

**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 2025**

*Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2025*

MỤC LỤC

Stt	Nội dung
Phần I	Thông báo mời họp và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Phần II	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2024 và kế hoạch năm 2025. Báo cáo của Thành viên độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025.
2.	Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty.
3.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 và kế hoạch năm 2025.
5.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
6.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025 và đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.
7.	Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2024, báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị Công ty.
Phần V	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**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 2025**

**PHẦN I**

*Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2025*

## THÔNG BÁO

### V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông

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 (PV GAS D) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam, mã chứng khoán **PGD**.

2. Thời gian: **08h30 ngày 15 tháng 4 năm 2025**

3. Địa điểm: **Sảnh Saigon Ballroom, Lầu 5, Khách sạn Hilton Saigon, 11 Công trường Mê Linh, 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 18 tháng 3 năm 2025.

5. Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề sau:

- Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Báo cáo của Thành viên độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2024.
- Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả SXKD, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao/phụ cấp và tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.
- Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2024, báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT 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 10/4/2025**.

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 14/4/2025** 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 CCCD/Hộ chiếu. 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!

Nơi nhận: *Đua*

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Hải**





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
**(PV GAS D)**

**1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 08h30 đến 11h20 ngày 15/04/2025.**

**2. Địa điểm: Sảnh Saigon Ballroom, Lầu 5, Khách sạn Hilton Saigon, 11 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**

**3. Nội dung:**

**08h30 – 09h00:** Đón khách và thăm tra tư cách cổ đông.

**09h00 – 09h20:** 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.

**09h20 – 09h30:** 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.

**09h30 – 09h45:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Báo cáo của Thành viên độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2024.

**09h45 – 10h00:** Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty; Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

**10h00 – 10h10:** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

**10h10 – 10h20:** Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao/phụ cấp và tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

**10h20 – 10h40:** Nghỉ giải lao.

**10h40 – 10h50:** Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.

- 10h50 – 11h00:** Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2024, báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT Công ty.
- 11h00 – 11h10:** Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.
- 11h10 – 11h20:** Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- 11h20:** 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 2025**

**PHẦN II**

*Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2025*



**DỰ THẢO**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THÁP 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 Đoàn Chủ tịch:**

1. Điều hành Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch 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 Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban Tổ chức Đại hội PV GAS D quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

1. Thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo quy định pháp luật và Quy chế tổ chức Đại hội.
2. Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.

3. Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
4. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

**VIII. 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. Hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết vấn đề trình Đại hội.
3. Thông báo cho Đoàn chủ tịch và toàn Đại hội kết quả biểu quyết tại 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 2025**

**PHẦN III**

*Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2025*

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 2025  
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 (PV GAS D)

(Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

CCCD/HC số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của PV GAS D.

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

**Ủy quyền cho:**

Ông/bà: .....

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

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 2025 của PV GAS D tổ chức vào lúc **08h30 ngày 15/4/2025** và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

*(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304998686*

*do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/5/2007)*

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam**

Tên Cổ đông:.....

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: .....

Ngày cấp CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 18 tháng 3 năm 2025, tôi (chúng tôi) hiện đang sở hữu:.....cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Tôi (chúng tôi) xác nhận đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam, được tổ chức vào lúc 08h30 ngày 15 tháng 4 năm 2025 tại Sảnh Saigon Ballroom, Lầu 5, Khách sạn Hilton Saigon, 11 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

....., ngày .... tháng .... năm 2025

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

**Ghi chú:** Cổ đông tham dự vui lòng gửi giấy đăng ký tham dự Đại hội về Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam trước 16h ngày 14/4/2025.

Địa chỉ: Văn phòng Công ty, lầu 7 – PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT: 028.37840445; Fax: 028.37840446.



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

---

# **THẺ BIỂU QUYẾT**

**MÃ ĐẠI BIỂU: PGD.....**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: .....cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần 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 2025**

**PHẦN IV**

*Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2025*



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: /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo hoạt động của  
Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

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 2024 và kế hoạch năm 2025 như tài liệu đính kèm.

### **Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo của thành viên độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2024.

Trân trọng!

