

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP
DẦU KHÍ VIỆT NAM



TÀI LIỆU CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2024

MỤC LỤC

Stt	Nội dung
Phần I	Thông báo mời họp và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Phần II	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Phần III	Các mẫu đăng ký, uỷ quyền tham dự Đại hội; Mẫu thẻ biểu quyết
Phần IV	Nội dung các Tờ trình trong Đại hội:
1.	Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Báo cáo của Thành viên độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023.
2.	Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty;
3.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;
4.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo KQSXKD, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
5.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
6.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024 và đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;
7.	Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2023, báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị Công ty;
8.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
9.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
Phần V	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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



**TÀI LIỆU CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

PHẦN I

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2024



Số: 09 / TB-KTA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam, mã chứng khoán **PGD**.
2. Thời gian: **13h00 ngày 23 tháng 04 năm 2024**
3. Địa điểm: **Sảnh Grand Ballroom 1, Lầu 2, Khách sạn InterContinental Saigon, Góc Đường Hai Bà Trưng & Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**
4. Thành phần tham dự Đại hội:
Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26 tháng 03 năm 2024.
5. Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề sau:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo của Thành viên độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo KQSXKD, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024 và đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;
 - Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2023, báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị Công ty;
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;



- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

6. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông có thể xem thông tin và tải tài liệu Đại hội trên website:
<http://www.pvgasd.com.vn>

7. Góp ý nội dung Đại hội:

Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin vui lòng gửi bằng văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 18/04/2024**.

8. Đăng ký tham gia Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu của Công ty gửi kèm theo thư mời họp) về Công ty trước **16h ngày 22/04/2024** qua điện thoại, fax, hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
Lầu 7, PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển,
huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.37840445; Fax: 028.37840446.

9. Những vấn đề lưu ý:

- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.
- Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo bản chính CMND/Hộ chiếu/thẻ căn cước công dân. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền (đối với cá nhân) và phải được đóng dấu, ký bởi người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Hải

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
(PV GAS D)

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 13h00 đến 16h30 ngày 23/04/2024.
2. Địa điểm: Sảnh Grand Ballroom 1, Lầu 2, Khách sạn InterContinental Saigon, Góc Đường Hai Bà Trưng & Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Nội dung:
 - 13h00 – 13h30: Đón khách và thăm tra tư cách cổ đông.
 - 13h30 – 13h50: Khai mạc Đại hội.
Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu.
Báo cáo kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự.
Thông qua Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu.
 - 13h50 – 14h00: Đoàn Chủ tịch cử nhân sự Ban Thư ký.
Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
Quy chế làm việc của Đại hội.
 - 14h00 – 15h30: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo của Thành viên độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023.
Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty; Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao/phụ cấp và tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
 - 15h30 – 15h50: Nghỉ giải lao.



15h50 – 16h30: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.

Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2023, báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT Công ty.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.

Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

16h30

Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MINH HẢI



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



**TÀI LIỆU CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

PHẦN II

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, an toàn, trật tự trong quá trình diễn ra Đại hội.

II. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
 - + Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền.
 - + Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền và phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

III. Trật tự của Đại hội:

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc trang phục lịch sự.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động vui lòng để chế độ im lặng.

IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết trong



đó ghi mã số cổ đông, họ và tên cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền), số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

2. Cách biểu quyết:

Theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết để lấy ý kiến biểu quyết đối với từng nội dung: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.
- Riêng quyết định liên quan đến các nội dung được quy định tại điều 19.1 Điều lệ Công ty chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

V. Trách nhiệm của Chủ tịch đoàn:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. Trách nhiệm của Ban thư ký.

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu.

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Chủ tịch đoàn kết quả biểu quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Hải

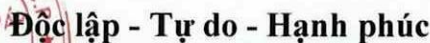
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP
DẦU KHÍ VIỆT NAM**



**TÀI LIỆU CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

PHẦN III

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2024



do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 23/5/2007)

ĐT: 028.37840445; Fax: 028.37840446.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Tên tôi là:

Đại diện theo Pháp luật của Công ty (nếu là tổ chức):

là cổ đông của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

(Sau đây gọi là **Người ủy quyền**)

CMND/CCCD/HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

(Bằng chữ: cổ phần)

Ủy quyền cho:

Ông/bà:

(Sau đây gọi là **Người được ủy quyền**)

CMND/CCCD/HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền đại diện: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam tổ chức vào lúc **13h00 ngày 23/04/2024** và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU

: PGD

HỌ VÀ TÊN ĐẠI BIỂU

:

SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU

:

Cổ phần

SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN NHẬN ỦY QUYỀN

:

Cổ phần

TỔNG SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT :

Cổ phần

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



**TÀI LIỆU CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

PHẦN V

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2024



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023
và kế hoạch năm 2024.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các quy định pháp luật về doanh nghiệp có liên quan;

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như tài liệu đính kèm.

Tài liệu đính kèm: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo của thành viên độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Lê Minh Hải

DỰ THẢO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 gồm 05 thành viên:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Lê Minh Hải | - Chủ tịch HĐQT từ ngày 24/04/2023; |
| - Ông Trần Trung Chính | - Chủ tịch HĐQT miễn nhiệm từ ngày 24/04/2023; |
| - Ông Trần Thanh Nam | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty; |
| - Bà Nguyễn Thục Quyên | - Thành viên HĐQT; |
| - Bà Trần Thị Hạnh Thục | - Thành viên độc lập HĐQT; |
| - Ông Yosuke Fujii | - Thành viên HĐQT. |

Để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao, kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến nay, Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Quy chế làm việc của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Về công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023:

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và thị trường dầu khí nói riêng với sự giảm sút cả tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu; lạm phát ở mức cao kèm theo những bất ổn địa chính trị ở các điểm nóng như xung đột Nga - Ukraine, khu vực Trung Đông cùng biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết ngày càng cực đoan...

Trước tình hình kinh tế trong và ngoài nước, với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng với sự cố gắng nỗ lực của Ban Giám đốc, các phòng, đơn vị và tập thể CB.CNV, Công ty đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kết quả thực hiện cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
I	Sản lượng	Triệu Sm ³	1.070,6	985,0	92,0%
1	Miền Nam	Triệu Sm ³	950,6	888,7	93,5%
2	Miền Bắc	Triệu Sm ³	120,0	96,3	80,3%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.606,0	9.942,5	103,5%
1.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.596,0	9.890,7	103,1%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	10,0	51,6	516,0%
1.3	Doanh thu khác	Tỷ đồng		0,2	
2	LNTT	Tỷ đồng	267,0	335,4	125,6%
3	LNST	Tỷ đồng	213,6	265,8	124,4%
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	23,7%	26,9%	113,5%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	91,8	179,1	195,1%

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện các thủ tục, công việc và hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 899.990.250.000 đồng lên 989.982.660.000 đồng (tương đương tăng 10%) từ nguồn vốn chủ sở hữu và đã hoàn thành việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Ngoài ra, trong các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty, thông qua việc thường xuyên kiểm tra công tác điều hành của Ban Giám đốc, HĐQT đã thực hiện tốt việc chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Bám sát Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc và sự phân công các Thành viên HĐQT theo dõi, chỉ đạo, giám sát từng lĩnh vực cụ thể, hỗ trợ Ban Giám đốc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Kết quả trong năm 2023, Công ty đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Về công tác quyết định kế hoạch phát triển Công ty và quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT:

Với quyền hạn và trách nhiệm của mình, năm 2023 HĐQT đã làm tốt công tác xem xét, quyết định các vấn đề về kế hoạch phát triển Công ty và các vấn đề khác theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty quy định. Đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động, của các Cổ đông của Công ty.

HĐQT đã ban hành 42 Nghị quyết và Quyết định để quản lý, giám sát và chỉ đạo Công ty. Thành viên HĐQT là Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT đã thường xuyên tham gia, nắm bắt nội dung các cuộc họp giao ban sản xuất để theo dõi, giám sát các

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, trực tiếp tại các cuộc họp HĐQT, phối hợp cùng Ban Giám đốc xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Xem xét, thông qua các kế hoạch kiểm tra nội bộ và nhân sự của Bộ phận Kiểm toán nội bộ, các báo cáo của Bộ phận Kiểm toán nội bộ về hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty.

Trong năm HĐQT đã tổ chức họp 24 cuộc họp (bao gồm 06 cuộc họp, 18 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản) để xem xét, xử lý và quyết định một số vấn đề chính, cụ thể như sau:

- Thông qua nội dung báo cáo quản trị năm 2022.
- Chấp thuận kế hoạch năm 2023.
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông qua nội dung báo cáo thường niên năm 2022.
- Phê duyệt ký kết các Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí tại Nam Bộ và Bắc Bộ với Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.
- Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với CNG Việt Nam và Gas South.
- Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
- Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.
- Thông qua nội dung báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023.
- Sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và niêm yết bổ sung với HOSE.
- Phê duyệt ký kết Hợp Đồng mua bán Khí LNG Tái Hoá từ Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP.
- Ký kết Sửa đổi Bổ sung số 05 của Hợp đồng cho thuê cao ốc văn phòng PV Gas Tower với Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP.

3. Công tác quan hệ nhà đầu tư:

- Năm 2023, công tác quan hệ nhà đầu tư tiếp tục là một trong những nhiệm vụ được Công ty chú trọng.
- Công ty luôn tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cung cấp đầy đủ, chính xác và nhanh chóng nhất các thông tin về công tác quản trị, hoạt động SXKD và kết quả kinh doanh nhằm giúp nhà đầu tư và cổ đông có được

nguồn tin đầy đủ và đáng tin cậy nhất. Đồng thời, xây dựng hình ảnh Công ty minh bạch, hiệu quả, nâng cao uy tín HĐQT và Ban lãnh đạo.

– Các nghĩa vụ đối với cổ đông luôn được Công ty chú trọng thực hiện, tuân thủ đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty. Năm 2023, Công ty đã chi trả cổ tức của năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 45%/vốn điều lệ cho cổ đông đúng thời hạn quy định.

4. Đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT:

Năm 2023, tuy còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao các Thành viên HĐQT Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó; Đã thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định về quyền hạn và trách nhiệm của mình; Đã chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng với Ban Giám đốc, các phòng, đơn vị trong Công ty khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt kế hoạch năm 2023 đề ra. HĐQT cũng đã cùng Ban Giám đốc Công ty xem xét đề ra những chủ trương, chiến lược phát triển lâu dài nhằm không ngừng đưa Công ty ngày một phát triển bền vững:

– HĐQT đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị Công ty phù hợp với quy định hiện hành và tiếp cận chuẩn mực quốc tế với mục tiêu mang lại giá trị cao hơn cho cổ đông.

– HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự. Đảm bảo mang lại hiệu quả hoạt động cho Công ty.

– HĐQT giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ.

– Định hướng và giám sát việc triển khai các dự án quan trọng và hợp tác đầu tư chiến lược của Công ty.

– Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Công ty theo hướng ngày càng tinh gọn, hiệu quả, phân bổ và sử dụng lao động hợp lý, phân cấp trách nhiệm cho từng đơn vị trong Công ty.

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

– Chủ tịch HĐQT: Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT trong việc phân công công việc trong HĐQT; Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT và đưa ra các giải pháp, định hướng phát triển Công ty.

– Thành viên HĐQT chuyên trách, Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, Thành viên độc lập HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp và giải quyết các vấn đề của Công ty trong phạm vi chức năng của thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc đã tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT trong công tác quản lý và điều hành. Ban Giám đốc đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trong Công ty nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra.
- Trong năm 2023, HĐQT ghi nhận Ban Giám đốc đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp và bám sát Chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 để ứng phó, hạn chế tối đa tác động tiêu cực nhằm kiểm soát có hiệu quả các hoạt động của Công ty.
- Trên cơ sở nhận thức đúng đắn khó khăn, thách thức mà Công ty phải đối mặt, Ban Giám đốc đã xây dựng, thực hiện các giải pháp linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh.
- 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 của Công ty.
- Ban Giám đốc đã kiểm soát, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

6. Tiền lương, tiền thưởng, thù lao/phụ cấp và lợi ích khác của HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty năm 2023:

Năm 2023, số tiền lương, tiền thưởng, thù lao/phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc là 5.740.941.719 đồng, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thực hiện năm 2023				
			Tổng số tiền	Trong đó:			
				Tiền lương	Tiền thưởng	Phụ cấp / thù lao	Lợi ích khác
1	Trần Trung Chính	Chủ tịch HĐQT (đến ngày 23/4/2023)	479.690.282	369.081.071	38.134.611		72.474.600
2	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT (từ ngày 24/4/2023)	971.310.963	776.342.943	90.183.201		104.784.819
3	Trần Thanh Nam	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	1.440.374.026	1.145.424.014	128.317.812		166.632.200
4	Nguyễn Thục Quyên	Thành viên HĐQT	1.173.575.985	870.522.251	97.521.534		205.532.200
5	Yosuke Fujii	Thành viên HĐQT	177.689.317	-	28.201.717	144.000.000	5.487.600
6	Trần Thị Hạnh Thục	Thành viên độc lập HĐQT	177.689.317	-	28.201.717	144.000.000	5.487.600
7	Phạm Thị Thu Hà	Trưởng BKS	1.080.609.539	839.977.610	94.099.729		146.532.200
8	Trần Huỳnh Thanh Tú	Kiểm soát viên	120.001.145	-	18.801.145	96.000.000	5.200.000
9	Phạm Tuấn Anh	Kiểm soát viên	120.001.145	-	18.801.145	96.000.000	5.200.000
Tổng cộng:			5.740.941.719	4.001.347.889	542.262.611	480.000.000	717.331.219

7. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

Công ty đã thực hiện những nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 bao gồm các chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước... Riêng chỉ tiêu về sản lượng và giá trị đầu tư xây dựng chưa đạt được do những nguyên nhân khách quan được báo cáo tại “Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 và Kế hoạch năm 2023”.
- HĐQT đã thực hiện các thủ tục, công việc và hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 899.990.250.000 đồng lên 989.982.660.000 đồng (tương đương tăng 10%) từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đã hoàn thành việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH PWC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023.
- Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty.
- Thực hiện phân bổ các Quỹ như tại “Tờ trình về việc về việc thông qua báo cáo kết quả SXKD, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023”.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 45%/vốn điều lệ bằng tiền.
- Triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 của Công ty.
- Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam và Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam.

8. 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:

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị ban hành 09 Nghị quyết liên quan đến giao dịch với người có liên quan của Công ty bao gồm Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam. Các Nghị quyết đã được PV Gas D công bố thông tin đúng theo quy định của Pháp luật, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	07/NQ-HĐQT/2023	30/03/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí tại Nam Bộ và Bắc Bộ với PV Gas về giá mua khí 6 tháng đầu năm 2023
2.	08/NQ-HĐQT/2023	30/03/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với CNG Việt Nam và Gas South về giá bán khí 6 tháng đầu năm 2023

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
3.	15/NQ-HĐQT/2023	22/06/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung số 07 Hợp đồng mua khí Nam Bộ với PV Gas
4.	20/NQ-HĐQT/2023	18/07/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua khí Nam Bộ với PV Gas về điều chỉnh giá mua khí 6 tháng đầu năm 2023
5.	22/NQ-HĐQT/2023	26/07/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với CNG Việt Nam và Gas South về điều chỉnh giá bán khí 6 tháng đầu năm 2023
6.	27/NQ-HĐQT/2023	10/10/2023	Phê duyệt ký kết Hợp Đồng mua bán Khí LNG Tái Hoá từ PV GAS
7.	28/NQ-HĐQT/2023	25/10/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung các Hợp đồng mua khí với PV Gas số 162/2015/PV GAS-PV GAS D/B1 và số 571/2020/PV GAS/HĐK-PV GAS D/B1 về giá mua khí 6 tháng cuối năm 2023
8.	29/NQ-HĐQT/2023	25/10/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với CNG Việt Nam và Gas South về giá bán khí 6 tháng cuối năm 2023
9.	31/NQ-HĐQT/2023	25/12/2023	Ký kết Sửa đổi Bổ sung số 05 của Hợp đồng cho thuê cao ốc văn phòng PV Gas Tower với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

II. Đánh giá của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động trong năm 2023 của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị hoàn thành tốt các chức năng, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, các quy định liên quan khác của pháp luật và PV Gas D. HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị Công ty niêm yết. HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để thành viên HĐQT độc lập thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

III. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị:

HĐQT nhận định nền kinh tế toàn cầu bước vào năm 2024 với nhiều rủi ro tiềm ẩn và biến động khó lường. Dù tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023 chậm lại nhưng Việt Nam vẫn được đánh giá là một trong những điểm sáng của thương mại và kinh tế toàn cầu với những triển vọng khả quan hơn trong năm kế tiếp. Năm 2024 cũng là năm bứt phá của chặng đường kinh tế 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 nên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ dốc toàn lực cho chặng đường này.

Trong năm 2024, HĐQT xác định một số mục tiêu cần tập trung thực hiện đầy đủ và xuyên suốt để giúp Công ty phát triển bền vững trong tương lai như sau:

- Duy trì và không ngừng hoàn thiện hoạt động của HĐQT theo hướng hiện đại, năng động. Với tinh thần làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả đảm bảo công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của BGĐ, tình hình kinh doanh kịp thời và nhanh chóng.
- Tập trung chỉ đạo, định hướng BGĐ và toàn thể Công ty hoàn thành mục tiêu, kế hoạch sản xuất được đề ra trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.
- Duy trì hoạt động của HĐQT trong khuôn khổ pháp luật và quy định của Công ty. Đồng thời, duy trì các cuộc họp, trao đổi định kỳ đều đặn, đảm bảo HĐQT nắm bắt kịp thời các vấn đề phát sinh.
- Theo dõi, giám sát hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng dự án của Công ty đảm bảo đúng tiến độ đề ra.
- Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực theo hướng bền vững, chất lượng và hiệu quả, cụ thể như sau:
 - Luôn đổi mới và sẵn sàng đón nhận những thách thức nhằm đem lại giải pháp hữu hiệu, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
 - Phát triển ổn định, bền vững, kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động kinh doanh với bảo vệ môi trường.
 - Giữ vững vị thế là Nhà cung cấp khí tự nhiên hàng đầu, tận dụng ưu thế cơ sở hạ tầng có sẵn để mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao thương hiệu Công ty.
 - Tiếp tục nghiên cứu xây dựng các dự án phân phối khí trong các khu công nghiệp và dân cư. Đảm bảo hệ thống phân phối rộng khắp và đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng.
 - Từng bước nghiên cứu, học hỏi, tiếp thu công nghệ tiên tiến nhằm tiết kiệm chi phí và tăng năng suất hoạt động.
 - Phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Khí Việt Nam nhằm đảm bảo nguồn cung luôn ổn định và kịp thời. Tích cực nghiên cứu, phát triển, mở rộng thị trường.
 - Hoàn thiện công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa đặc biệt là quản lý an toàn để phòng tránh rủi ro gây ảnh hưởng đến khách hàng và Công ty.
 - Trẻ hoá nhân sự, sắp xếp các nhân viên có kinh nghiệm lâu năm trong ngành vào vị trí đúng với chuyên môn để họ có thể phát huy tối đa năng lực công tác của mình.

Kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024:

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước, dựa trên định hướng chiến lược phát triển Công ty, đồng thời phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2023, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2024 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, đồng thời hỗ trợ và phối hợp cùng Ban Giám đốc Công ty kịp thời tháo gỡ những khó khăn,

vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

2. Chỉ đạo việc triển khai, thực hiện chiến lược phát triển Công ty, mở rộng quy mô hoạt động theo đúng định hướng của PV Gas. Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường để tăng sản lượng khí tiêu thụ.

3. Tiếp tục cùng Ban Giám đốc Công ty nghiên cứu bổ sung để ngày càng hoàn thiện các quy chế, quy trình phối hợp của Công ty, sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp trong giai đoạn phát triển mới.

4. Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, duy trì ổn định và bền vững các mục tiêu tăng trưởng.

5. Cùng cố và nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới công chúng một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch.

6. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt còn tồn tại nhằm cùng với Ban Giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày một phát triển xứng đáng với sự mong muốn của ĐHĐCĐ Công ty.

IV. Đánh giá, kết luận:

Năm 2023, mặc dù Công ty còn gặp nhiều khó khăn trong SXKD nhưng HĐQT cùng Ban lãnh đạo và tập thể CB.CNV Công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, thực hiện đúng các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ nhiệt liệt biểu dương tinh thần đoàn kết và sự cố gắng của toàn Công ty đã phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. Đồng thời, năm 2024 HĐQT xin hứa sẽ nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và toàn thể CB.CNV Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Hải

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Hoạt động chung của Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong định hướng, chỉ đạo, quản lý hoạt động của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam (PV GAS D); Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc và các Đơn vị; Ban hành các văn bản quản lý nội bộ; Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT thông qua các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, các cuộc họp và phiếu xin ý kiến của HĐQT, các buổi làm việc của Ban Giám đốc và các Đơn vị; Xem xét các báo cáo, đánh giá của Ban Kiểm soát và các Đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ; Các hoạt động khác của HĐQT; Tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định khác của PV GAS D, Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ.

