TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP

Số: 96 /NQ-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty Khí Việt Nam-Công ty cổ phần

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP như sau:

1. Ông Lê Như Linh giữ chức Thành viên HĐQT Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP.
2. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2013	TH2013/ KH2013 (%)	TH2013/ TH2012 (%)
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Sản lượng khí khô	Triệu m3	9.469	105	103
2	Sản lượng LPG	Tấn	1.060.811	115	103
3	Sản lượng Condensate	Tấn	62.200	123	101
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	65.597	118	96
	Trong đó Công ty mẹ		57.168	114	95
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5.801	162	85
	Trong đó Công ty mẹ		5.272	151	99

3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15.583	165	126
	Trong đó Công ty mẹ		15.088	161	126
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12.596	164	125
	Trong đó Công ty mẹ		12.242	161	124
5	Tỷ suất LNST/VĐL	%	66	164	125
6	Vốn ĐTXD giải ngân *(Công ty mẹ)*	Tỷ đồng	2.334	79	77

3. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2014
I	Chỉ tiêu khối lượng		
1	Khí khô	Tr.M3	9.511
-	*Khí Cửu Long*	*Tr.M3*	*980*
-	*Khí Nam Côn Sơn*	*Tr.M3*	*6.581*
-	*Khí PM3*	*Tr.M3*	*1.950*
2	Condensate	Tấn	47.200
3	LPG (Công ty mẹ)	Tấn	940.000
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	Tỷ Đ	62.444
-	*Trong đó Công ty mẹ*	*Tỷ Đ*	*55.299*
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	10.537
-	*Trong đó Công ty mẹ*	Tỷ Đ	*10.343*
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	8.616
-	*Trong đó Công ty mẹ*	*Tỷ Đ*	*8.454*
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	45
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	33
6	Nộp ngân sách	Tỷ Đ	4.176
-	*Trong đó Công ty mẹ*	*Tỷ Đ*	*4.088*
III	Đầu tư và xây dựng *(Công ty mẹ)*		
1	Tổng số Dự án	DA	*18*
2	Tổng nhu cầu vốn giải ngân	Tỷ Đ	4.582
-	*Vốn chủ sở hữu*	*Tỷ Đ*	*2.268*

-	*Vốn vay + khác*	*Tỷ Đ*	*2.314*
IV	Chỉ tiêu khác		
1	Lao động cuối kỳ Công ty mẹ	Người	*1.142*

4. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận 2013:

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích kế hoạch	Tỷ lệ trích thực hiện	Số trích thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế 2013 được phân phối	7.624	12.230	12.230
2	Trích Quỹ Đầu tư Phát triển	35%	22%	2.668
3	Trích Quỹ Dự phòng Tài chính	10%	10%	1.223
4	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc Lợi và Ban QLĐH	2%	2%	244,61
5	Chia cổ tức	50%	65%	7.959
-	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	20%	42%	7.959
-	Đã tạm ứng/VĐL		20%	3.790
-	Chia tiếp/VĐL		22%	4.169
6	Lợi nhuận 2013 chuyển sang 2014	3%	1%	136
7	Tổng lợi nhuận chuyển sang 2014 (bao gồm lợi nhuận chưa phân phối các năm trước)	757		378

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích 2014	Số trích 2014
1	Tổng lợi nhuận các năm trước chuyển sang		378
2	Lợi nhuận sau thuế 2014 được phân phối		8.454
3	Trích Quỹ Đầu tư Phát triển	5%	423
4	Trích Quỹ Dự phòng Tài chính	10%	845

5	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc Lợi và Ban QLĐH	2%	169
6	Chia cổ tức (33%/VĐL)	75%	6.347
7	Lợi nhuận chuyển sang 2015	8%	670
8	Tổng lợi nhuận chuyển sang 2015		1.048

6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014 *(chi tiết như tài liệu kèm theo).*
7. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam *(chi tiết như tài liệu kèm theo).*
8. Báo cáo thực hiện tiền lương và thu nhập năm 2013 và kế hoạch tiền lương và thu nhập năm 2014 của HĐQT, BKS.

- Thực hiện năm 2013: 7.356.138.867 đồng.
- Kế hoạch năm 2014: 9.085.272.443 đồng.

