



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
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: (028) 37816777. Fax: (028) 37815666 – 37815777.

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 15/4/2022 tại website <http://www.pvgas.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông.

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.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- UBCKNN (Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán);
- HĐQT TCT (để báo cáo);
- TGD TCT (để báo cáo);
- Ban TC, KT;
- Lưu: VT.

Đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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





Phạm Đăng Nam



VIETNAM NATIONAL OIL AND GAS GROUP
PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK CORPORATION
12th – 12Ath – 14th & 15th floor, PV GAS Tower, 673 Nguyen Huu Tho Street,
Phuoc Kien Commune, Nha Be District, HCMC.
Tel: (84-28) 3781 6777 – Fax: (84-28) 3781 5666 – 3781 5777

Ref: 5 7 5 /KVN-TC

Date: 15/04/2022

DISCLOSURE OF INFORMATION

Minutes and Resolution of Annual General Meeting of Shareholder 2022
of Petrovietnam Gas Joint Stock Corporation

To: – The State Securities Commission;
– Ho Chi Minh Stock Exchange.

PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK CORPORATION (PV GAS)

Security symbol: GAS

Address: PV GAS TOWER, no. 673 Nguyen Huu Tho, Phuoc Kien Commune,
Nha Be District, Ho Chi Minh City.

Telephone: (028) 37816777. Fax: (028) 37815666 – 37815777.

Information disclosure type: IrrPegular.

Content of information disclosure: Minutes and Resolution of Annual General
Meeting of Shareholder 2022 of Petrovietnam Gas Joint Stock Corporation.

This information was posted on PV GAS website on April 15, 2022 at this link
<http://www.pvgas.com.vn>.

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the
above information.

Attention: 

- As above;
- SSC (The securities public Offering Management Department);
- BOD (to report);
- President&CEO (to report);
- Finance, Accounting Division;
- PV GAS: VT.

Attachment:

- Minutes and Resolution of Annual General Meeting of Shareholder 2022.

Organization representative
Party authorised to disclosure information
VICE PRESIDENT



Pham Dang Nam



BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CTCP

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

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

Mã số doanh nghiệp: 3500102710

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 15 tháng 4 năm 2022, 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 thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP được tiến hành.

I. Nội dung và chương trình nghị sự

ĐHĐCĐ nghe, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022.
2. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT).
3. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát (BKS) và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2022 của HĐQT và BKS.
5. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

II. Thành phần tham dự cuộc họp

- Về khách mời: có các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Công ty TNHH PwC (Việt Nam), các Báo, Đài.
- Về cổ đông: có 104 cổ đông hoặc người đại diện cổ đông, nắm giữ 1.863.936.840 cổ phần, tương ứng 97,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV GAS. Danh sách cổ đông, người đại diện cổ đông dự họp như phụ lục đính kèm.



III. Diễn biến cuộc họp

1. Bà Phan Thị Phương Anh – Trưởng Ban Tài chính – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (vào lúc 8h30, có 42 cổ đông, đại diện cổ đông, nắm giữ 1.863.261.460 cổ phần, tương ứng 96,31% 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 Nguyễn Văn Thành thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, bao gồm:
Ông Dương Mạnh Sơn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ
Ông Hoàng Văn Quang - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
Bà Võ Thị Thanh Ngọc - Thành viên HĐQT
3. Ông Dương Mạnh Sơn giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu, bao gồm:
Bà Phan Thị Phương Anh- Trưởng Ban Tài chính - Trưởng ban
Ông Đinh Thanh Phương - Phó Chánh Văn phòng - Thành viên
Ông Phạm Hữu Thiện - Phó Ban Pháp chế - Thành viên

ĐHĐCĐ thông qua danh sách 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	1.848.977.250	1.848.877.950		99.300
Đạt tỷ lệ %	100%	99,9946%		0,0054%

