



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH LPG VIỆT NAM

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

Số: 02 /CBTT-LPG

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Tổ chức: **Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG)**
 - Mã chứng khoán: PVG
 - Địa chỉ trụ sở chính: tầng 11, tòa nhà Viện Dầu Khí, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: (84 24) 39445555 Fax: (84 24) 39445333
 - Email: pvgaslp@pvgaslp.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PV GAS LPG vào ngày 24/4/2024 tại website: www.pvgaslp.com.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông.

Chúng tôi 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty (để báo cáo);
- Lưu VT, K.H.01.
- Tài liệu kèm theo:
- Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ-LPG.
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-LPG.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hải Long

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG), trụ sở chính: tầng 11, tòa nhà Viện Dầu Khí, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; mã số doanh nghiệp 0102311149.

Hôm nay, vào lúc 14h00' ngày 23 tháng 4 năm 2024, tại tầng 12, tòa nhà Viện Dầu Khí, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của PV GAS LPG được tiến hành.

I. Thành phần tham dự cuộc họp

- Về cổ đông có 45 cổ đông hoặc người đại diện cổ đông nắm giữ 19.673.258 cổ phần, tương ứng 53,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tham dự ĐHĐCĐ còn có các vị khách mời là đại diện lãnh đạo và các Ban trực thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP, đại diện Công ty kiểm toán PwC Việt Nam và các CBCNV Công ty.

II. Nội dung, diễn biến cuộc họp

❖ Ông Nguyễn Thanh Tùng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (vào lúc 14h00' có 42 cổ đông, nắm giữ 19.618.428 cổ phần, tương ứng 53,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

❖ Ông Cao Tuấn Anh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, gồm:

- Ông Hoàng Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa cuộc họp;
- Ông Nguyễn Hải Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

❖ Ông Hoàng Việt Dũng - Chủ tọa cuộc họp giới thiệu Ban kiểm phiếu, gồm:

- Bà Chu Minh Hà – Phụ trách Kiểm toán nội bộ - Trưởng Ban;
- Bà Hoàng Thị Thùy Chi - Phó phòng Tài chính Kế toán - Thành viên;
- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chuyên viên Phòng Thương mại Đầu tư - Thành viên.

ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với kết quả biểu quyết đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Đoàn chủ tịch chỉ định ông Nguyễn Cao Hưng – Kiểm soát viên Công ty thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác kiểm phiếu.

❖ Đoàn Chủ tịch cử Tổ thư ký, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Kim Huyền – Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty;
- Ông Chu Đình Quang – Chuyên viên Phòng An toàn Chất lượng.

❖ Ông Vương Dũng Hoàng - Trưởng ban tổ chức Đại hội trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

ĐHĐCĐ đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với kết quả biểu quyết đạt 100%.số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ Đại hội đã nghe các Tờ trình và Báo cáo:

- Ông Nguyễn Hải Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Ông Hoàng Việt Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT.
- Ông Đoàn Trúc Lâm - Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình về cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Bà Trần Thị Hạnh Thục - Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập.
- Bà Trần Thị Kim Phượng - Trưởng BKS trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, Phương hướng hoạt động năm 2024 của BKS; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, các báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.
- Bà Phạm Thị Diệu Thúy – Kế toán trưởng Công ty trình bày các Tờ trình về việc: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; Thông qua việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Ông Vương Dũng Hoàng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính trình bày Tờ trình về báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao và tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2024.

❖ Sau khi nghe các Tờ trình và Báo cáo, tại phiên thảo luận, Đoàn chủ tịch nhận được một số câu hỏi của cổ đông về công tác đầu tư, tạm ứng, khấu hao tài sản cố định, công tác thực hiện chiến lược. Trên cơ sở các ý kiến của cổ đông, Đoàn chủ tịch đã trả lời cụ thể từng câu hỏi của cổ đông.

❖ Ông Triệu Quốc Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam đại diện lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam phát biểu.

❖ Đại hội đã tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:

1. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch năm 2024:

- Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2023	TH năm 2023	TH/ KH 2023
I	Sản lượng	Tấn	219.474,0	240.290,0	109%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	488,5	483,4	99%
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	365,0	365,0	100%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.962,1	4.381,7	111%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,6	1,3	6%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,1	1,1	6%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	7,5	7,6	101%
III	Giá trị giải ngân ĐTXD và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	65,9	30,9	47%

- Các chỉ tiêu chính năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2024
I	Sản lượng	Tấn	241.796
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	518,3
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400
3	Doanh thu	Tỷ đồng	4.088,9
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,3
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,2
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	7,6
III	Giá trị giải ngân ĐTXD và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	56,1

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2024 (nếu có) khi có sự biến động, thay đổi lớn về giá dầu thô thế giới, giá CP; về cơ chế, chính sách từ nhà cung cấp, đối tác có liên quan dẫn đến thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty hoặc khi có sự thay đổi liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng.

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	19.673.258	19.673.258	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

2. ĐHĐCĐ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty với một số chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu cơ bản	Đvt	Giá trị năm 2023
1.	Tổng tài sản	Đồng	1.799.721.555.871
2.	Nợ phải trả	Đồng	1.316.367.790.243
3.	Vốn chủ sở hữu	Đồng	483.353.765.628
4.	Tổng doanh thu (*)	Đồng	4.409.458.944.118
5.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.320.589.096
6.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.086.400.706

(*) Tổng doanh thu = Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu nhập khác

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	19.673.258	19.673.258	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

3. ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023	TH 2023
1.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước chuyển qua	Tỷ đồng	0,02	0,026
2.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,1	1,086
3.	Trích lập các quỹ	Tỷ đồng	5,3	0
3.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	5,0	0
3.2	Thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0,3	0
4.	Chia cổ tức bằng tiền	Tỷ đồng	12,78	0
	Tỷ lệ chia cổ tức		3,5% VDL	0%
5.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau	Tỷ đồng	0,04	1,112

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2024
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước chuyển qua	Tỷ đồng	1,11
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,2
3	Trích lập các quỹ	Tỷ đồng	5,3
3.1	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	5,0
3.2	+ Thương ban điều hành	Tỷ đồng	0,3
4	Chia cổ tức bằng tiền	Tỷ đồng	6,9
	Tỷ lệ chia cổ tức (tính theo VDL 365 tỷ hiện hành)	%	1,89%
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau	Tỷ đồng	1,11

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	19.673.258	19.673.258	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

4. HĐQT Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

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	19.673.258	19.673.258	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

5. ĐHCĐ thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, Phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

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	19.673.258	19.673.258	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

6. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 và ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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, Ernst and Young Việt Nam, KPMG Việt Nam và 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	19.673.258	19.673.258	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

7. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LPG ngày 23/4/2024 về việc phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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	19.673.258	19.673.258	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

8. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với nội dung chính như sau:

- Năm 2023:

+ Tổng tiền lương, tiền thưởng đã chi của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 1.686.934.831 đồng.

+ Tổng tiền thù lao đã chi của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không hưởng lương tại Công ty: 276.000.000 đồng.

- Kế hoạch năm 2024:

+ Tổng tiền lương, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 2.022.160.564 đồng.

+ Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không hưởng lương tại Công ty: 240.000.000 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	19.673.258	19.673.258	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

9. Thông qua cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty; ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty; thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty tại các cơ quan có thẩm quyền.

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	19.673.258	19.673.258	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

10. ĐHĐCĐ 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	19.673.258	19.673.258	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

11. ĐHĐCĐ 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	19.673.258	19.673.258	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

12. ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT 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	19.673.258	19.673.258	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

❖ Ông Chu Đình Quang thay mặt Tổ thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết và Biên bản cuộc họp.