Điều 2. Nghị quyết này được lập thành 4 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Bộ máy điều hành Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 3500102710-C.T.C.P. TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN H. NHÀ BÈ - TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Như Linh

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

1. Khái quát kết quả hoạt động SXKD năm 2013 của PV Gas

Năm 2013, việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của PV Gas tiếp tục có được những thuận lợi nhất định, tuy nhiên cũng gặp không ít những khó khăn như tăng trưởng kinh tế thấp, nhà máy Lọc dầu Dung Quất cung cấp LPG không ổn định, một số dự án lớn thay đổi phương án đầu tư/qui mô đầu tư (Nam Côn Sơn 2, Hàm Rồng - Thái Bình), triển khai theo phương án mới, tiến độ luôn gấp,...

Với việc nhận định đúng đắn, xác định được những khó khăn của năm mà PV Gas phải đối mặt, ngay từ đầu năm 2013, PV Gas đã tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực phấn đấu triển khai tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả là PV Gas đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đặc biệt, PV Gas đã về đích sớm, hoàn thành kế hoạch trước 5 tháng đối với chỉ tiêu lợi nhuận, nộp ngân sách trước 4 tháng, doanh thu trước 2 tháng, sản lượng LPG trước 2 tháng và sản lượng khí khô trước 15 ngày. GAS tiếp tục nằm trong các doanh nghiệp có quy mô tạo lợi nhuận lớn nhất trên toàn thị trường chứng khoán và 2013 là năm có lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay; tiếp tục là một trong những Tổng công ty xếp hàng đầu trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về doanh thu và lợi nhuận (Doanh thu của PV Gas chiếm gần 10% doanh thu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và chiếm gần 2% GDP của cả nước). PV Gas được tạp chí Forbes đánh giá và xếp thứ 2 trong tốp 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam. Cụ thể, kết quả thực hiện 2013 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH13	TH13/KH13	TH13/TH12
1	Sản lượng khí khô (*)	Tỷ m3	9,4	105%	103%
2	Sản lượng LPG (**)	Nghìn tấn	1.060,8	115%	103%
3	Sản lượng Cond.	Nghìn tấn	62,2	123%	101%
4	Tổng doanh thu *Tr.đó: Công ty Mẹ*	Nghìn tỷ đ	65,6 *57,2*	118% *114%*	96% *95%*
5	Nộp ngân sách *Tr.đó: Công ty Mẹ*	Nghìn tỷ đ	5,8 5,3	162% 151%	85% 99%
6	LN trước thuế *Tr.đó: Công ty Mẹ*	Nghìn tỷ đ	15,6 *15,1*	165% *161%*	126% 126%
7	LN sau thuế *Tr.đó: Công ty Mẹ*	Nghìn tỷ đ	12,6 *12,2*	164% *161%*	125% 124%
8	Tỷ suất LNST/VĐL	%	66	164%	125%

(*) Cung cấp nguồn nguyên nhiên liệu đầu vào sản xuất gần 40% sản lượng điện toàn quốc và 70% sản lượng đạm cả nước.

(**) Nếu tính cả sản lượng LPG của các đơn vị thành viên (trừ phần trùng), năm 2013 toàn PV Gas đã cung cấp ra thị trường trong và ngoài nước trên 1,3 triệu tấn, chiếm trên 70% thị phần trong nước.

Bên cạnh việc vận hành an toàn các công trình khí, hoàn thành công tác bảo dưỡng sửa chữa lớn các hệ thống khí và đưa vào vận hành an toàn trước thời hạn, hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, năm 2013 có nhiều dự án lớn đã hoàn thành/triển khai tích cực, góp phần quan trọng nâng cao vị thế của PV Gas. PV Gas đã hoàn thành kho LPG lạnh Thị Vải công suất trên 60.000 tấn/năm; hoàn thành đưa vào vận hành cụm nén khí PM3-Cà Mau, tăng công suất cấp khí khu vực Tây Nam Bộ lên 6,2 triệu m3 khí/ngày; hoàn thành dự án Rồng - Đồi Mồi mở rộng, tăng sản lượng cấp khí Cửu Long; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án Nam Côn Sơn 2 –giai đoạn 1, thu gom khí mỏ Đại Hùng, LNG 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải, thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng – Thái Bình,....

