

**TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

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

Số: 146./KTA-KD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

V/v công bố Biên Bản, Nghị Quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam**

Mã chứng khoán: PGD

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7, tòa nhà PVGAS, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước
Kiển, Nhà Bè, TP.HCM.

Điện thoại: 028.37840445

Fax: 028.37840446

Loại thông tin công bố: 24 giờ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam số 01/BB-ĐHĐCĐ/2021, ngày 26/4/2021.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam số 01/BB-ĐHĐCĐ/2021, ngày 26/4/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2021 tại địa chỉ www.pvgasd.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT, AV.02.

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 01/BB-ĐHĐCD/2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
(PV GAS D)**

I. TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
2. Trụ sở chính: Lầu 7, PV GAS Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Mã số doanh nghiệp: 0304998686, đăng ký lần đầu ngày 23/5/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 31 tháng 12 năm 2015.
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2021.
5. Địa điểm: Sảnh Grand Ballroom 1, Lầu 2, Khách sạn InterContinental Saigon, 39 Lê Duẩn (Góc Đường Hai Bà Trưng & Lê Duẩn), Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Hải Đăng, Trưởng Ban thẩm tra tư cách Cổ đông công bố Biên bản thẩm tra số lượng Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội:
 - Tổng số Cổ đông của Công ty là: 1.628 cổ đông.
 - Tổng số cổ phần: 89.999.025 cổ phần.
 - + Tổng số cổ phần của Cổ đông được mời tham dự là: 89.998.070 cổ phần đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Công ty có 955 cổ phần là cổ phiếu quỹ.
 - Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 09 giờ 00 phút là: 19 cổ đông, đại diện cho 86.820.072 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,47% trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty. Danh sách cổ đông, người đại diện cổ đông dự họp như phụ lục đính kèm.
2. Tham dự Đại hội đồng cổ đông ngoài Cổ đông của Công ty còn có các vị khách mời:
 - Ông Triệu Quốc Tuấn – Thành viên HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.
 - Ông Wataru Fujisaki – Trưởng văn phòng Đại diện Tokyo Gas Asia tại Hà Nội, Thành viên HĐQT PV Gas D.

⇒ Tất cả các Cổ đông và đại diện Cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông/bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm:

➤ Đoàn chủ tịch:

- Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Thanh Nam - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

➤ Ban kiểm phiếu và bầu cử:

- Ông Phạm Ngọc Vũ - Phó Phòng TCKT, Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Phòng Đầu tư, Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Tùng - Chuyên viên Phòng TCKT, Thành viên.
- Bà Võ Thị Cẩm Chi - Chuyên viên phòng TCNS, Thành viên.

➤ Đoàn Chủ tịch đã cử nhân sự Ban thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ái Vân - Thư ký HĐQT;
- Ông Trần Hữu Tuấn - Chuyên viên Phòng TCKT.

❖ Đại hội đã nghe Ông Trần Thanh Nam – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	86.820.072	86.820.072		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

❖ Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hà Thu – Ban Tổ chức trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	86.820.072	86.820.072		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

❖ Đại hội đã nghe, xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội, diễn biến cụ thể như sau:

1. Bà Bùi Kim Hạnh, Phó phòng TCNS Công ty trình bày: Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	86.820.072	86.820.067	5	
Đạt tỷ lệ	100%	~ 100%	~ 0%	

2. Ông Trần Trung Chính, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	86.820.072	86.820.067	5	
Đạt tỷ lệ	100%	~ 100%	~ 0%	

3. Ông Trần Trung Chính, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	86.820.072	86.820.072		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

4. Bà Phạm Thị Thu Hà – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày: Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	86.820.072	86.820.072		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

5. Ông Trần Thanh Nam – Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2020, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch trước điều chỉnh	Kế hoạch sau điều chỉnh
1	Sản lượng khí tiêu thụ	Triệu Sm ³	973,0	885,1
-	Sản lượng khí thấp áp	Triệu Sm ³	653,0	566,0
-	Sản lượng khí cho sx CNG	Triệu Sm ³	320,0	319,1
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	8.427,0	7.304,1
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	254,9	241,3
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	203,9	193,0

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	86.820.072	86.820.072		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

6. Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Tờ trình về việc thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	86.820.072	86.820.072		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

7. Ông Trần Thanh Nam – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty.

