theo nhu cầu nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho CBNV toàn Công ty).

- Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự đáp ứng nguồn nhân sự chất lượng, đảm bảo theo định biên và nhu cầu công việc thực tế.

- Xây dựng khung năng lực, kế hoạch đào tạo đội ngũ kế nhiệm, nhằm chuẩn bị đội ngũ kế cận sẵn sàng thích ứng với các thách thức trong bối cảnh thị trường kinh doanh nhiều biến động, đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

- Triển khai phần mềm quản lý nhân sự (DX07), số hóa tối đa các quy trình, nghiệp vụ, giúp công tác quản lý nhân sự ngày càng tập trung, xuyên suốt quá trình làm việc, bằng cấp, nhu cầu đào tạo ... Sáng kiến số này được đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thành kế hoạch công tác chuyển đổi số toàn Công ty.

➤ 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.

➤ Công tác chuyển đổi số

Công ty đặt mục tiêu chuyển đổi số doanh nghiệp là tối ưu hóa các quy trình để nâng cao năng suất lao động, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và quản lý dữ liệu, cải thiện tương tác với khách hàng và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Trong năm 2024, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các sáng kiến số:

- DX01 Kho dữ liệu và Báo cáo quản trị điều hành - Giai đoạn 1: Đưa hệ thống vào vận hành chính thức (Go - Live): 30/4/2024.

- DX02 Giải pháp hỗ trợ bán hàng LPG chai: Đang trong quá trình UAT tại VT GAS.

- DX06 Văn phòng số: Nâng cấp, bổ sung tính năng App Mobile, nghiệm thu tháng 12/2024.

- DX04 Quản lý Kỹ thuật An toàn: Kick off dự án ngày 14/11/2024.

- DX07 Quản lý Nhân sự: Kick off dự án ngày 01/10/2024.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Căn cứ xây dựng kế hoạch:

- Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2024 của KMN.

- Nhu cầu thị trường và tình hình kinh doanh thực tế của KMN.

- Đơn giá xây dựng kế hoạch 2025:

+ Giá dầu thô 75 USD/thùng, giá CP 564 USD/tấn, tỷ giá: 25.000 VNĐ/USD (Theo kịch bản dự báo giá dầu năm 2025 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP);

+ Giá CNG đầu vào tạm tính theo giá CNG năm 2024;

+ Giá dầu DO 0,05S: 17.404đ/lít, FO 3,5S: 14.071đ/lít (lấy trung bình các tháng giai đoạn 2023 - 2024 tương ứng với các mức giá dầu Brent theo Investing.com trong khoảng $75 \leq \text{Brent} < 80$, chưa bao gồm thuế VAT).

+ Căn cứ giá thép bình quân tạm tính: 650\$/tấn (theo dự báo của MEPS); Giá đồng thau bình quân tạm tính: 9.000\$/tấn, tương đương mức giá van 3.8\$/cái (theo dự báo của LME.COM).

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2025:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2025
I	Chỉ tiêu Sản lượng		
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	196.420
1.1	LPG Dân dụng	Tấn	139.370
1.2	LPG rời	Tấn	57.050
2	Vỏ chai	Vỏ	
2.1	Vỏ chai sản xuất mới	Vỏ	176.950
2.2	Vỏ chai bảo dưỡng	Vỏ	756.750
3	Xăng dầu	Lít	4.220.000
4	Khí thiên nhiên (CNG, LNG)	Sm3	156.555.000
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.569,83
2	Chi phí	Tỷ đồng	1.041,63
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	140,56

2. Các giải pháp thực hiện:

a. Công tác 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 ninh PCCC.

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

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

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNV toàn Công ty.

b. Công tác Kinh doanh

Công ty xác định LPG dân dụng phục vụ nhu cầu dân sinh là nhiệm vụ trọng tâm, tạo dựng uy tín và giá trị thương hiệu bền vững, do đó đặt mục tiêu tăng trưởng tốt nhất trong năm 2025. Công ty sẽ nỗ lực tập trung phát triển bán lẻ trực tiếp đến các cửa hàng nhỏ lẻ, rút ngắn kênh phân phối, thu hẹp phạm vi phụ thuộc vào hệ thống Tổng đại lý nhằm ổn định thị trường và cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Thị trường sản xuất vỏ chai phụ thuộc vào tình hình kinh doanh LPG trong năm 2025. Ngoài việc tập trung phát triển, tìm kiếm các khách hàng mới trong nước và quốc tế, Công ty sẽ duy trì các dịch vụ gia công cơ khí, sửa chữa, kiểm định vỏ chai gas cũ nhằm tận dụng tối đa công suất của nhà máy. Xúc tiến tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm chai ga lạnh ra thị trường thương mại. Nghiên cứu các sản phẩm mới để gia tăng năng lực sản xuất.

