



**TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC**

**KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

STT	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Trong đó		Ghi chú
				Tiền lương và thưởng từ quỹ lương	Tiền thù lao	
1	Chủ tịch HĐQT	1	583,137,000	583,137,000		
2	Giám đốc	1	548,148,780	548,148,780		
3	Thành viên HĐQT, Phó GD	1	471,294,314	471,294,314		
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	36,000,000		36,000,000	
5	Trưởng ban kiểm soát	1	427,633,800	427,633,800		
6	Thành viên ban kiểm soát	1	284,092,385	284,092,385		
7	Thành viên ban kiểm soát kiêm nhiệm	1	12,000,000		12,000,000	
	<b>Tổng</b>		<b>2,362,306,280</b>	<b>2,314,306,280</b>	<b>48,000,000</b>	

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2018  
**PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH**

Người lập biểu

**Bùi Thị Lượng**

**Vương Dũng Hoàng**



**TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC**

**BÁO CÁO THỰC HIỆN TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

STT	Họ tên	Chức danh	Tổng số tiền	Trong đó		Ghi chú
				Tiền lương và thưởng từ quỹ lương	Tiền thù lao	
1	Trần Trọng Hữu	Chủ tịch HĐQT	576,206,000	583,137,000		
2	Đoàn Trúc Lâm	TV HĐQT, Giám đốc	542,616,640	548,148,780		
3	Hoàng Thị Thu Hằng	TV HĐQT, Phó Giám đốc	467,666,080	471,294,314		
4	Nguyễn Thanh Bình	TV HĐQT kiêm nhiệm	12,000,000		12,000,000	
5	Trịnh Văn Minh	TV HĐQT kiêm nhiệm	24,000,000		24,000,000	
6	Trần Kim Phượng	Trưởng Ban Kiểm soát	426,464,400	427,633,800		
7	Chu Minh Hà	TV BKS	286,276,000	284,092,385		
8	Trần Thị Việt Anh	TV BKS kiêm nhiệm	12,000,000		12,000,000.00	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>2,362,306,280</b>	<b>2,314,306,280</b>	<b>48,000,000.00</b>	

Người lập biểu

**Bùi Thị Lượng**

Hà nội, ngày tháng 04 năm 2018

**PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH**

**Vương Dũng Hoàng**

Số: *LD* /2018/TTr-HĐQT/PVG

Hà Nội, ngày *Ly* tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

**Kính gửi: – Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh Doanh Khí Miền Bắc**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh Doanh Khí Miền Bắc;

Căn cứ Công văn số 102/DKVN-HĐTV ngày 22/01/2018 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn DKVN về việc đồng ý cho Tổng Công ty Khí Việt Nam tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-KVN ngày 09/02/2018 về việc chấp thuận kế hoạch năm 2018 của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Bắc (KMB);

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-KVN ngày 24/04/2018 của HĐQT TCT về việc chấp thuận chủ trương tăng tỷ lệ vốn góp của Tổng Công ty tại KMB;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-KVN ngày 24/04/2018 của HĐQT TCT về việc chấp thuận nội dung cho NĐD phần vốn của Tổng Công ty tại KMB biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của KMB;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh Doanh Khí Miền Bắc (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 365 tỷ đồng, như sau:

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Tổ chức phát hành     | Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc   |
| 2. Tên cổ phần:          | Cổ phần Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc   |
| 3. Loại cổ phần:         | Cổ phần phổ thông   |
| 4. Mã chứng khoán :      | PVG   |
| 5. Mệnh giá:             | 10.000 đồng/cổ phần   |
| 6. Phương thức chào bán: | Chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. |
| 7. Mục đích chào bán:    | Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh  |
| 8. Tổng số lượng cổ      | 27.719.850 cổ phần  |

phần đang lưu hành:											
9. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	8.780.150 cổ phần										
10. Tổng giá trị cổ phần chào bán (theo mệnh giá):	87.801.500.000 đồng										
11. Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành:	36.500.000 cổ phần										
12. Tổng giá trị cổ phần dự kiến sau phát hành:	365.000.000.000 đồng										
13. Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phần										
14. Mục đích tăng vốn:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và triển khai phương án sử dụng vốn phù hợp mục đích phát hành được phê duyệt trong chiến lược phát triển và kế hoạch hàng năm ( phát triển kinh doanh bán lẻ LPG)										
15. Đối tượng chào bán:	Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGAS), với tỷ lệ cụ thể là										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tên nhà đầu tư</th> <th>SLCP đang nắm giữ</th> <th>SLCP được chào bán</th> <th>SLCP dự kiến sau phát hành</th> <th>% sở hữu dự kiến sau phát hành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP</td> <td>9.946.631</td> <td>8.780.150</td> <td>18.726.781</td> <td>51,3%</td> </tr> </tbody> </table>	Tên nhà đầu tư	SLCP đang nắm giữ	SLCP được chào bán	SLCP dự kiến sau phát hành	% sở hữu dự kiến sau phát hành	Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP	9.946.631	8.780.150	18.726.781	51,3%
Tên nhà đầu tư	SLCP đang nắm giữ	SLCP được chào bán	SLCP dự kiến sau phát hành	% sở hữu dự kiến sau phát hành							
Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP	9.946.631	8.780.150	18.726.781	51,3%							
16. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần được phát hành trong đợt phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.										
17. Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2018 sau khi ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.										
18. Đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.										
19. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ tại phương án phát hành này.										
20. Sửa đổi Điều lệ Công ty:	Sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần theo phương án nêu trên.										

## II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành nêu trên:

1. Triển khai phương án phát hành chi tiết:

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp.
  - Số lượng cổ phần do PVGAS không đăng ký mua hết (nếu có) được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn mức giá 10.000 đồng/cổ phần, hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành.
  - Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty.
  - Phê duyệt các hồ sơ chào bán cổ phần cho PVGAS, hồ sơ báo cáo phát hành tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
  - Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.
2. Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX theo đúng quy định của pháp luật.
3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên.
5. Triển khai thực hiện các khoản đầu tư cụ thể từ số tiền thu được từ đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
6. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

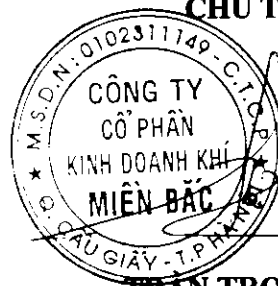
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS (để b/c)
- Lưu VT. KP (02).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN TRỌNG HỮU**



Số: /NQ-HĐCĐ-KMB

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2016;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày / /2018 của Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động 2018.

**Điều 5:** Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 như sau:

**I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017**

Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu	tỷ đồng	2.846,6	3.552,30	125%
Vốn điều lệ	tỷ đồng	277,2	277,2	100%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>10,98</b>	<b>14,43</b>	<b>131%</b>
Tỷ suất LNTT/VĐL	%	3,96	5,20	131%
Chi phí thuế TNDN	tỷ đồng	2,2	1,23	-
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>8,78</b>	<b>13,20</b>	<b>150%</b>
<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>5,65</b>	<b>0,248</b>	
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	tỷ đồng	5,4	-	-
+ Thù lao HĐQT, BKS	tỷ đồng	0,05	0,048	96%

Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH/KH
+ Thường ban điều hành	tỷ đồng	0,2	0,2	100%
+ Quỹ đầu tư phát triển	tỷ đồng	-	-	-
<b>Lợi nhuận sau khi trừ các quỹ trích lập</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>3,13</b>	<b>12,952</b>	<b>413,8%</b>
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	tỷ đồng	0,91	0,91	100%
<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2017</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>4.04</b>	<b>13,863</b>	<b>343%</b>

## 2. Kế hoạch năm 2018

Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
Tổng doanh thu	tỷ đồng	3.366,9
Vốn điều lệ (*)	tỷ đồng	277,2
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>10,5</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>8,4</b>
<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>0,248</b>
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	tỷ đồng	-
+ Thù lao HĐQT, BKS	tỷ đồng	0,048
+ Thường ban điều hành	tỷ đồng	0,2
<b>Lợi nhuận sau khi trừ các quỹ trích lập</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>8,152</b>
Lợi nhuận còn lại từ năm trước	tỷ đồng	13,863
<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018</b>	<b>tỷ đồng</b>	<b>22,015</b>

(\*) Trường hợp phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và tỷ lệ sở hữu cổ phần của Tổng công ty khí Việt Nam tại Công ty thì vốn điều lệ là 365 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 nếu có, khi giá dầu thô thế giới biến động dẫn đến giá khí đầu vào, đầu ra hoặc các yếu tố do có sự thay đổi các chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh khí của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

### Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2018

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Trong trường hợp Công ty TNHH Deloitte Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu về thời gian hoặc phí kiểm toán không cạnh tranh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty tìm đơn vị kiểm toán khác phù hợp.

**Điều 7: Thông qua điều chỉnh Điều lệ Công ty.**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi Điều lệ Công ty căn cứ theo các quy định hiện hành và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 8: Thông qua điều chỉnh quy chế quản trị Công ty:**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc sửa đổi bổ sung quy chế quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi quy chế quản trị Công ty căn cứ theo các quy định hiện hành và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 9: Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ Công ty:**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và tỷ lệ sở hữu cổ phần của Tổng công ty khí Việt Nam tại Công ty theo các nội dung trong Tờ trình số .../TTr-HĐQT-KMB ngày .../04/2018 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

**Điều 10: Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH sản xuất và thương mại TQT vào Công ty CP kinh doanh khí miền Bắc:**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH sản xuất và thương mại TQT vào Công ty CP kinh doanh khí miền Bắc và chuyển thành chi nhánh của KMB.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành việc sáp nhập theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty của KMB.

**Điều 11:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kinh doanh khí miền Bắc tổ chức triển khai, thực hiện các vấn đề đã được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

**Điều 12:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 26/4/2018, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH  
KHÍ MIỀN BẮC**

-----

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2018**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**CĐ/Đại diện CĐ:**

LOẠI CỔ PHẦN	SỐ CP
Số CP Sở hữu	
Số CP được ủy quyền	
Tổng số CP có quyền biểu quyết	

*Hà Nội, tháng 4 năm 2018*