2. Các cuộc họp HĐQT

– Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Thông báo mời họp, tài liệu sử dụng trong cuộc họp được gửi kịp thời đến các Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát để tham khảo, nghiên cứu và tham dự họp. Các nội dung trong cuộc họp được các thành viên HĐQT và các thành viên tham dự họp thảo luận, đánh giá đầy đủ, cân trọng để HĐQT đưa ra quyết định, định hướng, giải pháp phù hợp nhất cho PV GAS D và các cổ đông. Biên bản họp HĐQT được lập theo diễn biến của cuộc họp và đảm bảo hình thức theo đúng quy định.

– HĐQT và Ban Giám đốc thường xuyên phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin kịp thời để theo dõi, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS D và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp, phối hợp cùng Ban Giám đốc xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS D.

3. Các quyết định của HĐQT

– Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 42 Nghị quyết và Quyết định để quản lý, giám sát và chỉ đạo Công ty.

– Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được thông qua tại cuộc họp HĐQT hoặc bằng hình thức lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản khi không nhất thiết phải triệu tập cuộc họp hoặc khi cần quyết định gấp; tuân thủ các quy định liên quan, Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, mục tiêu, định hướng phát triển và thực tiễn hoạt động của PV Gas D.



– Việc công bố các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được thực hiện theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

4. Quan hệ công tác giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

– HĐQT và Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp, không chồng chéo, đồng thời luôn phối hợp, hỗ trợ kịp thời trong triển khai các hoạt động của PV Gas D và giải quyết các vấn đề phát sinh, góp phần giúp PV GAS D hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, tuân thủ các quy định của pháp luật và PV GAS D.

– HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Giám đốc, đảm bảo hoạt động của PV GAS D luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

– Các quyết sách của Ban Giám đốc được tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

5. Hoạt động của các Thành viên HĐQT:

– HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động các Đơn vị của PV Gas D.

– Các thành viên HĐQT thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định liên quan khác; Hợp tác, có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách và hoàn thành các nhiệm vụ do HĐQT phân công.

6. Đánh giá tổng thể:

Trong năm 2023, HĐQT đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định có liên quan. Tất cả các Thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của PV GAS D và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình. HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT cũng tạo điều kiện thuận lợi để Thành viên Độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

Thành viên Độc lập HĐQT

Trần Thị Hạnh Thực



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

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

Số: 04/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo
Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các quy định pháp luật về doanh nghiệp có liên quan;

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như tài liệu đính kèm, đồng thời 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 giá dầu thô thế giới biến động dẫn đến giá khí đầu vào, đầu ra hoặc các yếu tố khác có sự thay đổi.

Tài liệu đính kèm: Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Hải

DỰ THẢO

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024
CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

PHẦN A:

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Bối cảnh thực hiện:

Trái với kì vọng về một thế giới phục hồi sau đại dịch Covid-19, bức tranh kinh tế, chính trị, xã hội thế giới năm 2023 tiếp tục thay đổi theo chiều hướng phức tạp, nhiều rủi ro khó dự báo, địa chính trị trở thành yếu tố then chốt cản trở tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế toàn cầu, thị trường tài chính tiền tệ chịu áp lực bởi lạm phát cao và chính sách tiền tệ thắt chặt, dòng thương mại hàng hoá và đầu tư toàn cầu sụt giảm khi nhu cầu và sức mua từ thị trường suy yếu, kinh tế thế giới phục hồi chậm và không đồng đều giữa các quốc gia. Theo thống kê của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng toàn cầu năm 2023 đạt 3%, thấp hơn mức tăng 3,5% đã đạt được trong năm 2022.

Nền kinh tế Việt Nam năm 2023 đạt được những mục tiêu cơ bản trong bối cảnh thị trường vĩ mô toàn cầu có nhiều biến động và rủi ro. Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2023 đạt trên 5%, dù thấp hơn so với mục tiêu 6,5% nhưng vẫn là mức khá cao so với nhiều nước trên thế giới và khu vực.

Thị trường nhiên liệu trong năm theo đó cũng có nhiều biến động với các đợt tăng/giảm đan xen vượt ngoài dự báo, 6 tháng đầu năm 2023 giá dầu thô ghi nhận mức giảm gần 10% từ 82 USD/thùng vào tháng 1/2023 xuống quanh mức 70 USD/thùng; trong quý 3, giá dầu tăng mạnh vượt mức 92 USD/thùng trong tháng 9/2023 trong bối cảnh lo ngại nguồn cung toàn cầu thắt chặt; tuy nhiên, tại thời điểm các tháng cuối năm, nhu cầu năng lượng trên thị trường giảm sút và tăng trưởng kinh tế chậm đã khiến giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng, trung bình tháng 12 giá dầu giao dịch ở mức 76 USD/thùng. Giá dầu Brent năm 2023 bình quân ở mức 82 USD/thùng, cao hơn 17% so với giá dầu Công ty xây dựng kế hoạch là 70 USD/thùng.

II. Tình hình thực hiện:

Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu tiếp tục chịu tác động bởi các nhân tố khó đoán định, thị trường hàng hoá, xuất nhập khẩu trong nước cũng không tránh khỏi nhiều sức ép tiêu cực: nhu cầu tiêu thụ thấp, giá cả hàng hoá tăng cao, chi phí tồn kho

lớn khiến doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Các yếu tố bất lợi từ nền kinh tế vĩ mô trên đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến hầu hết khách hàng của PV Gas D, cụ thể:

- Sản lượng tiêu thụ khí của các khách hàng liên tục sụt giảm, khoảng 1/2 khách hàng dừng, giảm và sử dụng khí luân phiên do gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm đầu ra, đặc biệt là nhóm khách hàng liên quan đến lĩnh vực bất động sản (gạch men, sắt thép, vật liệu xây dựng,...), chiếm hơn 35% tổng sản lượng khách hàng công nghiệp của PV Gas D.
- Dòng tiền chậm luân chuyển khiến khách hàng gặp khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng hạn công nợ mua khí với PV Gas D.

III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Một số kết quả nổi bật năm 2023:

- Kết quả thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước so với Chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của Công ty và các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước so với kế hoạch năm.
- Hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 899.990.250.000 đồng lên 989.982.660.000 đồng (tương đương tăng 10%) từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Công tác phát triển thị trường và tìm kiếm khách hàng được đẩy mạnh, kết quả đạt được trong năm:
 - + Ký kết hợp đồng mua bán khí với 5 khách hàng mới tại KCN Mỹ Xuân B1-Conac và các KCN Nhơn Trạch;
 - + Bắt đầu cấp khí bằng đường ống cho 9 nhà máy mới tại KCN Mỹ Xuân B1-Conac, KCN Mỹ Xuân A2, KCN Gò Dầu, KCN Phú Mỹ 2 mở rộng và các KCN Nhơn Trạch 2, KCN Nhơn Trạch 3, KCN Nhơn Trạch 6.
- Từ tháng 7/2023, PV Gas D bắt đầu tiếp nhận nguồn khí tái hoá từ kho LNG Thị Vải của PV Gas, tiên phong đưa nguồn LNG nhập khẩu đến với khách hàng tiêu thụ, với tổng lượng khí giao nhận từ nguồn LNG Thị Vải thực hiện năm 2023 đạt 44,2 triệu Sm³.
- Hệ thống phân phối khí thấp áp tại Tiền Hải – Thái Bình đạt mốc 01 tỷ Sm³ tổng sản lượng lũy kế khí thiên nhiên cung cấp đến khách hàng. Dự án hoàn thành đầu tư và được đưa vào vận hành từ năm 2015, phân phối khí từ mỏ Hàm Rồng – Thái Bình đến các khách hàng công nghiệp tại thị trường Bắc Bộ và đặc biệt là KCN Tiền Hải, Thái Bình.
- Xây dựng và áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt, kịp thời, phù hợp tình hình thị trường trên nguyên tắc hạn chế tối đa rủi ro do biến động giá, đảm bảo hiệu quả kinh

doanh của Công ty và hài hoà hiệu quả giữa các bên; đồng thời thuyết phục khách hàng sẵn sàng áp dụng chính sách giá khí neo theo công thức giá LNG nhập khẩu.

– Nỗ lực thực hiện các biện pháp tăng cường thu hồi công nợ bán khí, kết quả hiện nay hầu hết các khách hàng của PV Gas D đang thực hiện phương thức thanh toán trả trước hoặc thanh toán trả sau có ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng.

– Hoàn thành nghiên cứu đánh giá và đẩy nhanh triển khai công việc cải tạo, lắp đặt hệ thống Propane/LPG cho trạm LGDS Tiền Hải – Thái Bình, hoàn thành đưa vào chạy thử từ tháng 03/2024, kịp thời bổ sung nguồn khí thiếu hụt cho khách hàng công nghiệp tại KCN Tiền Hải.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
I	Sản lượng	Triệu Sm ³	1.070,6	985,0	92,0%
1	Miền Nam	Triệu Sm ³	950,6	888,7	93,5%
2	Miền Bắc	Triệu Sm ³	120,0	96,3	80,3%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.606,0	9.942,5	103,5%
1.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.596,0	9.890,7	103,1%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	10,0	51,6	516,0%
1.3	Doanh thu khác	Tỷ đồng		0,2	
2	LNTT	Tỷ đồng	267,0	335,4	125,6%
3	LNST	Tỷ đồng	213,6	265,8	124,4%
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	23,7%	26,9%	113,5%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	91,8	179,1	195,1%

3. Đầu tư và xây dựng:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	24,5	19,5	79,6%
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	12,5	19,5	156,0%

Nguyên nhân:

- Giá trị thực hiện giải ngân cao hơn 156% so với kế hoạch do PV Gas D đẩy nhanh triển khai công việc cải tạo, lắp đặt hệ thống Propane/LPG cho trạm LGDS Tiền Hải – Thái Bình để kịp thời hoàn thành thi công, nghiệm thu chạy thử vào tháng 3 năm 2024.
- Giá trị thực hiện đầu tư tương đương 79,6% kế hoạch do giãn kế hoạch đầu tư dự án “Tuyến ống nâng công suất cấp khí cho KCN Nhơn Trạch và Hệ thống cung cấp khí thấp áp cho khách hàng Tôn Phương Nam” (Tôn Phương Nam lùi kế hoạch đầu tư nhà máy và sử dụng khí do tác động của tình hình khó khăn chung).