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Minh Hải**

**DỰ THẢO**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

**I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:**

Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 gồm 05 thành viên:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| - Ông Lê Minh Hải       | - Chủ tịch HĐQT;   |
| - Ông Trần Thanh Nam    | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty miễn nhiệm từ ngày 21/10/2024;           |
| - Ông Đỗ Phạm Hồng Minh | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty được bầu và bổ nhiệm từ ngày 21/10/2024; |
| - 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 2024 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 2024:**

Thế giới đã trải qua một năm 2024 đầy thách thức. Căng thẳng thương mại, xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu cùng những điều chỉnh trong kế hoạch cung cấp khí của các tổ chức quốc tế khiến thị trường năng lượng vẫn phức tạp với những diễn biến khó lường. Kết thúc năm, giá dầu Brent ở mức 74,64 USD/thùng, giảm đáng kể từ mức cao nhất là gần 93 USD/thùng ghi nhận hồi tháng 4. Tính trung bình cả năm, giá dầu thô Brent ở mức 80,91 USD/thùng. Mặt khác, bức tranh năng lượng thế giới cũng đã và đang thay đổi mạnh mẽ khi các nguồn năng lượng tái tạo, nhiên liệu sạch ngày càng được sử dụng rộng rãi. Chuyển dịch năng lượng hướng tới nền kinh tế xanh trở thành trọng điểm trong chiến lược phát triển của nhiều quốc gia.

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 2024, 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 <sup>3</sup>	1.004,00	1.014,8	101,1%
1	Miền Nam	Triệu Sm <sup>3</sup>	904,1	899,8	99,5%
2	Miền Bắc	Triệu Sm <sup>3</sup>	100	115,0	115,0%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.547,40	10.968,7	114,9%
1.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.532,40	10.937,6	114,7%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	15	31,1	207,0%
1.3	Doanh thu khác	Tỷ đồng		0,02	
2	LNTT	Tỷ đồng	278	312,9	112,6%
3	LNST	Tỷ đồng	222,4	249,2	112,0%
4	Tỷ suất LNST/VDL	%	22,4%	25,2%	112,4%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	93,1	117,2	125,9%

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện các thủ tục, công việc và hoàn thành việc sửa đổi Điều lệ Công ty trong đó có việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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 2024, 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 2024 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.

HQĐT đã ban hành 73 Nghị quyết và Quyết định để quản lý, giám sát và chỉ đạo Công ty (Chi tiết của các Nghị quyết, Quyết định đã được PV GAS D công bố thông

tin tại công văn số 36/KTA-TCNS, ngày 21/01/2025 về việc báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024).

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 38 cuộc họp (bao gồm 09 cuộc họp trực tiếp, 29 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:

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty.
- Thông qua nội dung báo cáo quản trị năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024.
- Chấp thuận kế hoạch năm 2024.
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 và lần 2 năm 2024.
- Thông qua nội dung báo cáo thường niên năm 2023.
- 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 LNG Tái Hoá từ 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 2024, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 và lần 2 năm 2024.
- Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền.
- Sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

### **3. Công tác quan hệ nhà đầu tư:**

- Năm 2024, 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 2024, Công ty đã chi trả cổ tức của năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 15%/vốn điều lệ cho cổ đông đúng thời hạn quy định.

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

Năm 2024, các Thành viên HĐQT Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao; 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 2024 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 của các thành viên 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 2024, 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 2024:**

Năm 2024, số tiền lương, tiền thưởng, thù lao/phụ cấp và lợi ích khác đã chi cho HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty là 5.840.015.782 đồng, chi tiết như sau:

ĐVT: VND

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Thực hiện năm 2024				
			Tổng số tiền	Trong đó:			
				Tiền lương	Tiền thưởng	Phụ cấp / thù lao	Lợi ích khác
1	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	1.300.247.860	982.800.000	118.148.582	-	199.299.278
2	Trần Trung Chính	Nguyên Chủ tịch HĐQT	38.134.611	-	38.134.611	-	-
3	Đỗ Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty (từ ngày 21/10/2024)	157.055.997	135.855.997	-	-	21.200.000
4	Trần Thanh Nam	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty (đến ngày 21/10/2024)	1.138.305.850	829.045.391	128.317.812	-	180.942.647