❖ ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết và Biên bản cuộc họp.

Kết quả biểu quyết tán thành đạt 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Cuộc họp ĐHCĐ bế mạc vào hồi 17h20' ngày 23 tháng 4 năm 2024.

Biên bản cuộc họp được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Hoàng Việt Đăng

Nguyễn Hải Long

TỔ THƯ KÝ

Nguyễn Thị Kim Huyền

Chu Đình Quang



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH LPG VIỆT NAM

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

Số: 01/NQ – ĐHĐCĐ – LPG

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT 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 số 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ-LPG ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch năm 2024:

- Các chỉ tiêu chính năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2023	TH năm 2023	TH/ KH 2023
I	Sản lượng	Tấn	219.474,0	240.290,0	109%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	488,5	483,4	99%
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	365,0	365,0	100%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.962,1	4.381,7	111%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,6	1,3	6%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,1	1,1	6%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	7,5	7,6	101%



Handwritten mark

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2023	TH năm 2023	TH/ KH 2023
III	Giá trị giải ngân ĐTXD và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	65,9	30,9	47%

- Các chỉ tiêu chính năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2024
I	Sản lượng	Tấn	241.796
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	518,3
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400
3	Doanh thu	Tỷ đồng	4.088,9
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,3
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,2
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	7,6
III	Giá trị giải ngân ĐTXD và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	56,1

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2024 (nếu có) khi có sự biến động, thay đổi lớn về giá dầu thô thế giới, giá CP; về cơ chế, chính sách từ nhà cung cấp, đối tác có liên quan dẫn đến thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty hoặc khi có sự thay đổi liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty với một số chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu cơ bản	Đvt	Giá trị năm 2023
1.	Tổng tài sản	Đồng	1.799.721.555.871
2.	Nợ phải trả	Đồng	1.316.367.790.243
3.	Vốn chủ sở hữu	Đồng	483.353.765.628
4.	Tổng doanh thu (*)	Đồng	4.409.458.944.118
5.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.320.589.096
6.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.086.400.706

(*) Tổng doanh thu = Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu nhập khác

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023	TH 2023
1.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước chuyển qua	Tỷ đồng	0,02	0,026
2.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,1	1,086
3.	Trích lập các quỹ	Tỷ đồng	5,3	0
3.1	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	Tỷ đồng	5,0	0
3.2	<i>Thưởng Ban điều hành</i>	Tỷ đồng	0,3	0
4.	Chia cổ tức bằng tiền	Tỷ đồng	12,78	0
	<i>Tỷ lệ chia cổ tức</i>		3,5% VDL	0%
5.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau	Tỷ đồng	0,04	1,112

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2024
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước chuyển qua	Tỷ đồng	1,11
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,2
3	Trích lập các quỹ	Tỷ đồng	5,3
3.1	+ <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	Tỷ đồng	5,0
3.2	+ <i>Thưởng ban điều hành</i>	Tỷ đồng	0,3
4	Chia cổ tức bằng tiền	Tỷ đồng	6,9
	<i>Tỷ lệ chia cổ tức (tính theo VDL 365 tỷ hiện hành)</i>	%	1,89%
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau	Tỷ đồng	1,11

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, Phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*).

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, Phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*).

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 và ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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, Ernst and Young Việt Nam, KPMG Việt Nam và PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LPG ngày 23/4/2024 về việc phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Chi tiết như tài liệu đính kèm)

Điều 8. Thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với nội dung chính như sau:

- Năm 2023:

+ Tổng tiền lương, tiền thưởng đã chi của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 1.686.934.831 đồng

+ Tổng tiền thù lao đã chi của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không hưởng lương tại Công ty: 276.000.000 đồng.

- Kế hoạch năm 2024:

+ Tổng tiền lương, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 2.022.160.564 đồng.

+ Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không hưởng lương tại Công ty: 240.000.000 đồng

Điều 9. Thông qua cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty; ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty; thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty tại các cơ quan có thẩm quyền (Chi tiết như tài liệu đính kèm).

Điều 10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết như tài liệu đính kèm).

Điều 11. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Chi tiết như tài liệu đính kèm).

Điều 12. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (Chi tiết như tài liệu đính kèm).

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2024.

Điều 14. Các cổ đông của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và CBCNV Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Lưu: VT, HĐQT, KH.03.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT, BKS;
- Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT-LPG về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh;
- Nội dung sửa đổi, bổ sung: ngành nghề kinh doanh; Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Việt Đăng



Số: 03 /BC-HĐQT-LPG

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam

I. Hoạt động trong năm 2023 của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, định hướng, quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của PV GAS LPG; giám sát Ban Giám đốc (BGĐ) về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). HĐQT quản lý, điều hành hoạt động SXKD của PV GAS LPG thông qua các quy định quản lý nội bộ, Nghị quyết, Quyết định, văn bản, cuộc họp, các buổi làm việc với BGĐ và các đơn vị về cơ chế, chính sách, sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính kế toán, tổ chức nhân sự, tái cấu trúc,... Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 20 Nghị quyết, 20 Quyết định và 14 Biên bản họp, tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; xem xét các báo cáo, đánh giá của các Đoàn kiểm tra cơ quan cấp trên, của Ban kiểm soát, Kiểm toán nội bộ, của các Đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ về hoạt động SXKD của PV GAS LPG, của Giám đốc, của các đơn vị trực thuộc và chỉ đạo thực hiện các kết luận HĐQT, hỗ trợ, phối hợp với BGĐ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động SXKD của PV GAS LPG.

Một số hoạt động của HĐQT:

- Về chiến lược: HĐQT chỉ đạo triển khai Chiến lược phát triển kinh doanh PV GAS LPG giai đoạn 2021-2025, định hướng phát triển kinh doanh đến năm 2035, từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển. Chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược giai đoạn 2021-2025 để có các điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.
- Về quản trị doanh nghiệp: nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, HĐQT đã chỉ đạo rà soát các quy chế/quy định chưa phù hợp, đã hết hiệu lực để hủy bỏ/thay thế đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ được cập nhật đầy đủ, từng bước cải thiện, nâng cao hệ thống quản trị nội bộ. Năm 2023, HĐQT đã ban hành các Quy chế liên quan đến việc trả lương, thù lao đối với Người quản lý Công ty; Quy chế trả lương, trả thưởng đối với cán bộ công nhân viên, Quy chế dân chủ, Quy chế quản lý tài chính của các Chi nhánh.
- Về việc thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ: HĐQT chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; đối với việc chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan: HĐQT đã thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ và thực hiện theo các nội dung đã báo cáo với ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 20/4/2023.
- Ngoài ra, phù hợp với phân cấp thẩm quyền, HĐQT còn thực hiện các hoạt động/chương trình khác để chỉ đạo, định hướng, quản trị hoạt động SXKD của PV GAS LPG.

2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị



2.1. Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT (đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 19/02/2021 đến ngày 20/4/2023)

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Chủ tịch HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác.

- Lĩnh vực phụ trách: Chiến lược phát triển Công ty, tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, đổi mới, tái cấu trúc Công ty.

- Nhận xét sơ bộ: ông Nguyễn Thanh Bình thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực phụ trách nêu trên.

2.2. Ông Hoàng Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT (đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 20/4/2023).

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Chủ tịch HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác.

- Lĩnh vực phụ trách: Chiến lược phát triển Công ty, tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, đổi mới, tái cấu trúc Công ty.

- Nhận xét sơ bộ: ông Hoàng Việt Dũng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Chủ tịch HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực phụ trách nêu trên.

2.3. Ông Nguyễn Hải Long - thành viên HĐQT (đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 19/3/2020), Giám đốc.

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác (ngoài việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Giám đốc).

- Lĩnh vực phụ trách: công tác tài chính, công tác văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu, truyền thông và an sinh xã hội.

- Giám sát hoạt động: bộ máy cơ quan điều hành Công ty.

- Nhận xét sơ bộ: ông Nguyễn Hải Long thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực phụ trách và giám sát.

2.4. Ông Đoàn Trúc Lâm - thành viên HĐQT (đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 19/02/2021)

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác.

- Lĩnh vực phụ trách: công tác đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp khác.

- Giám sát hoạt động của Công ty Đầu tư và Kinh doanh tài sản Việt Nam, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

- Nhận xét sơ bộ: ông Đoàn Trúc Lâm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực phụ trách và giám sát hoạt động các đơn vị nêu trên.

2.5. Ông Trần Anh Khoa - thành viên HĐQT (đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 19/3/2020).

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác.

- Lĩnh vực phụ trách: công tác kinh doanh LPG, dịch vụ, cho thuê hạ tầng.

- Giám sát hoạt động các Chi nhánh.

- Nhận xét sơ bộ: ông Trần Anh Khoa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực phụ trách và giám sát hoạt động của đơn vị nêu trên.

2.6. Bà Trần Thị Hạnh Thục - thành viên HĐQT độc lập (đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ 27/4/2021)

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác.

- Lĩnh vực phụ trách: công tác pháp chế, đầu tư xây dựng, quản lý đầu thầu.

- Giám sát hoạt động: bộ phận kiểm toán nội bộ, dự án đầu tư.

- Nhận xét sơ bộ: bà Trần Thị Hạnh Thục thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực phụ trách và giám sát hoạt động của các đơn vị nêu trên.

II. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động năm 2023 của HĐQT

Đánh giá tổng thể: năm 2023, HĐQT PV GAS LPG đã hoàn thành nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo các quy của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS LPG, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định có liên quan khác; minh bạch trong công tác quản trị, thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để thành viên độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

(Chi tiết như tại Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023).

III. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành PV GAS LPG trong năm 2023 của Ban Giám đốc.

Ban Giám đốc đã quản lý, điều hành PV GAS LPG thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Triển khai, chỉ đạo các Phòng chức năng, Đơn vị trực thuộc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của ĐHĐCĐ, HĐQT.

- Quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty trong điều kiện khó khăn chung của thị trường kinh doanh LPG, nhất là sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong thị trường bán lẻ, Ban Giám đốc Công ty đã thường xuyên chỉ đạo, làm việc với các Phòng chức năng, Đơn vị trực thuộc để triển khai kế hoạch SXKD, tìm giải pháp phù hợp thực hiện kế hoạch SXKD do ĐHĐCĐ, HĐQT giao.

- Quản lý, điều hành hoạt động SXKD theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Giám đốc.

- Báo cáo đầy đủ theo quy định trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ đạo của HĐQT/ĐHĐCĐ và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT khi phát sinh vấn đề vượt phân cấp thẩm quyền quyết định của Giám đốc.

IV. Tổng kết các cuộc họp và các Quyết định của HĐQT

1. Các cuộc họp của HĐQT và khác

- Năm 2023, HĐQT đã ban hành 14 Biên bản họp để xem xét, chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, tổ chức nhân sự, tái cấu trúc, lao động tiền lương... của PV GAS LPG và các đơn vị trực thuộc. Ngoài ra, phù hợp với quy định của pháp luật, HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến của các thành viên HĐQT qua "Phiếu xin ý kiến" để ban hành các Nghị quyết/Quyết định theo thẩm quyền.

- Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 20/4/2023, 100% thành viên HĐQT trực tiếp tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ.

31114

NG TY
PHÂN
DOANH
VIỆT NAI

4V-2.9

- Xem xét các báo cáo, đánh giá của các Đoàn kiểm tra của cơ quan cấp trên, của Ban kiểm soát, Kiểm toán nội bộ, các Đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ về hoạt động SXKD của PV GAS LPG và các đơn vị.

- Giám sát BGD trong việc triển khai/Thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, ĐHĐCĐ về quản lý, điều hành hoạt động SXKD của PV GAS LPG.

- Tham gia các buổi làm việc cùng BGD để tìm giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

Năm 2023, HĐQT đã ban hành 20 Nghị quyết, 20 Quyết định để quản trị PV GAS LPG đối với những vấn đề thuộc phân cấp, thẩm quyền quyết định của HĐQT; tập trung vào các vấn đề như nêu tại Mục I.1, trong đó có 09 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến các vấn đề phải công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

Chi tiết như tại Báo cáo số 01/BC-HĐQT-LPG ngày 22/01/2024 về việc "Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023" đã được công bố thông tin.

V. Thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

- Chi tiết tiền lương, thù lao, thu nhập của từng thành viên Hội đồng quản trị như đã đề cập trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và đã đăng trên Website của Công ty.

- Các chi phí hành chính và chi phí liên quan đến hoạt động của HĐQT tuân thủ Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế quản lý tài chính và các định mức chi tiêu nội bộ của PV GAS LPG.

VI. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 20/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ là 3%; thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Đối với kế hoạch SXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận: hoàn thành kế hoạch sản lượng, kế hoạch doanh thu, kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước, kế hoạch lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau. Không hoàn thành: kế hoạch lợi nhuận trước thuế, sau thuế, giải ngân đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị, trích lập các quỹ, chia cổ tức.

Giải trình nguyên nhân: năm 2023 giá CP biến động liên tục với biên độ lớn, gây khó khăn trong công tác kiểm soát nguồn hàng. Thị trường kinh doanh trong nước vẫn còn những tồn tại chưa thể khắc phục như: gian lận thương mại, cạnh tranh không lành mạnh. Mức cạnh tranh trên thị trường kinh doanh LPG ngày càng khốc liệt giữa các đơn vị dẫn đến mặt bằng giá cạnh tranh giảm mạnh. Nhiều nhà cung cấp giảm giá rất sâu so với mặt bằng chung ảnh hưởng lớn tới khối khách hàng hiện hữu của Công ty. Năm 2023, PV GAS LPG có 2/5 trạm chiết nạp, 1 Trung tâm sơn sửa kiểm định, 1 tổng kho phía Bắc tạm ngừng hoạt động do hết hạn thuê đất (ngày 18/3/2024 đã có quyết định thu hồi đất của UBND thành phố Hải Phòng). Thị trường tiêu thụ sụt giảm do xu hướng chuyển dịch năng lượng, tại các đô thị người dân chuyển sang dùng bếp điện, bếp từ thay cho bếp gas truyền thống, sản lượng đến từ khối khách hàng HORECA chưa phục hồi do suy thoái kinh tế. Chỉ tiêu giải ngân đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị chưa đạt kế hoạch chủ yếu do các dự án tại khu vực phía Nam như dự án Trạm chiết LPG Hậu Giang tỉnh dự kiến giao đất quý 2/2023 nhưng đến nay vẫn chưa bàn giao đất, một số hạng mục cải tạo năm 2023 cũng

đã chuyển sang năm 2024 cho phù hợp với tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

VII. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Năm 2023, HĐQT Công ty đã ban hành 02 Nghị quyết về việc thông qua nội dung chính của hợp đồng ký với người có liên quan (đã được công bố thông tin), gồm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1.	18/NQ-HĐQT-LPG	18/9/2023	Chấp thuận các nội dung chính của Hợp đồng thuê chai LPG giữa Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP và Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.
2.	21/NQ-HĐQT-LPG	27/12/2023	Chấp thuận các nội dung chính của Hợp đồng với người có liên quan (Hợp đồng mua bán LPG, Hợp đồng dịch vụ thuê kho tồn trữ và bơm rót khí đốt hóa lỏng)

(Chi tiết giao dịch giữa Công ty với người có liên quan như tại Báo cáo số 01/BC-HĐQT-LPG ngày 22/01/2024 về việc “Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023” đã được công bố thông tin).