4. Công tác bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn và ATVSLĐ:

- Công tác an toàn, sức khỏe, môi trường luôn được chú trọng. Cụ thể, PV Gas D đang duy trì có hiệu lực Hệ thống quản lý An toàn - Chất lượng - Môi trường và được tổ chức chứng nhận TUV Rheinland Việt Nam cấp chứng chỉ theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
- Công tác bảo dưỡng, sửa chữa thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, thực hiện cả năm 2023 hoàn thành 3075/3075 đầu việc BDSC định kỳ, đạt 100% kế hoạch và 502/520 đầu việc BDSC đột xuất đạt 96,6%.
- Hoàn thành 81/81 đầu việc đạt 100% kế hoạch ATVSLĐ với chi phí khoảng 17,1 tỷ đồng.

5. Công tác tài chính kế toán:

- Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các nguồn vốn, quỹ được sử dụng linh hoạt nhằm tăng tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh từ hoạt động tài chính.
- Thực hiện đúng, đầy đủ chế độ tài chính, kế toán theo quy định của Nhà nước và Công ty.
- Các giải pháp nhằm tiết kiệm, tiết giảm chi phí được PV Gas D tăng cường, đẩy mạnh thực hiện trong năm nay với kết quả thực hiện cả năm là 16,38 tỷ đồng, đạt 103,08% kế hoạch năm, trong đó tiết giảm trong đầu tư xây dựng là 0,39 tỷ đồng và tiết giảm trong chi phí hoạt động là 15,99 tỷ đồng.

6. Công tác nhân sự, lao động tiền lương và đào tạo:

Công tác quy hoạch/luân chuyển/bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy định, phù hợp với chuyên môn và yêu cầu chức danh công việc. Công tác lao động, tiền lương, chế độ chính sách, phúc lợi xã hội thực hiện đúng quy định.

Tính đến cuối năm 2023, số lao động của PV Gas D là 280 người, trong đó lao động nam chiếm 75%, lao động nữ chiếm 25% và lao động có trình độ đại học trở lên chiếm 69%; Thu nhập bình quân năm 2023 là 33,8 triệu đồng/người/tháng.

Thực hiện đầy đủ các khóa đào tạo theo yêu cầu pháp luật, đảm bảo 100% CBCNV đạt chứng chỉ theo quy định. Các khóa đào tạo chuyên sâu, đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ...thực hiện đúng kế hoạch và nội dung. Năm 2023, PV Gas D đã đào tạo 1256/1066 lượt người, đạt 117% kế hoạch với chi phí 2,4 tỷ đồng/2,5 tỷ đồng.

7. Hoạt động đoàn thể và công tác an sinh xã hội:

Công tác từ thiện, an sinh xã hội và công tác đoàn thể luôn được chú trọng với sự hưởng ứng, tham gia tích cực từ toàn thể CBCNV, tổng chi phí thực hiện công tác an sinh xã hội trong năm 2023 đạt 1,05 tỷ đồng, bao gồm các hoạt động:

- Chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng;
- Tặng quà các gia đình CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và có công với cách mạng vào các dịp lễ, Tết;
- Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân nghèo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu;
- Xây dựng và trao tặng 03 nhà tình thương cho các hộ nghèo tại Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu;
- Trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn Đồng Nai, Vũng Tàu;
- Ủng hộ quỹ “An sinh xã hội” huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai;
- Tổ chức thành công chuỗi sự kiện văn hóa – thể thao chào mừng 16 năm ngày thành lập Công ty 23/5;
- Ủng hộ quỹ “Vì phụ nữ khó khăn” năm 2023;
- Tổ chức dâng hương, tri ân Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7;
- Tổ chức tết Trung thu cho các cháu là con CBCNV tại các khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Thái Bình.
- Một số hoạt động khác: Tham gia chương trình văn hoá thể thao tại Hội thao chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày thành lập PV Gas, Giải chạy bộ online chào mừng “Xuân Dầu khí”, Tham gia hội thao công nhân, lao động Dầu khí khu vực Thái Bình do Tập đoàn tổ chức, Tham gia bóng đá giao lưu với các đơn vị thuộc PV Gas và địa phương; Cử nhân lực tham gia Đội bóng Công đoàn Dầu khí Việt Nam để thi đấu tại Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Tham gia cuộc thi “Tôi yêu Petrovietnam”, Tham gia kêu gọi ủng hộ cho chương trình “Trao yêu thương nhận nụ cười” do Công đoàn PV Gas phát động; Tham gia các đợt hiến máu tình nguyện tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Vũng Tàu.

PHẦN B: KẾ HOẠCH NĂM 2024

Bước sang năm 2024, thế giới dần hồi phục sau đại dịch Covid-19, song vẫn còn nhiều thách thức cho nền kinh tế toàn cầu, phần lớn đến từ lạm phát, căng thẳng địa chính trị và biến đổi khí hậu, đẩy nền kinh tế toàn cầu đi theo nhiều hướng khác nhau, gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, làm giảm hiệu năng của nền kinh tế khiến tăng trưởng kinh tế chậm lại và áp lực lên lạm phát. Về triển vọng kinh tế thế giới năm 2024, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo GDP toàn cầu tăng 2,9%, thấp hơn mức tăng 3% của năm 2023.

Theo đó, thị trường năng lượng vẫn tiềm ẩn những rủi ro với biến động phức tạp, khó lường. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng nhu cầu dầu khí trong năm tới sẽ tăng chậm lại, thị trường sẽ chuyển sang trạng thái dư cung do hiệu suất sử dụng năng lượng gia tăng và sự chuyển dịch sang các nguồn năng lượng tái tạo trở nên mạnh mẽ hơn. Xu hướng giá dầu phụ thuộc vào kịch bản tăng trưởng tại các nền kinh tế lớn, các tổ chức dự báo giá dầu thô trong năm 2024 tiếp tục được neo cao, quanh mức 80 USD/thùng.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2023 và nhận định, đánh giá cơ hội, diễn biến thị trường trong năm 2024, Công ty đề xuất kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 như sau:

1. Nhiệm vụ chủ yếu:

- Tiếp tục vận hành an toàn và hiệu quả các công trình/hạng mục công trình khí hiện hữu. Tổ chức kinh doanh khí thấp áp hiệu quả, tuân thủ Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh các sản phẩm khí của PV Gas.
- Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và kiểm soát chi phí phù hợp với sản lượng, khối lượng công việc thực hiện và kế hoạch được Đại hội đồng Cổ đông/Hội đồng Quản trị (ĐHĐCĐ/HĐQT) Công ty chấp thuận. Thực hiện tiết giảm chi phí trong tất cả các hoạt động.
- Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, gia tăng sản lượng, thị phần tiêu thụ khí.
- Rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 của PV Gas D.
- Tích cực đàm phán tăng giá bán khí cho khách hàng tại cả 02 khu vực miền Nam và miền Bắc và thực hiện giá bán khí tham chiếu theo giá dầu Dated Brent với mục tiêu đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Gas D.
- Phối hợp với PV Gas trong công tác vận hành và tiêu thụ LNG tái hóa cho khách hàng từ nguồn LNG nhập khẩu trên nguyên tắc phù hợp với thông lệ/thị trường LNG quốc tế và đảm bảo hiệu quả kinh doanh tổng thể. Trong đó, lưu ý đẩy nhanh quá trình chuyển đổi công thức giá bán cho khách hàng phù hợp với công thức giá LNG nhập khẩu.

- Hoàn thành công việc Cải tạo, lắp đặt hệ thống Propane/LPG cho trạm LGDS Tiền Hải - Thái Bình.
- Phối hợp với PV Gas nghiên cứu phương án cấp khí ổn định tại Bắc Bộ sau năm 2025.
- Nghiên cứu các giải pháp về chính sách, phương án đầu tư, kinh doanh để tham gia trong hoạt động trong liên kết chuỗi sản xuất kinh doanh các sản phẩm mới của PV Gas... phù hợp Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh Sản phẩm Khí và Chiến lược phát triển thị trường khí đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 của PV Gas.
- Giám sát và đánh giá đầu tư các dự án tuân thủ theo các quy định của Nhà nước, pháp luật và của Công ty.
- Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo trong toàn công ty; đảm bảo 100% cán bộ công nhân viên được huấn luyện, đào tạo theo các yêu cầu của pháp luật.
- Rà soát, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy định nội bộ cho phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tiễn tại PV Gas D. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. Tăng cường công tác quản lý và thu hồi công nợ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do ĐHCĐ/HĐQT giao.

2. Công tác kinh doanh và phát triển thị trường tiêu thụ khí:

- Tiếp tục triển khai các giải pháp sản xuất kinh doanh linh hoạt, phù hợp với biến động thị trường trong nước và quốc tế, đảm bảo công tác cấp khí đến khách hàng liên tục, an toàn, hiệu quả, duy trì và phát triển bền vững thị trường tiêu thụ khí.
- Nghiên cứu, đẩy mạnh phát triển hệ thống khí đường ống tại các thị trường tiềm năng phù hợp với các nguồn cung khí, định hướng chiến lược và quy hoạch phát triển của PV Gas D, duy trì và phát triển thương hiệu PV Gas D là nhà cung cấp khí hàng đầu, uy tín và chất lượng tại Việt Nam.
- Tiếp tục khảo sát, tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng đối tượng khách hàng, mở rộng phương án, mô hình cấp khí, phối hợp đánh giá hiệu quả đầu tư nhằm gia tăng số lượng khách hàng và sản lượng sử dụng khí.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm khí của PV Gas D trước các đối thủ cạnh tranh trên thị trường và so với các nhiên liệu thay thế.

3. Công tác quản lý, tổ chức nhân sự và đào tạo:

- Tổ chức bộ máy nhân sự trên nguyên tắc tinh gọn, khoa học; thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực, đảm bảo tuyển dụng, đào tạo, bố trí, điều động, bổ nhiệm nhân sự đúng trình độ, chuyên môn, tay nghề phù hợp với yêu cầu chức danh công việc, nhằm nâng cao hiệu quả làm việc và tạo cơ hội cho CBCNV phát huy tốt năng lực bản thân.
- Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự các chức danh lãnh đạo, quản lý; xây dựng và thực hiện các phương án nhân sự, chế độ chính sách kịp thời, gắn liền với trách nhiệm và nghĩa vụ CBCNV.

- Năm 2024, số lượng lao động của Công ty dự kiến là 280 người; thực hiện đào tạo 1.449 lượt người với chi phí 3,1 tỷ đồng.