Cùng với thành công của hoạt động sản xuất kinh doanh chính, lĩnh vực tiền lương, thu nhập và công tác an sinh xã hội cũng đã đạt kết quả tốt. PV Gas đảm bảo thu nhập của người lao động năm 2013 không thấp hơn năm 2012 và thực hiện các chính sách bảo hiểm tốt nhất cho người lao động mà Nhà nước cho phép. Năm 2013, PV Gas đã chi hơn 100 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ rất nhiều chương trình ở các địa phương trong cả nước, góp phần không nhỏ trong công tác an sinh xã hội của Tập đoàn và cả nước.

2. Hoạt động năm 2013 của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị (HĐQT) có 5 thành viên (từ tháng 5-11/2013 có 4 thành viên do 1 thành viên nghỉ hưu theo chế độ), trong đó 4 thành viên chuyên trách và 1 thành viên kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần trong PV Gas của các thành viên như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số CP nắm giữ	Trong đó sở hữu cá nhân
1	Ông Lê Như Linh	Chủ tịch HĐQT	506.335.900	0
2	Ông Vũ Đình Chiến	Phó Chủ tịch HĐQT	379.000.000	0
3	Ông Đỗ Khang Ninh	Thành viên HĐQT, kiêm TGĐ	379.107.000	107.000
4	Ông Nguyễn Trung Dân	Thành viên HĐQT	284.250.000	0
5	Ông Phan Quốc Nghĩa	Thành viên HĐQT	284.265.900	15.900

Trong năm 2013, HĐQT đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua

các quy chế, nghị quyết/quyết định (gần 200 NQ/QĐ), các cuộc họp với Ban điều hành. HĐQT luôn hỗ trợ tốt cho Tổng giám đốc và Ban Điều hành PV Gas trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của PV Gas. Trong công tác chỉ đạo, HĐQT cũng đã có nhiều văn bản hỗ trợ đơn vị thành viên. Việc giám sát, đôn đốc, hỗ trợ, kiểm tra của HĐQT đã giúp Ban Điều hành tổ chức triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời, hiệu quả, giúp cho PV Gas hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013 một cách xuất sắc, tiếp tục là 1 trong những đơn vị dẫn đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

HĐQT đã chỉ đạo xây dựng, xem xét, thông qua trình Tập đoàn đúng hạn và được Tập đoàn chấp thuận Kế hoạch 5 năm điều chỉnh 2011-2015 vào tháng 8/2013 và kế hoạch 2014 vào tháng 12/2013; đồng thời thông qua/phê duyệt kịp thời kế hoạch hoạt động năm 2014 cũng như các kế hoạch điều chỉnh/bổ sung trong quá trình triển khai thực hiện của tất cả các đơn vị trong PV Gas. HĐQT đã ban hành và giám sát chặt chẽ Chương trình hành động số 01/CTr-KVN ngày 27/02/2013 về việc thực hiện Chương trình hành động số 1096/CTr-DKVN ngày 08/02/2013 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

HĐQT đã chỉ đạo xây dựng và trình Tập đoàn tháng 2/2013 về phương án tái cấu trúc PV Gas đến năm 2015 theo hướng tập trung chính vào lĩnh vực khí, đồng thời nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn. Đã hoàn thành giải thể PSCC, bán toàn bộ phần vốn của PV Gas tại PV Gas Cylinder, mua phần vốn của PVC IC và PVC MS tại PV Pipe, tăng vốn điều lệ của PV Pipe, PV Gas D.

HĐQT đã ban hành mới/sửa đổi nhiều quy chế/qui trình để phù hợp với thực tế cũng như đảm bảo tính thống nhất, như Điều lệ của PV Gas, Quy chế quản lý nợ, Quy trình giám sát và đánh giá đầu tư, Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh khí thấp áp/CNG, Quy trình đấu giá LPG Dinh Cố,...

Về đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh: HĐQT đã thực hiện phân cấp mạnh mẽ cho Tổng giám đốc và các đơn vị, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Trong năm 2013, trên cơ sở kế hoạch được thống nhất giữa HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại 10 đơn vị (6 công ty trực thuộc và 4 công ty cổ phần có vốn góp chi phối của PV Gas). Từ kết quả kiểm tra, Ban Lãnh đạo PV Gas đã có chỉ thị chấn chỉnh kịp thời đối với từng đơn vị. Về đầu tư xây dựng, ngay từ đầu năm, HĐQT đã phê duyệt Chương trình giám sát và đánh giá đầu tư cả năm 2013 làm cơ sở triển khai thực hiện. HĐQT đã thông qua/phê duyệt nhiều dự án lớn quan trọng, đó là: thông qua trình Tập đoàn phê duyệt dự án đầu tư/kế hoạch đấu thầu điều chỉnh dự án thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng - Thái Bình, dự án đầu tư thu gom khí mỏ Đại Hùng, báo cáo đầu tư phân kỳ giai đoạn 1 dự án Nam Côn Sơn 2, kế hoạch đấu thầu điều chỉnh dự án LNG 1 triệu tấn/năm, báo cáo quyết toán các dự án Đường ống khí Phú Mỹ - Tp Hồ Chí Minh, Sư Tử

Vàng – Rạng Đông, Rồng - Đồi Mồi ....Kết quả là các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của PV Gas thực hiện theo đúng định hướng, đúng các qui định hiện hành.

Về hợp tác đầu tư và các thỏa thuận dài hạn: để phục vụ cho chiến lược phát triển ổn định, lâu dài, việc tìm kiếm hợp tác với các khách hàng có tiềm lực về lĩnh vực khí/liên quan đến lĩnh vực khí là hết sức quan trọng và cấp thiết. Chính vì vậy năm 2013, một số nội dung hợp tác liên quan đến lĩnh vực này với đối tác nước ngoài đã được HĐQT xem xét, chấp thuận làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai tiếp (Công ty BG LNG Trading về hợp tác trong việc tìm kiếm cơ hội cung cấp LNG cho các dự án nhập khẩu LNG tại Việt Nam từ các nguồn LNG thuộc sở hữu của BG, bao gồm dự án Queensland Curtis LNG (Úc); Tập đoàn GDF SUEZ (Pháp) về hợp tác trong việc triển khai dự án nhập khẩu LNG tại Sơn Mỹ (Bình Thuận), bao gồm việc đánh giá lựa chọn mô hình kinh doanh, phương án giá khí cấp cho tổ hợp nhà máy Điện Sơn Mỹ và phương án mua LNG; cùng Tập đoàn ký thỏa thuận thành lập Liên doanh giữa PetroVietnam với Gazprom Gazomotornoe Toplivo và Gazprom EP International B.V để thực hiện các dự án dầu khí trong lĩnh vực sản xuất và sử dụng khí thiên nhiên làm nhiên liệu (PV Gas thay mặt PVN tham gia vào Liên doanh này).

3. Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị

Theo dự báo, kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, tăng trưởng thấp. Những khó khăn chung của kinh tế thế giới sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam và đến hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam.

Đối với PV Gas, nhiệm vụ đặt ra cũng hết sức nặng nề và khó khăn, đó là ngoài việc đảm bảo vận hành an toàn, cấp khí với sản lượng được giao cao nhất từ trước đến nay, trong năm 2014 PV Gas sẽ triển khai đồng loạt nhiều dự án quan trọng với yêu cầu vốn lớn và liên quan đến nhiều bên.

Với đặc điểm tình hình trong và ngoài nước cũng như của riêng PV Gas, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 2014, HĐQT đã xác định những nội dung chính cần thực hiện như sau:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy HĐQT làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành;
- Duy trì các phiên họp định kỳ theo quy định và tổ chức họp bất thường khi cần thiết để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban điều hành theo qui định/được mời để cùng Ban điều hành xử lý kịp thời các công việc;
- Đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT;
- Chỉ đạo xây dựng và thực hiện tái cấu trúc PV Gas theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi;
- Chỉ đạo rà soát tổng thể công tác đầu tư xây dựng, ưu tiên tập trung nguồn lực cho thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, có hiệu quả;

- Chỉ đạo xây dựng và đưa vào áp dụng Văn hóa doanh nghiệp PV Gas, đảm bảo các hoạt động của PV Gas được thực hiện một cách chuyên nghiệp, xứng tầm;
- Chỉ đạo đẩy mạnh nghiên cứu, tìm kiếm đối tác hợp tác chiến lược, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài có chuyên môn sâu và kinh nghiệm về lĩnh vực khí, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của PV Gas.
- Chỉ đạo việc ký kết Thỏa thuận với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quy định các nguyên tắc điều chỉnh mối quan hệ giữa Tập đoàn và PV Gas, quy định quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên trong việc phối hợp quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động của Tập đoàn và PV Gas nhằm nâng cao sức cạnh tranh, vị thế và uy tín của Tập đoàn và PV Gas trên thị trường, đảm bảo phối hợp hoạt động hiệu quả giữa Tập đoàn, PV Gas và các Đơn vị trong Tập đoàn.