VIII. Phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT

Năm 2024, PV GAS LPG tiếp tục phải đối diện và giải quyết các vấn đề về: giá dầu biến động thất thường; xu thế chuyển dịch năng lượng; suy giảm nguồn khí trong nước, giá bán thấp, đối thủ mạnh cạnh tranh trong kinh doanh LPG; chi phí bảo dưỡng sửa chữa ngày càng tăng; chi phí đầu tư cao hơn, thủ tục, quy định về đầu tư phức tạp hơn so với trước đây;... Bên cạnh đó tình hình chính trị thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024, HĐQT xác định những nhiệm vụ chính cần thực hiện như sau:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy HĐQT làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sát sao trong công tác quản trị
- Duy trì các phiên họp định kỳ theo quy định, tổ chức họp bất thường khi cần thiết, linh hoạt áp dụng họp trực tuyến hoặc họp trực tiếp tại văn phòng PV GAS LPG (tùy theo tình hình thực tế để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, phân cấp của HĐQT).
- Tiếp tục xem xét, quyết định, chỉ đạo: việc thực hiện Chiến lược, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược giai đoạn 2021-2025; xác định các vấn đề, các công việc trong hoạt động SXKD của PV GAS LPG cần được ưu tiên thực hiện; xây dựng, kiến nghị, phê duyệt các vấn đề về cơ chế chính sách; kiểm tra, giám sát BGĐ thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành PV GAS LPG, thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT và các cấp có thẩm quyền; tổ chức thực hiện các ủy quyền của ĐHCĐ (nếu có).
- Phối hợp chặt chẽ cùng Ban Giám đốc điều hành triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động cũng như triển khai các giải pháp điều hành kịp thời có hiệu quả đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra



- Chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời, đề xuất, cảnh báo, ngăn ngừa rủi ro. Giám sát Ban lãnh đạo Công ty trong công tác quản lý công nợ và thu hồi công nợ.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác mua bán, sáp nhập (M&A) làm cơ sở để tiếp tục gia tăng sản lượng, thị phần LPG trên toàn quốc;

- Tích cực đổi mới, chuyển đổi hoạt động theo cơ chế thị trường, thực hiện các nhóm giải pháp để nâng cao năng lực quản trị, điều hành.

- Tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc giai đoạn 2021-2025 song song với việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ một cách phù hợp.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông và thương hiệu, tăng cường sức mạnh của thương hiệu để tăng năng lực cạnh tranh.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy định quản lý nội bộ phù hợp với những thay đổi của pháp luật liên quan và của Công ty, đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD, thích ứng với cơ chế thị trường, tạo động lực và nâng cao trách nhiệm từng CBCNV Công ty.

- Làm việc với các cấp có thẩm quyền để giải quyết kịp thời các vướng mắc (nếu có), tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao phó.

Mục tiêu phân đầu năm 2024 của PV GAS LPG: vận hành an toàn, hiệu quả quá trình SXKD; phân đầu hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao: tổng sản lượng LPG đạt 241.796 tấn; tổng doanh thu đạt 4.088,9 tỷ đồng /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, K.H.01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Việt Dũng



Số: 05 /BKS-LPG

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Thực hiện báo cáo:

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;

Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam;

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 20 tháng 04 năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty, trong năm tài chính 2023 Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo Đại hội các nội dung như sau:

I. Hoạt động trong năm 2023 của Ban Kiểm soát:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều lệ PV GAS LPG và quy chế hoạt động của BKS, năm 2023 BKS đã tiến hành thực hiện giám sát các hoạt động của Công ty như sau:

1.1. Công tác kiểm tra giám sát:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc sửa đổi, hoàn thiện và thực hiện các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty và các Chi nhánh.
- Thường xuyên theo dõi tình hình của Công ty qua các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Công ty.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty, giám sát việc thực hiện Chiến lược bán lẻ, Chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2021-2025 của PV GAS LPG, giám sát trong việc quản lý, sử dụng, nguồn vốn, tài sản, nhân lực và các nguồn lực khác của Công ty, nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí, tuân thủ đúng quy định, nội quy, quy chế của Công ty và pháp luật.
- Kiểm tra, giám sát đối với Người đại diện phân vốn của Công ty theo Quy chế quản lý vốn của Tổng Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.



- Giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm, các dự án đầu tư XD CB.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra của các cơ quan Nhà nước, cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Đánh giá, phân tích các chỉ tiêu tài chính trong năm đảm bảo tính đúng đắn, minh bạch trong các báo cáo.
- Kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của các Chi nhánh trực thuộc.

1.2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đảm bảo tính đúng đắn, minh bạch và kết quả thẩm định cho thấy:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Các chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính năm 2023 của Công ty là lành mạnh, khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán ban hành, lập và nộp báo cáo theo đúng quy định của Nhà nước, phản ánh tính đúng đắn và toàn diện hoạt động tài chính của PV GAS LPG; thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo đúng quy định hiện hành.
- Trong năm 2023, Công ty đã bảo toàn được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; mua đầy đủ bảo hiểm tài sản theo đúng quy định; trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định: giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi; dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính.
- Tình hình quản lý tài sản: toàn bộ các tài sản của Công ty đều được quản lý theo đúng quy định của Nhà nước và các quy định nội bộ của Công ty, công tác kiểm kê tài sản được thực hiện đầy đủ, trích khấu hao theo đúng quy định.
- Các chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ năm 2023 giảm so với năm 2022 và chưa đạt kế hoạch do khó khăn chung của thị trường và của nền kinh tế.
- Công tác quản lý, kiểm soát và thu hồi công nợ phải thu luôn được duy trì, kiểm soát chặt chẽ. Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ các khoản phải thu khó đòi theo quy định.
- Tổ chức quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán đúng quy định.
- Thực hiện báo cáo quản trị đầy đủ theo quy định;

- Năm 2023, Công ty TNHH PwC Việt Nam đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần báo cáo tài chính năm 2023 của PV GAS LPG.
- 1.3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát và các quyết định của Ban kiểm soát:
 - Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã tiến hành 05 cuộc họp (bằng hình thức họp tập trung và trực tuyến) xem xét, xử lý và quyết định một số nội dung cơ bản như sau:
 - o Lần 1:
 - Tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2022
 - Xây dựng kế hoạch công việc của từng Kiểm soát viên,
 - Lập kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023 tại các Chi nhánh trực thuộc đơn vị.
 - Đánh giá hoạt động của Ban quý I/2023.
 - Chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.
 - o Lần 2:
 - Công tác kiểm tra giám sát trong 03 tháng đầu năm 2023 và Triển khai kế hoạch hoạt động của Ban trong Quý II năm 2023.
 - Soát xét Tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên trình ĐHCĐ (cuối tháng 3/2023).
 - Rà soát tính tuân thủ của các Hợp đồng ký với bên liên quan theo đúng quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.
 - o Lần 3:
 - Phân công giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo yêu cầu của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 96/2020/TT-BTC.
 - Tổng kết công tác kiểm tra Quý I/2023.
 - Triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động Quý II/2023.
 - Lập và triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.
 - Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 đã được kiểm toán.
 - o Lần 4:
 - Tổng kết công tác giám sát 9 tháng đầu năm 2023.
 - Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra nội bộ, các cơ quan quản lý nhà nước.
 - Công tác giám sát 3 tháng cuối năm 2023.
 - o Lần 5:
 - Tổng kết hoạt động của BKS Quý IV/ 2023 và cả năm 2023.
 - Thảo luận báo cáo tổng kết tình hình hoạt động BKS năm 2023

- Tiếp tục giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các cơ quan quản lý nhà nước.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban trong năm 2024, chi tiết công tác giám sát Quý I/2024.