4. Công tác tài chính kế toán:

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá lại các chỉ số tài chính, duy trì hệ số nợ thích hợp nhằm đảm bảo tính an toàn về tài chính; đẩy mạnh tiết giảm chi phí vốn và lãi vay; tăng cường quản lý thu hồi công nợ; có phương án hạn chế tác động và thích ứng phù hợp với diễn biến của kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước.
- Chủ động theo dõi đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của khách hàng để đưa ra các chính sách tín dụng hợp lý, an toàn nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Xây dựng và sử dụng hiệu quả các công cụ quản trị rủi ro trong huy động và quản lý nguồn vốn huy động, tối ưu hoá hiệu suất sử dụng nguồn vốn để phục vụ các nhu cầu phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng và chiến lược kinh doanh của Công ty.
- Đảm bảo việc chi trả cổ tức cho cổ đông ổn định nhằm nâng cao hình ảnh, uy tín của Công ty.

5. Kế hoạch đầu tư và xây dựng:

Năm 2024, Công ty xây dựng kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị với giá trị là 25,5 tỷ đồng và giải ngân 27,7 tỷ đồng với các hạng mục sau:

TT	Tên Dự án	Mục tiêu/Công việc thực hiện
	TỔNG SỐ	
A	DỰ ÁN NHÓM C	
I	Dự án chuyển tiếp	
1	Tuyến ống nâng công suất cấp khí cho KCN Nhơn Trạch và Hệ thống cung cấp khí thấp áp cho khách hàng Tôn Phương Nam	Thực hiện thi công xây dựng giai đoạn 3 (tuyến ống cấp khí cho khách hàng Daluen).
II	Dự án mới	
1	Tuyến ống cấp khí cho các khách hàng tại KCN Tiền Hải - Thái Bình mở rộng	
B	MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ	Thực hiện theo nhu cầu thực tế, phù hợp quy định và đảm bảo hiệu quả kinh tế
1	Trang thiết bị văn phòng, phần mềm toàn Công ty năm 2024	Hoàn thành
2	Thay thế, nâng cấp nội thất văn phòng làm việc khu vực TP.HCM (chuyển tiếp từ năm 2023)	Hoàn thành

TT	Tên Dự án	Mục tiêu/Công việc thực hiện
3	Ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý đầu tư, đấu thầu, An toàn, mua sắm (chuyển tiếp của năm 2023)	Triển khai giai đoạn 1
4	Thay thế, nâng cấp nội thất văn phòng làm việc theo nhận diện thương hiệu tại XNNT	Hoàn thành

6. Công tác an toàn sức khỏe, môi trường:

- Hoạt động trong lĩnh vực phân phối khí thiên nhiên, với đặc thù là nguồn tài nguyên có giới hạn, PV Gas D luôn quan tâm đến việc đảm bảo kết quả hoạt động kinh doanh song song với mục tiêu bảo vệ môi trường, hạn chế các ảnh hưởng, tác động xấu đến môi trường xung quanh trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Để đảm bảo hệ thống cung cấp khí luôn hoạt động an toàn, liên tục, giảm thiểu rủi ro, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn đúng quy trình kỹ thuật; duy trì, hoàn thiện và cải tiến hệ thống tích hợp An toàn - Chất lượng - Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, thực hiện tốt chương trình 5S/Kaizen, STOP; Tăng cường công tác tuần tra an ninh, an toàn hành lang tuyến ống dẫn khí và tuyên truyền công tác an toàn cho người dân sống dọc theo hành lang an toàn tuyến ống dẫn khí.
- Công ty thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động với chi phí kế hoạch là 18,4 tỷ đồng.

7. Công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn:

Trên nguyên tắc hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững, PV Gas D tổ chức vận hành Hệ thống phân phối khí đúng quy trình nhằm nỗ lực cung cấp khí kịp thời và liên tục cho khách hàng; thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn đúng kế hoạch, đảm bảo quy trình kỹ thuật, năm 2024, Công ty sẽ thực hiện các đầu việc bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên và đầu việc cải tạo kiểm định hiệu chuẩn.

8. Chỉ tiêu kế hoạch:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
I	Sản lượng khí	Triệu Sm³	1.004,1
1	Miền Nam	Triệu Sm ³	904,1
2	Miền Bắc	Triệu Sm ³	100,0
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.400,0
	<i>Trong đó, vốn điều lệ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>990,0</i>

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.547,4
2.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.532,4
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính và khác	Tỷ đồng	15,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	278,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	222,4
5	Tỷ suất LNST/VĐL	%	22,4%
6	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	15%
7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	93,1

Kế hoạch năm 2024 nêu trên được xây dựng trên kịch bản giá dầu thô thể giới 70 USD/thùng, tỷ giá 1 USD = 23.500 đồng. PV Gas D sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thực tế, theo sát các dự báo diễn biến trong năm để báo cáo, trình Hội đồng Quản trị Công ty/ĐHĐCĐ xem xét, điều chỉnh kế hoạch trong trường hợp có sự biến động lớn dẫn đến thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2024 của PV Gas D.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGĐ;
- Các Phòng Công ty;
- Lưu VT, KD, MN.01.

GIÁM ĐỐC



Số: 05 / TTr – HĐQTThành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024**TỜ TRÌNH****Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các quy định pháp luật về doanh nghiệp có liên quan;

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 với các nội dung chính như sau (Bản đầy đủ Báo cáo Tài chính đã được PV GAS D công bố theo đúng quy định của pháp luật):

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
A	Tài sản ngắn hạn	2.955.146.117.979	3.191.206.172.837
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.135.172.579.960	1.590.165.068.585
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	487.498.657.013	297.096.830.672
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	1.228.510.210.491	1.240.186.552.484
4	Hàng tồn kho	46.714.496.401	42.798.848.408
5	Tài sản ngắn hạn khác	57.250.174.114	20.958.872.688
B	Tài sản dài hạn	407.782.248.002	420.570.552.210
1	Các khoản phải thu dài hạn	3.051.853.125	3.186.395.092
2	Tài sản cố định	278.170.080.154	298.380.942.004
3	Tài sản dở dang dài hạn	2.299.602.143	1.500.008.715
4	Tài sản dài hạn khác	124.260.712.580	117.503.206.399
	Tổng cộng tài sản (A+B)	3.362.928.365.981	3.611.776.725.047
C	Nợ phải trả	1.961.409.306.438	2.056.560.096.495
1	Nợ ngắn hạn	1.961.321.306.438	2.056.472.096.495

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
2	Nợ dài hạn	88.000.000	88.000.000
D	Vốn chủ sở hữu	1.401.519.059.543	1.555.216.628.552
	Vốn chủ sở hữu	1.401.519.059.543	1.555.216.628.552
	Tổng cộng nguồn vốn (C+D)	3.362.928.365.981	3.611.776.725.047
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Doanh thu thuần	9.890.691.872.367	11.274.428.298.139
2	Giá vốn hàng bán	9.125.277.917.287	10.320.775.860.547
3	Lợi nhuận gộp	765.413.955.080	953.652.437.592
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	335.887.993.483	521.433.437.951
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	335.406.772.948	519.665.687.169
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	265.787.886.267	412.712.909.288

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Hải



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

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

Số: 06./TTr - HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo kết quả SXKD, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các quy định pháp luật về doanh nghiệp có liên quan;

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo kết quả SXKD, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức dự kiến năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như tài liệu đính kèm.

Tài liệu đính kèm: Báo cáo kết quả SXKD, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Lê Minh Hải

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD, PHƯƠNG ÁN TRÍCH LẬP CÁC QUỸ,
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2023**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên thông qua	Thực hiện năm 2023
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900,0	990,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.606,0	9.942,5
2.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.596,0	9.890,7
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính và khác	Tỷ đồng	10,0	51,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	267,0	335,4
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	213,6	265,8
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước		57,7	57,7
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	91,8	179,1
7	Tỷ suất LNST/VĐL	%	23,7	26,8
8	Trích bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế năm 2023)	Tỷ đồng	-	79,7
9	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	18,4	21,5
10	Khen thưởng cho Ban điều hành Công ty	Tỷ đồng	1,0	1,0
11	Chia cổ tức: + Kế hoạch 20%/VĐL + Dự kiến thực hiện 15%/VĐL	Tỷ đồng	180,0	148,5
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau	Tỷ đồng		72,8

1499866
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 HỒI KHÍ TH
 ĐẦU KH
 ỆT NÀ
 - TP. HỒ

**KẾ HOẠCH SXKD, PHƯƠNG ÁN TRÍCH LẬP CÁC QUỸ,
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2024**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	990,0
2	Doanh thu	Tỷ đồng	9.547,4
2.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.532,4
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính và khác	Tỷ đồng	15,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	278,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	222,4
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	93,1
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	22,4
7	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	18,4
8	Khen thưởng cho Ban Điều hành Công ty	Tỷ đồng	11,0
9	Chia cổ tức bằng tiền mặt (15%/VĐL)	Tỷ đồng	148,5
10	Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	54,5



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

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

Số: 07/TTr - HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng
của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các quy định pháp luật về doanh nghiệp có liên quan;

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như tài liệu đính kèm.

Tài liệu đính kèm: Báo cáo tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Hải

BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, PHỤ CẤP / THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2023				Thực hiện năm 2023			
			Tổng số tiền	Trong đó:			Tổng số tiền	Trong đó:		
				Tiền lương	Tiền thưởng	Phụ cấp / thù lao		Tiền lương	Tiền thưởng	Phụ cấp / thù lao
1	Chủ tịch HĐQT Công ty	1	1.212.012.797	1.072.058.823	139.953.974	-	1.451.001.245	1.145.424.014	128.317.812	-
2	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	1	1.212.012.797	1.072.058.823	139.953.974	-	1.440.374.026	1.145.424.014	128.317.812	-
3	Thành viên HĐQT	1	921.129.726	814.764.706	106.365.020	-	1.173.575.985	870.522.251	97.521.534	-
4	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	2	330.546.008	-	42.546.008	288.000.000	355.378.634	-	56.403.434	288.000.000
5	Trưởng Ban kiểm soát	1	888.809.385	786.176.471	102.632.914	-	1.080.609.539	839.977.610	94.099.729	-
6	Kiểm soát viên	2	226.651.168	-	34.651.168	192.000.000	240.002.290	-	37.602.290	192.000.000
Tổng cộng:			4.791.161.881	3.745.058.823	566.103.058	480.000.000	5.740.941.719	4.001.347.889	542.262.611	480.000.000
										717.331.219

Ghi chú: Bảng chi tiết tiền lương, phụ cấp/thù lao, tiền thưởng và lợi ích khác của từng thành viên HĐQT, BKS thực hiện năm 2023 như đính kèm.