Kế hoạch sản lượng khí CNG/LNG năm 2025: Tin tưởng từ những định hướng, chính sách của Nhà nước sẽ được triển khai trong năm 2025, tăng cường đầu tư công đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, Công ty cũng kỳ vọng vào các khách hàng sẽ tăng sản xuất, tăng sản lượng đón đầu đầu tư công thành công, vì vậy Công ty mạnh dạn đặt mục tiêu kế hoạch sản lượng khí thiên nhiên ở mức cao và kỳ vọng sẽ đạt được tăng trưởng từ hai con số trở lên trong năm 2025.

c. Công tác tài chính

- Tăng cường quản lý, giám sát, sử dụng nguồn tài chính để tối đa hóa lợi nhuận.
- 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.
- Kiểm soát, quản lý tốt các khoản chi phí, đảm bảo chi đúng, chi đủ, chi hợp lý hợp lệ để tối ưu hiệu quả kinh doanh.

d. Công tác nhân sự, đào tạo

- Tập trung triển khai phần mềm quản lý nhân sự theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng, đồng thời tích hợp hiệu quả với các phần mềm hiện có, góp phần tối ưu hóa công tác báo cáo quản trị toàn Công ty.
- Triển khai kế hoạch đào tạo đội ngũ nhân sự kế nhiệm theo lộ trình.
- Tăng cường đào tạo nội bộ nhằm phát huy tối đa việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm thực tế trong quá trình triển khai công việc hằng ngày, nâng cao năng lực CBNV, tối ưu chi phí đào tạo, góp phần gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp....
- Khuyến khích toàn thể CBCNV sáng tạo, tìm tòi, góp ý, đề xuất những ý tưởng mới trong công tác SXKD nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động.

e. Công tác đầu tư xây dựng

- Tính toán phương án đầu tư để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Đảm bảo thực hiện các dự án đúng tiến độ, thường xuyên cập nhật tình hình thực hiện để kịp thời có phương án giải quyết nhằm đảm bảo triển khai dự án đúng kế hoạch.

- Tăng cường công tác giám sát, quản lý chặt chẽ để đảm bảo chất lượng dự án.

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

f. Công tác chuyển đổi số

Năm 2025, Công ty tiếp tục thực hiện các sáng kiến số. Hoàn thành các dự án:

- DX04 "Quản lý Kỹ thuật An toàn".
- DX02 "Giải pháp hỗ trợ bán hàng LPG chai".
- DX07 "Quản lý Nhân sự".
- DX01 "Kho dữ liệu và Báo cáo quản trị điều hành"(Giai đoạn 2).

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. TT.01.



PHẦN III
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 Hội đồng Quản trị, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024

Năm 2024, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục biến động mạnh, tác động sâu rộng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Những căng thẳng địa chính trị kéo dài đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Giá nguyên liệu và hàng hóa cơ bản duy trì ở mức cao gây áp lực lớn lên chi phí sản xuất và vận hành doanh nghiệp.

Trong nước, đối mặt với nhiều thách thức khi nhu cầu tiêu dùng chưa phục hồi mạnh, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt trong các ngành tiêu dùng, thép, gạch men và vật liệu xây dựng, phải thu hẹp sản xuất hoặc ngừng hoạt động, kéo theo giảm nhu cầu sử dụng LPG và sản xuất vỏ chai, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Thị trường LPG tiếp tục ghi nhận mức độ cạnh tranh gay gắt khi các Công ty khác áp dụng chiến lược giảm giá mạnh mẽ và triển khai các chính sách linh hoạt, bao gồm ưu đãi tài chính, miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh thanh toán, nhằm gia tăng thị phần.

Tình hình tiêu thụ CNG cũng đối mặt nhiều thách thức khi sản xuất công nghiệp trong nước chưa phục hồi hoàn toàn, nhiều doanh nghiệp chuyển đổi sang sử dụng các nguồn nhiên liệu thay thế nhằm tối ưu hóa chi phí. .

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh vỏ chai LPG chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các đối thủ nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh. Các doanh nghiệp này liên tục tung ra thị trường các dòng sản phẩm mới với mức giá cạnh tranh, tạo ra những thách thức đáng kể đối với Công ty.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty đã nỗ lực đoàn kết, sáng tạo và không ngừng nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, cũng như hiệu quả hoạt động. Nhờ những nỗ lực này, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) đề ra, trong đó nổi bật là



chỉ tiêu lợi nhuận đạt 148,86 tỷ đồng đạt 112,14% so với kế hoạch năm. Về sản lượng LPG dân dụng, Công ty ghi nhận mức thực hiện đạt 96,04% so với kế hoạch. Mặc dù chưa hoàn toàn đạt được mục tiêu đề ra, sản lượng LPG dân dụng vẫn tăng trưởng 2,14% so với năm 2023, trong bối cảnh thị trường LPG đang thu hẹp khoảng 3-5% mỗi năm. Đáng chú ý, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt đã được điều chỉnh tăng lên 20% trên vốn điều lệ, vượt mức 18% đã được ĐHCĐ thông qua.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Công ty đã triển khai hiệu quả các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, bao gồm:

- Đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tập trung vào công tác phát triển thị trường LPG bán lẻ.
- Chú trọng phát triển thị trường nước ngoài để xuất khẩu vỏ chai gas, Bình ga lạnh.
- Tập trung nghiên cứu sản phẩm mới: Bình tích áp.
- Duy trì các chứng chỉ quốc tế DOT 4BA, ISO 4706:2008 EN 1442:2017.
- Duy trì khách hàng hiện hữu, tăng cường tiếp thị, quảng cáo, tìm kiếm khách hàng mới sử dụng CNG – LNG.
- Tăng cường quản lý công nợ, tiết giảm chi phí để gia tăng hiệu quả kinh doanh.
- Rà soát, sắp xếp lại các vị trí làm việc nhằm nâng cao năng suất lao động cũng như tăng thu nhập cho người lao động.
- Tập trung thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất kinh doanh để tăng năng xuất lao động, hiệu suất công việc.
- Khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất hiện có.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 thành viên, 01 Chủ tịch Hội đồng Quản trị, 01 thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm trong Ban Điều hành và 03 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã thực hiện hiệu quả vai trò định hướng, chỉ đạo và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định liên quan. Hội đồng Quản trị đã chủ động triển khai các biện pháp quản trị phù hợp, đảm bảo việc tuân thủ và thực thi hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện giám sát chặt chẽ Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành thông qua hệ thống quy chế nội bộ, chỉ thị, văn bản chỉ đạo và các cuộc họp định kỳ. Việc giám sát này đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra minh bạch, hiệu quả, góp phần duy trì sự ổn định và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị theo dõi sát sao quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo và văn bản do Ban Tổng Giám đốc cung cấp. Đồng thời, Hội đồng Quản trị chủ động đưa ra chỉ đạo và góp ý kịp thời đối với các vấn đề quan

trọng phát sinh, đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển và mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định nội bộ. Với kiến thức sâu rộng, kỹ năng quản trị vững vàng và kinh nghiệm dày dặn trong các lĩnh vực tài chính, kinh doanh và công nghiệp khí, Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng chiến lược, giám sát hoạt động điều hành và đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Công ty.

2. Các phiên họp của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 04 phiên họp Hội đồng Quản trị, 11 lần lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản. Hội đồng Quản trị đã ban hành các Nghị quyết và quyết định với những nội dung quan trọng (*phụ lục đính kèm*).

3. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát, đôn đốc và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty. Sự phối hợp chặt chẽ và kịp thời giữa Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã đảm bảo việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị được thực hiện nhanh chóng, đồng bộ, góp phần duy trì sự ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty, cụ thể:

- Triển khai quyết liệt và hiệu quả: Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các Phòng chức năng và Chi nhánh thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và ĐHĐCĐ, đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong công tác điều hành.

- Quản lý, điều hành chuyên nghiệp: Hoạt động sản xuất kinh doanh được quản lý với tinh thần trung thực, cẩn trọng, trách nhiệm cao, không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực quản trị theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại nhằm tối ưu hóa lợi ích cho Công ty, cổ đông và người lao động.

- Tuân thủ nguyên tắc phân cấp quản lý: Việc điều hành sản xuất kinh doanh được thực hiện theo đúng quy định về phân cấp giữa Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc, đảm bảo minh bạch, rõ ràng trong công tác quản lý.

- Báo cáo và xin ý kiến kịp thời: Trong quá trình thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông, Tổng Giám đốc luôn tuân thủ cơ chế báo cáo và chủ động xin ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề vượt thẩm quyền quyết định, đảm bảo hoạt động điều hành được thực hiện một cách bài bản, hiệu quả.

Hội đồng Quản trị đánh giá cao vai trò lãnh đạo và điều hành của Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ trong công tác sản xuất kinh doanh. Dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc cùng tập thể lãnh đạo, Công ty đã triển khai hiệu quả các chiến lược kinh doanh, thực hiện tốt các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

4. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị và đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị:

4.1. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2024, Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đã chủ động thực hiện chức năng giám sát và tư vấn, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp theo hướng minh bạch, bền vững và tuân thủ các quy định hiện hành. Với vai trò quan trọng trong việc định hướng chiến lược, quản trị nhân sự và xây dựng chính sách, Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đã tích cực tham gia và đưa ra những đề xuất thiết thực. Những đóng góp này bảo vệ quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan và thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

4.2. Đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Trong năm qua, Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng và quản trị Công ty niêm yết với tinh thần trách nhiệm cao, chuyên môn vững vàng và sự minh bạch trong mọi hoạt động. Hội đồng Quản trị đã tuân thủ đầy đủ các chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và các quy định liên quan khác. Qua đó, Hội đồng Quản trị đã hoạch định kế hoạch năm và định hướng các mục tiêu dài hạn, giúp Công ty và các Chi nhánh chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát quản lý điều hành.