4. Đoàn chủ tịch cử Tổ thư ký, bao gồm:
Bà Hoàng Dạ Thu - Thư ký Tổng công ty
Ông Lê Văn Ngữ - Phó Ban Kế hoạch
Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký lên bàn làm việc và Đoàn chủ tịch bắt đầu tiến hành điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ.
5. Bà Võ Thị Thanh Ngọc – Thành viên HĐQT trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

ĐHĐCĐ thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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	1.848.977.250	1.848.877.950		99.300
Đạt tỷ lệ %	100%	99,9946%		0,0054%

6. Ông Hoàng Văn Quang – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022.
7. Bà Võ Thị Thanh Ngọc – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT; Báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2021 của Thành viên độc lập HĐQT.
8. Bà Trần Thị Hoàng Anh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 của BKS; Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2021; và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
9. Ông Trần Đức Sơn – Trưởng Ban Tổ chức nhân sự trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2022 của HĐQT và BKS.
10. Ông Trần Đức Sơn – Trưởng Ban Tổ chức nhân sự trình bày Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
11. Tóm tắt các ý kiến thảo luận chính của phiên thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ
Sau khi nghe các Báo cáo/Tờ trình, tại phiên thảo luận, Đoàn chủ tịch nhận được các ý kiến của các cổ đông. Phần lớn các ý kiến của cổ đông thảo luận về: hoạt động đầu tư xây dựng, nhập khẩu và kinh doanh LNG; tiến độ các dự án đầu tư xây dựng; công tác tái cơ cấu; hoạt động hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước; kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2022 và dự kiến cả năm 2022; các giải pháp ứng phó với các khó khăn, thách thức;...
12. Kết quả biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ
 - 12.1. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022; và ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2022 hoặc theo giá dầu thực tế hoặc theo sản lượng khai thác/tiêu thụ thực tế hoặc khi có sự thay đổi liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng.

- Thực hiện năm 2021

+ Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	TH 2021	% TH/KH
1	Khí ẩm tiếp nhận	Tr.m3	9.756,0	7.385,5	76%
2	Khí sản xuất, tiêu thụ	Tr.m3	9.474,8	7.153,3	75%
3	Condensate tiêu thụ	1000T	108,3	65,4	60%
4	LPG tiêu thụ Công ty mẹ	1000T	1.600,0	2.003,0	125%
5	Tổng doanh thu	Tỷ Đ	70.169,4	80.262,1	114%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	8.795,1	11.204,9	127%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	7.035,9	8.851,8	126%
8	Tỷ suất LNST/VĐL	%	36,8%	46,2%	125%
9	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ Đ	3.546,9	6.341,0	179%
10	Tổng tài sản	Tỷ Đ	-	78.768,1	-
11	Giải ngân vốn đầu tư Công ty Mẹ	Tỷ Đ	6.255,7	4.773,6	76%

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển qua	2.754	2.765
2	Lợi nhuận sau thuế năm hiện hành	6.950	8.593
3	Trích các quỹ năm 2021	1.627	2.444
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>1.390</i>	<i>2.148</i>
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi, Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành</i>	<i>237</i>	<i>296⁽¹⁾</i>
4	Chia cổ tức	4.785	5.742
		(25% VĐL)	(30% VĐL)
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối chuyển qua năm sau	3.293	3.172

⁽¹⁾Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 292.879.139.765 đồng, Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành: 2.629.423.813 đồng.