Stt	Họ và Tên	Chức danh	Thực hiện năm 2024				
			Tổng số tiền	Trong đó:			
				Tiền lương	Tiền thưởng	Phụ cấp / thù lao	Lợi ích khác
5	Yosuke Fujii	Thành viên HĐQT	172.201.717	-	28.201.717	144.000.000	-
6	Trần Thị Hạnh Thực	Thành viên HĐQT	172.201.717	-	28.201.717	144.000.000	-
7	Nguyễn Thục Quyên	Thành viên HĐQT	1.121.913.249	794.189.565	97.521.534	-	230.202.150
8	Phạm Thị Thu Hà	Trưởng BKS (đến ngày 21/10/2024)	867.112.721	646.544.622	94.099.729	-	126.468.370
9	Nguyễn Tiến Hải	Trưởng BKS (từ ngày 21/10/2024)	173.444.192	127.655.751	-	-	45.788.441
10	Phạm Tuấn Anh	Kiểm soát viên	120.001.145	-	18.801.145	96.000.000	5.200.000
11	Trần Huỳnh Thanh Tú	Kiểm soát viên	57.607.770	-	18.801.145	33.606.625	5.200.000
12	Nguyễn Quang Huy	Kiểm soát viên (từ ngày 26/02/2024 đến 21/10/2024)	521.788.953	398.633.989	-	12.869.565	110.285.399
Tổng cộng:			5.840.015.782	3.914.725.315	570.227.992	430.476.190	924.586.285

7. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Công ty đã thực hiện những nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Hoàn thành tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Đã hoàn thành việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị 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 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024.
- 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 2023 và kế hoạch năm 2024”.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 15%/vốn điều lệ bằng tiền.

**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 2024, Hội đồng Quản trị ban hành 10 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	05/NQ-HĐQT/2024	02/01/2024	Chấp thuận chủ trương gia hạn Hợp đồng mua bán khí khu vực Bắc Bộ với Công ty Cổ phần CNG Việt Nam
2	19/NQ-HĐQT/2024	08/04/2024	Phê duyệt ký kết hợp đồng mua LPG với PV GAS Trading
3	20/NQ-HĐQT/2024	08/04/2024	Phê duyệt ký kết sửa đổi bổ sung của các hợp đồng mua bán khí với PV GAS ( <i>Sửa đổi giá khí năm 2024</i> )
4	22/NQ-HĐQT/2024	17/04/2024	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của các Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS D với CNG Việt Nam và Gas South ( <i>Sửa đổi giá khí năm 2024</i> )
5	23/NQ-HĐQT/2024	17/04/2024	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của Hợp đồng mua bán khí LNG tái hóa giữa PV GAS D và PV GAS
6	31/NQ-HĐQT/2024	30/07/2024	Phê duyệt ký kết hợp đồng mua bán khí với Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam – Chi nhánh Bình Khí
7	39/NQ-HĐQT/2024	30/09/2024	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của các Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS D với PV GAS ( <i>Thay đổi cách tính giá khí</i> )
8	41/NQ-HĐQT/2024	14/10/2024	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của các Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS D với CNG Việt Nam, Gas South ( <i>Thay đổi cách tính giá khí</i> )
9	55/NQ-HĐQT/2024	12/11/2024	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của các Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS D với CNG Việt Nam, Gas South ( <i>Sửa đổi giá khí Quý 4/2024</i> )
10	56/NQ-HĐQT/2024	24/12/2024	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của các Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS D với PV GAS ( <i>Sửa đổi giá khí quý 4/2024</i> )

## **9. Báo cáo về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty:**

Ngày 21/10/2024, sau khi ông Đỗ Phạm Hồng Minh được Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên HĐQT theo nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ/2024, HĐQT Công ty đã tiến hành họp và bổ nhiệm ông Đỗ Phạm Hồng Minh - Thành viên hội đồng quản trị Công ty, sinh ngày 11/03/1978, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khoan thăm dò, Căn cước công dân số: 034078003339, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/06/2022 giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam với thời hạn 5 năm kể từ ngày 21/10/2024.

## **II. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động trong năm 2024 của HĐQT:**

HĐQT 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 HĐQT:**

Trong năm 2025, 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 2025.
- 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 2025:**

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 2024, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2025 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tiếp tục tổ chức bộ máy HĐQT làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty của Ban Giám đốc, giám sát chặt chẽ việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của HĐQT và các cấp có thẩm quyền.
2. Tổ chức các phiên họp định kỳ theo quy định hoặc họp bất thường cần thiết để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, tham gia các cuộc họp của Ban Giám đốc để cùng Ban Giám đốc kịp thời xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi hoạt động của Công ty.
3. Chỉ đạo triển khai thành công các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; chủ động phối hợp với các đơn vị trong ngành, nghiên cứu và triển khai các hoạt động cung cấp khí; triển khai các giải pháp mang tính chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình chung và thực tiễn riêng của PV GAS D nhằm đảm bảo sự ổn định và hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
4. Chỉ đạo tập trung phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới phân phối, gia tăng sản lượng khai thác, đa dạng hoá đối tượng khách hàng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, tiếp tục tạo dựng cuộc sống xanh cho cộng đồng, xã hội.
5. Chỉ đạo thúc đẩy hoạt động đầu tư và xây dựng, đẩy nhanh việc triển khai các dự án chuyển tiếp từ năm 2024, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả cao.

6. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý chi phí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo việc quản lý, huy động và sử dụng vốn đúng mục đích, chặt chẽ và an toàn.

7. Chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, tiếp tục chỉ đạo sâu sát công tác quản lý tài chính, quản trị rủi ro nhằm tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, công tác kiểm tra, quản lý thu hồi công nợ, xây dựng phương án xử lý dứt điểm với công nợ tồn đọng của Công ty.

8. Chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị trong doanh nghiệp, rà soát và từng bước số hoá, đơn giản hoá hệ thống quản lý nhằm nâng cao năng lực quản trị, tính minh bạch, công khai và hiệu quả trong quản lý, điều hành Công ty.

9. Chỉ đạo thực hiện thường xuyên công tác đào tạo và phát triển chất lượng nguồn nhân lực, sắp xếp nhân sự hiệu quả, phù hợp với hoạt động của Công ty, không ngừng nâng cao năng suất lao động và thực hiện tốt công tác an sinh - xã hội.

#### **IV. Đánh giá, kết luận:**

Năm 2024, 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 2024. Đồng thời, năm 2025 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 2025

## **BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

### **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 2024, HĐQT đã ban hành 73 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 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 HĐQT 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 2024, 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 2024, 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 can thiệp 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 2024, 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 Thục**





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: /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Báo cáo**  
**Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

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 2024 và kế hoạch năm 2025 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 2025 nếu có, trong trường hợp có sự biến động lớn dẫn đến thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

**Tài liệu đính kèm:** Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Lê Minh Hải**



Số: ..... / TTr – HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 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 thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 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 2024	Năm 2023
<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>			
<b>A</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>3.378.374.535.481</b>	<b>2.955.146.117.979</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.384.904.766.353	1.135.172.579.960
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	717.765.249.404	487.498.657.013
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	1.204.263.842.352	1.228.510.210.491
4	Hàng tồn kho	48.627.970.674	46.714.496.401
5	Tài sản ngắn hạn khác	22.812.706.698	57.250.174.114
<b>B</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>389.852.060.730</b>	<b>407.782.248.002</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	3.445.385.125	3.051.853.125
2	Tài sản cố định	262.987.060.581	278.170.080.154
3	Tài sản dở dang dài hạn	1.906.111.518	2.299.602.143
4	Tài sản dài hạn khác	121.513.503.506	124.260.712.580
	<b>Tổng cộng tài sản (A+B)</b>	<b>3.768.226.596.211</b>	<b>3.362.928.365.981</b>
<b>C</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>2.290.693.160.056</b>	<b>1.961.409.306.438</b>

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Nợ ngắn hạn	2.290.605.160.056	1.961.321.306.438
2	Nợ dài hạn	88.000.000	88.000.000
<b>D</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1.477.533.436.155</b>	<b>1.401.519.059.543</b>
	Vốn chủ sở hữu	1.477.533.436.155	1.401.519.059.543
	<b>Tổng cộng nguồn vốn (C+D)</b>	<b>3.768.226.596.211</b>	<b>3.362.928.365.981</b>
<b>BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH</b>			
1	Doanh thu thuần	10.937.645.849.520	9.890.691.872.367
2	Giá vốn hàng bán	10.169.523.454.592	9.125.277.917.287
3	Lợi nhuận gộp	768.122.394.928	765.413.955.080
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	314.394.566.267	335.887.993.483
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	312.911.095.551	335.406.772.948
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	249.168.381.705	265.787.886.267

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

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Lê Minh Hải**



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: /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

## 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

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 2024 và kế hoạch dự kiến năm 2025 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Minh Hải**



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: /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

### **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**

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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch dự kiến năm 2025 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 2024 và kế hoạch dự kiến năm 2025.

Trân trọng!