Mục tiêu phấn đấu năm 2014 là: vận hành an toàn, hiệu quả các công trình khí hiện có, đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư; cung cấp trên 9,5 tỷ m3 khí khô cho các hộ tiêu thụ, đảm bảo sản lượng LPG cung cấp chiếm trên 70% thị phần toàn quốc, doanh thu toàn PV Gas đạt trên 62 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt trên 10 nghìn tỷ đồng, tiếp tục là đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và đạt được kỳ vọng của cổ đông PV Gas.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 VÀ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2014

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

I. Tình hình và kết quả hoạt động của BKS năm 2013

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, năm 2013 Ban Kiểm soát đã tiến hành thực hiện giám sát các hoạt động của Tổng công ty cụ thể như sau:

1. Công tác kiểm tra, kiểm toán

- Ban Kiểm soát tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2013 đồng thời thống nhất với Hội đồng quản trị và đã được Hội đồng quản trị chấp thuận, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát đơn vị (là các công ty trực thuộc và công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng công ty), và đã phản ánh những kết quả đạt được và những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị và nêu kiến nghị, giải pháp khắc phục. Sau mỗi đợt kiểm tra Ban Kiểm soát báo cáo Hội đồng quản trị Tổng công ty để Hội đồng quản trị ban hành các chỉ thị đối với từng đơn vị.
- Công tác giám sát cũng được thực hiện thông qua các báo cáo định kỳ, đột xuất của các đơn vị, và thông qua kết quả kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước, của cấp trên, như: Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Tài chính, Bộ Công thương các đoàn kiểm tra của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
- Định kỳ hàng quý/năm lập báo cáo kiểm tra giám sát việc tổ chức hoạt động SXKD và quản lý tài chính của Tổng công ty báo cáo cơ quan cấp trên (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2013

Tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn, minh bạch trong các báo cáo, cụ thể:

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành, lập và nộp báo cáo theo đúng qui định nhà nước, phản ánh tính đúng đắn và toàn diện hoạt động tài chính của Tổng công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2013 của Tổng công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Tổng công ty tại thời điểm 31/12/2013, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Tổ chức quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng qui định.
- Tổng công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo qui định của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.
- Thực hiện báo cáo quản trị đầy đủ theo quy định của PVN
- Các chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính năm 2013 của Tổng công ty là lành mạnh, đảm bảo khả năng thanh toán, bảo toàn và phát triển vốn.
- Báo cáo tài chính năm 2013 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

II. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trên cơ sở chiến lược phát triển SXKD, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty khí Việt Nam cho năm 2013.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tổ chức nhân sự theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng, đơn vị của Tổng công ty điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, ổn định hoạt động của Tổng công ty theo mô hình Công ty cổ phần. Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục; thực hiện tái cấu trúc theo Nghị quyết của Tập đoàn Dầu khí Việt nam.
- Tiếp tục công tác thúc đẩy các hoạt động hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư trong và ngoài nước nhằm tìm thêm các nguồn khí, phát triển hệ thống đường ống thu gom, vận chuyển, xây dựng các kho chứa và thị trường tiêu thụ LNG.

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai, chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chức năng phối hợp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/chỉ thị của Hội đồng quản trị và cố gắng khắc phục các khó khăn, có những biện pháp điều hành sát sao và đã hoàn thành xuất sắc vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Rà soát, đánh giá lại hiệu quả các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm để quyết định đẩy nhanh/dừng hay dãn tiến độ và chỉ tiến

hành đầu tư khi có hiệu quả báo cáo Tập đoàn quyết định theo phân cấp. Đồng thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án khác đang triển khai nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ.