Hội đồng Quản trị đã tạo điều kiện thuận lợi để các Thành viên độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, đảm bảo sự đóng góp tích cực vào công tác quản trị Công ty.

Các cuộc họp Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị. Thông báo mời họp và tài liệu liên quan được gửi kịp thời đến các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, giúp họ chủ động tham khảo, nghiên cứu và đóng góp ý kiến kịp thời. Các nội dung thảo luận tại cuộc họp được xem xét kỹ lưỡng, đánh giá thận trọng nhằm đưa ra các quyết định, định hướng và giải pháp kịp thời, hiệu quả nhất cho Công ty và cổ đông.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, Hội đồng Quản trị còn thường xuyên lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời xem xét, chỉ đạo giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư xây dựng, nhân sự,... của Công ty.

Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị được ban hành đúng quy trình, tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh, đáp ứng yêu cầu quản trị và hỗ trợ sự phát triển bền vững của Công ty.

Việc công bố thông tin về các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản của Hội đồng Quản trị được thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật.

5. Công tác khác:

- Hội đồng Quản trị tiếp tục chỉ đạo thực hiện công bố thông tin cho các cổ đông theo đúng quy định hiện hành của Bộ Tài chính; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan.



- 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 đúng quy định.

III. THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Công ty áp dụng chế độ thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị 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 2024, Công ty đã thanh toán các khoản thù lao, khen thưởng cho các thành viên Hội đồng Quản trị như sau: Tổng tiền thù lao/thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị: **2.691.433.334** đồng, cụ thể:

(Đơn vị tính: đồng)

Họ và Tên	Chức danh	Thù lao, thưởng	Ghi chú
Ông Phan Quốc Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	751.433.334	
Ông Nguyễn Ngọc Luận	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	597.500.000	
Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên độc lập HĐQT	447.500.000	
Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên độc lập HĐQT	447.500.000	
Ông Hà Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	22.602.740	Miễn nhiệm 15/6/2023
Ông Vũ Hoàng Hà	Thành viên độc lập HĐQT	24.657.534	Bổ nhiệm 15/06/2023 Miễn nhiệm 12/12/2023
Bà Vũ Thị Thanh Tâm	Thành viên độc lập HĐQT	400.239.726	Bổ nhiệm 12/12/2023
Tổng cộng		2.691.433.334	

IV. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng Quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Đã được trình bày tại khoản 29 thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

Công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết số 07/NQ-KMN; 08/NQ-KMN; 09/NQ-KMN; 10/NQ-KMN và 11/NQ-KMN ngày 23/04/2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua; Nghị quyết số 16/NQ-KMN ngày 24/06/2024; Nghị quyết số 19/NQ-KMN; 20/NQ-KMN; 21/NQ-KMN; 22/NQ-KMN ngày 21/10/2024 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua. Công ty đã hoàn thành các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2024, các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua không có nội dung nào Công ty chưa thực hiện.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025

Dự báo trong năm 2025, nền kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với rất nhiều yếu tố không chắc chắn. Căng thẳng địa chính trị dai dẳng, chuỗi cung ứng, dòng chảy thương mại có nhiều biến động, giá dầu chịu nhiều áp lực khi thị trường quan ngại về nhu cầu và khả năng dư cung sẽ khiến giá dầu có xu hướng giảm. Giá dầu thô dự báo 75 USD/thùng, giá CP 564 USD/tấn. Thị trường tiêu thụ LPG, CNG và LNG được dự báo sẽ liên tục đối diện với nhiều thách thức và bất ổn định.

Trước tình hình đó, để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng Quản trị đề ra những nhiệm vụ chính cần thực hiện như sau:

1. Tiếp tục tổ chức bộ máy Hội đồng Quản trị 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 giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2025.

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 Hội đồng Quản trị.

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

5. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025:

Đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

- 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.

- Chú trọng phát triển sản phẩm mới: Bình ga lạnh.

- Nghiên cứu sản phẩm mới: Bình tích áp.

- Tăng cường tiếp thị, quảng cáo, tìm kiếm khách hàng mới sử dụng LPG - CNG - LNG.

- Tăng cường quản lý công nợ, tiết giảm chi phí để gia tăng hiệu quả kinh

doanh.

- 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.

- Tập trung thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất kinh doanh để tăng năng, hiệu suất công việc.

- Khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất hiện có.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

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

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 2024:

1. Quý I/2024:

- Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2023;
- Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty;
- Phê duyệt hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư năm 2024 của Công ty.

2. Quý II/2024:

- Thông qua việc chi trả cổ tức còn lại bằng tiền mặt năm 2023 của Công ty;
- Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ (bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)
- Thông qua việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ.

3. Quý III/2024:

- Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ (Công tác nhân sự)
- Quyết định bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty;
- Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty (ông Đào Hữu Thắng).