Trong năm 2023, BKS đã tổ chức các cuộc họp nội bộ nhằm định hướng và triển khai các công việc của BKS, đồng thời thực hiện chức năng giám sát các hoạt động KTNB. Các cuộc họp được tổ chức đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp luật. BKS cũng đồng thời tham gia một số các cuộc họp của HĐQT/Ban lãnh đạo để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty cũng như hoàn thành các chức năng, trách nhiệm của BKS theo quy định Pháp luật.

2. Hoạt động của thành viên Ban kiểm soát:

Trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty về tổ chức, quyền hạn, nhiệm vụ trách nhiệm, chế độ làm việc và các mối quan hệ công tác của thành viên BKS.

- Các thành viên BKS có trách nhiệm giải quyết, đề xuất xử lý các vấn đề theo phạm vi công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật, ĐHĐCĐ, Trưởng ban về ý kiến, tính chính xác, tính pháp lý của số liệu của mình thu thập và báo cáo.
- Chấp hành, bảo đảm tuyệt đối tính bảo mật trong công việc nhiệm vụ được phân công, khi cần phối hợp trao đổi thông tin trong các Phòng, Chi nhánh Công ty.
- Công việc thực tế được phân công có thể được điều chỉnh bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế đối với từng thành viên BKS.

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên BKS như sau:

- Bà Trần Thị Kim Phượng – Trưởng Ban Kiểm soát (đảm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên/Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 27/04/2022):
 - Tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty.
 - Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức hoạt động chung của BKS.
 - Chủ trì xây dựng, sửa đổi bổ sung cập nhật quy chế hoạt động của BKS.
 - Lập kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm và triển khai thực hiện.
 - Lập báo cáo Kiểm tra giám sát quý, năm theo quy định.
 - Tham gia các đoàn kiểm tra giám sát tại các đơn vị khi cần thiết.
 - Chủ trì thẩm định báo cáo tài chính quý, năm theo quy định.
 - Thực hiện các công việc khác theo quy định khi ĐHĐCĐ yêu cầu.
 - Nhận xét sơ bộ: Bà Trần Thị Kim Phượng đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của KSV/Trưởng BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của BKS và các quy định có liên quan khác, hoàn thành tốt nhiệm vụ do BKS phân công và kế hoạch giám sát do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Ông Nguyễn Cao Hưng – Kiểm soát viên (đảm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên từ ngày 27/04/2021):
 - ✦ Phối hợp với Trưởng ban làm việc với HĐQT, Ban Giám đốc về các lĩnh vực được phân công. Đề xuất với BKS để BKS có ý kiến với HĐQT/BGD về các vấn đề mà BKS nhận thấy ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty khi thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
 - ✦ Tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty.
 - ✦ Tham gia các đoàn kiểm tra giám sát tại các đơn vị khi có yêu cầu.
 - ✦ Giám sát việc thực hiện Quy chế, quy trình quản lý nội bộ, Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh đơn vị.
 - ✦ Thực hiện quản lý giám sát hoạt động của Chi nhánh Miền Trung, Chi nhánh Miền Nam.
 - ✦ Thực hiện giám sát công tác tổ chức lao động tiền lương và đầu tư xây dựng của công ty.
 - ✦ Thực hiện các công việc khác khi được phân công và ủy quyền.
 - ✦ Định kỳ hàng quý gửi báo cáo về BKS trước ngày 15 của Quý tiếp theo.
 - ✦ Nhận xét sơ bộ: Ông Nguyễn Cao Hưng đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của KSV do Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty quy định và Quy chế hoạt động của BKS. Hoàn thành tốt công việc do BKS phân công và kế hoạch giám sát do cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Ông Mai Đức Thiện – Kiểm soát viên (đảm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên từ ngày 16/02/2022):
 - ✦ Phối hợp với Trưởng ban làm việc với HĐQT, Ban Giám đốc về các lĩnh vực được phân công. Đề xuất với BKS để BKS có ý kiến với HĐQT/BGD về các vấn đề mà BKS nhận thấy ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty khi thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
 - ✦ Tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty.
 - ✦ Tham gia các đoàn kiểm tra giám sát tại các đơn vị khi có yêu cầu.
 - ✦ Thực hiện quản lý giám sát hoạt động của Chi nhánh Miền Bắc, Chi nhánh Tây Bắc.
 - ✦ Giám sát việc thực hiện Quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh đơn vị.
 - ✦ Thực hiện các công việc khác khi được phân công và ủy quyền.
 - ✦ Nhận xét sơ bộ: Ông Mai Đức Thiện đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của KSV do Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty quy định và Quy chế hoạt động của BKS. Hoàn thành tốt công việc do BKS phân công và kế hoạch giám sát do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

II. Kết quả kiểm tra giám sát: Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh qua các chỉ tiêu tài chính

- Các công trình được thực hiện tuân thủ đúng các quy định của Luật Đấu thầu, các quy định về quản lý chất lượng, quản lý chi phí xây dựng công trình. Hiện nay các công trình đã quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành theo đúng quy định.
- Công ty tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ và kế hoạch bảo hộ lao động, kế hoạch đào tạo, công tác kiểm tra an toàn định kỳ năm 2023.
- Trong công tác quản lý và hạch toán kế toán Công ty đã thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước. Kế hoạch tài chính, kế hoạch vốn đầu tư, kế hoạch giá thành đã được lập gắn liền với kế hoạch đầu tư & sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho công việc tổ chức và điều hành Công ty thực hiện đúng tiến độ đầu tư và SXKD. Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế quản lý tài chính của Công ty không chi sai, chi lãng phí, làm thất thoát tài chính của đơn vị.
- Ban lãnh đạo công ty đã đẩy mạnh công tác quản trị nội bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng và công nợ khách hàng.

Một số chỉ tiêu chính tình hình thực hiện năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH/KH
I	Sản lượng	Tấn	219.474	240.290	109 %
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.962,1	4.381,7	111%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,6	1,3	6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,1	1,1	6%
III	Đầu tư XD và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	65,9	30,9	47%

- Năm 2023 cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngoại trừ chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế.