- 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 SXKD và đầu tư của từng đơn vị.
- Công tác tuyển dụng tại Tổng công ty thực hiện theo đúng quy trình, quy chế về tuyển dụng, đúng nhu cầu cần thiết cho công việc. Về đào tạo và phát triển nguồn lực có nhiều chuyển biến tích cực và quán triệt đến từng đơn vị trực thuộc, thành viên, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
- Tiền lương và chế độ chính sách: thực hiện nâng/điều chỉnh lương kịp thời cho CBCNV khi đến thời hạn, thực hiện chi trả lương theo đúng quy định, quy chế hiện hành.

III. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban Kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu. Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

IV. Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2014 của BKS

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch làm việc năm 2014 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty.
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Tổng công ty.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Tổng công ty.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Tổng công ty.
- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Ban Kiểm soát tại các đơn vị, với bộ phận kiểm soát nội bộ để thực hiện công tác

kiểm tra, giám sát.

- Cử các thành viên trong Ban Kiểm soát tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia đầy đủ các hội nghị chuyên nghành liên quan đến công tác kiểm soát.

PHẦN II: ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2014

Qua hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã được kiểm chứng bằng việc đã tham gia hầu như toàn bộ công việc kiểm toán đối với các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và đã thực hiện công việc kiểm toán tại Tổng công ty nhiều năm qua, BKS đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2014.

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP

Số: 78 /BB-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 17/4/2014, tại tầng 2, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas) được tiến hành.

I. Nội dung và chương trình nghị sự

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

1. Bầu Thành viên HĐQT.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014.
4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.
5. Báo cáo thực hiện tiền lương và thu nhập năm 2013 và kế hoạch tiền lương và thu nhập năm 2014 của HĐQT, BKS.

   Và chứng kiến Lễ ký các Hợp đồng của Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 1.

II. Thành phần tham dự cuộc họp

- Về khách mời: có các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, các Báo, Đài.
- Về các cổ đông: có 647 cổ đông và người đại diện cổ đông, nắm giữ 1.865.473.180 cổ phần, tương ứng 98,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV Gas. Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp như phụ lục đính kèm.

III. Diễn biến cuộc họp

1. Ông Nguyễn Công Luận, Phó Ban Tài chính thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (vào lúc 8h20, có 401 cổ đông và người đại diện cổ đông có mặt, nắm giữ 1.852.709.150 cổ phần, tương ứng 97,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) và

tuyên bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Ông Lê Minh Sơn – thay mặt Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu, bao gồm:

Đoàn chủ tịch: số lượng 03 người

Ông Lê Như Linh - Chủ tịch HĐQT PV Gas;

Ông Vũ Đình Chiến - Phó Chủ tịch HĐQT PV Gas;

Ông Đỗ Khang Ninh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc PV Gas;

Ban kiểm phiếu: số lượng 03 người

Ông Trần Xuân Thành - Phó Ban Phát triển Nhân lực PV Gas;

Ông Nguyễn Công Luận - Phó Ban Tài chính PV Gas;

Ông Ngô Doãn Hải Hà - Trưởng Ban Công nghệ Thông tin PV Gas.

ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu nêu trên với 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	1.852.709.150	1.852.709.150	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

Đoàn Chủ tịch đã cử **Tổ thư ký** gồm 02 người:

Ông Trịnh Văn Minh - Phó Ban Kế hoạch PV Gas;

Bà Hồng Lê Anh Đào - Chuyên viên Ban Nhập khẩu khí PV Gas.

Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký lên bàn làm việc và Đoàn chủ tịch bắt đầu tiến hành điều khiển cuộc họp.

Ông Lê Minh Sơn trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

ĐHĐCĐ đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 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	1.852.709.150	1.852.709.150	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

3. Ông Trần Đức Sơn – Trưởng Ban PTNL trình bày Tờ trình bầu Thành viên HĐQT.

4. Ông Đỗ Khang Ninh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, Báo cáo tài chính năm

2013 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014.

5. Ông Lê Như Linh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014.

6. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

7. Ông Trần Xuân Thành – Phó Ban PTNL trình bày Báo cáo thực hiện tiền lương và thu nhập năm 2013 và kế hoạch tiền lương và thu nhập năm 2014 của HĐQT, BKS.