4. Quý IV/2024:

- Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty (ông Trần Anh Dũng);
- Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 để giao kế hoạch/nhiệm vụ trong Công ty và sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

(Vui lòng tham khảo chi tiết Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 24/01/2025).

PHẦN IV
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2024 của Công ty Cổ phần kinh doanh khí Miền nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã triển khai các công việc theo chức năng, 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 2024

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 số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, trong năm 2024, Ban Kiểm soát thực hiện kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- Giám sát việc chấp hành và tuân thủ Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội Đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty;
- Giám sát 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 của 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 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 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 để 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;

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã phối hợp với đoàn kiểm tra của Công ty thực hiện việc kiểm tra giám sát tại Công ty VT-Gas và các Chi nhánh trong Công ty, cuối năm BKS phối hợp với kiểm toán độc lập tham gia giám sát công tác kiểm kê tài sản tại các Đơn vị, Chi nhánh trong Công ty.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2024 Ban Kiểm soát tổ chức các 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 2024 của Ban Kiểm soát.

- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên 2024;

- Bầu trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 do thay đổi nhân sự;

- Xem xét mức lương/thù lao, thưởng cho thành viên Ban Kiểm soát;

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát;

- Thực hiện 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 năm 2024;

- 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 năm 2024

Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất kết quả SXKD năm 2024 của Công ty như trong báo cáo của Tổng giám đốc Công ty và thống nhất với các số liệu trong Báo cáo tài chính được kiểm toán.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

- Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả SXKD của Công ty tại thời điểm 31/12/2024;

- 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 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024;

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

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

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 là 20%/ VDL bằng tiền mặt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;

- Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát thực hiện đúng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 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 2024 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 2024, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp cả online và trực tiếp và ban hành một số các Nghị quyết và 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 2024 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;

- Ban Tổng giám đốc Công ty tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, tháo gỡ kịp thời các khó khăn trong SXKD, tận dụng cơ hội tiết giảm chi phí, đưa Công ty vượt qua khó khăn chung, hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận được giao;

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các biện pháp để bảo toàn vốn 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, bảo hiểm tỷ giá biến động cũng được xem xét;

- Công tác chuyển đổi số trong năm 2024 tiếp tục được Ban Tổng Giám đốc triển khai mạnh mẽ;

- Ban Tổng Giám đốc tiếp tục 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. Việc thực hiện ký kết Hợp đồng lao động và chấm dứt Hợp đồng lao động 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, BHTN 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.

6. 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 các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, các cuộc họp giao ban của Công ty. Tại các cuộc họp này Ban Kiểm soát cũng đã tham gia đóng góp ý kiến để 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.

7. 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 2024, Công ty có ký một số hợp đồng mua khí với các đơn vị thành viên/trực thuộc của Tổng Công ty Khí Việt Nam, cụ thể trên thuyết minh số 28 (Nghịệp vụ với Bên liên quan) trong Báo cáo tài chính 2024 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

- 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 2024 của Công ty đưa ra. Kính đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty;

- 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 2025 dựa trên hồ sơ năng lực, chất lượng dịch vụ kiểm toán các 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 2025

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 2025 trong các vấn đề triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, 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, 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 2025;

- Rà soát các 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 duyệt 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;

- 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 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 2024 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. TH.01.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Văn Chung

PHẦN V
NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH:

1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán);
2. Tờ trình về việc thông qua Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024, kế hoạch năm 2025;
3. Tờ trình về việc thông qua phương án trả lương/thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả lương/thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2025;
4. Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025;
5. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS (do hết nhiệm kỳ);
6. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

3050
CÔNG
CỐ P
H DO
HIỆN
T-TP

Số: 06 /TTr-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024.

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

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2024
1	Tổng tài sản	Đồng	2.841.418.344.920
2	Nợ phải trả	Đồng	1.826.676.578.562
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.014.741.766.358
4	Tổng doanh thu (*)	Đồng	6.683.176.941.451
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	148.860.037.650
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	115.966.503.792

(*) 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: 07 /TTr-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024,
kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2024 và phương án dự kiến năm 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam như sau:

1. Phương án chia cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2024:

Chi tiêu	Năm 2024	Ghi chú
A. Lợi nhuận trước thuế năm 2024	148.860.037.650	đồng
B. Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	32.893.533.858	đồng
C. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2024	115.966.503.792	đồng
D. Trích lập các quỹ	11.000.000.000	đồng
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10.000.000.000	đồng
2. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	1.000.000.000	đồng
E. Phương án chia cổ tức năm 2024		
1. Tổng số cổ phiếu	50.000.000	cổ phiếu
2. Vốn điều lệ của Công ty	500.000.000.000	đồng
3. Lợi nhuận năm 2023 còn lại sau khi thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-KMN ngày 23/04/2024	1.258.649.459	đồng
4. Lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi trích lập các Quỹ	104.966.503.792	đồng
5. Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền) (*)	20%	%
6. Lợi nhuận năm 2024 chia cho các cổ đông	100.000.000.000	đồng
7. Lợi nhuận chuyển sang năm 2025	6.225.153.251	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 2025 (theo phương án giá dầu thô 75 USD/thùng và CP 564 USD/tấn):

