



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**

Vào hồi 08h30 ngày 11/4/2014 tại Phòng họp số 4 tầng 12 Tòa nhà Viện Dầu khí, số 173 Trung kính, Cầu Giấy, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas đô thị (PVGAS CITY) được tiến hành.

**I. Nội dung và chương trình nghị sự**

**Đại hội nghe, thảo luận và thông qua các vấn đề sau:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013; Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán;
2. Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và phương án chia cổ tức năm 2013;
3. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và kế hoạch năm 2014 và trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
6. Trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

**II. Thành phần tham dự cuộc họp:**

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 21 cổ đông, sở hữu và đại diện 16.220.764 cổ phần bằng 85,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV GAS CITY.

**III. Diễn biến cuộc họp**

**1. Báo cáo thẩm tra tư các cổ đông**

Ông Lê Anh Tú- Trưởng ban thẩm tra tư các cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư các cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 21 cổ đông, sở hữu và đại diện 16.220.764 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của PV GAS CITY với thành phần tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu.**

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thay mặt Ban tổ chức trình Đại hội danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu bao gồm:

**Đoàn chủ tịch:**

1. Ông Văn Tuấn Anh- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa



2. Ông Nguyễn Thành Đôn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - Thành viên

3. Ông Liu yongxin - UVHĐQT - Thành viên

Kết quả biểu quyết tại Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.220.764	16.220.764	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

**Đoàn chủ tịch đề cử và Đại hội đã biểu quyết thông qua:**

**Ban thư ký Đại hội gồm 02 người**

1. Bà Nguyễn Thị Huệ - PP.TCHC- Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Kim Huyền - Chuyên viên Phòng KTDA- Thành viên

**Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Bà Trần Tú Anh - Phó phòng KHKD, Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Mai Quyên - Chuyên viên phòng VHATCL- Thành viên
3. Ông Nguyễn Minh Quân - Chuyên viên Phòng KHKD- Thành viên

Đoàn chủ tịch và ban thư ký vào vị trí làm việc. Đoàn chủ tịch bắt đầu điều hành Đại hội

Bà Nguyễn Thị Huệ thay mặt Ban thư ký trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. Kết quả biểu quyết tại Đại hội thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.220.764	16.220.764	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

**Trình bày các nội dung của Đại hội:**

1. Ông Nguyễn Thành Đôn- Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động Kinh doanh năm 2013; Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014;
2. Bà Đặng Thái Hà - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013; phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
3. Ông Nguyễn Thành Đôn trình bày Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và KH năm 2014;
4. Ông Văn Tuấn Anh- CT HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và Kế hoạch năm 2014;
5. Ông Nguyễn Công Luận - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và KH năm 2014; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
6. Ông Nguyễn Thành Đôn- Giám đốc công ty trình bày Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014;

**Tóm tắt các ý kiến thảo luận tại Đại hội .**

Đại hội chưa nhận được ý kiến phát biểu của các cổ đông tham dự Đại hội. Giám đốc Công ty mong muốn tiếp tục nhận ý kiến đóng góp cho hoạt động SXKD sau khi đại hội kết thúc.

**Kết quả biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội****1. Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:**

- Tổng tài sản: 403.446.820.540 đồng
- Nợ phải trả: 182.313.925.351 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 221.132.895.189 đồng
- Tổng doanh thu: 855.197.198.160 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 14.631.181.530 đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về	Trong đó		
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.278.614	16.278.614	16.278.614	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	100%	0%	0%

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau:**

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.062.000.000
2	Trích quỹ khen thưởng ban Điều hành	100.000.000
3	Chia cổ tức ( tỷ lệ 6,5%/vốn điều lệ)	12.265.500.000
4	Lợi nhuận giữ lại	591.748.502
5	Tổng cộng	14.019.248.502

Ủy quyền HĐQT Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật và công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về	Trong đó		
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.278.614	16.278.614	16.278.614	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	100%	0%	0%

**3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2013, và kế hoạch chi trả năm 2014 như sau:****Quyết toán thù lao năm 2013:**

- Thù lao Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/tháng

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/tháng

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm công ty năm 2013 là: 132.000.000 đồng/năm (một trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn)

#### **Kế hoạch chi trả năm 2014**

- Ủy viên HĐQT không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về	Trong đó		
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.278.614	16.278.614	16.278.614	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	100%	0%	0%

#### **4. Báo cáo hoạt động năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty.**

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về	Trong đó		
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.278.614	16.278.614	16.278.614	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	100%	0%	0%

#### **5. Báo cáo hoạt động năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty.**

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về	Trong đó		
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.278.614	16.278.614	16.264.524	0	14.090
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	99,91%	0	0,09%

#### **6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014**

Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2014. Giao giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo đúng các quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của PV GAS CITY

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về	Trong đó		
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.278.614	16.278.614	16.278.614	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	100%	0%	0%

**7. Kế hoạch kinh doanh năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:**

**Kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2013	KH 2014	Tỉ lệ KH 14/TH 13
1	Doanh thu	Tỷ đ	855,20	834,65	98%
2	Giá vốn	“	812,25	797,25	98%
3	Lợi nhuận gộp	“	42,94	37,41	87%
4	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	“	35,71	35,65	100%
5	Lợi nhuận hoạt động SXKD chính	“	7,23	1,76	24%
6	Lợi nhuận tài chính	“	11,99	7,88	66%
7	Lợi nhuận khác	“	0,31	0,03	8%
8	Lợi nhuận trước thuế	“	19,52	9,67	50%
9	Lợi nhuận sau thuế	“	14,63	7,21	49%

Ủy quyền cho HĐQT công ty phê duyệt kế hoạch điều chỉnh nếu có.

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:**

Stt	Chỉ tiêu	GIÁ TRỊ (triệu đồng)	GHI CHÚ
1	Thù lao Hội đồng quản trị và BKS	132	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.062	
3	Quỹ khen thưởng ban ĐH	100	
4	Lợi nhuận giữ lại	255	
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt	5.661	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>7.210</b>	

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về	Trong đó		
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.278.614	16.278.614	16.264.524	14.090	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	99,91%	0,09%	0%

Bà Nguyễn Thị Huệ - thay mặt ban thư ký đọc Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 trước Đại hội.

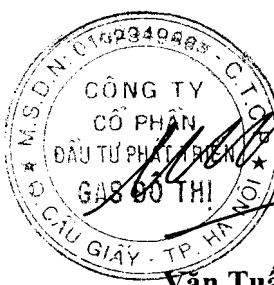
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.278.614	16.278.614	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bế mạc vào hồi 10h30 ngày 11/4/2014.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gồm 06 trang được lập thành 1400 bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có tài liệu sau đính kèm:

- Danh sách cổ đông tham dự họp



Văn Tuấn Anh

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Đôn

Liu yong xin

**BAN THƯ KÝ**

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Kim Huyền