- Kế hoạch năm 2022

+ Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022
I	Sản lượng		
1	Nguồn khí đầu vào	Triệu m ³	9.150,0
-	Nguồn trong nước	Triệu m ³	9.010,0
-	LNG nhập khẩu	Triệu m ³	140,0
2	Khí sản xuất và tiêu thụ	Triệu m ³	8.853,2
-	Nguồn trong nước	Triệu m ³	8.713,2
-	LNG nhập khẩu	Triệu m ³	140,0
3	Condensate	Nghìn tấn	66,7
4	LPG Công ty mẹ	Nghìn tấn	1.700,0
II	Tài chính		
1	Tổng doanh thu	Tỷ Đ	80.043,9
-	Công ty mẹ	Tỷ Đ	78.750,9
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	8.791,7
-	Công ty mẹ	Tỷ Đ	8.661,7
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	7.039,4
-	Công ty mẹ	Tỷ Đ	6.929,4
4	Nộp ngân sách	Tỷ Đ	4.062,8
-	Công ty mẹ	Tỷ Đ	3.988,8
5	Tỷ suất LNST/VĐL	%	31,0
6	Vốn điều lệ	Tỷ Đ	22.967,0
III	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (Công ty Mẹ)		
1	Tổng vốn đầu tư	Tỷ Đ	3.403,6
2	Giá trị giải ngân trong năm	Tỷ Đ	4.522,4

Ghi chú: Kế hoạch được xây dựng, phê duyệt theo phương án giá dầu 60 USD/thùng; tỷ giá 1 USD = 23.800 VNĐ.

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2022
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển qua	3.172
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	6.929
3	Trích các quỹ năm 2022	1.578

-	Quỹ đầu tư phát triển	1.373
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành	205
4	Chia cổ tức năm 2022 (25%/VĐL)	4.785
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối chuyển qua năm 2023	3.739

ĐHĐCĐ 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	1.863.936.840	1.863.837.540		99.300
Đạt tỷ lệ %	100%	99,9947%		0,0053%

12.2. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT 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	1.863.936.840	1.863.837.540		99.300
Đạt tỷ lệ %	100%	99,9947%		0,0053%

12.3. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 của BKS và thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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 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	1.863.936.840	1.858.016.030	5.821.510	99.300
Đạt tỷ lệ %	100%	99,6823%	0,3123%	0,0053%

12.4. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2022 của HĐQT, BKS với các nội dung chính như sau:

- Thực hiện năm 2021 (trước thuế): 13.713.999.579 đồng;
- Kế hoạch năm 2022: thực hiện theo quy định của Nhà nước (Thông tư số 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).

ĐHĐCĐ 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	1.863.936.840	1.850.233.050	13.604.490	99.300
Đạt tỷ lệ %	100%	99,2648%	0,7299%	0,0053%

12.5. ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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	1.863.936.840	1.845.448.700	18.388.840	99.300
Đạt tỷ lệ %	100%	99,0081%	0,9866%	0,0053%

13. Ông Lê Mạnh Hùng – Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện cổ đông lớn của PV GAS phát biểu.
14. Ông Dương Mạnh Sơn – Chủ tịch HĐQT phát biểu tiếp thu.
15. Bà Hoàng Dạ Thu – thay mặt Tổ thư ký trình bày dự thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.
16. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ gồm 08 trang được đọc trước cuộc họp cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ 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	1.863.936.840	1.863.837.540		99.300
Đạt tỷ lệ %	100%	99,9947%		0,0053%

17. Cuộc họp ĐHĐCĐ bế mạc vào lúc 11h45 ngày 15 tháng 4 năm 2022.

Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ có đính kèm Danh sách cổ đông tham dự họp.



ĐOÀN CHỦ TỊCH

Dương Mạnh Sơn

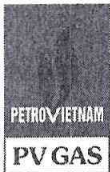
Hoàng Văn Quang

Võ Thị Thanh Ngọc

THƯ KÝ

Hoàng Dạ Thu

Lê Văn Ngữ



Số: 24/NQ-KVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 2022 của Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần số 149/BB-KVN ngày 15/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