Chỉ tiêu	Năm 2025	Ghi chú
A. Lợi nhuận năm 2024 chuyển sang	6.225.153.251	đồng
B. Lợi nhuận trước thuế năm 2025	140.560.000.000	đồng
C. Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	28.112.000.000	đồng
D. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2025	112.448.000.000	đồng
E. Trích lập các quỹ	11.000.000.000	đồng
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	10.000.000.000	đồng
2. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	1.000.000.000	đồng
F. Phương án chia cổ tức năm 2025		
1. Tổng số cổ phiếu	50.000.000	cổ phiếu
2. Vốn điều lệ của Công ty	500.000.000.000	đồng
3. Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền)	18%	%
4. Lợi nhuận chia cho các cổ đông	90.000.000.000	đồng
5. Lợi nhuận chuyển sang năm 2026	17.673.153.251	đồng


(*) Mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi dựa trên kế hoạch lợi nhuận trước thuế 140,56 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: 08 /TTr-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc phương án trả lương/thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả lương/thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2024 và kế hoạch năm 2025 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 lương/thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2024:

1. Số lượng thành viên:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người, trong đó có 03 thành viên độc lập HĐQT.
- Số lượng 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: 2.691.433.334 đồng.

(Đơn vị tính: đồng)

Họ và Tên	Chức danh	Thù lao, thưởng	Ghi chú
Ông Phan Quốc Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	751.433.334	
Ông Nguyễn Ngọc Luận	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	597.500.000	
Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên độc lập HĐQT	447.500.000	

Họ và Tên	Chức danh	Thù lao, thưởng	Ghi chú
Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên độc lập HĐQT	447.500.000	
Ông Hà Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	22.602.740	Miễn nhiệm 15/6/2023
Ông Vũ Hoàng Hà	Thành viên độc lập HĐQT	24.657.534	Bổ nhiệm 15/06/2023 Miễn nhiệm 12/12/2023
Bà Vũ Thị Thanh Tâm	Thành viên độc lập HĐQT	400.239.726	Bổ nhiệm 12/12/2023
Tổng cộng		2.691.433.334	

3. Tổng tiền lương/thù lao, thưởng của Trưởng BKS (chuyên trách): 859.338.943 đồng; Tổng tiền thù lao, thưởng của thành viên BKS: 231.000.000 đồng.

(Đơn vị tính: đồng)

Họ và Tên	Chức danh	Lương/thưởng	Thù lao, thưởng	Ghi chú
Bà Đào Thanh Hằng	Trưởng BKS	349.342.889		Miễn nhiệm 23/4/2024
Ông Trần Văn Chung	Trưởng BKS	509.996.054		Bổ nhiệm 23/4/2024
Bà Trần Thị Thu Hiền	Thành viên BKS		118.000.000	
Bà Đặng Thị Hồng Yến	Thành viên BKS		113.000.000	
Tổng cộng		859.338.943	231.000.000	

II. Kế hoạch lương/thù lao, thưởng của HĐQT và BKS năm 2025:

1. Số lượng thành viên:


- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người trong đó 03 thành viên độc lập HĐQT.
- Số lượng thành viên BKS: 03 người trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng BKS.

2. Lương/thù lao, thưởng cho HĐQT và BKS Công ty:

Tổng mức lương/thù lao, thưởng cho HĐQT và BKS là 4,1 tỷ đồng, trong đó:

- Hội đồng Quản trị: 3 tỷ đồng.
- Ban Kiểm soát: 1,1 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thù lao/lương, thưởng cho các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. TH.01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Phan Quốc Nghĩa



Số: 09 /TTr-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty với nội dung như sau:

Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025 dựa trên hồ sơ năng lực, chất lượng dịch vụ kiểm toán 2024 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**



Trần Văn Chung

Số: 10 /TTr-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 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 miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà **Trần Thị Thu Hiền** do hết nhiệm kỳ theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. HH.01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Quốc Nghĩa

TỜ TRÌNH
Về việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 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 Thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung : 01 người
- Nhiệm kỳ: 2025 - 2030
- Số lượng ứng viên Ban Kiểm soát tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên Ban Kiểm soát (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty).

2. Danh sách ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát: Căn cứ đề cử của Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách ứng viên để bầu giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Bà Trần Thị Thu Hiền - (Lý lịch trích ngang của ứng viên đính kèm).