9986
NG T
PH
HỘI KH
HUY
ET
- TR

**BẢNG CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP/ THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG VÀ LỢI ÍCH KHÁC
CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS THỰC HIỆN NĂM 2023**

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thực hiện năm 2023					Ghi chú
			Tổng số tiền	Trong đó			Lợi ích khác	
				Tiền lương	Tiền thưởng	Tiền thù lao kiêm nhiệm		
1	Trần Trung Chính	Nguyễn Chủ tịch HĐQT	479.690.282	369.081.071			72.474.600	
2	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	971.310.963	776.342.943	90.183.201		104.784.819	
3	Trần Thanh Nam	Thành viên HĐQT, Giám đốc	1.440.374.026	1.145.424.014	128.317.812		166.632.200	
4	Nguyễn Thục Quyên	Thành viên HĐQT	1.173.575.985	870.522.251	97.521.534		205.532.200	
5	Trần Thị Hạnh Thục	Thành viên HĐQT	177.689.317	-	28.201.717	144.000.000	5.487.600	Kiểm nhiệm
6	Yosuke Fujii	Thành viên HĐQT	177.689.317	-	28.201.717	144.000.000	5.487.600	Kiểm nhiệm
7	Phạm Thị Thu Hà	Trưởng Ban kiểm soát	1.080.609.539	839.977.610	94.099.729		146.532.200	
8	Trần Huỳnh Thanh Tú	Kiểm soát viên	120.001.145	-	18.801.145	96.000.000	5.200.000	Kiểm nhiệm
9	Phạm Tuấn Anh	Kiểm soát viên	120.001.145	-	18.801.145	96.000.000	5.200.000	Kiểm nhiệm
	Tổng cộng		5.740.941.719	4.001.347.889	542.262.611	480.000.000	717.331.219	

Ghi chú:

- Mức thù lao kiêm nhiệm được hưởng như sau:
 - + Thành viên HĐQT: 12.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Kiểm soát viên: 8.000.000 đồng/người/tháng.

KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG VÀ PHỤ CẤP / THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Trong đó:			Ghi chú
				Tiền lương	Tiền thưởng	Phụ cấp / thù lao	
1	Chủ tịch HĐQT Công ty	1	1.188.238.741	1.065.986.784	122.251.957	-	Chuyên trách
2	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	1	1.188.238.741	1.065.986.784	122.251.957	-	Chuyên trách
3	Thành viên HĐQT	1	960.318.150	861.535.985	98.782.165	-	Chuyên trách
4	Thành viên HĐQT	2	341.737.124	-	53.737.124	288.000.000	Kiểm nhiệm
5	Trưởng Ban kiểm soát	1	926.804.443	831.469.692	95.334.751	-	Chuyên trách
6	Kiểm soát viên	1	684.969.893	614.636.612	70.333.281		Chuyên trách
7	Kiểm soát viên	1	131.123.279	-	20.647.089	110.476.190	Kiểm nhiệm
Tổng cộng:		8	5.421.430.371	4.439.615.857	583.338.324	398.476.190	

Ghi chú:

- Mức phụ cấp / thù lao của thành viên kiểm nhiệm được hưởng như sau:
- + Thành viên HĐQT không quá 12 triệu đồng/tháng.
- + Thành viên BKS không quá 8 triệu đồng/tháng.



Số: 01/ TTr – BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023,
phương hướng hoạt động năm 2024 và đề xuất lựa chọn
đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các quy định pháp luật về doanh nghiệp có liên quan;

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

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 như tài liệu đính kèm.

Tài liệu đính kèm: BC hoạt động của BKS năm 2023, phương hướng hoạt động 2024 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THỊ THU HÀ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS, BKS xin báo cáo như sau:

1. Về nhân sự:

Tổng số thành viên BKS: có 03 người bao gồm 01 Trưởng ban làm việc chuyên trách và 02 Kiểm soát viên kiêm nhiệm.

2. Hoạt động của BKS năm 2023:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT).
- 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 Công ty.
- Tham gia toàn bộ các cuộc họp của HĐQT.
- Giám sát việc chấp hành các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm của các Xí nghiệp.
- Kiểm tra chi phí để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng vốn.
- Kiểm tra công tác quản lý công nợ.
- Kiểm tra công tác lao động tiền lương, tổ chức nhân sự.
- Xem xét Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn minh bạch trong các báo cáo. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.
- Công tác kiểm tra, giám sát của BKS được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty, để giúp phát hiện và khắc phục kịp thời những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của Pháp luật.

3. Tiền lương, tiền thưởng, thù lao/phụ cấp và lợi ích khác của Ban kiểm soát:

Năm 2023, số tiền lương, tiền thưởng, thù lao/phụ cấp và lợi ích khác đã chi cho Ban kiểm soát là 1.320.611.829 đồng.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2023, BKS 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:
 - + Đánh giá công tác của Ban Kiểm soát quý 1 và lập kế hoạch quý 2 năm 2023.
 - + Đánh giá công tác của Ban Kiểm soát trong 5 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch kiểm tra giám sát.
 - + Đánh giá tình hình thực hiện của Công ty trong 6 tháng đầu và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.
 - + Phân công nhiệm vụ và dự kiến thời gian cho đợt kiểm tra giám sát.
 - + Đánh giá công tác của BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
- BKS cũng đã có báo cáo gửi HĐQT và Ban Giám đốc về tình hình thực hiện công tác kiểm tra giám sát 6 tháng cuối năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT:

1. Tình hình hoạt động và tài chính công ty năm 2023:

1.1 Tình hình hoạt động năm 2023:

Trong một năm 2023 đầy sóng gió, PV Gas D đã tận dụng tốt những cơ hội, tiềm năng của thị trường trong và ngoài nước, vượt qua thách thức và đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh đáng khích lệ. PV Gas D đã thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
I	Sản lượng	Triệu Sm ³	1.070,6	985,0	92,0%
1	Miền Nam	Triệu Sm ³	950,6	888,7	93,5%
2	Miền Bắc	Triệu Sm ³	120,0	96,3	80,3%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.606,0	9.942,5	103,5%
1.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.596,0	9.890,7	103,1%

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	10,0	51,6	516,0%
1.3	Doanh thu khác	Tỷ đồng		0,2	
2	LNTT	Tỷ đồng	267,0	335,4	125,6%
3	LNST	Tỷ đồng	213,6	265,8	124,4%
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	23,7%	26,9%	113,5%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	91,8	179,1	195,1%

- Các dự án được thực hiện tuân thủ đúng các quy định của Công ty và Luật Đầu thầu, các quy định về quản lý chất lượng, quản lý chi phí xây dựng công trình.
- Công ty tổ chức vận hành liên tục, an toàn hệ thống cấp khí cho khách hàng cũng như bảo vệ an toàn các trạm khí và hành lang an toàn tuyến ống; thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ và bảo hộ lao động năm 2023 theo kế hoạch.

1.2 Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023:

- Định kỳ hàng quý, BKS đều tiến hành làm việc với Ban điều hành, bộ phận kế toán để giám sát hoạt động tài chính của Công ty. Tiến hành phân tích số liệu báo cáo hàng quý, báo cáo soát xét 6 tháng, báo cáo kiểm toán năm, để đảm bảo sự minh bạch và an toàn tài chính của Công ty.
- BKS cũng triển khai việc thẩm định và thống nhất với báo cáo của Ban điều hành và ý kiến đánh giá của Công ty TNHH PWC (Việt Nam) về kết quả báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023.
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam) có ý kiến đánh giá báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 các Chuẩn mực Kế toán và Hệ thống Kế toán Việt Nam.
- Theo đó, các hoạt động của Công ty rõ ràng, minh bạch, không phát hiện những vi phạm nghiêm trọng nào về kế toán, tài chính, cũng như quy trình hoạt động.

2. Kết quả giám sát việc hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 gồm 05 thành viên:

- Ông Lê Minh Hải
- Ông Trần Trung Chính
- Ông Trần Thanh Nam
- Bà Nguyễn Thục Quyên
- Bà Trần Thị Hạnh Thục
- Ông Yosuke Fujii
- Chủ tịch HĐQT từ ngày 24/04/2023;
- Chủ tịch HĐQT miễn nhiệm từ ngày 24/04/2023;
- Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên độc lập HĐQT;
- Thành viên HĐQT.

Năm 2023, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng BKS đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của HĐQT để hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHCĐ giao; HĐQT thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về quyền hạn và trách nhiệm của mình; Đã chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng với Ban Giám đốc, các phòng, đơn vị trong Công ty khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt kế hoạch năm 2023 đề ra.

- HĐQT đã thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT.
- HĐQT đã tổ chức 24 lần (bằng hình thức họp tập trung và xin ý kiến bằng văn bản) và ban hành các văn bản để quản lý, giám sát và chỉ đạo Công ty; các cuộc họp HĐQT đều được BKS tham gia.
- Các cuộc họp đều được ghi biên bản đầy đủ, được tất cả các thành viên HĐQT thống nhất thông qua và ký tên.
- Các Nghị quyết HĐQT phù hợp với các quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã tiến hành triển khai nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 một cách nhanh chóng, hợp lý và hiệu quả. Định hướng chủ trương, chiến lược phát triển lâu dài nhằm không ngừng đưa Công ty ngày một phát triển bền vững.
- HĐQT đã hoạt động tích cực, sâu sát tình hình của Công ty, có những chỉ đạo kịp thời, định hướng cho sự phát triển trong tương lai của Công ty.

3. Kết quả giám sát việc hoạt động của Ban Giám đốc (BGĐ):

- Trong năm 2023, BGĐ đã có những quyết sách kịp thời, đúng đắn với những chính sách linh hoạt, hiệu quả đã đưa Công ty đạt được các kết quả đáng khích lệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- BGĐ đã tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHCĐ, các nghị quyết của HĐQT trong công tác quản lý và điều hành.
- Trên cơ sở nhận thức đúng đắn khó khăn, thách thức mà Công ty phải đối mặt, BGĐ đã xây dựng, thực hiện các giải pháp linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh.
- BGĐ 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 của Công ty.