❖ Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH sau điều chỉnh	Thực hiện	% TH/KH
I	Sản lượng	Triệu Sm ³	885,1	911,5	103,0%
1	Khí thấp áp	Triệu Sm ³	566,0	578,7	102,2%
2	Bán cho sản xuất CNG	Triệu Sm ³	319,1	332,8	104,3%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.314,1	7.537,6	103,1%
1.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	7.304,1	7.526,8	103,0%

1.2	Doanh thu hoạt động tài chính.	Tỷ đồng	10,0	10,3	103,0%
1.3	Doanh thu khác	Tỷ đồng		0,5	
2	LNIT	Tỷ đồng	241,3	255,3	105,8%
3	LNST	Tỷ đồng	193,0	202,9	105,1%
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	94,4	113,0	119,7%

❖ Các chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
I	Sản lượng khí	Triệu Sm³	1.063,1
1	Khí thấp áp	Triệu Sm ³	680,1
2	Bán cho sản xuất CNG	Triệu Sm ³	383,0
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.350,0
	Trong đó, vốn điều lệ	Tỷ đồng	900,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.308,7
2.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	8.302,7
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính và khác	Tỷ đồng	6,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	255,6
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	204,5
5	Tỷ suất LNST/VĐL	%	22,72
6	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	18,0
7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	89,3
8	Giá trị thực hiện đầu tư và xây dựng	Tỷ đồng	62,2
9	Giá trị giải ngân đầu tư và xây dựng	Tỷ đồng	39,7

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo trên, đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 nếu có, trong trường hợp có sự biến động lớn dẫn đến thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	86.820.072	86.820.072		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

8. Ông Trần Thanh Nam – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Tổng tài sản: : 3.271.330.791.206 đồng
- Nợ phải trả: : 1.942.723.997.333 đồng
- Vốn chủ sở hữu : 1.328.606.793.873 đồng
- Doanh thu bán hàng : 7.526.763.927.400 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 202.913.777.823 đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	86.820.072	86.820.072		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

9. Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty (trừ các thành viên HĐQT có lợi ích liên quan theo quy định tại Điều 167 của Luật doanh nghiệp 2020) thực hiện việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch ký với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam bao gồm các hợp đồng mua bán khí và hợp đồng thuê tài sản.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	41.370.072	41.370.067	5	
Đạt tỷ lệ	100%	~ 100%	~ 0%	

10. Bà Bùi Kim Hạnh – Phó phòng TCNS Công ty trình bày: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua danh sách ứng cử để bầu Kiểm soát viên Công ty gồm Ông Trần Huỳnh Thanh Tú, ứng cử chức danh Kiểm soát viên Công ty – Nhiệm kỳ 2021 -2026.

- 10.1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Vũ Anh thôi giữ chức Kiểm soát viên Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	86.820.072	86.820.072		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

- 10.2. Thông qua việc bầu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	86.820.072	86.820.072		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

- 10.3. Thông qua danh sách ứng cử Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026 gồm: Ông Trần Huỳnh Thanh Tú, ứng cử chức danh Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	86.820.072	86.820.072		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

11. Ông Phạm Ngọc Vũ, Trưởng ban kiểm phiếu và Bầu cử độc dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bầu Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội đã tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	86.820.072	86.820.072		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

12. Đại hội tiến hành bầu Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026.
13. Ông Trần Thanh Nam – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình về việc thông qua phương án mua cổ phiếu của Tokyo Gas dẫn đến sở hữu 25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại PV Gas D, với nội dung chính như sau:
- Thông tin cổ đông đăng ký mua:
 - Tên cổ đông: Tokyo Gas Asia Pte. Ltd.