**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 2024

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2024				Số người	Thực hiện năm 2024					Ghi chú
			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	Lợi ích khác	
1	Chủ tịch HĐQT Công ty	1	1.188.238.741	1.065.986.784	122.251.957	-	2	1.338.382.471	982.800.000	156.283.193	-	199.299.278	
2	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	1	1.188.238.741	1.065.986.784	122.251.957	-	2	1.295.361.847	964.901.388	128.317.812	-	202.142.647	
3	Thành viên HĐQT	1	960.318.150	861.535.985	98.782.165	-	1	1.121.913.249	794.189.565	97.521.534	-	230.202.150	
4	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	2	341.737.124	-	53.737.124	288.000.000	2	344.403.434	-	56.403.434	288.000.000	-	
5	Trưởng Ban kiểm soát	1	926.804.443	831.469.692	95.334.751	-	2	1.040.556.913	774.200.373	94.099.729	-	172.256.811	
6	Thành viên Ban kiểm soát	2	816.093.172	614.636.612	90.980.370	110.476.190	3	699.397.868	398.633.989	37.602.290	142.476.190	120.685.399	
Tổng cộng:		8	5.421.430.371	4.439.615.857	583.338.324	398.476.190	12	5.840.015.782	3.914.725.315	570.227.992	430.476.190	924.586.285	

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 2024 như đính kèm.

**BẢNG CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP/ THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG VÀ LỢI ÍCH KHÁC  
CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS THỰC HIỆN NĂM 2024**

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Thực hiện năm 2024				
			Tổng số tiền	Trong đó:			
				Tiền lương	Tiền thưởng	Phụ cấp / thù lao	Lợi ích khác
1	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	1.300.247.860	982.800.000	118.148.582	-	199.299.278
2	Trần Trung Chính	Chủ tịch HĐQT (đến ngày 24/4/2023)	38.134.611	-	38.134.611	-	-
3	Đỗ Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty (từ ngày 21/10/2024)	157.055.997	135.855.997	-	-	21.200.000
4	Trần Thanh Nam	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty (đến ngày 21/10/2024)	1.138.305.850	829.045.391	128.317.812	-	180.942.647
5	Yosuke Fujii	Thành viên HĐQT	172.201.717	-	28.201.717	144.000.000	-
6	Trần Thị Hạnh Thục	Thành viên HĐQT	172.201.717	-	28.201.717	144.000.000	-
7	Nguyễn Thục Quyên	Thành viên HĐQT	1.121.913.249	794.189.565	97.521.534	-	230.202.150
8	Phạm Thị Thu Hà	Trưởng BKS (đến ngày 21/10/2024)	867.112.721	646.544.622	94.099.729	-	126.468.370
9	Nguyễn Tiến Hải	Trưởng BKS (từ ngày 21/10/2024)	173.444.192	127.655.751	-	-	45.788.441
10	Phạm Tuấn Anh	Kiểm soát viên	120.001.145	-	18.801.145	96.000.000	5.200.000
11	Trần Huỳnh Thanh Tú	Kiểm soát viên	57.607.770	-	18.801.145	33.606.625	5.200.000
12	Nguyễn Quang Huy	Kiểm soát viên (từ ngày 26/2/2024 đến 21/10/2024)	521.788.953	398.633.989	-	12.869.565	110.285.399
	<b>Tổng cộng</b>		<b>5.840.015.782</b>	<b>3.914.725.315</b>	<b>570.227.992</b>	<b>430.476.190</b>	<b>924.586.285</b>

**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.



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

**KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP / THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

*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	1.196.232.901	1.075.547.280	120.685.621	-	Chuyên trách
2	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	1	1.056.979.123	950.342.546	106.636.577	-	Chuyên trách
3	Thành viên HĐQT	1	966.801.566	869.262.828	97.538.738	-	Chuyên trách
4	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	2	341.048.624		53.048.624	288.000.000	Kiêm nhiệm
5	Trưởng Ban kiểm soát	1	993.180.034	892.980.024	100.200.010	-	Chuyên trách
6	Thành viên Ban kiểm soát	2	227.365.749		35.365.749	192.000.000	Kiêm nhiệm
Tổng cộng:		8	4.781.607.997	3.788.132.678	513.475.319	480.000.000	

Ghi chú :

Mức phụ cấp / thù lao được hưởng như sau:

- + Thành viên HĐQT không quá 12 triệu đồng/tháng.
- + Thành viên BKS không quá 8 triệu đồng/tháng.



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: / TTr – BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

## TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024,  
phương hướng hoạt động năm 2025 và đề xuất lựa chọn  
đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025**

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 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 như tài liệu đính kèm.

**Tài liệu đính kèm:** Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Tiến Hải**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2025

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

**PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024**

**I. HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Hoạt động của BKS năm 2024:**

Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Năm 2024, Ban kiểm soát đã có các hoạt động chính 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 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, đội, khối điều hành.
- Giám sát tình hình tài chính, công tác quản lý công nợ, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản lý và sử dụng vốn.
- Xem xét thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn minh bạch trong các báo cáo.
- 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.