- BGD đã kiểm soát, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.
- BGD đã hỗ trợ, tạo điều kiện tốt để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

4. 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:

- Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị ban hành 09 Nghị quyết liên quan đến giao dịch với người có liên quan của Công ty bao gồm Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam và Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam.
- Toàn bộ các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong Công ty đã được HĐQT tiến hành thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	07/NQ-HĐQT/2023	30/03/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí tại Nam Bộ và Bắc Bộ với PV Gas về giá mua khí 6 tháng đầu năm 2023
2.	08/NQ-HĐQT/2023	30/03/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với CNG Việt Nam và Gas South về giá bán khí 6 tháng đầu năm 2023
3.	15/NQ-HĐQT/2023	22/06/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung số 07 Hợp đồng mua khí Nam Bộ với PV Gas
4.	20/NQ-HĐQT/2023	18/07/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua khí Nam Bộ với PV Gas về điều chỉnh giá mua khí 6 tháng đầu năm 2023
5.	22/NQ-HĐQT/2023	26/07/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với CNG Việt Nam và Gas South về điều chỉnh giá bán khí 6 tháng đầu năm 2023
6.	27/NQ-HĐQT/2023	10/10/2023	Phê duyệt ký kết Hợp Đồng mua bán Khí LNG Tái Hoá từ PV GAS
7.	28/NQ-HĐQT/2023	25/10/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung các Hợp đồng mua khí với PV Gas số 162/2015/PV GAS-PV GAS D/B1 và số 571/2020/PV GAS/HĐK-PV GAS D/B1 về giá mua khí 6 tháng cuối năm 2023
8.	29/NQ-HĐQT/2023	25/10/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với CNG Việt Nam và Gas South về giá bán khí 6 tháng cuối năm 2023
9.	31/NQ-HĐQT/2023	25/12/2023	Ký kết Sửa đổi Bổ sung số 05 của Hợp đồng cho thuê cao ốc văn phòng PV Gas Tower với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và BGĐ:

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

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Quá trình thực hiện kiểm tra giám sát trong năm 2023 vừa qua, BKS nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty đưa ra. Kính đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty.

PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

Trong năm 2024, BKS tiếp tục tiến hành giám sát hoạt động của HĐQT, BGĐ trong việc quản lý và điều hành Công ty. BKS sẽ luôn cẩn trọng, hoạt động trong phạm vi quyền hạn được giao để không cản trở hoạt động của các bộ phận trong Công ty.

Một số công việc chính được tập trung trong năm như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết HĐQT Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố các thông tin của Công ty theo quy định của Pháp luật.
- Giám sát về việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc chấp hành các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra công tác đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm.
- Kiểm tra chi phí để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, quản lý công nợ.
- Kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện công tác khác theo yêu cầu của cổ đông, theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.
- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty.

PHẦN III: ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2024

BKS đề xuất ủy quyền cho Giám đốc quyết định 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, Công ty TNHH PwC (Việt Nam), Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam và Công ty TNHH KPMG.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

PHẠM THỊ THU HÀ





**BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023,
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023, BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC
QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các quy định pháp luật về doanh nghiệp có liên quan;

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

Ban kiểm soát 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 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) như sau:

I. Cơ sở thẩm định:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự thảo kế hoạch năm 2024; Báo cáo kết quả SXKD, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024, đính kèm Tờ trình số 08/TTr-KTA, ngày 29/03/2024 về việc thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2023 (BCTC) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC (Việt Nam).

II. Nội dung công việc đã thực hiện:

Thực hiện thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo kết quả hoạt động quản lý, điều hành năm 2023 của Hội đồng Quản trị PV GAS D, Ban kiểm soát đã tiến hành:

- Rà soát việc trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 trên các lĩnh vực hoạt động, sự phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS D.



- Đối chiếu các số liệu trong báo cáo với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2023 ngày 24/04/2023 với BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC (Việt Nam).
- Rà soát việc trình bày các BCTC của PV GAS D đảm bảo phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.
 - + Đánh giá việc lựa chọn các chính sách kế toán chủ yếu và tính nhất quán trong việc áp dụng các chính sách.
 - + Đánh giá tính hợp lý và thận trọng của các đánh giá cũng như các ước tính của PV GAS D trong trình bày BCTC (các ước tính ảnh hưởng đến việc tính toán và ghi nhận doanh thu, chi phí, thu nhập, và trích các khoản dự phòng trong kỳ).
 - + Rà soát đối chiếu số liệu tổng hợp trình bày trên BCTC.
- Rà soát đối chiếu báo kết quả hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị với các văn bản có liên quan như: biên bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị/ báo cáo quý/năm của Giám đốc về kết quả điều hành sản xuất kinh doanh ...

III. Kết quả thẩm định:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đã trình bày đầy đủ các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS D: tình hình chung năm 2023, các giải pháp thực hiện để đạt được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Kết quả thực hiện về công tác kinh doanh và phát triển thị trường; Công tác bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn và ATVSLĐ; đầu tư xây dựng; Công tác tài chính kế toán; Công tác nhân sự, lao động tiền lương và đào tạo. PV GAS D cũng đã đưa ra đề xuất phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.
- Số liệu các chỉ tiêu trình bày trong báo cáo phù hợp với Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2023 ngày 24/04/2023 với BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC (Việt Nam) phát hành kèm theo báo cáo kiểm toán số HCM14488, ngày 26/02/2024.

2. Các báo cáo tài chính năm 2023:

- Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày tại các BCTC năm 2023 đã kiểm toán của PV GAS D là phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Các chính sách và phương pháp kế toán được áp dụng nhất quán trong kỳ kế toán.
- Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được thuyết minh rõ ràng với cơ sở tính toán, số liệu chi tiết đầy đủ. Thuyết minh BCTC cho thấy các chỉ tiêu trên BCTC được xác định hợp lý và phản ánh trung thực tình hình tài chính của PV GAS D.

- Các ước tính của PV GAS D khi trình bày các BCTC là hợp lý và thận trọng.

3. Báo cáo về công tác quản lý của Hội đồng Quản trị:

- Báo cáo đã phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý của HĐQT: HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản trị, điều hành của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. HĐQT đã thực hiện đầy đủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2023. HĐQT bảo đảm Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cũng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời cho cổ đông tình hình tài chính, kết quả kinh doanh hàng quý thông qua các công bố thông tin định kỳ. Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng thẩm quyền của HĐQT, nội dung của các nghị quyết tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện các phương án, kế hoạch kinh doanh nhằm đạt được chỉ tiêu đề ra trong năm 2023.
- HĐQT luôn bảo đảm Ban kiểm soát có được các thông tin một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời để thực thi chức năng kiểm tra, giám sát tính tuân thủ của HĐQT trong hoạt động quản trị, điều hành, thực hiện các quy chế quản lý nội bộ nhằm bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông.

4. Kết luận:

Với kết quả thẩm định như trên, Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh: đã phản ánh đầy đủ và hợp lý tình hình sản xuất kinh doanh của PV GAS D và cả các lĩnh vực khác như công tác phát triển thị trường; Công tác bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn và ATVSLĐ; Đầu tư xây dựng; Công tác tài chính kế toán; Công tác nhân sự, lao động tiền lương và đào tạo... Phương án phân phối lợi nhuận trên cơ sở kết quả kinh doanh, phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các quy định có liên quan.
- Các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của PV GAS D đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của PV GAS D vào ngày 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2023 phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định có liên quan. Ban kiểm soát đã phát hành riêng báo cáo thẩm định BCTC năm 2023 theo quy định.
- Báo cáo kết quả quản lý của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, chính xác các hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị trên các lĩnh vực, tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện
I	Tổng tài sản	3.362.928.365.981
1	Tài sản ngắn hạn	2.955.146.117.979
2	Tài sản dài hạn	407.782.248.002
II	Tổng nguồn vốn	3.362.928.365.981
1	Nợ phải trả	1.961.409.306.438
-	Nợ ngắn hạn	1.961.321.306.438
-	Nợ dài hạn	88.000.000
2	Vốn chủ sở hữu	1.401.519.059.543
III	Kết quả sản xuất kinh doanh	
1	Doanh thu thuần	9.890.691.872.367
2	Giá vốn hàng bán	9.125.277.917.287
3	Lợi nhuận gộp	765.413.955.080
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	335.887.993.483
5	Lợi nhuận trước thuế	335.406.772.948
6	Lợi nhuận sau thuế	265.787.886.267

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Thu Hà





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

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

Số: 08/TTr - HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các quy định pháp luật về doanh nghiệp có liên quan;

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết như đính kèm).
- ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh được trình thông qua tại mục 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn: Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty và/hoặc sửa đổi, bổ sung khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo việc đăng ký thay đổi thành công.

Tài liệu kèm theo: Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Lê Minh Hải

DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	<p>Điều 1: Giải thích thuật ngữ</p> <p>i. “Người quản lý doanh nghiệp” là người được quy định tại Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>h. “Người điều hành doanh nghiệp” là người được quy định tại Điều 32 của Điều lệ này.</p>	<p>Điều 1: Giải thích thuật ngữ</p> <p>i. “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.</p> <p>h. “Người điều hành doanh nghiệp” bao gồm Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.</p>	Quy định cụ thể và phù hợp với Phụ lục I Thông tư 116/2020
2.	<p>Khoản 3d, Khoản 7, Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3.d. E-mail: pvgasd@vnn.vn</p> <p>7. Logo của Công ty:</p> <div data-bbox="991 1507 1197 1657" data-label="Image">  </div> <p>powered by PV GAS</p>	<p>Khoản 3d, Khoản 7, Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3.d. E-mail: info@pvgasd.com.vn</p> <p>7. Logo của Công ty: Logo của Công ty do Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt, được thiết kế để phù hợp với nhận diện thương hiệu của Tập đoàn Dầu khí 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>	Phù hợp với thực tế của Công ty

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung																		
3.	<p>Khoản 1, Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <table><tr><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành VSIC</th></tr><tr><td>Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</td><td>4661</td></tr><tr><td>Chi tiết: Mua bán khí công nghiệp (không mua bán gas tại TP.HCM) (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)</td><td></td></tr><tr><td>(Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn góp đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</td><td></td></tr></table>	Tên ngành	Mã ngành VSIC	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661	Chi tiết: Mua bán khí công nghiệp (không mua bán gas tại TP.HCM) (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)		(Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn góp đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)		<p>Khoản 1, Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <table><tr><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành VSIC</th></tr><tr><td>Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</td><td>4661</td></tr><tr><td>Chi tiết: Mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí thiên nhiên nén (CNG).</td><td></td></tr><tr><td>(Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định và không hoạt động tại trụ sở)</td><td></td></tr><tr><td>(Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn góp đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</td><td></td></tr></table>	Tên ngành	Mã ngành VSIC	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661	Chi tiết: Mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí thiên nhiên nén (CNG).		(Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định và không hoạt động tại trụ sở)		(Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn góp đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)		Phù hợp với nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty.
Tên ngành	Mã ngành VSIC																				
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661																				
Chi tiết: Mua bán khí công nghiệp (không mua bán gas tại TP.HCM) (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)																					
(Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn góp đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)																					
Tên ngành	Mã ngành VSIC																				
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661																				
Chi tiết: Mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí thiên nhiên nén (CNG).																					
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định và không hoạt động tại trụ sở)																					
(Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn góp đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)																					
	<i>Ghi chú: Chi tiết ngành nghề kinh doanh có thể được chỉnh sửa, bổ sung phù hợp theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền trong phạm vi các mã ngành hiện hữu của Công ty.</i>																				

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
4.	<p>Khoản 1, Điều 20. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; b) Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát; c) Định hướng phát triển Công ty; d) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; f) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; h) Tổ chức lại, giải thể Công ty; i) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 	<p>Khoản 1, Điều 20. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; b) Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát; c) Định hướng phát triển Công ty; d) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; f) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; h) Tổ chức lại, giải thể Công ty; i) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 	<p>Phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và tạo cơ chế linh hoạt cho Công ty trong việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.</p>

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>j) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>k) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ khi Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	
5.	<p>Khoản 1, Điều 32. Người điều hành doanh nghiệp</p> <p>1. Người điều hành doanh nghiệp bao gồm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và Người điều hành khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Khoản 1, Điều 32. Người điều hành doanh nghiệp</p> <p>1. Người điều hành doanh nghiệp bao gồm Giám đốc Công ty, Phó giám đốc, Kế toán trưởng.</p>	Phù hợp với đề xuất chỉnh sửa ở Điều 1 nêu trên.
6.	<p>Khoản 1, Điều 22. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 23 Điều lệ này</p>	<p>Khoản 1, Điều 22. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 23 Điều lệ này</p>	Phù hợp với Điều 151 Luật Doanh nghiệp



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

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

Số: 09 /TTr - HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các quy định pháp luật về doanh nghiệp có liên quan;

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như tài liệu đính kèm.