- Số đăng ký sở hữu: CB1695 Ngày cấp 06/7/2017
 - Tổng số cổ phiếu sở hữu trước khi đăng ký mua cổ phiếu: 22.409.757 cổ phiếu, tương đương với 24,9% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
 - Tổng số cổ phiếu dự kiến mua: 90.000 cổ phiếu, tương đương với 0,1% cổ phiếu đang lưu hành.
- b. Phương thức thực hiện: Giao dịch khớp lệnh tại sàn Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- c. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ sau khi được ĐHĐCĐ thông qua đến ngày 31/12/2024.
- d. Tổng số cổ phiếu dự kiến sở hữu của TG tại PV Gas D sau khi thực hiện giao dịch: dự kiến là 22.499.757 cổ phiếu, tương đương với 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	64.410.315	64.410.310	5	
Đạt tỷ lệ	100%	~ 100%	~ 0%	

14. Bà Phạm Thị Thu Hà – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày: Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2020, báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo đánh giá công tác quản lý của hội đồng quản trị công ty; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.
- 14.1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	86.820.072	86.820.072		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

14.2. Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là một trong số các đơn vị kiểm toán hàng đầu hiện nay tại Việt Nam gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	86.820.072	86.820.072		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

15. Ông Trần Trung Chính – Chủ tịch HĐQT báo cáo ĐHCĐ về việc HĐQT đã thực hiện ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty và cử ông Nguyễn Việt Thắng làm Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

16. Ông Đặng Quốc Vương - Kế toán trưởng của Công ty trình bày: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả SXKD, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Kết quả năm 2020:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 17,23 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 0,5 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ): 180 tỷ đồng.
- Kế hoạch năm 2021:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 17,23 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 0,5 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt (18% vốn điều lệ): 162 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	86.820.072	86.820.072		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

17. Ông Đặng Quốc Vương - Kế toán trưởng của Công ty trình bày: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

- Tổng số tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2020: 4.391.686.524 đồng.
- Tổng số tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng kế hoạch năm 2021: 4.122.611.334 đồng.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	86.820.072	86.820.072		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

18. Ông Phạm Ngọc Vũ thay mặt Ban Kiểm phiếu và bầu cử báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung thông qua và bầu Kiểm soát viên Công ty.

Kết quả kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên Công ty:

- Tổng số thẻ bầu cử phát ra: 19 phiếu, tương ứng với số cổ phiếu có quyền bầu cử: 86.820.072 cổ phần
- Tổng số thẻ bầu cử thu về: 18 phiếu, tương ứng tổng số phiếu tham gia bầu cử: 86.820.071 cổ phần
- Tổng số thẻ bầu cử hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng tổng số phiếu bầu hợp lệ: 86.820.071 cổ phần
- Tổng số thẻ bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 cổ phần

Stt	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
1	Trần Huỳnh Thanh Tú	86.820.066	~ 100 %

19. Ông Triệu Quốc Tuấn – Thành viên HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam (đại diện cổ đông lớn của PV Gas D) phát biểu.

20. Ông Trần Hữu Tuấn thay mặt Ban thư ký đọc Biên Bản, Nghị quyết Đại hội.

20.1. Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội, với kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	86.820.072	86.820.072		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

20.2. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, với kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	86.820.072	86.820.072		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 bế mạc lúc 12h00 ngày 26/4/2021.

Biên bản Đại hội được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau và đã được toàn thể Cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Ái Vân

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Trung Chính

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam ngày 26/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam như sau:

- Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Nhu đính kèm).
- Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị về nội bộ (Nhu đính kèm).
- Nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (Nhu đính kèm).
- Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Nhu đính kèm).
- Thông qua điều chỉnh kế hoạch năm 2020 như sau:

- Kế hoạch sản lượng khí tiêu thụ sau điều chỉnh:	885,1 triệu Sm ³ .
- Kế hoạch doanh thu bán hàng sau điều chỉnh:	7.304,1 tỷ đồng
- Kế hoạch LNTT sau điều chỉnh:	241,3 tỷ đồng
- Kế hoạch LNST sau điều chỉnh:	193,0 tỷ đồng



6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*).
7. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021, với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