- Nguyên nhân chính các chỉ tiêu không đạt kế hoạch:

Trong diễn biến kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng có nhiều thách thức, kết quả kinh doanh của Công ty thấp hơn kế hoạch do gặp nhiều yếu tố không thuận lợi: gian lận thương mại, cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh LPG diễn ra công khai, rộng khắp trên hầu hết các vùng thị

trường; Hơn nữa, thị trường tiêu thụ sụt giảm do các trung tâm, đô thị, thành phố lớn người dân chuyển dần sang sử dụng bếp điện, bếp từ thay thế bếp gas truyền thống, sản lượng đến từ khối khách hàng horeca chưa phục hồi do suy thoái kinh tế và Nghị định 100 của Chính phủ; Mức cạnh tranh trên thị trường cung cấp LPG ngày càng khốc liệt giữa các đơn vị, dẫn đến mặt bằng giá bán giảm mạnh. Những điều này đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

III. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong năm 2023:

1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành của HĐQT và Ban GD:

1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 20/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát hỗ trợ Ban Giám đốc và các phòng, ban đơn vị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. Công ty đã tìm giải pháp để thực hiện chiến lược phát triển hệ thống bán lẻ LPG theo chỉ thị của Công ty ban hành.
- Công tác chỉ đạo của HĐQT mang tính chiến lược với các mục tiêu kế hoạch dài hạn đồng thời chỉ đạo sát sao trong từng thời kỳ báo cáo. Chỉ đạo điều hành dựa trên Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.
- HĐQT đã ban hành 20 Nghị quyết, 20 Quyết định và 14 Biên bản họp để thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức nhân sự, tái cấu trúc của Công ty và quản trị Công ty đối với những vấn đề thuộc phân cấp, thẩm quyền quyết định của HĐQT.
- Các Nghị quyết của HĐQT đều có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT; Nghị quyết ban hành được tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được Ban giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc và kịp thời.

1.2 Hoạt động của Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, đánh giá phân loại và có các biện pháp thu hồi, xử lý với các khoản nợ, hàng tồn kho, tài sản không cần dùng tại đơn vị nhằm giảm thiểu rủi ro, hạn chế bị chiếm dụng vốn ảnh hưởng đến công tác cân đối vốn, dòng tiền phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- nỗ lực triển khai các biện pháp để thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.
- Ban Giám đốc đã tiếp tục rà soát thường xuyên các dự án đầu tư nhằm đảm bảo việc triển khai dự án được an toàn, chất lượng, phù hợp với tiến độ phê duyệt.
- Ban Giám đốc đã làm việc thường xuyên với các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh công tác sản xuất kinh doanh theo định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và đầu tư của từng đơn vị.

- Ban Giám đốc đã tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong công tác quản lý và điều hành.
- Ban Giám đốc đã kiểm soát, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.
- Ban Giám đốc đã hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban GD và các cán bộ quản lý:

- Trong năm 2023, giữa BKS và HĐQT, BGD Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban Kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ HĐQT và Ban GD. Ban GD và các cán bộ quản lý tại các đơn vị đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát.
- Ban Giám đốc đã phối hợp tích cực với HĐQT thực hiện các giải pháp nhằm xử lý những vấn đề phát sinh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát 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, năm của Ban Kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

IV. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với các cổ đông:

Ban kiểm soát đã phối hợp với cổ đông lớn (Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP) trong hoạt động kiểm tra, giám sát PV GAS LPG đồng thời Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cổ đông lớn. Trong năm 2023 không có yêu cầu của các cổ đông khác đối với Ban kiểm soát.

V. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ. Báo cáo kiểm toán đúng tiến độ, kịp thời cung cấp thông tin cho cổ đông. Báo cáo kiểm toán đã phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty năm 2023.
- Đã thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện theo trong hạn mức được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Công ty đã thực hiện phương án phân phối lợi nhuận theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 20 tháng 04 năm 2023, và đã chia cổ tức của năm 2022 là 3% vốn điều lệ trong tháng 6/2023.

VI. Việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

Năm 2023, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu tài chính đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 giao, cụ thể: sản lượng đạt 109% kế hoạch; doanh thu đạt 111% kế hoạch;

Lợi nhuận trước thuế đạt 6% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 6% kế hoạch. Giải ngân ĐTXD và mua sắm trang thiết bị đạt 47%.

VII. Ý kiến đóng góp của BKS:

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập, thực hiện Chiến lược phát triển và mục tiêu năm 2024 cũng như trong tương lai của Công ty, Ban kiểm soát có một số ý kiến đóng góp cho công tác quản lý và điều hành kinh doanh như sau:

- Tăng cường kiểm tra giám sát nội bộ việc thực hiện các quy chế, quy trình, quy định theo phân cấp.
- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát Chiến lược phát triển của Công ty.
- Tăng cường giám sát hiệu quả vốn đầu tư của PV GAS LPG tại các công ty khác.
- Các cán bộ quản lý có nhiệm vụ xây dựng và theo dõi thực hiện quy chế, định mức, phải thường xuyên có báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện cho Ban Giám đốc để kịp thời có biện pháp điều chỉnh cơ chế cho phù hợp với tình hình kinh doanh và có biện pháp chấn chỉnh những đơn vị, bộ phận vi phạm quy chế.
- Tăng cường công tác quản trị nội bộ và kiểm soát nội bộ, tập trung quản trị biến động, quản trị rủi ro để cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho Ban Lãnh đạo Công ty. Kiểm soát chặt chẽ công nợ và tài sản. Xác định chính xác nhu cầu vốn theo hướng chủ động tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.
- Tăng cường kiểm soát công tác giao nhận hàng hóa, điều phối hợp lý nguồn hàng và kho chứa đảm bảo hỗ trợ tốt cho công tác bán hàng.
- Triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm để thực hiện thành công Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

VIII. Phương hướng hoạt động trong năm 2024:

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, BKS đặt kế hoạch trọng tâm năm 2024 như sau:

- Giám sát tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty về quản trị, điều hành và việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024.
- Giám sát việc chấp hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, đồng thời rà soát để góp ý chỉnh sửa các văn bản nội bộ của đơn vị phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ công ty. Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Chiến lược bán lẻ, Chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2021-2025, định hướng phát triển kinh doanh đến năm 2035. Kiểm tra tình hình triển khai thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết giảm chi phí.
- Kiểm tra giám sát nội bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024. Phân tích tình hình tài chính, tình hình quản lý và 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 phân vốn của Công ty đầu tư vào đơn vị khác.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Giám sát đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị của các cơ quan quản lý Nhà nước.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin qua Hệ thống công bố thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Công ty theo đúng quy định hiện hành.
- Theo dõi và giám sát quá trình triển khai và thực hiện, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

IX. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024

Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam 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 and Young Việt nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam và đề xuất ĐHDCĐ ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 với một trong bốn đơn vị kiểm toán nêu trên.

X. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát:

Công ty thực hiện việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS theo Nghị quyết của ĐHDCĐ thường niên năm 2023.

Chi tiết thù lao của Ban kiểm soát được tổng hợp và trình bày trong Tờ trình thông qua báo cáo tiền lương, thu nhập năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2023 theo quy định.