Tài liệu kèm theo: Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Hải

DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

STT	Quy chế hiện hành	Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	<p>Điều 2. Giải thích thuật ngữ</p> <p>l. “Người quản lý doanh nghiệp” là người được quy định tại Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>m. “Người điều hành doanh nghiệp” là người được quy định tại Điều 32 của Điều lệ này.</p>	<p>Điều 2. Giải thích thuật ngữ</p> <p>l. “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.</p> <p>m. “Người điều hành doanh nghiệp” bao gồm Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.</p>	Phù hợp với Điều lệ đề xuất chỉnh sửa, bổ sung.
2.	<p>Khoản a, Điều 6. Cách thức phản đối nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của ĐHĐCĐ không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.</p>	<p>Khoản a, Điều 6. Cách thức phản đối nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của ĐHĐCĐ vì phạm nghiêm trọng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.</p>	Phù hợp với Điều lệ đề xuất chỉnh sửa, bổ sung.
3.	<p>Khoản 2a, Điều 7. Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>2. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ:</p> <p>Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề</p>	<p>Khoản 2a, Điều 7. Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>2. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ:</p> <p>Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề</p>	Phù hợp với Điều lệ đề xuất chỉnh sửa, bổ sung.

STT	Quy chế hiện hành	Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ được quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:</p> <p>a. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty.</p>	<p>thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ được quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:</p> <p>a. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty; - Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát; - Định hướng phát triển Công ty; - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; - Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; - Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; - Tổ chức lại, giải thể Công ty; - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ khi Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 	

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



**TÀI LIỆU CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

PHẦN IV

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2024



Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các quy định pháp luật về doanh nghiệp có liên quan;

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam ngày / /2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (Chi tiết như tài liệu đính kèm).
- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024, với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

**Các chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch sản xuất - kinh doanh
và đầu tư xây dựng năm 2024**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
I	Sản lượng khí	Triệu Sm³	1.004,1
1	Miền Nam	Triệu Sm ³	904,1
2	Miền Bắc	Triệu Sm ³	100,0
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.400,0

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
	<i>Trong đó, vốn điều lệ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>990,0</i>
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.547,4
2.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.532,4
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính và khác	Tỷ đồng	15,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	278,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	222,4
5	Tỷ suất LNST/VĐL	%	22,4%
6	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL dự kiến	%	15%
7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	93,1
8	Giá trị thực hiện đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị.	Tỷ đồng	25,5
9	Giá trị giải ngân về đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	27,7

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 giá dầu thô thế giới biến động dẫn đến giá khí đầu vào, đầu ra hoặc các yếu tố khác có sự thay đổi.

3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty. Một số nội dung cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
A	Tài sản ngắn hạn	2.955.146.117.979	3.191.206.172.837
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.135.172.579.960	1.590.165.068.585
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	487.498.657.013	297.096.830.672
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	1.228.510.210.491	1.240.186.552.484
4	Hàng tồn kho	46.714.496.401	42.798.848.408
5	Tài sản ngắn hạn khác	57.250.174.114	20.958.872.688
B	Tài sản dài hạn	407.782.248.002	420.570.552.210
1	Các khoản phải thu dài hạn	3.051.853.125	3.186.395.092
2	Tài sản cố định	278.170.080.154	298.380.942.004
3	Tài sản dở dang dài hạn	2.299.602.143	1.500.008.715

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
4	Tài sản dài hạn khác	124.260.712.580	117.503.206.399
	Tổng cộng tài sản (A+B)	3.362.928.365.981	3.611.776.725.047
C	Nợ phải trả	1.961.409.306.438	2.056.560.096.495
1	Nợ ngắn hạn	1.961.321.306.438	2.056.472.096.495
2	Nợ dài hạn	88.000.000	88.000.000
D	Vốn chủ sở hữu	1.401.519.059.543	1.555.216.628.552
	Vốn chủ sở hữu	1.401.519.059.543	1.555.216.628.552
	Tổng cộng nguồn vốn (C+D)	3.362.928.365.981	3.611.776.725.047
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Doanh thu thuần	9.890.691.872.367	11.274.428.298.139
2	Giá vốn hàng bán	9.125.277.917.287	10.320.775.860.547
3	Lợi nhuận gộp	765.413.955.080	953.652.437.592
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	335.887.993.483	521.433.437.951
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	335.406.772.948	519.665.687.169
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	265.787.886.267	412.712.909.288

4. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị về nội bộ (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*).

5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Kết quả năm 2023:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 21,5 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 1,0 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến (15% vốn điều lệ): 148,5 tỷ đồng.
- Kế hoạch năm 2024:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 18,4 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 1,0 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến (15 % vốn điều lệ): 148,5 tỷ đồng.

6. Báo cáo tiền lương, phụ cấp/thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

- Tổng số tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2023: 5.740.941.719 đồng.
- Tổng số tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng kế hoạch năm 2024: 5.421.430.371 đồng.

7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024 và ủy quyền cho Giám đốc quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 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, Công ty TNHH PwC (Việt Nam), Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty TNHH KPMG (Chi tiết như tài liệu đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày / /2024.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.02.

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





DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các quy định pháp luật về doanh nghiệp có liên quan;

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam ngày / /2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam như sau:

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty chi tiết như đính kèm.
- Giao/ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh được thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty và/hoặc sửa đổi, bổ sung khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo việc đăng ký thay đổi thành công.

Ngành nghề kinh doanh đăng ký đầu tư kinh doanh điều chỉnh như sau:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán khí công nghiệp (không mua bán gas tại TP.HCM) (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa	(4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí thiên nhiên nén (CNG)

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
	lòng LPG và dầu nhớt cặn) <i>(Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn góp đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	(Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định và không hoạt động tại trụ sở) <i>(Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn góp đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>

Điều 2. Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày / /2024.


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

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu VT, HĐQT.02.

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

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
(Đính kèm Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ/2024, ngày tháng năm 2024)

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
1.	<p>Điều 1: Giải thích thuật ngữ</p> <p>i. “Người quản lý doanh nghiệp” là người được quy định tại Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>h. “Người điều hành doanh nghiệp” là người được quy định tại Điều 32 của Điều lệ này.</p>	<p>Điều 1: Giải thích thuật ngữ</p> <p>i. “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.</p> <p>h. “Người điều hành doanh nghiệp” bao gồm Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.</p>
2.	<p>Khoản 3d, Khoản 7, Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3.d. E-mail: pvgasd@vnn.vn</p> <p>7. Logo của Công ty:</p> <div> powered by PV GAS</div>	<p>Khoản 3d, Khoản 7, Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3.d. E-mail: info@pvgasd.com.vn</p> <p>7. Logo của Công ty: Logo của Công ty do Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt, được thiết kế để phù hợp với nhận diện thương hiệu của Tập đoàn Dầu khí 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>

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung								
3.	<p>Khoản 1, Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <table><tr><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành VSIC</th></tr><tr><td>Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán khí công nghiệp (không mua bán gas tại TP.HCM) (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cận) (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn góp đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</td><td>4661</td></tr></table>	Tên ngành	Mã ngành VSIC	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán khí công nghiệp (không mua bán gas tại TP.HCM) (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cận) (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn góp đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4661	<p>Khoản 1, Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:</p> <table><tr><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành VSIC</th></tr><tr><td>Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí thiên nhiên nén (CNG). (Doanh nghiệp chỉ hoạt động khí đáp ứng đủ các điều kiện quy định và không hoạt động tại trụ sở) (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn góp đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</td><td>4661</td></tr></table>	Tên ngành	Mã ngành VSIC	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí thiên nhiên nén (CNG). (Doanh nghiệp chỉ hoạt động khí đáp ứng đủ các điều kiện quy định và không hoạt động tại trụ sở) (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn góp đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4661
Tên ngành	Mã ngành VSIC									
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán khí công nghiệp (không mua bán gas tại TP.HCM) (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cận) (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn góp đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4661									
Tên ngành	Mã ngành VSIC									
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí thiên nhiên nén (CNG). (Doanh nghiệp chỉ hoạt động khí đáp ứng đủ các điều kiện quy định và không hoạt động tại trụ sở) (Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn góp đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4661									
<p><i>Ghi chú: Chi tiết ngành nghề kinh doanh có thể được chỉnh sửa, bổ sung phù hợp theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền trong phạm vi các mã ngành hiện hữu của Công ty.</i></p>										

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
4.	<p>Khoản 1, Điều 20. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>Khoản 1, Điều 20. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; b) Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát; c) Định hướng phát triển Công ty; d) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; f) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; h) Tổ chức lại, giải thể Công ty; i) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; j) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
		k) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ khi Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
5.	Khoản 1, Điều 32. Người điều hành doanh nghiệp 1. Người điều hành doanh nghiệp bao gồm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và Người điều hành khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.	Khoản 1, Điều 32. Người điều hành doanh nghiệp 1. Người điều hành doanh nghiệp bao gồm Giám đốc Công ty, Phó giám đốc, Kế toán trưởng.
6.	Khoản 1, Điều 22. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 23 Điều lệ này	Khoản 1, Điều 22. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vì phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 23 Điều lệ này