– Thực hiện năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH sau điều chỉnh	Thực hiện	% TH/KH
I	Sản lượng	Triệu Sm ³	885,1	911,5	103,0%
1	Khí thấp áp	Triệu Sm ³	566,0	578,7	102,2%
2	Bán cho sản xuất CNG	Triệu Sm ³	319,1	332,8	104,3%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.314,1	7.537,6	103,1%
1.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	7.304,1	7.526,8	103,0%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính.	Tỷ đồng	10,0	10,3	103,0%
1.3	Doanh thu khác	Tỷ đồng		0,5	
2	LNIT	Tỷ đồng	241,3	255,3	105,8%
3	LNST	Tỷ đồng	193,0	202,9	105,1%
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	94,4	113,0	119,7%

– Kế hoạch năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900
2	Sản lượng khí	Triệu Sm ³	1.063,1
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.308,7
3.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	8.302,7
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính và khác	Tỷ đồng	6,0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	255,6

5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	204,5
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	22,7
7	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	18,0
8	Nộp NSNN	Tỷ đồng	89,3
9	Giá trị thực hiện đầu tư và xây dựng	Tỷ đồng	62,2
10	Giá trị giải ngân về đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	39,7

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2021 nếu có, trong trường hợp có sự biến động lớn dẫn đến thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

8. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty. Một số nội dung cơ bản như sau:

- Tổng tài sản:	: 3.271.330.791.206 đồng
- Nợ phải trả:	: 1.942.723.997.333 đồng
- Vốn chủ sở hữu	: 1.328.606.793.873 đồng
- Doanh thu bán hàng	: 7.526.763.927.400 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 202.913.777.823 đồng

9. Ủy quyền cho HĐQT Công ty (các thành viên HĐQT có lợi ích liên quan theo quy định tại Điều 167 của Luật doanh nghiệp 2020 không có quyền biểu quyết) thực hiện việc chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch ký với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam bao gồm các hợp đồng mua bán khí và hợp đồng thuê tài sản.

10. Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty đối với Ông Nguyễn Vũ Anh.

11. Bầu Ông Trần Huỳnh Thanh Tú, sinh ngày: 04/02/1989; trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng; số hộ chiếu B7031232, ngày cấp: 10/12/2012, nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh giữ chức Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

12. Thông qua phương án mua cổ phiếu của Tokyo Gas Asia Pte.Ltd dẫn đến sở hữu 25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại PV Gas D như sau:

a. Thông tin cổ đông đăng ký mua:

- Tên cổ đông: Tokyo Gas Asia Pte. Ltd.

- Số đăng ký sở hữu: CB1695

cấp ngày 06/7/2017

- Tổng số cổ phiếu sở hữu trước khi đăng ký mua cổ phiếu: 22.409.757 cổ phiếu, tương đương với 24,9% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
 - Tổng số cổ phiếu dự kiến mua: 90.000 cổ phiếu, tương đương với 0,1% cổ phiếu đang lưu hành.
 - b. Phương thức thực hiện: Giao dịch khớp lệnh tại sàn Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 - c. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ sau khi được ĐHCĐ thông qua đến ngày 31/12/2024.
 - d. Tổng số cổ phiếu dự kiến sở hữu của TG tại PV Gas D sau khi thực hiện giao dịch: dự kiến là 22.499.757 cổ phiếu, tương đương với 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
13. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021 và ủy quyền cho Giám đốc quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là một trong số các đơn vị kiểm toán hàng đầu hiện nay tại Việt Nam gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*).
14. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Một số nội dung cơ bản như sau:
- Kết quả năm 2020:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 17,23 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 0,5 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt (20 % vốn điều lệ): 180 tỷ đồng.
 - Kế hoạch năm 2021:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 17,23 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 0,5 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt (18% vốn điều lệ): 162 tỷ đồng.
15. Báo cáo tiền lương, phụ cấp/thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:
- Tổng số tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2020: 4.391.686.524 đồng.



- Tổng số tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng kế hoạch năm 2021: 4.122.611.334 đồng.

Điều 2. Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2021.

Điều 3. Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu VT, HĐQT.(02).

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



Trần Trung Chính