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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



Phạm Quốc Nghĩa



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2025

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

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

1/ Họ và tên: **Trần Thị Thu Hiền**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 18/11/1975

4/ Nơi sinh: Tỉnh Lai Châu

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 012175000045

Ngày cấp: 13/6/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 205/39/17 Trần Văn Đang, P11, Quận 3, TP.HCM

9/ Địa chỉ tạm trú: 55 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. HCM

10/ Số điện thoại: 0918018485

11/ Địa chỉ email: hien.ttt@pgs.com.vn

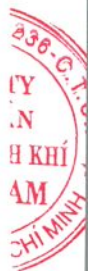
12/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, cử nhân Luật.

13/ Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay):

- Từ năm 1992 – 1995: Học tại trường Đại học Tài chính kế toán Hà Nội.
- Từ tháng 6/1996 – 7/2003: Trợ lý Kiểm toán viên - Công ty Kiểm toán và tư vấn.
- Từ tháng 8/2003 – 3/2008: Trưởng Phòng Kế toán - Phòng Thí nghiệm Trọng Điểm đường bộ III, Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải.
- Từ tháng 04/2008 - 04/2013: Phó phòng Kế toán - Công ty cổ phần Bất Động sản Dầu Khí.
- Từ tháng 4/2013 – 01/2015: Chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần CNG Việt Nam.
- Từ tháng 01/2015 – 4/2016: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần CNG Việt Nam, Chuyên viên phòng Tổ chức - Nhân sự Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Nam,
- Từ 4/2016 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

14/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam: Thành viên Ban kiểm soát, Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính.

15/ Tên các công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ TVHDQT và các chức danh quản lý khác: Không



16/ Số CP nắm giữ tại công ty Gas South: 78 CP

Trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 78 CP

16/Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty: Tôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam từ tháng 1/2015 đến nay, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ tôi cùng Ban Kiểm soát đã:

- Giám sát việc tuân thủ và chấp hành Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật hiện hành. Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc kiểm tra giám sát công tác quản lý, các hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty

- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý 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.

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

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

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

19/ Các thông tin khác (nếu có).

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Thị Thu Hiền

Số: /NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam số/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh TH 2024/ KH 2024
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	211.789	203.410	96,04%
1.1	LPG dân dụng	-	142.889	137.356	96,13%
1.2	LPG rời	-	68.900	66.054	95,87%
2	Vỏ chai	Vỏ			
2.1	Vỏ chai làm mới	-	143.175	194.121	135,58%
2.2	Vỏ chai bảo dưỡng	-	755.250	790.572	104,68%
3	Xăng dầu	Lít	4.390.000	4.190.910	95,46%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh TH 2024/ KH 2024
4	Khí nén CNG	SM ³	127.624.658	146.242.677	114,59%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.456,57	6.683,18	103,51%
3	Chi phí	Tỷ đồng	966,04	1.051,07	108,80%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	132,74	148,86	112,14%
III	Đầu tư xây dựng				
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	119,63	63,96	53,46%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	106,59	91,34	85,69%
IV	Các chỉ tiêu khác				
1	Lao động và thu nhập				
-	Số lao động bình quân	Người	1.235	1.195	96,76%
-	Thu nhập bình quân	Trđ/Ng/Tháng	15,96	17,87	111,97%
2	Thực hiện đào tạo	Lượt người	4.076	3.578	87,78%
3	Kinh phí đào tạo	Tỷ đồng	1,86	1,2	64,52%

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty:**

a) Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (theo phương án giá dầu thô 75 USD/thùng, giá CP 564 USD/tấn, tỷ giá: 25.000 VNĐ/USD (Theo kịch bản dự báo giá dầu năm 2025 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP); Giá CNG đầu vào tạm tính theo giá CNG năm 2024; Giá dầu DO 0,05S: 17.404đ/lít, FO 3,5S: 14.071đ/lít (lấy trung bình các tháng giai đoạn 2023 - 2024 tương ứng với các mốc giá dầu Brent theo Investing.com trong khoảng $75 \leq \text{Brent} < 80$, chưa bao gồm thuế VAT); Giá thép bình quân tạm tính: 650\$/tấn (theo dự báo của MEPS); Giá đồng thau bình quân tạm tính: 9.000\$/tấn, tương đương mức giá van 3.8\$/cái (theo dự báo của LME.COM):

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
I	Chỉ tiêu Sản lượng		
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	196.420
1.1	LPG Dân dụng	Tấn	139.370

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1.2	LPG rời	Tấn	57.050
2	Vỏ chai	Vỏ	933.700
2.1	Vỏ chai sản xuất mới	Vỏ	176.950
2.2	Vỏ chai bảo dưỡng	Vỏ	756.750
3	Xăng dầu	Lít	4.220.000
4	Khí thiên nhiên (CNG, LNG)	Sm3	156.555.000
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.569,83
2	Chi phí	Tỷ đồng	1.041,63
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	140,56

Ghi chú: Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty đã mạnh dạn đặt kế hoạch sản lượng khí thiên nhiên (CNG, LNG) ở mức cao với kỳ vọng sẽ có tăng trưởng trong năm 2025, đồng thời phân đầu tăng trưởng tổng doanh thu năm 2025 so với thực hiện năm 2024 là 8%.

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 2025 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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 (*chi tiết như tài liệu đính kèm*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (*chi tiết như tờ trình đính kèm*).

Điều 5. Thông qua phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024, kế hoạch năm 2025 với một số nội dung chính như sau:

❖ Phương án chia cổ tức, thưởng Ban Quản lý điều hành và trích lập các quỹ 2024:

– 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 quản lý điều hành : 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng)

– Trích lập các quỹ: Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng)

❖ Kế hoạch chi trả cổ tức, thưởng Ban Quản lý điều hành và trích lập các quỹ 2025:

- Phương án chia cổ tức: Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 18%
- Thưởng Ban Quản lý điều hành: 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng)
- Kế hoạch trích lập các quỹ: Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng).

(chi tiết như tờ trình đính kèm).

Điều 6. Thông qua Phương án trả lương/thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả lương/thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2025 *(chi tiết như tờ trình đính kèm).*

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 *(chi tiết như tờ trình đính kèm).*

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 9. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng, Đơn vị trực thuộc, Đơn vị thành viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Lưu: VT, HĐQT. HH.01

Đính kèm:

- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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



Phan Quốc Nghĩa

Số: /NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam**

**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam số/BB-ĐHĐCD ngày 22/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam đối với bà Trần Thị Thu Hiền do hết nhiệm kỳ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng, Đơn vị trực thuộc, Đơn vị thành viên của Công ty và bà Trần Thị Thu Hiền chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, HH.01.

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

Phan Quốc Nghĩa

Số: /NQ-KMN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam số/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông/bà, sinh ngày; trình độ chuyên môn:; số căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng, Đơn vị trực thuộc, Đơn vị thành viên và ông/bà..... chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, HH.01.

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

Phan Quốc Nghĩa

PHẦN VII

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC BIỂU MẪU ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

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 Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam như sau:

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam;
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- | | | |
|------------|---|---|
| - Công ty | : | Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam |
| - HĐQT | : | Hội đồng quản trị |
| - BKS | : | Ban Kiểm soát |
| - 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 BKS

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên BKS:

- a) Số lượng thành viên BKS: 01 người
- b) Nhiệm kỳ 05 (năm) năm : 2025 - 2030
 - **Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS** (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty).
- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;

e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Quyền đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS

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 2025) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên BKS.

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

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên BKS 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 BKS (theo mẫu);
- Lý lịch trích ngang ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: 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 BKS 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 BKS về địa chỉ sau trước **16h00 ngày 16/04/2025**.

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 BKS.
- Danh sách ứng cử viên thành viên BKS 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 BKS:

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

Công việc tổ chức bầu cử thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu do chủ tịch 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 BKS.

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

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên thành viên BKS;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- Cùng Chủ tịch 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 BKS:

- 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 BKS 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 BKS. 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 BKS. 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 BKS được bầu số thành viên BKS tối đa 01 người;
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên BKS 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 BKS, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.

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 đánh dấu 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 nhiều hơn 01 người.

+ 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 tịch 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 BKS 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 BKS 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 BKS 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 2025 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 BKS của Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

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

030
CÔ
CỔ
NH
MI
7-TH



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM

Lầu 4, PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 39100324/39100108 - Fax: (84-28) 39100165/39100325
Website : www.pgs.com.vn

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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

Họ tên cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
Hiện đang sở hữu: cổ phần
Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Đề nghị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam cho tôi/Công ty tôi đề cử:
Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

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

....., ngày..... tháng năm 2025

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM

Lầu 4, PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 39100324/39100108 - Fax: (84-28) 39100165/39100325

Website : www.pgs.com.vn

ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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

Tên tôi là:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....
Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần
Tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Đề nghị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.
Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam.
Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

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

....., ngày..... tháng năm 2025

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 BAN KIỂM SOÁT

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

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

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

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;

- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;

- Lý lịch trích ngang của ứng viên;

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

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi

cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

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

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

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

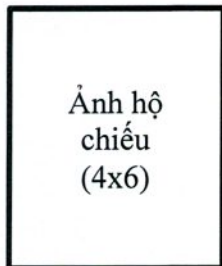
CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹**Đối 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

....., ngày ... tháng ... năm 2025

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên tham gia Thành viên BKS)

- 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/ Số CP nắm giữ tại Công ty Gas South:

Trong đó:

+ Đại diện sở hữu:CP

+ Cá nhân sở hữu:CP

15/Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên hiện đang là Thành viên BKS của Công ty)

16/ Các Lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):

17/ 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)

18/ 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 BKS một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên BKS.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

3050
CÔNG
CỔ PH
H DOAN
IÊN N
TP HỒ



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT
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

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua tờ trình về phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024, Kế hoạch năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua tờ trình về phương án trả lương/thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trả lương/thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu đánh dấu chọn (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 22 tháng 04 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)