TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP

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

Số: _____/NQ-KVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần (Tổng công ty hoặc PV GAS);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần số _____/BB-KVN ngày 30/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 *(chi tiết như tài liệu đính kèm)*.

1. Các chỉ tiêu chính năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	TH 2024	% TH/KH
1	Khí ẩm tiếp nhận + LNG	Triệu m3	6.610	6.727	102%
2	Khí sản xuất và tiêu thụ	Triệu m3	6.258	6.422	103%
3	Condensate tiêu thụ	Nghìn tấn	76	76	100%
4	LPG sản xuất và tiêu thụ	Nghìn tấn	1.854	3.080	166%
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	70.176	105.382	150%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7.249	13.172	182%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5.798	10.590	183%
8	Tỷ suất LNST/VĐL	%	25	43	-
9	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	3.744	7.094	189%
10	Tổng tài sản	Tỷ đồng	-	81.855	-

11	Giải ngân vốn đầu tư Công ty Mẹ	Tỷ đồng	1.919	1.938	101%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

a. Trích quỹ đầu tư phát triển: 3.042.852.554.090 đồng (30% lợi nhuận sau thế năm 2024).

b. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý, điều hành: Tổng số trích quỹ là 378.366.261.157 đồng, trong đó quỹ khen thưởng, phúc lợi là 375.506.168.766 đồng và quỹ thưởng ban quản lý, điều hành là 2.860.092.391 đồng.

c. Chia cổ tức bằng tiền: tỷ lệ chia cổ tức là 21% vốn điều lệ hiện hành (tương đương khoảng 4.919,61 tỷ đồng).

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025 *(chi tiết như tài liệu đính kèm)*; và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2025 hoặc theo giá dầu thực tế hoặc theo sản lượng khai thác/tiêu thụ thực tế.

1. Các chỉ tiêu chính năm 2025:

a. Sản lượng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025
1	Khí tiếp nhận (bao gồm LNG)	Triệu m3	6.160
-	Khí ẩm nội địa	Triệu m3	5.660
-	LNG nhập khẩu	Triệu m3	500
2	Khí tiêu thụ (bao gồm LNG)	Triệu m3	5.881
3	Condensate sản xuất và tiêu thụ	Nghìn tấn	57
4	LPG sản xuất	Nghìn tấn	370
5	LPG kinh doanh	Nghìn tấn	1.900

b. Tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Nghìn tỷ đồng	74,0
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Nghìn tỷ đồng	6,6
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Nghìn tỷ đồng	5,3
4	Nộp ngân sách Nhà nước hợp nhất	Nghìn tỷ đồng	3,6

Đồng thời, đồng hành với nỗ lực của Chính phủ trong việc tăng trưởng kinh tế trong năm 2025, lãnh đạo PV GAS cam kết phấn đấu tăng trưởng doanh thu hợp nhất PV GAS năm 2025 so với thực hiện năm 2024 là 8%.

c. Đầu tư xây dựng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Nghìn tỷ đồng	2,9
2	Giá trị giải ngân đầu tư	Nghìn tỷ đồng	3,3
-	Vốn chủ sở hữu	Nghìn tỷ đồng	3,3
-	Vốn vay + khác	Nghìn tỷ đồng	0

Ghi chú: Các chỉ tiêu tài chính được xây dựng theo phương án giá dầu 70 USD/thùng, tỷ giá 1 USD=25.000 VNĐ.

2. Các giải pháp chủ yếu năm 2025: về vận hành, sản xuất; thị trường, kinh doanh; đầu tư, xây dựng; tài chính; cơ chế, chính sách; quản trị, nhân sự; đào tạo, khoa học, công nghệ; an toàn, sức khoẻ, môi trường; hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

a. Trích quỹ đầu tư phát triển: 30% lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2025, tương ứng 1.542 tỷ đồng.

b. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý, điều hành trên nguyên tắc: Tổng số quỹ tạm trích là 287 tỷ đồng. Số liệu thực hiện sẽ thay đổi phụ thuộc vào kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và/hoặc quy định của Nhà nước.

c. Chia cổ tức bằng tiền: 18,5% vốn điều lệ.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị *(chi tiết như tài liệu đính kèm)*.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát *(chi tiết như tài liệu đính kèm)* và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của PV GAS 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.

Điều 5. Thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát *(chi tiết như tài liệu đính kèm)* với các nội dung chính như sau:

1. Thực hiện tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (trước thuế): 17.302.905.489 đồng.
2. Kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần sửa đổi, bổ sung để Hội đồng quản trị ban hành *(chi tiết như tài liệu đính kèm)*.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Bộ máy điều hành Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- Lưu VT.

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

Nguyễn Thanh Bình

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT.
- Báo cáo hoạt động năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 của BKS.
- Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT, BKS.
- Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung.