



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Biên bản và Nghị quyết Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS)

Mã chứng khoán: GAS

Địa chỉ trụ sở chính: PV GAS TOWER, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 37816777. Fax: (08) 37815666 – 37815777.

Loại thông tin công bố: bất thường.

Nội dung thông tin công bố: **Biên bản và Nghị quyết của Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PV GAS vào ngày 17/04/2017 tại website <http://www.pvgas.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu cổ đông/Nghị quyết, Quyết định, Biên bản họp năm 2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Jul Nơi nhận:

- UBCKNN (Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán);
- SGDCK Tp HCM;
- HĐQT TCT (để báo cáo);
- TGD TCT (để báo cáo);
- PTGD P.Đ.Nam;
- Ban PTNL TCT;
- Lưu: VT, HTQT.

Tài liệu đính kèm:

- BB và NQ Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Chu Thị Trung

Số: 120/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 17/4/2017, tại hội trường tầng 2, Tòa nhà PV GAS Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) được tiến hành.

I. Nội dung và chương trình nghị sự

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

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.
4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.
5. Báo cáo thực hiện tiền lương và thu nhập năm 2016 và kế hoạch tiền lương và thu nhập năm 2017 của HĐQT, BKS.

II. Thành phần tham dự cuộc họp

- Về khách mời: có các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, các Báo, Đài.
- Về các cổ đông: có 309 cổ đông và người đại diện cổ đông, nắm giữ 1.866.945.190 cổ phần, tương ứng 97,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV GAS. Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp như phụ lục đính kèm.

III. Diễn biến cuộc họp

1. Bà Chu Thị Trung – Trưởng Ban HTQT PV GAS thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (vào lúc 8h20, có 306 cổ đông, nắm giữ 1.866.899.110 cổ phần, tương ứng 97,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.
2. Ông Lê Minh Sơn thay mặt Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu, bao gồm:

Đoàn chủ tịch: số lượng 05 người

Ông Phan Quốc Nghĩa

- Thành viên HĐQT PV GAS.

- Ông Dương Mạnh Sơn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc PV GAS;
 Ông Mai Hữu Ngân - Trưởng Ban kiểm soát PV GAS;
 Ông Phạm Đăng Nam - Phó Tổng giám đốc PV GAS;
 Ông Hồ Tùng Vũ - Phó Tổng giám đốc PV GAS;

Ban kiểm phiếu: số lượng 03 người

- Ông Nguyễn Công Luận - Phó phụ trách Ban TC PV GAS - Trưởng ban;
 Ông Trần Xuân Thành - Phó Ban PTNL PV GAS - Thành viên;
 Ông Ngô Doãn Hải Hà - Trưởng Ban CNTT PV GAS - Thành viên.

ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu nêu trên với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.866.899.110	1.866.899.110	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

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

- Ông Vũ Đình Tôn - Thư ký PV GAS;
 Bà Trần Thu Hương - Chuyên viên Ban Kế hoạch PV GAS.

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

Ông Hồ Tùng Vũ – Phó Tổng giám đốc PV GAS trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại cuộc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

ĐHĐCĐ đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 với kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.866.899.110	1.866.899.110	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

- Ông Trần Đức Sơn – Trưởng Ban PTNL PV GAS trình bày Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV GAS.
- Ông Dương Mạnh Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc PV GAS trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017; và nội dung đề nghị ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2017 hoặc theo giá dầu thực tế.
- Ông Phan Quốc Nghĩa – Thành viên HĐQT PV GAS trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.

6. Ông Mai Hữu Ngân – Trưởng BKS PV GAS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
7. Ông Trần Xuân Thành – Phó Ban PTNL PV GAS trình bày Báo cáo thực hiện tiền lương và thu nhập năm 2016; kế hoạch tiền lương và thu nhập năm 2017 của HĐQT, BKS.
8. Tóm tắt các ý kiến thảo luận chính của phiên thảo luận tại Đại hội

Sau khi nghe các báo cáo/tờ trình, tại phiên thảo luận, cuộc họp đã nhận được 1 số ý kiến của các cổ đông. Phần lớn các ý kiến xoay quanh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (cơ sở xây dựng kế hoạch, kế hoạch năm 2017 so với kết quả thực hiện năm 2016,...), ảnh hưởng của giá khí và sản phẩm khí đến kết quả sản xuất kinh doanh, kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2017, cơ chế giá khí bể Cửu Long, trích lập quỹ thu dọn mỏ các công trình khí, tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại Đơn vị thành viên, đầu tư xây dựng (tiến độ và vốn triển khai dự án, định hướng đầu tư của PV GAS trong thời gian tới, tình hình đầu tư thương mại),...

Trên cơ sở các ý kiến của cổ đông, Đoàn chủ tịch đã trả lời cụ thể từng câu hỏi của cổ đông.

Kết thúc phiên thảo luận, sau khi không còn ý kiến nào của cổ đông (các câu hỏi được trả lời thỏa đáng), Ông Phan Quốc Nghĩa thay mặt Đoàn chủ tịch đã cảm ơn ĐHĐCĐ.

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

- 9.1 Thông qua Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV GAS với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.866.945.190	1.861.372.620	5.486.770	85.800
Đạt tỷ lệ %	100	99,7015	0,2939	0,0046

- 9.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu chính như nêu dưới đây và ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2017 hoặc theo giá dầu thực tế.

- a. Thực hiện năm 2016

– Kết quả:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Khí ẩm	Tr.M3	9.850	10.503	107%
2	Khí tiêu thụ	Tr.M3	9.724	10.301	106%
3	Condensate tiêu thụ	Nghìn tấn	57	72	126%

4	LPG tiêu thụ (Công ty mẹ)	Nghìn tấn	987	1.352	137%
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	53.000	60.524	114%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6.500	9.152	141%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5.200	7.172	138%
8	Tỷ suất LNST/VĐL	%	27	37	-
9	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	2.400	3.526	147%
10	Vốn giải ngân ĐTXD (Công ty mẹ)	Tỷ đồng	4.746	4.838	102%
11	Tổng tài sản	Tỷ đồng	-	56.753	-
12	Tỷ lệ chia cổ tức	%	30	40	

– Phương án phân phối lợi nhuận:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Số dư Lợi nhuận chưa phân phối chuyển qua	4.289	4.290
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	5.100	7.111
3	Trích các quỹ	211	1.654
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>		1.443
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi, Ban QLĐH</i>	211	211
		5.740	7.653
4	Chia cổ tức năm 2016	(30% VĐL)	(40% VĐL)
-	Đã chia trước 31/12/2016 (23% VĐL)		4.401
-	Còn lại chia trong năm 2017 (17% VĐL)		3.253
5	<i>Tổng lợi nhuận chưa phân phối chuyển qua năm 2017</i>	3.438	2.093

b. Kế hoạch năm 2017 (Phương án giá dầu 50 USD/thùng)

– Chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2017
I	Sản lượng		
1	Khí ẩm đưa vào bờ	Tr.M3	9.666

-	Cửu Long	Tr.M3	1.359
-	Nam Côn Sơn	Tr.M3	6.307
-	PM3 – Cà Mau	Tr.M3	1.900
-	Hàm Rồng – Thái Bình	Tr.M3	100
2	Khí sản xuất và tiêu thụ		
-	Khí khô	Tr.M3	9.274
-	Condensate	Tấn	56
-	LPG Công ty mẹ	Tấn	1.050
II	Tài chính		
1	Tổng doanh thu	Tỷ Đ	51.479
-	Trong đó Công ty mẹ	Tỷ Đ	47.842
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	6.297
-	Trong đó Công ty mẹ	Tỷ Đ	6.165
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	5.257
-	Trong đó Công ty mẹ	Tỷ Đ	5.152
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	27
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	13
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	30
7	Vốn điều lệ	Tỷ Đ	19.139
8	Nộp ngân sách	Tỷ Đ	2.231
-	Trong đó Công ty mẹ	Tỷ Đ	2.136
III	Đầu tư xây dựng		
1	Tổng số dự án	DA	56
2	Tổng nhu cầu vốn giải ngân	Tỷ Đ	5.339
	Trong đó Công ty mẹ		3.782
IV	Lao động cuối kỳ	Người	4.065
-	Trong đó Công ty mẹ	Người	1.370
V	Thực hiện ASXH	Tỷ Đ	130

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017 (công ty mẹ) theo phương án giá dầu 50 USD/thùng
1	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển qua	2.093
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	5.152
3	Trích các quỹ	454

-	Quỹ đầu tư phát triển	254
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi, Ban QLĐH	200
4	Chia cổ tức năm 2017 (30% VDL)	5.740
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối tại 1/1/2018	1.051

DHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.866.945.190	1.866.945.190	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

9.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.866.945.190	1.866.945.190	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

9.4 Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.866.945.190	1.863.455.190	3.490.000	0
Đạt tỷ lệ %	100	99,8131	0,1869	0

9.5 Thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương và thu nhập năm 2016 và kế hoạch tiền lương và thu nhập năm 2017 của HĐQT, BKS như sau:

- Tiền lương, thu nhập dự kiến thực hiện năm 2016 của HĐQT và BKS (trước thuế): 8.092.011.965 đồng.
- Kế hoạch năm 2017: Thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước (Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước) và quy định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

DHĐCĐ thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.866.945.190	1.864.572.620	2.286.770	85.800
Đạt tỷ lệ %	100	99,8729	0,1225	0,0046

10 Ông Vũ Đình Tôn – thay mặt Tổ thư ký đọc Biên bản cuộc họp.

Biên bản cuộc họp này gồm 07 trang đã được đọc lại trước cuộc họp cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã thông qua biên bản cuộc họp với kết quả như sau:

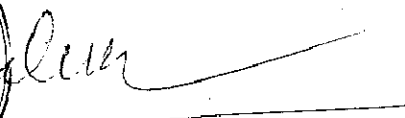
Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.866.945.190	1.866.945.190	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0


11 Cuộc họp ĐHĐCĐ bế mạc vào lúc 11h30 ngày 17/04/2017.

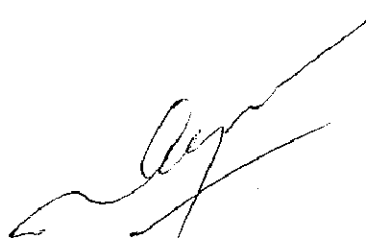
Biên bản họp ĐHĐCĐ được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có đính kèm Danh sách cổ đông tham dự họp.





ĐOÀN CHỦ TỊCH


Phan Quốc Nghĩa

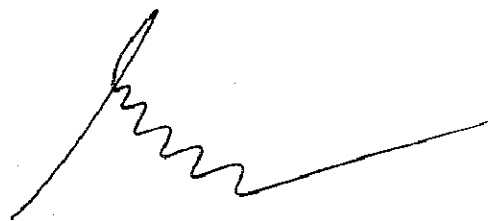

Dương Mạnh Sơn


Mai Hữu Ngân


Phạm Đăng Nam


Hồ Tùng Vũ

THƯ KÝ


Vũ Đình Tôn


Trần Thu Hương

Số: **49** /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **17** tháng **4** năm 2017

NGHỊ QUYẾT
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của
Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP số **120**/BB-ĐHĐCĐ ngày **17** tháng **4** năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP như sau:

1. Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (chi tiết như tài liệu kèm theo).
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Khí âm	Tr.M3	9.850	10.503	107%
2	Khí tiêu thụ	Tr.M3	9.724	10.301	106%
3	Condensate tiêu thụ	Nghìn tấn	57	72	126%
4	LPG tiêu thụ (Công ty mẹ)	Nghìn tấn	987	1.352	137%
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	53.000	60.524	114%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6.500	9.152	141%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5.200	7.172	138%
8	Tỷ suất LNST/VDL	%	27	37	-
9	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	2.400	3.526	147%
10	Vốn giải ngân ĐTXD (Công ty mẹ)	Tỷ đồng	4.746	4.838	102%
11	Tổng tài sản	Tỷ đồng	-	56.753	-
12	Tỷ lệ chia cổ tức	%	30	40	

3. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Phương án giá đầu 50 USD/thùng):

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2017
I	Sản lượng		
1	Khí ẩm đưa vào bờ	Tr.M3	9.666
-	Cửu Long	Tr.M3	1.359
-	Nam Côn Sơn	Tr.M3	6.307
-	PM3 – Cà Mau	Tr.M3	1.900
-	Hàm Rồng – Thái Bình	Tr.M3	100
2	Khí sản xuất và tiêu thụ		
-	Khí khô	Tr.M3	9.274
-	Condensate	Tấn	56
-	LPG Công ty mẹ	Tấn	1.050
II	Tài chính		
1	Tổng doanh thu	Tỷ Đ	51.479
-	Trong đó Công ty mẹ	Tỷ Đ	47.842
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	6.297
-	Trong đó Công ty mẹ	Tỷ Đ	6.165
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	5.257
-	Trong đó Công ty mẹ	Tỷ Đ	5.152
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	27
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	13
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	30
7	Vốn điều lệ	Tỷ Đ	19.139
8	Nộp ngân sách	Tỷ Đ	2.231
-	Trong đó Công ty mẹ	Tỷ Đ	2.136
III	Đầu tư xây dựng		
1	Tổng số dự án	DA	56
2	Tổng nhu cầu vốn giải ngân	Tỷ Đ	5.339
	Trong đó Công ty mẹ		3.782
IV	Lao động cuối kỳ	Người	4.065
-	Trong đó Công ty mẹ	Người	1.370
V	Thực hiện ASXH	Tỷ Đ	130

4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận 2016:

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Số dư Lợi nhuận chưa phân phối chuyển qua	4.289	4.290
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	5.100	7.111
3	Trích các quỹ	211	1.654
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>		1.443
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi, Ban QLDH</i>	211	211
4	Chia cổ tức năm 2016	5.740	7.653
		(30% VDL)	(40% VDL)
-	Đã chia trước 31/12/2016 (23% VDL)		4.401
-	Còn lại chia trong năm 2017 (17% VDL)		3.253
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối chuyển qua năm 2017	3.438	2.093

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017 (công ty mẹ) theo phương án giá dầu 50 USD/thùng
1	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển qua	2.093
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	5.152
3	Trích các quỹ	454
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	254
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi, Ban QLDH</i>	200
4	Chia cổ tức năm 2017 (30% VDL)	5.740
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối tại 1/1/2018	1.051

6. Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2017 hoặc theo giá dầu thực tế.
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 (chi tiết như tài liệu kèm theo).
8. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (chi tiết như tài liệu kèm theo).
9. Báo cáo thực hiện tiền lương và thu nhập năm 2016 và kế hoạch tiền lương và thu nhập năm 2017 của HĐQT, BKS.

- Dự kiến thực hiện năm 2016 (trước thuế): 8.092.011.965 đồng.
- Kế hoạch năm 2017: Thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước (Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước) và quy định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CHỦ TỌA
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Quốc Nghĩa

BÁO CÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Chiến lược phát triển của Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần và tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần như sau:

1. Bổ sung Khoản 1, Điều 3 về ngành nghề kinh doanh như sau:

“Cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện, công trình khí hoặc liên quan đến khí”.

Lý do bổ sung: Với định hướng phát triển thị trường bán lẻ và quảng bá thương hiệu Petrovietnam Gas, PV GAS đang xem xét mở rộng thị trường bán lẻ LPG dân dụng và xây dựng chiến lược bán lẻ LPG giai đoạn 2016 – 2020 định hướng đến 2025. PV GAS thực hiện chủ trương mua vỏ bình LPG và cho các đơn vị là Công ty cổ phần Kinh doanh khí Miền Nam và Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc thuê phục vụ hoạt động kinh doanh bán lẻ LPG dân dụng. Bên cạnh đó, dự kiến trong thời gian tới PV GAS sẽ thực hiện việc cho Công ty cổ phần LNG VIETNAM thuê một số hạng mục công trình dùng chung cho dự án kho chứa LNG 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải.

Tuy nhiên, việc thực hiện cho thuê các công việc nêu trên chưa được quy định trong Điều lệ của PV GAS. Vì vậy, để PV GAS có thể cho thuê vỏ bình LPG cũng như cho thuê một số hạng mục công trình dùng chung cho dự án kho chứa LNG 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải trong thời gian tới, PV GAS cần bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh ***“Cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện, công trình khí hoặc liên quan đến khí”*** vào trong Điều lệ PV GAS để có cơ sở đăng ký kinh doanh bổ sung với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Bổ sung quy định về Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 27 như sau:

“Điều 27. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch Hội đồng quản trị và một Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty. ***Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.***
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. ***Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của mình vì lý do nào đó thì Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.*** Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười ngày”.

Lý do sửa đổi, bổ sung: Để tăng cường công tác quản lý, Hội đồng quản trị đề nghị bổ sung thêm 01 chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị để hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng quản trị và xử lý các công việc trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016,
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

I. Đánh giá hoạt động trong năm 2016 của PV GAS

Trong năm 2016, PV GAS triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong điều kiện giá dầu nhiều biến động và ở mức thấp so với năm 2015 (trung bình 45 USD/thùng, chỉ bằng 85% giá của năm 2015); nhiều hệ thống khí đưa vào hoạt động đã lâu, chi phí bảo dưỡng sửa chữa ngày một lớn; một số mỏ/lô/giàn thuộc bốn hệ thống khí hoạt động không ổn định, thời gian dừng/giảm cấp khí để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa/khắc phục sự cố/thay thế thiết bị kéo dài gây khó khăn và bị động trong công tác điều độ khí; một số dự án lớn triển khai trong điều kiện không thuận lợi, thông tin đầu vào nhiều thay đổi, việc đưa ra quyết định đầu tư thường bị kéo dài; mua bán khí Thái Bình không cùng cơ chế, mua vào với giá cố định, bán ra thả nổi theo giá dầu, khó có hiệu quả khi giá dầu ở mức thấp; sản xuất ồng, bọc ồng không có dự án lớn để thực hiện;...

Lường trước được những khó khăn, ngay từ đầu năm, PV GAS đã chủ động thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp hữu hiệu, tăng cường công tác tiết giảm chi phí, thu hồi công nợ; kiểm soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án mang lại hiệu quả cao; thu xếp và sử dụng vốn có hiệu quả,... cùng với nỗ lực, cố gắng không ngừng của tập thể Lãnh đạo PV GAS trong công tác chỉ đạo, điều hành, sự đoàn kết của toàn thể CBCNV, sự chỉ đạo sát sao của PVN, PV GAS đã thực hiện thành công nhiệm vụ, kế hoạch PVN giao. Vận hành an toàn hệ thống khí, không để bất kỳ sự cố nào gây thiệt hại về người và tài sản, hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH16	TH16/KH16
1	Khí âm	Tr.m3	10.503	107%
2	Khí tiêu thụ	Tr.m3	10.301	106%
3	Condensate tiêu thụ	1000T	70	124%
4	LPG (công ty mẹ) tiêu thụ	1000T	1.352	137%
5	Tổng doanh thu	Tỷ Đ	60.524	114%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	9.152	141%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	7.172	138%
8	Tỷ suất LNST/VĐL	%	37	137%
9	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	40	
10	Nộp NSNN	Tỷ Đ	3.526	147%
11	Giải ngân vốn ĐTXD (công ty mẹ)	Tỷ Đ	4.838	102%

- Bên cạnh việc vận hành an toàn, liên tục các công trình khí trong năm an toàn 2016; hoàn thành bảo dưỡng sửa chữa lớn trong các đợt dừng khí của hệ thống PM3 - Cà Mau, Cửu Long, đại tu hệ thống khí Nam Côn Sơn vào tháng 9/2016 và đưa các hệ thống khí này vào vận hành an toàn, ổn định, cấp khí tối đa cho khách hàng, hoàn

thành vượt mức kế hoạch sản lượng từ 6-37%, trong đó có chỉ tiêu về đích trước kế hoạch từ 2-3 tháng; PV GAS đã nỗ lực tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh khí và các sản phẩm khí với những giải pháp linh hoạt về vận hành, ấn định, điều độ, nguồn khí, nguồn hàng LPG,... để đảm bảo cấp khí, LPG, Condensate theo các điều khoản của hợp đồng đã ký kết với khách hàng, giảm đáng kể mức độ ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận do giá dầu thấp; hoàn thành công tác đàm phán, ký kết các hợp đồng/phụ lục hợp đồng với khách hàng về việc áp dụng giá khí, cước phí mới cũng như xác định công nợ với khách hàng mua bán khí khô; hoàn thành việc xây dựng và ban hành áp dụng Quy chế kinh doanh sản phẩm khí góp phần tăng tính chủ động, giảm chông chéo trong các lĩnh vực kinh doanh trong toàn PV GAS; hoàn thành xây dựng và triển khai quyết liệt Chiến lược phát triển bán lẻ LPG.

- Công tác đầu tư xây dựng được triển khai thực hiện tích cực, với 14 dự án nhóm A, 8 dự án nhóm B và các dự án nhóm C, mua sắm trang thiết bị và đầu tư tài chính. PV Gas đã chủ động/phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành, PVN, Chủ khí, Nhà thầu trong quá trình triển khai dự án; phối hợp chặt chẽ với PVN trong việc bổ sung 4 dự án thu gom, nhập khẩu khí mới vào qui hoạch/kế hoạch (Đường ống khí mở Sư Tử Trắng, Cá Rồng Đỏ, Sao Vàng/Đại Nguyệt và LNG Tây Nam Bộ). Kết quả là công tác đầu tư xây dựng được bám sát tiến độ, phù hợp các qui định, thu xếp vốn kịp thời/hiệu quả, giải ngân 4.838 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch (tập trung vào các dự án: Đường ống khí lô B - Ô Môn, Nam Côn Sơn 2, giai đoạn 1, Cá Rồng Đỏ, Hàm Rồng – Thái Bình, Nhà máy xử lý khí Cà Mau, Cấp bù khí ẩm Nam Côn Sơn cho GPP Dinh Cố,...).
- Bên cạnh việc chỉ đạo, điều hành để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thì trách nhiệm đối với môi trường và xã hội cũng là một trong những ưu tiên được PV GAS đặt lên hàng đầu, luôn nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường, thể hiện trách nhiệm cao đối với môi trường và xã hội; cũng như hướng dẫn các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ thực hiện việc tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường.

PV GAS đã có nhiều cố gắng, chủ động triển khai công tác bảo vệ môi trường vào thực tiễn hoạt động của công nghiệp khí từ rất sớm, tích hợp xây dựng Hệ thống quản lý An toàn - Chất lượng - Môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (ISO DIS 45001) và là một trong những đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực an toàn, môi trường, từng bước hoàn thiện, cập nhật liên tục các quy định, quy trình về quản lý an toàn, môi trường, ứng phó với các sự cố đặc thù riêng của ngành khí. Đây là một nỗ lực không ngừng của PV GAS trong những năm hoạt động vừa qua, vì PV GAS đã nhận thức An toàn – Môi trường là vấn đề sống còn của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khí/PV GAS, là kim chỉ nam xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển PV GAS. Hệ thống quản lý tích hợp này được phát triển dựa trên một quá trình tuân hoàn hành động: “Hoạch định, thực thi, kiểm tra và đánh giá” (Plan – Do – Check- Act) và triển khai đồng bộ xuống các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên của PV GAS để đảm bảo PV GAS luôn đầu tư đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cho công tác bảo vệ môi trường.

- Ngoài ra, PV GAS còn tích cực hưởng ứng, tham gia các chương trình an sinh xã hội trên khắp các địa bàn cả nước. Trong năm 2016, PV GAS đã ủng hộ hơn 94 tỷ đồng để thực hiện 42 chương trình an sinh xã hội (chương trình về giáo dục, y tế, Nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, tình thương, khắc phục hậu quả thiên tai, đền ơn đáp nghĩa,...) tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong đó tập trung nhiều cho các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. Tính từ năm 2009 đến nay,

PV GAS đã tài trợ cho công tác an sinh xã hội trên 850 tỷ đồng. Những hoạt động an sinh xã hội thiết thực của PV GAS trong thời gian qua mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

- Bên cạnh những thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh chính, nhận thức và thực hiện tốt trách nhiệm đối với môi trường và xã hội, công tác tái cấu trúc, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, tiết giảm chi phí, hợp tác đầu tư, lao động, tiền lương, an sinh xã hội... cũng đạt kết quả tốt, cùng đóng góp vào thành công chung của PV GAS trong năm 2016 về mặt hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những đóng góp cho cộng đồng.

Với kết quả đạt được của năm 2016, PV GAS đã trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu của Tập đoàn về đóng góp doanh thu và lợi nhuận; Top đầu các đơn vị trong Tập đoàn có tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu trên 10%), góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, bình ổn giá LPG thị trường (cung cấp khí để sản xuất gần 30% sản lượng điện, 70% đạm, gần 65% thị phần LPG cả nước), Top 10 doanh nghiệp niêm yết uy tín năm 2016 (Vietnam Report bình chọn), đứng thứ 3 trong các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (Vietnam Report và Tạp chí Thuế - Tổng cục Thuế xếp hạng), thuộc Top 300 công ty hàng đầu Châu Á (Tạp chí Nikkei Asian Review), Top 100 doanh nghiệp Việt Nam bền vững năm 2016 (Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức), đạt Danh hiệu Thương hiệu Quốc gia 2016 (Bộ Công Thương tổ chức).

II. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành trong năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2016, cụ thể:

- Triển khai, chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban chức năng phối hợp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định/Chỉ thị của HĐQT và cố gắng khắc phục các khó khăn, có những biện pháp điều hành sát sao và đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Thường xuyên báo cáo đầy đủ trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ đạo của HĐQT và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT khi phát sinh vấn đề vượt phân cấp thẩm quyền quyết định của Ban Tổng giám đốc.
- Rà soát thường xuyên các dự án đầu tư nhằm đảm bảo việc triển khai dự án được an toàn, chất lượng, phù hợp với tiến độ phê duyệt.
- Làm việc thường xuyên với các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh công tác sản xuất kinh doanh theo định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và đầu tư của từng đơn vị.
- Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh chuyên nghiệp, trung thực, cẩn trọng, với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao

năng lực quản trị chuyên nghiệp, hiện đại để hoàn thành tốt các công việc, nhiệm vụ được giao vì lợi ích hợp pháp, tối đa của PV GAS và cổ đông.

- Có tầm nhìn chiến lược lâu dài và hoạch định sẵn sàng các kế hoạch, giải pháp linh hoạt, nhạy bén để sẵn sàng đối phó với các bất lợi, rủi ro.

III. Hoạt động trong năm 2016 của Hội đồng Quản trị

1. Hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các quy chế, nghị quyết/quyết định (168 NQ/QĐ), các cuộc họp với Ban điều hành. HĐQT luôn hỗ trợ tốt cho Tổng giám đốc và Ban Điều hành TCT trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của TCT. Trong công tác chỉ đạo, HĐQT đã có nhiều văn bản hỗ trợ đơn vị thành viên (điều chỉnh công thức xác định giá khí PVGas bán cho PV Gas D để bán cho khách hàng khí thấp áp và sản xuất CNG từng quý phù hợp với tình hình giá dầu thực tế). HĐQT đã tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ (2 tuần/lần) của Ban Tổng giám đốc và chủ trì/đồng chủ trì nhiều cuộc họp quan trọng liên quan đến triển khai các dự án trọng điểm, công tác tái cấu trúc, sơ kết/tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT,... Việc giám sát, đôn đốc, hỗ trợ, kiểm tra của HĐQT đã giúp Ban Điều hành tổ chức triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời, hiệu quả, giúp cho TCT hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 một cách xuất sắc, tiếp tục là 1 trong những đơn vị dẫn đầu của PVN.
- HĐQT đã chỉ đạo xây dựng, xem xét thông qua trình PVN Phương án tái cấu trúc PVGas giai đoạn 2016-2020; Báo cáo cân đối và thu xếp vốn giai đoạn 2016-2025; Kế hoạch 2017, kế hoạch 2016 điều chỉnh; đồng thời thông qua/phê duyệt các kế hoạch điều chỉnh/bổ sung trong quá trình triển khai thực hiện của tất cả các đơn vị trong toàn TCT. HĐQT đã chỉ đạo ban hành và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hạ giá thành sản phẩm.
- HĐQT đã chỉ đạo xây dựng và thực hiện phương án mua cổ phần của Công ty CP CNG Việt Nam (PVGas giữ 56%VĐL tại CNG Việt Nam); Thành lập Công ty CP LNG Việt Nam (PVGas giữ 51%VĐL); Quyết định góp vốn vào Công ty TNHH Khí nhiên liệu GTVT PVGAZPROM.
- HĐQT đã ban hành mới/sửa đổi nhiều quy chế/quy trình để phù hợp thực tế cũng như đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản trị doanh nghiệp như: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVGas, Quy chế trả lương trả thưởng, Quy chế thưởng an toàn, Định mức kinh tế kỹ thuật cho vận hành và bảo dưỡng sửa chữa, Quy chế kinh doanh các sản phẩm khí, Quy chế quản lý hao hụt sản phẩm lỏng, Phân cấp đầu tư và quản lý đầu thầu, Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của NĐD PVGas và quy định đánh giá mức độ hoàn thành KH của các đơn vị thành viên, Quy chế trích lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ của PVGas, Quy trình công bố thông tin của PVGas, Quy trình đấu giá LPG Dinh Cố, Quy chế tài chính của các công ty trực thuộc, ban quản lý dự án,...
- HĐQT đã chấp thuận việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức phù hợp chức năng nhiệm vụ hiện nay/mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của một số công ty trực thuộc; cũng như việc cử người đại diện tại các công ty cổ phần phù hợp với quyền lợi của TCT.

- HĐQT đã chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng mua bán khí với các chủ mỏ/bên bán và với khách hàng theo các quy định mới của Nhà nước, PVN về giá khí, cước phí,...
- Về đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh: đã thực hiện phân cấp cho Tổng giám đốc và các đơn vị, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở các kiến nghị, ý kiến từ các Đoàn kiểm tra của Nhà nước (UB kiểm tra TW, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra Tổng cục thuế...), PVN và kiểm tra kiểm soát nội bộ trong năm 2016, HĐQT, Ban lãnh đạo TCT đã nghiêm túc chấp hành và đã có các chỉ thị chấn chỉnh kịp thời đối với các vấn đề còn thiếu sót cần phải sửa chữa và nghiêm khắc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý và điều hành SXKD trong toàn TCT. Về đầu tư xây dựng, HĐQT đã phân cấp cho Ban điều hành phê duyệt Chương trình giám sát và đánh giá đầu tư cả năm 2016 làm cơ sở triển khai thực hiện. HĐQT đã thông qua/phê duyệt các vấn đề liên quan đến nhiều dự án lớn quan trọng, đó là: điều chỉnh KHLCNT Dự án Thu gom và phân phối khí Thái Bình; KHLCNT các gói thầu phục vụ lập FS các Dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; KHLCNT các gói thầu phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa lớn trong năm 2016; HĐQT cũng đã chỉ đạo triển khai công việc thuê tàu vận chuyển LPG của GPP Cà Mau đi các thị trường tiêu thụ từ năm 2017 phù hợp với tiến độ DA GPP Cà Mau,... Kết quả là các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của TCT thực hiện theo đúng định hướng, đúng các qui định hiện hành.
- Về công tác gia tăng thị phần LPG bán lẻ: HĐQT đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu thị trường bán lẻ LPG dân dụng và xây dựng chiến lược bán lẻ LPG PVGas giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025; Phê duyệt kế hoạch triển khai chiến lược bán lẻ LPG PVGas 2016.
- HĐQT đã chỉ đạo chuẩn bị tài liệu và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 22/1/2016 để thông qua việc bổ nhiệm TGD và Thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu Trưởng Ban Kiểm soát; Chỉ đạo chuẩn bị tài liệu và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 17/4/2016; Cũng như chỉ đạo người đại diện của TCT tham gia biểu quyết/có ý kiến tại các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ các công ty cổ phần trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của TCT.
- HĐQT đã chỉ đạo việc thực hiện các chương trình hành động, giải pháp về thực hiện Kế hoạch 2016, về hạn chế những tác động của giá dầu giảm, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,...

2. Hoạt động của Thành viên HĐQT

Bên cạnh trách nhiệm từng thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty. Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng mảng hoạt động như sau:

2.1 Ông Lê Như Linh - Chủ tịch HĐQT

Ngoài việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch qui định tại Quy chế làm việc của HĐQT, Chủ tịch sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo chung trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế làm việc của HĐQT TCT và các luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực:

- Chiến lược phát triển;
- Đầu tư thượng nguồn;

- Đầu tư chế biến sâu;
- Đổi mới doanh nghiệp;
- Tổ chức nhân sự;
- Tài chính, kế toán, kiểm toán;
- Giám sát hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ.

Nhận xét sơ bộ: Ông Lê Như Linh đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS và Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công các lĩnh vực trực tiếp phụ trách nêu trên.

2.2 Ông Dương Mạnh Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc theo qui định tại Điều lệ, Tổng giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế làm việc của HĐQT và các luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực:

- Đối ngoại;
- Kế hoạch;
- Quản lý đấu thầu;
- Pháp chế, thanh tra bảo vệ;
- An toàn sức khoẻ môi trường;
- Vận hành, bảo dưỡng sửa chữa;
- Giám sát hoạt động của Cơ quan TCT.

Nhận xét sơ bộ: Ông Dương Mạnh Sơn đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Tổng giám đốc theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS và Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công các lĩnh vực trực tiếp phụ trách nêu trên.

2.3 Ông Phan Quốc Nghĩa - Thành viên HĐQT

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế làm việc của HĐQT và các luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác kinh doanh khí khô;
- Giám sát hoạt động của các đơn vị sau:
 - + Công ty Chế biến khí Vũng Tàu;
 - + Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ;
 - + Công ty Khí Cà Mau;
 - + Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn;
 - + Công ty Dịch vụ khí.
 - + Công ty cổ phần kinh doanh khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Nhận xét sơ bộ: Ông Phan Quốc Nghĩa đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế làm việc của HĐQT và các luật khác có liên quan. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công các lĩnh vực trực tiếp phụ trách nêu trên.

2.4 Ông Nguyễn Mạnh Trường - Thành viên HĐQT

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế làm việc của HĐQT và các luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác đầu tư xây dựng;
- Công tác kinh doanh sản phẩm khí;
- Giám sát hoạt động của các đơn vị sau:
 - + Ban Quản lý dự án khí Đông Nam Bộ;
 - + Ban Quản lý dự án nhà máy xử lý khí Cà Mau;
 - + Công ty Quản lý Dự án khí;
 - + Công ty điều hành đường ống Lô B - Ô Môn;
 - + Công ty kinh doanh sản phẩm khí;
 - + Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam;
 - + Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc.

Nhận xét sơ bộ: Ông Nguyễn Mạnh Trường đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế làm việc của HĐQT và các luật khác có liên quan. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công các lĩnh vực trực tiếp phụ trách nêu trên.

2.5 Bà Võ Thị Thanh Ngọc - Thành viên HĐQT

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của HĐQT qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế làm việc của HĐQT và các luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Nghiên cứu phát triển về chế biến sâu;
- Phát triển nguồn khí trong và ngoài nước;
- Công tác dịch vụ;
- Công tác liên doanh, liên kết;
- Giám sát hoạt động của các đơn vị sau:
 - + Công ty Dịch vụ khí;
 - + Công ty cổ phần bọc ống Dầu khí Việt Nam;
 - + Công ty cổ phần sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam;
 - + Công ty cổ phần đầu tư phát triển gas đô thị;
 - + Công ty liên doanh Pvgazprom.

Nhận xét sơ bộ: Bà Võ Thị Thanh Ngọc đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế làm

việc của HĐQT và các luật khác có liên quan. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công các lĩnh vực trực tiếp phụ trách nêu trên.

IV. Tổng kết các cuộc họp và các Quyết định của Hội đồng Quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và khác

HĐQT đã:

- Tổ chức 14 cuộc họp HĐQT vào các ngày 07/01/2016, 25/02/2016, 11/04/2016, 29/04/2016, 23/05/2016, 17/06/2016, 21/07/2016, 10/08/2016, 23/08/2016, 16/09/2016, 06/10/2016, 31/10/2016, 02/11/2016, 07/12/2016. 100% số lượng thành viên HĐQT trực tiếp tham gia cuộc họp.
- Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 22/01/2016 và cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào ngày 15/04/2016. 100% số lượng thành viên HĐQT trực tiếp tham gia cuộc họp.
- Chủ trì/đồng chủ trì nhiều cuộc họp quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức, nhân sự, tái cấu trúc,... của PV GAS;
- Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban Tổng giám đốc.

Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác, trừ trường hợp đi công tác ở các tỉnh, thành khác. Khi không thể tham gia các cuộc họp do phải đi công tác ở các tỉnh, thành khác, thành viên HĐQT vắng mặt cho ý kiến, biểu quyết,... bằng phiếu lấy ý kiến, qua điện thoại.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị

HĐQT đã ban hành 168 Nghị quyết, Quyết định để quản lý, điều hành PV GAS đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT; tập trung vào các vấn đề như nêu tại mục III.1.

V. Phương hướng hoạt động trong năm 2017 của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2017, dự báo nền kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, triển vọng tăng trưởng toàn cầu không chắc chắn bởi các biến số khó lường về chính trị thế giới. Bối cảnh chung sẽ tiếp tục tác động vào hoạt động của các Doanh nghiệp Việt Nam nói chung và PV GAS nói riêng. Nội tại, PV GAS phải đối mặt với những khó khăn khi dự báo giá dầu có nhiều biến động và vẫn ở mức thấp; nguồn khí giá rẻ suy giảm nhanh buộc phải huy động nhiều hơn nguồn khí giá cao; thượng nguồn ngày càng có nhiều mỏ khí đưa vào hệ thống nên công tác điều độ ngày càng phức tạp; chi phí bảo dưỡng sửa chữa ngày một lớn; nhiều dự án mới có nhu cầu vốn lớn, tiến độ sát, cần phải tập trung và huy động nguồn lực lớn để đảm bảo tiến độ,...

Với đặc điểm tình hình trong và ngoài nước nói chung, cũng như của riêng PV GAS, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ Kế hoạch 2017, HĐQT đã xác định những nội dung chính cần thực hiện như sau:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy HĐQT làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành.
- Duy trì các phiên họp định kỳ theo quy định và tổ chức họp bất thường khi cần thiết để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, tham gia các cuộc họp của Ban điều hành để cùng Ban điều hành kịp thời xử lý công việc.

- Đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc triển khai các Nghị quyết/Quyết định/Chỉ thị của HĐQT và các cấp có thẩm quyền.
- Chỉ đạo:
 - + Triển khai Chiến lược phát triển PV GAS đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035, Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 vì mục tiêu phát triển bền vững của PV GAS.
 - + Triển khai Kế hoạch 2017 với các giải pháp linh hoạt, nhạy bén... để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 2017, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch 5 năm 2016-2020.
 - + Tập trung kiểm soát, đảm bảo các dự án chuẩn bị và thực hiện đầu tư, thực hiện thanh quyết toán các dự án hoàn thành đúng qui định; ưu tiên tập trung nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm, có hiệu quả.
 - + Khai thác có hiệu quả các hợp đồng mua bán, vận chuyển khí; không ngừng đẩy mạnh công tác phát triển thị trường tiêu thụ khí; triển khai mạnh mẽ công tác bán lẻ LPG, gia tăng thị phần.
 - + Tăng cường công tác nghiên cứu, tìm kiếm, phát triển các nguồn khí mới trong và ngoài nước; chú trọng chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm; tham gia đầu tư thượng nguồn khi có điều kiện; chuẩn bị các phương án để sẵn sàng với thị trường khí giá cao trong tương lai.
 - + Xây dựng, triển khai áp dụng hệ thống quản trị phù hợp với hoạt động SXKD; tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí; xây dựng phát triển thương hiệu và văn hóa PV GAS.
 - + Triển khai tích cực Hệ thống quản trị nguồn nhân lực và Phương án tái cấu trúc giai đoạn 2016 – 2020 để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mục tiêu phấn đấu năm 2017 là: vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo an ninh các công trình khí; đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư; cung cấp trên 9,2 tỷ m³ khí cho các hộ tiêu thụ, doanh thu toàn PV GAS đạt trên 51 nghìn tỷ, tiếp tục là đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và đạt được kỳ vọng của cổ đông PV GAS.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ
ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2017**

I. Hoạt động trong năm 2016 của Ban Kiểm soát.

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát :

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều lệ PV GAS và quy chế hoạt động của BKS, năm 2016 BKS đã tiến hành thực hiện giám sát các hoạt động của PV GAS như sau:

✦ *Công tác kiểm tra, kiểm toán*

- BKS thực hiện công tác kiểm tra, kiểm toán theo kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm 2016 đối với các đơn vị (là các công ty trực thuộc và công ty cổ phần có vốn góp chi phối của PV GAS), phản ánh những kết quả đạt được, những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị và nêu kiến nghị, giải pháp khắc phục. Sau mỗi đợt kiểm tra, BKS thông báo cho HĐQT/Tổng giám đốc PV GAS để Tổng giám đốc ban hành các chỉ thị đối với từng đơn vị;
- Công tác giám sát cũng được thực hiện thông qua việc xem xét các báo cáo định kỳ, đột xuất của các đơn vị, và thông qua kết quả kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý Nhà nước, của cấp trên về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản lý sử dụng vốn, hoạt động đầu tư, thương mại, tiết giảm chi phí và công tác tái cấu trúc;
- Định kỳ hàng quý/năm, lập báo cáo kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của PV GAS; trong đó, phản ánh những thuận lợi, khó khăn, những kết quả đã đạt được và chưa đạt được để báo cáo cơ quan cấp trên (PVN).

✦ *Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016*

Tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn, minh bạch trong các báo cáo. Kết quả thẩm định cho thấy:

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của PV GAS tại thời điểm 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo tài chính năm 2016 của PV GAS đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán theo qui định tại Điều lệ PV GAS và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.
- Các chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính năm 2016 của PV GAS là lành mạnh, đảm bảo khả năng thanh toán, bảo toàn và phát triển vốn;
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành, lập và nộp báo cáo theo đúng qui định Nhà nước, phản ánh tính đúng đắn và toàn diện hoạt động tài chính của PV GAS;
- Tổ chức quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán đúng qui định;

– Thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán theo qui định của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

– Thực hiện báo cáo quản trị đầy đủ theo quy định của PVN;

✚ *Các cuộc họp của Ban kiểm soát và các quyết định của Ban kiểm soát :*

Tổng kết, đánh giá hoạt động của BKS giai đoạn 2011 – 2015 và tổ chức bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ mới. Kết quả tại ĐHCĐ 2016 đã bầu Ông Nguyễn Công Minh và bầu lại bà Hồ Thị Ái Thanh là thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Trong năm Ban kiểm soát tổ chức 08 cuộc họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên, thông qua kế hoạch kiểm tra giám sát các đơn vị, thống nhất nội dung thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá kết quả kiểm tra giám sát, và tổng kết tình hình thực hiện chức trách nhiệm vụ của cá nhân và tập thể Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát thường xuyên họp rút kinh nghiệm và trao đổi các vấn đề phát sinh liên quan chức năng nhiệm vụ của Ban theo qui chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã tham gia và có ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của ban TGD, tham gia các cuộc họp của Ban lãnh đạo Tổng công ty với các phòng ban, đơn vị trực thuộc, các đơn vị thành viên.

2. Hoạt động của Thành viên Ban kiểm soát :

Trên cơ sở các quy định của Luật doanh nghiệp, các hướng dẫn của PVN và Điều lệ KVN về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm chế độ làm việc và các mối quan hệ công tác của thành viên BKS.

- Các thành viên trong BKS 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 về ý kiến, tính chính xác, tính pháp lý của hồ sơ số liệu của mình.

- Phải 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 Tổng công ty.

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

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

Ban kiểm soát Tổng công ty khí VN đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên ban kiểm soát như sau :

2.1 Ông Mai Hữu Ngạn: Trưởng Ban Kiểm soát.

- Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức hoạt động chung của BKS

- Chủ trì xây dựng, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động BKS

- Lập, phê duyệt kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm trên cơ sở tổng hợp nội dung kiểm tra giám sát từ các bộ phận chức năng của Tổng công ty.

- Lập báo cáo Kiểm tra giám sát quý, năm theo quy định về chế độ báo cáo.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban TGD.
- Tham gia các đoàn KTGS tại các đơn vị khi cần thiết.
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm theo quy định
- Thực hiện các công việc khác theo quy định khi Đại hội đồng cổ đông và PVN yêu cầu;

Nhân xét : Ông Mai Hữu Ngân đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình do Luật doanh nghiệp và Đại hội đồng cổ đông, điều lệ PV GAS và PVN qui định. Thực hiện tốt công việc do ban kiểm soát phân công và kế hoạch giám sát do HĐQT PVN phê duyệt.

2.2 Ông Nguyễn Công Minh: Thành viên Ban kiểm soát.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT.
- Phối hợp với Trưởng ban làm việc với HĐQT, Ban TGD và PVN về các lĩnh vực được phân công
- Thực hiện quản lý kiểm tra, giám sát các đơn vị thành viên có vốn góp của Tổng công ty và công ty trực thuộc cụ thể:
 - + Công ty CP KD khí hóa lỏng Miền bắc
 - + Công ty CP KD khí hóa lỏng Miền nam
 - + Ban QLDA Đông Nam Bộ
 - + Công ty CP phân phối khí thấp áp
 - + Công ty CP SX ống thép
 - + Ban QLDA nhà máy xử lý khí Cà Mau
- Thực hiện các công việc khác khi được phân công và uỷ quyền.
- Nhân xét: Ông Nguyễn Công Minh đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình do Luật doanh nghiệp và Đại hội đồng cổ đông, điều lệ PV GAS và PVN qui định. Thực hiện tốt công việc do ban kiểm soát phân công và kế hoạch giám sát do HĐQT PVN phê duyệt.

2.3 Bà Hồ Thị Ái Thanh: Thành viên Ban kiểm soát.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT KVN.
- Phối hợp với Trưởng ban làm việc với HĐQT, Ban TGD và PVN về các lĩnh vực được phân công.
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm theo quy định.
- Thực hiện quản lý kiểm tra, giám sát các đơn vị thành viên có vốn góp của Tổng công ty và công ty trực thuộc cụ thể:
 - + Công ty Chế biến khí
 - + Công ty Dịch vụ khí

- + Công ty Kinh doanh khí
- + Công ty Vận chuyển khí ĐNB
- + Công ty CP bọc ống dầu khí (PV Coating)
- + Công ty QLDA khí
- + Công ty Khí Cà Mau
- + Công ty đường ống khí NCS
- + Công ty CP Gas đô thị
- Thực hiện các công việc khác khi được phân công và uỷ quyền

Nhân xét: Bà Hồ Thị Ái Thanh đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình do Luật doanh nghiệp và Đại hội đồng cổ đông, điều lệ PV GAS và PVN qui định. Thực hiện tốt công việc do ban kiểm soát phân công và kế hoạch giám sát do HĐQT PVN phê duyệt.

II. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2016

✦ Hoạt động của Hội đồng Quản trị

- HĐQT đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- HĐQT đã ban hành 134 Nghị quyết, 34 Quyết định và các Chỉ thị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tổ chức nhân sự theo đúng quy định tại Điều lệ PV GAS.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban chức năng, đơn vị của PV GAS điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh;
- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, ổn định hoạt động của PV GAS theo mô hình Công ty cổ phần, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục; thực hiện tái cấu trúc theo Nghị quyết của PVN;
- HĐQT đã tiếp tục công tác thúc đẩy các hoạt động hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư trong và ngoài nước nhằm tìm thêm các nguồn khí, phát triển hệ thống đường ống thu gom, vận chuyển, xây dựng các kho chứa và chủ động tạo lập thị trường kinh doanh khí, quảng bá thương hiệu của PV GAS trên thị trường trong nước và quốc tế.

✦ Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai, chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban chức năng phối hợp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định/Chỉ thị của HĐQT và cố gắng khắc phục các khó khăn, có những biện pháp điều hành sát sao và đã hoàn thành xuất sắc, vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 ;
- Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- Nghiêm túc thực hiện các kiến nghị tại biên bản kiểm toán nhà nước 2014 và thanh tra bộ tài chính 2015.
- Ban Tổng 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, hạn chế bị chiếm dụng vốn ảnh hưởng đến công tác cân đối vốn, dòng tiền phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác xử lý vật tư hỏng, không còn giá trị sử dụng, vật tư chậm luân chuyển còn chậm.
- Ban Tổng Giám đốc đã tiếp tục rà soát thường xuyên các dự án đầu tư nhằm đảm bảo việc triển khai dự án được an toàn, chất lượng, phù hợp với tiến độ phê duyệt;
- Ban Tổng Giám đốc đã làm việc thường xuyên với các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh công tác sản xuất kinh doanh theo định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và đầu tư của từng đơn vị;
- Công tác tuyển dụng tại PV GAS thực hiện đúng quy trình, quy chế về tuyển dụng, đúng nhu cầu cần thiết cho công việc. Công tác nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn lực có nhiều chuyển biến tích cực và được quán triệt đến từng công ty trực thuộc, thành viên, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
- Tiền lương và chế độ chính sách: PV GAS thực hiện nâng/điều chỉnh lương kịp thời cho CBCNV khi đến thời hạn, thực hiện chi trả lương đúng quy định, quy chế hiện hành.

III. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2016

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

IV. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

- Tổng công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận theo nghị quyết số 62 /NQ-ĐHĐCĐ. TCT đã tạm ứng cổ tức năm 2016 là 23%.
- Tổng công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Báo cáo kiểm toán đúng tiến độ, kịp thời cung cấp thông tin cho cổ đông. Báo cáo kiểm toán đã phản ánh trung thực tình hình tài chính của Tổng công ty năm 2016.
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện đúng như nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua.
- Việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính: Các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được lập trên cơ sở KH giá dầu 60 USD/thùng. Năm 2016 giá dầu giảm sâu điều đó ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính của Tổng công ty. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế công ty mẹ vượt mức kế hoạch đề ra năm 2016.

V. Phương hướng hoạt động trong năm 2017 của Ban Kiểm soát

Để thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PV GAS, BKS xây dựng kế hoạch làm việc năm 2017 như sau:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy BKS làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của BKS.
- Cử các thành viên trong BKS tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia đầy đủ các hội nghị chuyên ngành liên quan đến công tác kiểm soát.
- Thực hiện các hoạt động như:
 - + Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ PV GAS, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT PV GAS;
 - + 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 PV GAS;
 - + Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của PV GAS, 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, PVN, Điều lệ PV GAS và thực tiễn hoạt động tại đơn vị;
 - + Thực hiện giám sát tình hình thực hiện xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước và khuyến nghị của PVN tại các báo cáo giám sát cũng như các Chỉ thị/Nghị quyết/Quyết định... của PVN;
 - + 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 đầu thầu, mua sắm của PV GAS và các đơn vị trong PV GAS;
 - + Kiểm tra, giám sát kết quả triển khai thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết giảm chi phí (thực hiện cuối năm); Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tái cấu trúc;
 - + Tăng cường giám sát việc quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác và Người đại diện của đơn vị tại doanh nghiệp khác;
 - + Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của PV GAS;
 - + Lập và gửi báo cáo kiểm tra giám sát hàng quý, năm cho PVN đúng thời hạn;
 - + Phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên BKS tại các đơn vị, với Ban kiểm soát nội bộ TCT để cùng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát;
 - + Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận làm công tác kiểm toán, kiểm soát tại PVN để có được sự thống nhất, hỗ trợ tốt trong công việc kiểm tra, giám sát.

VI. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017:

Qua hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã được kiểm chứng bằng việc đã tham gia hầu như toàn bộ công việc kiểm toán đối với các đơn vị trong Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và đã thực hiện công việc kiểm toán tại Tổng công ty trong nhiều năm qua, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính PV GAS năm 2017.