

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
(PV GAS D)**

I. TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
2. Trụ sở chính: Lầu 7, PVGAS Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Mã số doanh nghiệp: 0304998686, đăng ký lần đầu ngày 23/5/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 31 tháng 12 năm 2015.
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 22 tháng 4 năm 2016.
5. Địa điểm: Phòng họp, lầu 2- Lotte Legend Hotel Saigon, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Hải Đăng thay mặt Ban thẩm tra tư cách Cổ đông công bố Biên bản thẩm tra số lượng Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội:
 - + Tổng số Cổ đông của Công ty là: 1770 cổ đông.
 - + Tổng số cổ phần của Cổ đông được mời tham dự là: 89.998.070 cổ phần.
 - + Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 09 giờ 00 phút là: 56 cổ đông, đại diện cho 65.794.781 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,11 % trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.
2. Tham dự Đại hội đồng cổ đông ngoài Cổ đông của Công ty còn có các vị khách mời là đại diện lãnh đạo và các ban trực thuộc Tổng công ty Khí VN - CTCP, Đại diện Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam, các Công ty Chứng khoán, Quỹ đầu tư, các Cơ quan truyền thông và cán bộ công nhân viên (CB.CNV) Công ty.
=> tất cả các Cổ đông và đại diện Cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại Hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, Đại hội đồng cổ đông

(ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông/bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm:

- Đoàn chủ tịch:
 - Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Trần Thanh Nam - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty;
 - Ông Lê Quyết Thắng - Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm phiếu và bầu cử:
 - Ông Trần Thanh Bằng - Trưởng phòng Đầu tư - Trưởng ban;
 - Ông Đặng Quốc Vương - Phó phòng Tài chính Kế toán - Phó ban;
 - Ông Thái Duy Phong - Chuyên viên P. Đầu tư - Thành viên.

Đoàn Chủ tịch đã cử Ban thư ký gồm:

- Bà Trần Thị Thu Hiền - Phó Chánh Văn phòng;
- Ông Trần Hữu Tuấn - Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế toán

Đại hội đã nghe ông Vũ Duy Đông - Chánh văn phòng trình bày Nội dung chương trình đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến: 0%.

Đại hội đã nghe ông Vũ Duy Đông - Chánh văn phòng trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến: 0%.

Đại hội đã nghe, xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội, diễn biến cụ thể như sau:

1. Bà Bùi Kim Hạnh – Phó phòng Tổ chức – Nhân sự trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến: 0%

(Đính kèm Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 06/04/2016)

2. Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến: 0%

(Đính kèm Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 06/04/2016)

3. Ông Trần Thanh Nam – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo điều chỉnh kế hoạch 2015; Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và dự thảo kế hoạch năm 2016.

**Các chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch sản xuất - kinh doanh
và đầu tư xây dựng năm 2016**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2016
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900
2	Sản lượng khí tiêu thụ	Triệu Sm ³	698,72
3	Doanh thu	Tỷ đồng	5.154,7
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	137,0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	109,6
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	89,8
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	12,2
8	Giá trị giải ngân ĐTXD	Tỷ đồng	473,8

- Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo trên, đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 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 như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến: 0%

2 (Đính kèm Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 06/04/2016)

4. Ông Trần Thanh Nam – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Doanh thu: 4.935,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 308,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 238,2 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ: 26,5%.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến: 0%

(Đính kèm Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 06/04/2016)

5. Bà Phạm Thị Thu Hà - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016.

5.1 Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016 như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến: 0%

5.2 Thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016 của Công ty và Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán dự bị.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến: 0%

(Đính kèm Tờ trình số 01/TTr - KTA ngày 06/04/2016)

6. Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu Kiểm soát viên.

6.1 Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hà thôi đảm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên theo nguyện vọng cá nhân.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến: 0%

6.2 Thông qua việc giới thiệu Ông Nguyễn Vũ Anh, trình độ Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Trưởng phòng Kinh Doanh Xí nghiệp Khí Thấp áp Nhơn Trạch để bầu giữ chức Kiểm soát viên Công ty thay Bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến: 0%

(Đính kèm Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 06/04/2016)

9980
CÔNG TY
KHÍ THẤP
ÁP
NHƠN TRẠCH
HỒ C

7. Ông Trần Thanh Bằng - Trưởng ban Kiểm phiếu và bầu cử đọc dự thảo Quy chế Bầu cử. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử với tỉ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
8. Đại hội tiến hành bầu Kiểm soát viên Công ty.
9. Ông Vũ Duy Đông – Chánh Văn phòng trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Kết quả năm 2015:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 03 tháng lương): 14,7 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng cho Ban điều hành Công ty: 0,3 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ): 150 tỷ đồng.
 - + Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.527 đồng/CP.
- Kế hoạch năm 2016:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 03 tháng lương): 14,0 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng cho Ban điều hành Công ty: 0,3 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt (15% vốn điều lệ): 135,0 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỉ lệ tán thành: 100%
- Tỉ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến: 0%