8. Tóm tắt các ý kiến thảo luận chính của phiên thảo luận tại Đại hội

Sau khi nghe các báo cáo/tờ trình, tại phiên thảo luận, cuộc họp đã nhận được 1 số ý kiến của các cổ đông. Phần lớn các ý kiến xoay quanh việc đề nghị làm rõ thêm về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Gas năm 2014 và những năm tới: Công tác tái cấu trúc; tổng số DA đầu tư và nhu cầu vốn; khủng hoảng kinh tế thế giới và giá khí trong nước còn thấp, ảnh hưởng như thế nào đến dự án nhập khẩu khí; ảnh hưởng doanh thu, lợi nhuận khi tăng giá khí theo chỉ đạo của Thủ tướng; kết quả xử lý phần sản lượng khí bán trên bao tiêu từ 2009 đến nay; cước phí vận chuyển khí PM3 thay đổi hay không; kết quả kinh doanh quý I/2014; kế hoạch bù sản lượng LPG thiếu hụt so với nhu cầu trong nước; chỉ tiêu kinh doanh khí thấp áp còn thấp, phương án tăng sản lượng khí bán cho các hộ công nghiệp.

Trên cơ sở ý kiến của các cổ đông, Đoàn chủ tịch đã trả lời cụ thể từng câu hỏi của cổ đông và khẳng định hoạt động của PV Gas tiếp tục phát triển bền vững, hiệu quả.

Kết thúc phiên thảo luận, sau khi không còn ý kiến nào của cổ đông (các câu hỏi được trả lời thỏa đáng), ông Lê Như Linh - thay mặt Đoàn chủ tịch đã cảm ơn ĐHĐCĐ, cam kết tiếp tục nhận các ý kiến và trao đổi với các cổ đông sau Đại hội qua các kênh thông tin phù hợp.

9. ĐHĐCĐ chứng kiến Lễ ký các Hợp đồng cung cấp ống thép và bọc ống của Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 1

10. Kết quả biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ

10.1. Thông qua việc ông Lê Như Linh giữ chức Thành viên HĐQT PV Gas 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	1.854.873.060	1.854.231.360	641.690	10
Đạt tỷ lệ %	100	99,965	0,034	0

10.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013, Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Thực hiện năm 2013

- Kết quả:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2013	TH2013/ KH2013 (%)	TH2013/ TH2012 (%)
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Sản lượng khí khô	Triệu m3	9.469	105	103
2	Sản lượng LPG	Tấn	1.060.811	115	103
3	Sản lượng Condensate	Tấn	62.200	123	101
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	65.597	118	96
	Trong đó Công ty mẹ		57.168	114	95
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5.801	162	85
	Trong đó Công ty mẹ		5.272	151	99
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15.583	165	126
	Trong đó Công ty mẹ		15.088	161	126
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12.596	164	125
	Trong đó Công ty mẹ		12.242	161	124
5	Tỷ suất LNST/VĐL	%	66	164	125
6	Vốn ĐTXD giải ngân *(Công ty mẹ)*	Tỷ đồng	2.334	79	77

- Phương án phân phối lợi nhuận:

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích kế hoạch	Tỷ lệ trích thực hiện	Số trích thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế 2013 được phân phối	7.624	12.230	12.230
2	Trích Quỹ Đầu tư Phát triển	35%	22%	2.668
3	Trích Quỹ Dự phòng Tài chính	10%	10%	1.223

4	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc Lợi và Ban QLĐH	2%	2%	244,61
5	Chia cổ tức	50%	65%	7.959
-	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	20%	42%	7.959
-	Đã tạm ứng/VĐL		20%	3.790
-	Chia tiếp/VĐL		22%	4.169
6	Lợi nhuận 2013 chuyển sang 2014	3%	1%	136
7	Tổng lợi nhuận chuyển sang 2014 (bao gồm lợi nhuận chưa phân phối các năm trước)	757		378

b. Kế hoạch năm 2014

- Chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2014
I	Chỉ tiêu khối lượng		
1	Khí khô	Tr.M3	9.511
-	*Khí Cửu Long*	*Tr.M3*	*980*
-	*Khí Nam Côn Sơn*	*Tr.M3*	*6.581*
-	*Khí PM3*	*Tr.M3*	*1.950*
2	Condensate	Tấn	47.200
3	LPG (Công ty mẹ)	Tấn	940.000
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	Tỷ Đ	62.444
-	*Trong đó Công ty mẹ*	*Tỷ Đ*	*55.299*
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	10.537
-	*Trong đó Công ty mẹ*	Tỷ Đ	*10.343*
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	8.616
-	*Trong đó Công ty mẹ*	*Tỷ Đ*	*8.454*
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	45
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	33
6	Nộp ngân sách	Tỷ Đ	4.176
-	*Trong đó Công ty mẹ*	*Tỷ Đ*	*4.088*

III	Đầu tư và xây dựng *(Công ty mẹ)*		
1	Tổng số Dự án	DA	*18*
2	Tổng nhu cầu vốn giải ngân	Tỷ Đ	4.582
-	*Vốn chủ sở hữu*	*Tỷ Đ*	*2.268*
-	*Vốn vay + khác*	*Tỷ Đ*	*2.314*
IV	Chỉ tiêu khác		
1	Lao động cuối kỳ Công ty mẹ	Người	*1.142*

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

Đvt: Tỷ đồng

Stt	**Chỉ tiêu**	**Tỷ lệ trích 2014**	**Số trích 2014**
1	Tổng lợi nhuận các năm trước chuyển sang		378
2	Lợi nhuận sau thuế 2014 được phân phối		8.454
3	Trích Quỹ Đầu tư Phát triển	5%	423
4	Trích Quỹ Dự phòng Tài chính	10%	845
5	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc Lợi và Ban QLĐH	2%	169
6	Chia cổ tức (33%/VĐL)	75%	6.347
7	Lợi nhuận chuyển sang 2015	8%	670
8	Tổng lợi nhuận chuyển sang 2015		1.048

ĐHĐCĐ đã thông qua với 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	1.865.473.180	1.865.473.180	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

10.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014 với 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	1.865.473.180	1.865.473.180	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

10.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với 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	1.865.473.180	1.865.473.180	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

10.5. Thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương và thu nhập năm 2013 và kế hoạch tiền lương và thu nhập năm 2014 của HĐQT, BKS như sau:

a. Tiền lương, thu nhập thực chi năm 2013 của HĐQT và BKS là 7.356.138.867 đồng.

b. Tiền lương và thu nhập năm 2014 của HĐQT và BKS là 9.085.272.443 đồng (đã bao gồm kinh phí dự phòng 10%).

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương và thu nhập năm 2013 và kế hoạch tiền lương và thu nhập năm 2014 của HĐQT, BKS với 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	1.865.473.180	1.851.234.430	14.238.750	0
Đạt tỷ lệ %	100	99,24	0,76	0

11. Ông Nguyễn Quốc Thập – Phó TGĐ PVN phát biểu và tặng hoa chúc mừng ông Lê Như Linh.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả PV Gas đạt được trong thời gian qua với nhiều con số ấn tượng.

Thông báo để cổ đông biết về vị trí, vai trò của PV Gas trong PVN và nhấn mạnh rằng ngành khí là 1 trong 5 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của PVN. PVN sẽ luôn tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất để PV Gas không ngừng phát triển.

12. Ông Lê Như Linh – Chủ tịch HĐQT phát biểu cảm ơn ĐHĐCĐ đã thông qua việc ông Lê Như Linh giữ chức Thành viên HĐQT PV Gas và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ từ PVN, sự đồng tâm hiệp lực trong Ban Lãnh đạo PV Gas và các quý cổ đông để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

13. Ông Trịnh Văn Minh - thay mặt Tổ thư ký đọc Biên bản cuộc họp.

Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ này gồm 08 trang đã được đọc lại trước cuộc họp cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã thông qua biên bản cuộc họp 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	1.865.473.180	1.865.473.180	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

14. Cuộc họp ĐHĐCĐ bế mạc vào lúc 12h00 ngày 17/04/2014.

Biên bản họp ĐHĐCĐ được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có đính kèm tài liệu sau đây:

- Danh sách cổ đông tham dự họp.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Lê Như Linh	**Vũ Đình Chiến**	**Đỗ Khang Ninh**

THƯ KÝ

Hồng Lê Anh Đào	**Trịnh Văn Minh**