## **2. Hoạt động của thành viên trong Ban kiểm soát**

Trên cơ sở các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm chế độ làm việc và các mối quan hệ công tác của thành viên trong Ban kiểm soát.

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

- Các thành viên trong Ban kiểm soát có trách nhiệm giải quyết, đề xuất xử lý các vấn đề theo phạm vi công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông, Trưởng ban Kiểm soát về ý kiến, tính chính xác, tính pháp lý của hồ sơ số liệu của mình.

- Chấp hành tuyệt đối tính bảo mật theo quy định trong công việc nhiệm vụ được phân công hay các công việc khác khi cần phối hợp trao đổi thông tin trong các Ban, đơn vị trong PV GAS.

- Các báo cáo, ý kiến và kiến nghị của Ban kiểm soát đều được trao đổi lấy ý kiến tập thể trong Ban kiểm soát trên cơ sở bàn bạc và thống nhất theo đa số.

- Công việc được phân công và có thể được điều chỉnh bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế đối với từng thành viên trong Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên trong Ban kiểm soát.

- + Bà Phạm Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát tới ngày 21/10/2024.

- + Ông Nguyễn Tiến Hải - Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 21/10/2024.

- + Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên Ban kiểm soát.

- + Ông Nguyễn quang Huy - Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 26/02/2024 tới ngày 21/10/2024.

- + Ông Trần Huỳnh Thanh Tú - Thành viên Ban kiểm soát đến ngày 26/02/2024 và bắt đầu từ ngày 21/10/2024.

- Đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát: tất cả các thành viên Ban kiểm soát đều được đánh giá là đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình do Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty quy định. Thực hiện tốt công việc do Ban kiểm soát phân công và kế hoạch giám sát được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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

Chi tiết thù lao của Ban kiểm soát được tổng hợp và trình bày trong Tờ trình thông qua báo cáo tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán, và Báo cáo thường niên năm 2024.

Các chi phí hành chính và chi phí liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế quản lý tài chính và các định mức chi tiêu nội bộ của PV GAS D.

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

- Trong năm 2024, BKS đã tiến hành 05 cuộc họp (bằng hình thức họp tập trung) xem xét, xử lý và quyết định một số nội dung cơ bản như sau:
  - + Bàn giao công việc của Kiểm soát viên, Phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát.
  - + Đánh giá công tác của Ban Kiểm soát trong 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch kiểm tra giám sát Quý 4 năm 2023 và 9 tháng đầu năm 2024.
  - + Bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.
  - + Phân công nhiệm vụ BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
  - + Thẩm định các Báo cáo tài chính hàng Quý.
- 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 2023 và 9 tháng đầu năm 2024.
- Ban kiểm soát đã tham gia và có ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT Công ty định kỳ và đột xuất.

**II.KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2024:**

**1. Tình hình hoạt động và tài chính công ty năm 2024:**

**1.1 Tình hình hoạt động năm 2024:**

Trong một năm 2024 đầy biến động của nền kinh tế toàn cầu, do đó thị trường năng lượng cũng có nhiều biến động, PV GAS D đã tận dụng những cơ hội, tiềm năng của thị trường, vượt qua thách thức. PV GAS D đã thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
I	Sản lượng	Triệu Sm <sup>3</sup>	1.004,00	1.014,8	101,1%
1	Miền Nam	Triệu Sm <sup>3</sup>	904,1	899,8	99,5%
2	Miền Bắc	Triệu Sm <sup>3</sup>	100	115,0	115,0%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.547,40	10.968,7	114,9%
1.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.532,40	10.937,6	114,7%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	15	31,1	207,0%

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1.3	Doanh thu khác	Tỷ đồng		0,02	
2	LNTT	Tỷ đồng	278	312,9	112,6%
3	LNST	Tỷ đồng	222,4	249,2	112,0%
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	22,4%	25,2%	112,4%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	93,1	117,2	125,9%

- Công tác đầu tư xây dựng năm 2024 cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch. Giá trị giải ngân thực hiện năm 2024 đạt 38,99 tỷ đồng, tương đương 140,8% kế hoạch. PV GAS D hoàn thành việc đầu tư Hệ thống cấp bù Propane/LPG cho các khách hàng tại KCN Tiền Hải - Thái Bình, kịp thời bổ sung nguồn cung khí khi mở Thái Bình bước vào giai đoạn suy giảm mạnh. Trong năm, PV GAS D cũng đã hoàn thành đầu tư Tuyến ống cấp khí cho khách hàng tại Nhon Trạch.

- 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 2024 theo kế hoạch.

## 1.2 Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024:

- 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 2024.

- 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 2024, 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 (HDQT):

Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 gồm 05 thành viên:

- Ông Lê Minh Hải
- Chủ tịch HĐQT;

- Ông Trần Thanh Nam
- Ông Đỗ Phạm Hồng Minh
- Bà Nguyễn Thục Quyên
- Bà Trần Thị Hạnh Thục
- Ông Yosuke Fujii
- Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đến ngày 21/10/2024;
- Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty từ ngày 21/10/2024;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên độc lập HĐQT;
- Thành viên HĐQT.

Năm 2024, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng BKS đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của HĐQT để hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ 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 2024 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 38 lần (bằng hình thức họp tập trung/trực tuyến 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.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc Công ty điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm của Đại hội đồng cổ đông giao cho.

- 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 một cách nhanh chóng và hiệu quả. Định hướng chủ trương, chiến lược phát triển lâu dài nhằm thích ứng với tình hình thị trường, 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 2024, trước các khó khăn, thách thức mà Công ty phải đối mặt BGĐ đã có những giải pháp điều hành sát sao, linh hoạt, hiệu quả để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tài chính và các mục tiêu kế hoạch năm 2024.

- BGĐ 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.

- 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.

- Ban giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, đánh giá phân loại và có các biện pháp thu hồi, xử lý với các khoản nợ kéo dài.
- BGD đã kiểm soát, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

**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 2024, Hội đồng quản trị ban hành 10 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	05/NQ-HĐQT/2024	02/01/2024	Chấp thuận chủ trương gia hạn Hợp đồng mua bán khí khu vực Bắc Bộ với Công ty Cổ phần CNG Việt Nam
2	19/NQ-HĐQT/2024	08/04/2024	Phê duyệt ký kết hợp đồng mua LPG với PV Gas Trading
3	20/NQ-HĐQT/2024	08/04/2024	Phê duyệt ký kết sửa đổi bổ sung của các hợp đồng mua bán khí với PV GAS ( <i>Sửa đổi giá khí năm 2024</i> )
4	22/NQ-HĐQT/2024	17/04/2024	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của các Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS D với CNG Việt Nam và Gas South ( <i>Sửa đổi giá khí năm 2024</i> )
5	23/NQ-HĐQT/2024	17/04/2024	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của Hợp đồng mua bán khí LNG tái hóa giữa PV GAS D và PV GAS
6	31/NQ-HĐQT/2024	30/07/2024	Phê duyệt ký kết hợp đồng mua bán khí với Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam – Chi nhánh Bình Khí
7	39/NQ-HĐQT/2024	30/09/2024	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của các Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS D với PV GAS ( <i>Thay đổi cách tính giá khí</i> )
8	41/NQ-HĐQT/2024	14/10/2024	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của các Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS D với CNG Việt Nam, Gas South ( <i>Thay đổi cách tính giá khí</i> )
9	55/NQ-HĐQT/2024	12/11/2024	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của các Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS D với CNG Việt Nam, Gas South ( <i>Sửa đổi giá khí Quý 4/2024</i> )



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
10	56/NQ-HĐQT/2024	24/12/2024	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của các Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS D với PV GAS (Sửa đổi giá khí quý 4/2024)

### **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 2024 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 2024 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 2024 của Công ty.

### **PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025**

Trong năm 2025, BKS tiếp tục tiến hành giám sát hoạt động của HĐQT, BGĐ trong việc quản lý và điều hành Công ty. BKS sẽ luôn cảnh 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:

- 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.
- 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 thường niên.
- Giám sát việc chấp hành các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty, đồng thời rà soát để góp ý chỉnh sửa các văn bản nội bộ của đơn vị phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước, Tổng công ty, Điều lệ Công ty.
- Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan; Giám sát hợp đồng, giao dịch lớn và hợp đồng giao dịch của công ty với các bên có liên quan.
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cảnh trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định các báo cáo tài chính quý, năm 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 Công ty và các đơn vị trong Công ty;
- Phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty để cùng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các Xí nghiệp, Đội, Khối điều hành Công ty.
- Kiến nghị Hội đồng quản trị biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của đơn vị.
- 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 2025**

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 2025 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 2024, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.

Trân trọng./

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Tiến Hải**



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: / BC – BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024,  
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024, 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 2024, các báo cáo tài chính năm 2024, 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 2024 và dự thảo kế hoạch năm 2025; Báo cáo kết quả SXKD, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025, đính kèm Tờ trình số .../TTr-KTA, ngày .../2025 về việc thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Báo cáo tài chính năm 2024 (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 2024, báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động quản lý, điều hành năm 2024 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 2024 trên các lĩnh vực hoạt động, sự phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 02/NQ-ĐHĐCĐ/2024 ngày 23/04/2024 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 2024:**

- 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 2024, 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 2024.