(Đính kèm Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 06/04/2016)

10. Ông Vũ Duy Đông – Chánh Văn phòng trình bày Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 như sau:
 - Tổng số tiền lương và thù lao thực hiện năm 2015: 4.636.000.000 đồng.
 - Tổng số tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2016: 4.554.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỉ lệ tán thành: 100%
- Tỉ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến: 0%

(Đính kèm Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 06/04/2016)

11. Ông Trần Thanh Bằng thay mặt Ban Kiểm phiếu và bầu cử báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu kiểm soát viên, kết quả cụ thể như sau:

- Tỉ lệ tán thành: 97,96 %
- Tỉ lệ không tán thành hoặc không hợp lệ: 2,04%

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu)

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu Ông Nguyễn Vũ Anh giữ chức Kiểm soát viên Công ty với tỉ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

12. Tóm tắt các ý kiến thảo luận chính tại cuộc họp:

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, tại phần thảo luận, cuộc họp đã nhận được một số ý kiến của các cổ đông. Các ý kiến chủ yếu xoay quanh kết quả sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng của giá dầu đến giá bán khí và kế hoạch năm 2016.

Đoàn chủ tịch đã trả lời cụ thể từng câu hỏi của cổ đông và khẳng định hoạt động của Công ty tiếp tục phát triển bền vững, hiệu quả.

Kết thúc phần thảo luận, sau khi không còn ý kiến nào của cổ đông ông Trần Trung Chính - thay mặt đoàn chủ tịch đã cảm ơn các cổ đông.

13. Bà Trần Thị Thu Hiền thay mặt Ban thư ký đọc Nghị quyết đại hội.

14. Đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội, với kết quả như sau:

- Tỉ lệ tán thành: 100%
- Tỉ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến: 0%

15. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 bế mạc lúc 11h30 ngày 22/4/2016.

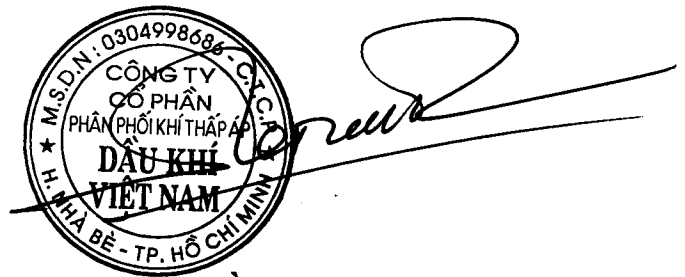
Biên bản Đại hội được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý ngang nhau và đã được toàn thể Cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Thị Thu Hiền

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Trung Chính

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 2016 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam ngày 22/04/2016,

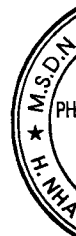
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam như sau:

1. Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam. *(Chi tiết như tài liệu đính kèm).*
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016. *(Chi tiết như tài liệu đính kèm).*
3. Báo cáo điều chỉnh kế hoạch năm 2015; Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016, 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 2016**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2016
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900
2	Sản lượng khí tiêu thụ	Triệu Sm ³	698,72
3	Doanh thu	Tỷ đồng	5.154,7
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	137,0

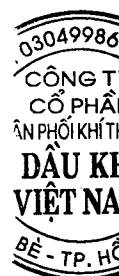


5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	109,6
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	89,8
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	12,2
8	Giá trị giải ngân ĐTXD	Tỷ đồng	473,8

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng điều chỉnh năm 2016 nếu có, khi các nguồn khí đầu vào, giá khí đầu vào và các yếu tố khác có sự thay đổi.
5. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của Công ty. Một số nội dung cơ bản như sau:
- Doanh thu: 4.935,2 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 308,3 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 238,2 tỷ đồng.
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ: 26,5%.
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016 của Công ty và Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán dự bị (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*).
7. Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hà.
8. Bầu Ông Nguyễn Vũ Anh, giữ chức Kiểm soát viên Công ty.
9. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Kết quả năm 2015:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 03 tháng lương): 14,7 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 0,3 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ): 150 tỷ đồng.
 - + Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.527 đồng/cổ phiếu.
- Kế hoạch năm 2016:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 03 tháng lương): 14,0 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 0,3 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt (15% vốn điều lệ): 135,0 tỷ đồng.



10. Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 như sau:

- Tổng số tiền lương và thù lao thực hiện năm 2015: 4.636.000.000 đồng.
- Tổng số tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2016: 4.554.000.000 đồng

Điều 2. Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2016.

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.

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



Trần Trung Chính