– Các chỉ tiêu chính năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	TH 2021	% TH/KH
1	Khí ẩm tiếp nhận	Tr.m3	9.756,0	7.385,5	76%
2	Khí sản xuất, tiêu thụ	Tr.m3	9.474,8	7.153,3	75%
3	Condensate tiêu thụ	1000T	108,3	65,4	60%
4	LPG tiêu thụ Công ty mẹ	1000T	1.600,0	2.003,0	125%
5	Tổng doanh thu	Tỷ Đ	70.169,4	80.262,1	114%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	8.795,1	11.204,9	127%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	7.035,9	8.851,8	126%
8	Tỷ suất LNST/VĐL	%	36,8%	46,2%	125%
9	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ Đ	3.546,9	6.341,0	179%



10	Tổng tài sản	Tỷ Đ	-	78.768,1	-
11	Giải ngân vốn đầu tư Công ty Mẹ	Tỷ Đ	6.255,7	4.773,6	76%

– Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển qua	2.754	2.765
2	Lợi nhuận sau thuế năm hiện hành	6.950	8.593
3	Trích các quỹ năm 2021	1.627	2.444
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>1.390</i>	<i>2.148</i>
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi, Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành</i>	<i>237</i>	<i>296⁽¹⁾</i>
4	Chia cổ tức	4.785	5.742
		(25% VDL)	(30% VDL)
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối chuyển qua năm sau	3.293	3.172

⁽¹⁾Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 292.879.139.765 đồng, Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành: 2.629.423.813 đồng.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022; và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2022 hoặc theo giá dầu thực tế hoặc theo sản lượng khai thác/tiêu thụ thực tế hoặc khi có sự thay đổi liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng.

– Các chỉ tiêu chính năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022
I	Sản lượng		
1	Nguồn khí đầu vào	Triệu m ³	9.150,0
-	Nguồn trong nước	Triệu m ³	9.010,0
-	LNG nhập khẩu	Triệu m ³	140,0
2	Khí sản xuất và tiêu thụ	Triệu m ³	8.853,2
-	Nguồn trong nước	Triệu m ³	8.713,2
-	LNG nhập khẩu	Triệu m ³	140,0
3	Condensate	Nghìn tấn	66,7
4	LPG Công ty mẹ	Nghìn tấn	1.700,0

II Tài chính			
1	Tổng doanh thu	Tỷ Đ	80.043,9
-	Công ty mẹ	Tỷ Đ	78.750,9
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	8.791,7
-	Công ty mẹ	Tỷ Đ	8.661,7
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	7.039,4
-	Công ty mẹ	Tỷ Đ	6.929,4
4	Nộp ngân sách	Tỷ Đ	4.062,8
-	Công ty mẹ	Tỷ Đ	3.988,8
5	Tỷ suất LNST/VĐL	%	31,0
6	Vốn điều lệ	Tỷ Đ	22.967,0
III ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (Công ty Mẹ)			
1	Tổng vốn đầu tư	Tỷ Đ	3.403,6
2	Giá trị giải ngân trong năm	Tỷ Đ	4.522,4

Ghi chú: Kế hoạch được xây dựng, phê duyệt theo phương án giá dầu 60 USD/thùng; tỷ giá 1 USD = 23.800 VNĐ.

– Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

ĐVT: Tỷ đồng		
TT	Chỉ tiêu	KH 2022
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển qua	3.172
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	6.929
3	Trích các quỹ năm 2022	1.578
-	Quỹ đầu tư phát triển	1.373
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành	205
4	Chia cổ tức năm 2022 (25%/VĐL)	4.785
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối chuyển qua năm 2023	3.739

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị (chi tiết như tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát (chi tiết như tài liệu đính kèm) và ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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, thu nhập năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với các nội dung chính như sau:

- Thực hiện năm 2021 (trước thuế): 13.713.999.579 đồng;
- Kế hoạch năm 2022: thực hiện theo quy định của Nhà nước (Thông tư số 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).

Điều 6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (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.

Đính kèm:

- Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của BKS;
- Điều lệ được sửa đổi, bổ sung.

**TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Dương Mạnh Sơn

[Handwritten signatures and initials in blue ink]