- Số liệu các chỉ tiêu trình bày trong báo cáo phù hợp với Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2024 ngày 23/04/2024 với BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC (Việt Nam) phát hành kèm theo báo cáo kiểm toán số HCM16126, ngày 14/02/2025.

#### **2. Các báo cáo tài chính năm 2024:**

- Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày tại các BCTC năm 2024 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 Hội đồng quản trị (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 2024. 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 2024.

- 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 2024 và các quy định có liên quan.

- Các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 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 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2024 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 2024 theo quy định.

- Báo cáo kết quả quản lý của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, chính xác các hoạt động quản lý của HĐQT 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
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>3.768.226.596.211</b>
1	Tài sản ngắn hạn	3.378.374.535.481
2	Tài sản dài hạn	389.852.060.730
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>3.768.226.596.211</b>
1	Nợ phải trả	2.290.693.160.056
-	<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>2.290.605.160.056</i>
-	<i>Nợ dài hạn</i>	<i>88.000.000</i>
2	Vốn chủ sở hữu	1.477.533.436.155
<b>III</b>	<b>Kết quả sản xuất kinh doanh</b>	
1	Doanh thu thuần	10.937.645.849.520
2	Giá vốn hàng bán	10.169.523.454.592
3	Lợi nhuận gộp	768.122.394.928
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	314.394.566.267
5	Lợi nhuận trước thuế	312.911.095.551
6	Lợi nhuận sau thuế	249.168.381.705

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Tiến 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 2025**

**PHẦN V**

*Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2025*



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: /NQ-ĐHĐCĐ/2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 2025 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam ngày / /2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*).

2. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*).

**Các chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025 như sau:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2025 trong trường hợp có sự biến động lớn dẫn đến thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>			
<b>A</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>3.378.374.535.481</b>	<b>2.955.146.117.979</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.384.904.766.353	1.135.172.579.960
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	717.765.249.404	487.498.657.013
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	1.204.263.842.352	1.228.510.210.491
4	Hàng tồn kho	48.627.970.674	46.714.496.401
5	Tài sản ngắn hạn khác	22.812.706.698	57.250.174.114
<b>B</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>389.852.060.730</b>	<b>407.782.248.002</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	3.445.385.125	3.051.853.125
2	Tài sản cố định	262.987.060.581	278.170.080.154
3	Tài sản dở dang dài hạn	1.906.111.518	2.299.602.143
4	Tài sản dài hạn khác	121.513.503.506	124.260.712.580
	<b>Tổng cộng tài sản (A+B)</b>	<b>3.768.226.596.211</b>	<b>3.362.928.365.981</b>
<b>C</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>2.290.693.160.056</b>	<b>1.961.409.306.438</b>
1	Nợ ngắn hạn	2.290.605.160.056	1.961.321.306.438
2	Nợ dài hạn	88.000.000	88.000.000
<b>D</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1.477.533.436.155</b>	<b>1.401.519.059.543</b>
	Vốn chủ sở hữu	1.477.533.436.155	1.401.519.059.543
	<b>Tổng cộng nguồn vốn (C+D)</b>	<b>3.768.226.596.211</b>	<b>3.362.928.365.981</b>
<b>BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH</b>			
1	Doanh thu thuần	10.937.645.849.520	9.890.691.872.367
2	Giá vốn hàng bán	10.169.523.454.592	9.125.277.917.287
3	Lợi nhuận gộp	768.122.394.928	765.413.955.080
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	314.394.566.267	335.887.993.483

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	312.911.095.551	335.406.772.948
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	249.168.381.705	265.787.886.267

4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*).

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Kết quả năm 2024:
- + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: ..... tỷ đồng.
- + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: .....tỷ đồng.
- + Chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến: .... tỷ đồng.
- Kế hoạch năm 2025:
- + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: ..... tỷ đồng.
- + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: .....tỷ đồng.
- + Chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến:..... tỷ đồng.

5. Báo cáo tiền lương, phụ cấp/thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*).

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2024: 5.840.015.782 đồng.
- Tổng số tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng kế hoạch năm 2025: 4.781.607.997 đồng.

6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025 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 2025 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 2025 và có hiệu lực kể từ ngày / /2025.

**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**

**Lê Minh Hải**