Các chi phí hành chính, chi phí liên quan phục vụ hoạt động chung của Ban kiểm soát tuân thủ Quy chế hoạt động của BKS, Quy chế quản lý tài chính và các định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

XI. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa PV GAS LPG và thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan đến đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Năm 2023, Công ty có ký các Hợp đồng với cổ đông lớn (Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP) và người có liên quan của Tổng công ty Khí Việt Nam (Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP-Công ty Kinh doanh sản phẩm khí; Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP-Công ty chế biến Khí Vũng Tàu). Nghị quyết của HĐQT số 18/NQ-HĐQT-LPG và số 21/NQ-HĐQT-LPG về việc ký hợp

đồng với người có liên quan đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2024 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV. HĐQT, Ban GD Công ty;
- Lưu BKS, KP.02.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Kim Phượng



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH LPG VIỆT NAM

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

Số: 04 /TTr-HĐQT-LPG

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt
Nam*

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) kính
trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
như sau:

1. Mục đích của việc phát hành

PV GAS LPG đã sử dụng 76,13 tỷ đồng từ Quỹ ĐTPT để phục vụ cho các dự án từ
2013 đến nay tuy nhiên từ năm 2014 đến năm 2022 chưa thực hiện giảm Quỹ ĐTPT
để chuyển nguồn sang vốn điều lệ. Việc điều chuyển nguồn Quỹ ĐTPT đã sử dụng này
sang Vốn điều lệ để là cần thiết để giảm bớt chênh lệch giữa chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu
và chỉ tiêu vốn điều lệ và phù hợp với các quy định pháp luật.

2. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt
Nam
- Mã chứng khoán : PVG
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu



Handwritten signature

- Tổng số lượng cổ phiếu : 36.500.000 cổ phiếu đang lưu hành
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 3.500.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba triệu năm trăm ngàn cổ phiếu).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng).
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp.
- Phương thức phát hành : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ phát hành : **9,589042%**
- Tỷ lệ thực hiện quyền : **100:9,589042** (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 9,589042 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn phát hành : Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 căn cứ trên báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2023 được kiểm toán của PV GAS LPG.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.



Handwritten signature

- Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước : Đợt phát hành không làm thay đổi về tỷ lệ sở hữu ngoài sau đợt phát hành của tất cả các cổ đông do đó cũng không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài của cổ phiếu PV GAS LPG tại thời điểm phát hành.

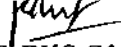
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Sau khi hoàn tất đợt phát hành, thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PV GAS LPG, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội theo số vốn điều lệ thực tế tăng thêm;
- Thông qua việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã được phát hành tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;

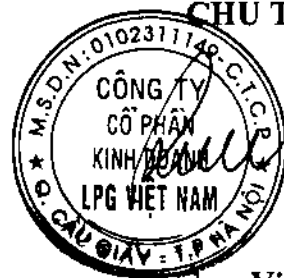
Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, H.01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Hoàng Việt Dũng





CẬP NHẬT CHI TIẾT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

	Mã ngành, nghề kinh doanh	Ngành nghề kinh doanh trước khi điều chỉnh	Ngành nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	4661 (chính)	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Chi tiết: Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (viết tắt LPG) và các sản phẩm dầu khí; Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh khí đốt (<i>khí dầu mỏ hóa lỏng – LPG, khí thiên nhiên nén – CNG, khí thiên nhiên hóa lỏng – LNG</i>), <i>xăng dầu, hạt nhựa</i> và các sản phẩm dầu khí; Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan.
2	7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Tư vấn, thiết kế, đầu tư, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt máy thiết bị kho chứa, trạm chiết nạp LPG và các dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh LPG và các sản phẩm dầu khí	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn, thiết kế, đầu tư, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt máy thiết bị kho chứa, trạm chiết nạp <i>LPG, CNG, LNG</i> và các dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh <i>LPG, CNG, LNG, xăng dầu, hạt nhựa</i> và các sản phẩm dầu khí.
3	3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Chi tiết: Lắp đặt máy thiết bị kho chứa, trạm chiết nạp LPG và các dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh LPG và các sản phẩm dầu khí	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt máy thiết bị kho chứa, trạm chiết nạp LPG và các dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh <i>LPG, CNG, LNG, xăng dầu, hạt nhựa</i> và các sản phẩm dầu khí.
4	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ




		- Chi tiết: Dịch vụ vận tải khí dầu hóa lỏng và các sản phẩm dầu khí	Chi tiết: Dịch vụ vận tải LPG, CNG, LNG, xăng dầu, hạt nhựa và các sản phẩm dầu khí.
5	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - Chi tiết: Kinh doanh vật tư, thiết bị phụ kiện, kho bãi, trạm chiết nạp; LPG và các sản phẩm dầu khí	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh vật tư, thiết bị phụ kiện, kho bãi, trạm chiết nạp LPG, CNG, LNG, xăng dầu, hạt nhựa và các sản phẩm dầu khí.





NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

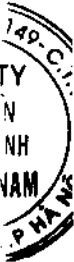
	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung						
1	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, ...</p> <p style="text-align: center;">[...]</p> <p>6. Logo của Công ty:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Logo của Công ty có thể được thay đổi để phù hợp với Hệ thống nhận diện Thương hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và do Hội đồng Quản trị quyết định.</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở,....</p> <p style="text-align: center;">[...]</p> <p>6. Logo của Công ty:</p> <p>Logo của Công ty do Hội đồng quản trị phê duyệt, được thiết kế để phù hợp với hệ thống nhận diện Thương hiệu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; được quản lý, sử dụng trên cơ sở thỏa thuận về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu giữa Công ty và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.</p>	<p>Bỏ biểu tượng logo trong Điều lệ để phù hợp với thực tế áp dụng logo mới theo quyết định của HĐQT</p>						
2	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <p>a. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</p> <p>- Chi tiết: Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (viết tắt LPG) và các sản phẩm dầu khí; Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan</p> <p>b. Sửa chữa thiết bị khác</p> <p>- Chi tiết: Bảo dưỡng, sửa chữa máy thiết bị kho chứa, trạm chiết nạp LPG và các dịch vụ khác</p>	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">STT</th> <th style="width: 60%;">Tên ngành</th> <th style="width: 30%;">Mã ngành, nghề kinh doanh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh khí đốt (khí dầu mỏ hóa lỏng – LPG, khí thiên nhiên nén –</td> <td style="text-align: center;">4661 (chính)</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Tên ngành	Mã ngành, nghề kinh doanh	1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh khí đốt (khí dầu mỏ hóa lỏng – LPG, khí thiên nhiên nén –	4661 (chính)	<p>Sửa đổi, bổ sung để:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất với nội dung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện hành của Công ty; - Phù hợp với quy định của pháp luật (Luật Đầu tư 2020, Luật Doanh nghiệp 2020, Phụ lục I.A của Nghị
STT	Tên ngành	Mã ngành, nghề kinh doanh							
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh khí đốt (khí dầu mỏ hóa lỏng – LPG, khí thiên nhiên nén –	4661 (chính)							

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung			Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh LPG và các sản phẩm dầu khí</p> <p>c. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p>- Chi tiết: Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với chai chứa khí dầu mỏ hoá lỏng và các thiết bị chịu áp lực; Giám định kỹ thuật chai chứa khí dầu mỏ hoá lỏng và các thiết bị chịu áp lực;</p> <p>d. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p>- Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu</p> <p>e. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu</p> <p>- Chi tiết: Đào tạo lao động kỹ thuật ngành gas</p> <p>f. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu</p> <p>- Chi tiết: Tư vấn, thiết kế, đầu tư, chuyên giao công nghệ, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt máy thiết bị kho chứa, trạm chiết nạp LPG và các dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh LPG và các sản phẩm dầu khí</p> <p>g. Hoạt động thiết kế chuyên dụng</p> <p>- Chi tiết: Tư vấn, thiết kế máy thiết bị kho chứa, trạm chiết nạp LPG và các dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh LPG và các sản phẩm dầu khí; Tư vấn, thiết kế, lắp đặt</p>		CNG, khí thiên nhiên hóa lỏng – LNG), xăng dầu, hạt nhựa và các sản phẩm dầu khí; Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan.		<p>định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 và Phụ lục 01 của Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013).</p> <p>Phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty.</p>
2	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: Bảo dưỡng, sửa chữa máy thiết bị kho chứa, trạm chiết nạp LPG và các dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh LPG và các sản phẩm dầu khí	3319			
3	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với chai chứa khí dầu mỏ hoá lỏng và các thiết bị chịu áp lực; Giám định kỹ thuật chai chứa khí dầu mỏ hoá lỏng và các thiết bị chịu áp lực;	7120			
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu	8299			
5	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559			



STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung		Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>hệ thống cung cấp LPG cho khu đô thị, khu công nghiệp, nhà máy;</p> <p>h. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp</p> <p>- Chi tiết: Lắp đặt máy thiết bị kho chứa, trạm chiết nạp LPG và các dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh LPG và các sản phẩm dầu khí</p> <p>i. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</p> <p>- Chi tiết: Dịch vụ vận tải khí dầu hóa lỏng và các sản phẩm dầu khí</p> <p>j. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>- Chi tiết: Kinh doanh vật tư, thiết bị phụ kiện, kho bãi, trạm chiết nạp; LPG và các sản phẩm dầu khí</p> <p>k. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>- Chi tiết: dịch vụ quản lý bất động sản, quản lý điều hành, khai thác các dịch vụ trong các tòa nhà.</p> <p>l. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.</p> <p>- Chi tiết: Dịch vụ quản lý bất động sản: quản lý điều hành, khai thác dịch vụ trong các tòa nhà.</p> <p>m. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế</p> <p>n. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p>		<p>Chi tiết: Đào tạo lao động kỹ thuật ngành gas</p> <p>6 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn, thiết kế, đầu tư, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt máy thiết bị kho chứa, trạm chiết nạp LPG, CNG, LNG và các dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh LPG, CNG, LNG, xăng dầu, hạt nhựa và các sản phẩm dầu khí.</p> <p>7 Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Tư vấn, thiết kế máy thiết bị kho chứa, trạm chiết nạp LPG và các dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh LPG và các sản phẩm dầu khí; Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống cung cấp LPG cho khu đô thị, khu công nghiệp, nhà máy;</p> <p>8 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt máy thiết bị kho chứa, trạm chiết nạp LPG và các dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh LPG, CNG, LNG, xăng dầu, hạt nhựa và các sản phẩm dầu khí.</p>	

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung			Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>- Chi tiết: Kinh doanh phân đạm, amôniắc, các sản phẩm hoá chất khác, các dịch vụ trong kinh doanh phân đạm và các sản phẩm hoá chất khác có liên quan (Trừ hoá chất Nhà nước cấm);</p> <p>o. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa</p> <p>p. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ</p>	9	<p>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Dịch vụ vận tải LPG, CNG, LNG, xăng dầu, hạt nhựa và các sản phẩm dầu khí.</p>	4933	
		10	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh vật tư, thiết bị phụ kiện, kho bãi, trạm chiết nạp LPG, CNG, LNG, xăng dầu, hạt nhựa và các sản phẩm dầu khí.</p>	4659	
		11	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: dịch vụ quản lý bất động sản, quản lý điều hành, khai thác các dịch vụ trong các tòa nhà.</p>	6810	
		12	Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế	1920	
		13	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh phân đạm, amôniắc, các sản phẩm hoá chất khác, các dịch vụ trong kinh doanh phân đạm và các sản phẩm hoá chất khác có liên quan (Trừ hoá chất Nhà nước cấm);</p>	4669	



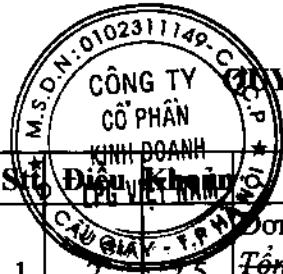
STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung			Lý do sửa đổi, bổ sung
		14	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa	4610	
		15	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ	4789	





**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM**

		Quy chế hiện hành	Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	20	1 Thông báo họp HĐQT phải được gửi trước cho các TV HĐQT và BKS ít nhất 05 ngày trước khi tổ chức họp...	Thông báo họp HĐQT phải được gửi trước cho các TV HĐQT và các Kiểm soát viên ít nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày họp...	Sửa để thống nhất với khoản 6 Điều 31 của Điều lệ Công ty.
		2 Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên HĐQT và BKS được đăng ký tại Công ty.	Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên HĐQT và Kiểm soát viên được đăng ký tại Công ty.	Sửa đổi để thống nhất với khoản 6 Điều 31 của Điều lệ Công ty.
2	24	Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp HĐQT nhưng nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h Khoản 13 Điều 31 Điều lệ Công ty thì biên bản này có hiệu lực.	Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 13 Điều 31 của Điều lệ Công ty thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 7 luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 11/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự và thống nhất với Điều lệ của Công ty
3	49	3 Việc thực hiện đánh giá cán bộ hàng năm thực hiện theo quy định tại Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty.	Việc thực hiện đánh giá cán bộ hàng năm thực hiện theo quy định của Công ty.	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế.
4	50	2 Các đối tượng khác còn lại sẽ được Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty xét thưởng thành tích hàng năm theo các hình thức biểu dương kèm theo giá trị mức thưởng mới phù hợp với Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty và được chi bằng nguồn Quỹ Khen thưởng Công ty. Mức khen thưởng căn cứ vào tình hình thực tế của từng năm, Giám đốc sẽ đề xuất HĐQT phê chuẩn.	Bỏ	Sửa cho phù hợp với thực tế.
5	60	1, 2 1. Quy chế này gồm 9 Chương và 60 Điều được HĐQT soạn thảo và trình ĐHĐCĐ thông qua căn cứ trên nội dung Điều lệ. 2. của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Các văn bản do Công ty ban hành trước đây trái với nội dung Quy chế này đều không còn hiệu lực thi hành.	1. Quy chế này gồm 9 Chương, 60 Điều được HĐQT Công ty soạn thảo và trình ĐHĐCĐ thông qua căn cứ trên nội dung Điều lệ của Công ty, đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/4/2024 và thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam ban hành ngày 27/4/2021.	-Gộp khoản 1 và khoản 2 thành một khoản cho đủ nghĩa. - Cập nhật thời gian sửa đổi Quy chế. - Bổ sung ngày hiệu lực của Quy chế và tên Quy chế được thay thế.



NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM

Số	Điều khoản	Quy chế hiện hành	Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	2 2.5	Đơn vị là các Phòng chức năng, <i>Tổng kho</i> , Chi nhánh trực thuộc của Công ty.	Đơn vị: là các Phòng chức năng, Chi nhánh trực thuộc Công ty.	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế.
2	16 16.6	Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp ít nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức họp.	Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp	Sửa đổi để thống nhất với quy định tại khoản 6 Điều 31 của Điều lệ Công ty.
3	17 17.2	Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của HĐQT tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp.	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 11/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự và thống nhất với Điều lệ của Công ty.
4	28 28.2	d. Xin ý kiến của Công ty trước khi tham gia biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Hội đồng thành viên, HĐQT của doanh nghiệp theo quy định tại <i>Quy chế quản lý vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.</i>	Xin ý kiến của Công ty trước khi tham gia biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Hội đồng thành viên, HĐQT của doanh nghiệp theo quy định của Công ty.	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế.
5		- Thành viên Ban kiểm soát. - Kiểm soát viên.	Kiểm soát viên.	Sửa đổi phù hợp với Luật Doanh nghiệp do không còn sử dụng "thành viên Ban kiểm soát"