



**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam;

Căn cứ Biên bản số BB-ĐHĐCĐ-LPG ngày 27/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; 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 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

- Thực hiện năm 2021
- ❖ Các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2021	TH 2021	% TH/KH
1	Sản lượng LPG	Tấn	266.707	224.683	84,2%
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	3.615.35	4.097.81	113%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	22,7	18,62	82%
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	18,2	14,62	80%
5	Vốn giải ngân ĐTXD	tỷ đồng	48,3	3,68	7,6%

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2021	TH 2021	% TH/KH
6	Số lao động bình quân	Người	605	540	89,3%
7	Thu nhập bình quân NLD	Trđ/ng/th	14,2	14,2	100%
8	Thực hiện đào tạo	Lượt Ng	1.576	1.373	87,1%

❖ Phương án phân phối lợi nhuận:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2021	TH 2021
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.615,35	4.097,81
Vốn điều lệ	tỷ đồng	365	365
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	22,7	18,62
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	18,2	14,62
Trích lập các quỹ	tỷ đồng	5,3	2,8
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	tỷ đồng	5	2,5
+ Thương ban điều hành	tỷ đồng	0,3	0,3
+ Quỹ đầu tư phát triển	tỷ đồng		
Lợi nhuận sau khi trừ các quỹ trích lập	tỷ đồng	12,9	11,82
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	tỷ đồng	12,8	12,8
Tỷ lệ chia cổ tức 3% VDL	tỷ đồng	10,95	10,95
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021	tỷ đồng	14,75	13,67

- Kế hoạch năm 2022:

❖ Các chỉ tiêu chính.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2022
1	Sản lượng LPG	Tấn	209.462
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	3.831,6
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	20,2
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	16,2
5	Vốn giải ngân ĐTXD	tỷ đồng	63,23
6	Số lao động bình quân	Người	657
7	Thu nhập bình quân NLD	Trđ/ng/th	14,7
8	Thực hiện đào tạo	Lượt Ng	1604

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022
Tổng doanh thu	tỷ đồng	3.831,6
Vốn điều lệ	tỷ đồng	365
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	20,2
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	16,2
Trích lập các quỹ	tỷ đồng	5,3
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	tỷ đồng	5
+ Thưởng ban điều hành	tỷ đồng	0,3
+ Quỹ đầu tư phát triển	tỷ đồng	
Lợi nhuận sau khi trừ các quỹ trích lập	tỷ đồng	10,9
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	tỷ đồng	13,67
Cổ tức dự kiến được chia 3% VĐL	tỷ đồng	10,95
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	tỷ đồng	13,62

Quỹ đầu tư phát triển: tại thời điểm 31/12/2021, Quỹ đầu tư phát triển của Công ty được trích lập từ năm 2011 là 83,8 tỷ đồng. ĐHĐCĐ thông qua đề Công ty được tiếp tục sử dụng vào việc đầu tư cơ sở vật chất giai đoạn 2021-2025.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị PV GAS LPG:

- (1) 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 khi có sự thay đổi liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng;
- (2) Chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch (bao gồm các sửa đổi, bổ sung) giữa PV GAS LPG với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP và/hoặc người có liên quan đến Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP thuộc thẩm quyền chấp thuận/thông qua của Đại hội đồng cổ đông PV GAS LPG theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp năm 2020 và quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán năm 2019. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi có văn bản khác thay thế.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT; Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT (*chi tiết như tài liệu kèm theo*).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát (*chi tiết như tài liệu kèm theo*).

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo lương, thưởng, thù lao năm 2021 và Kế hoạch lương, thưởng, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với nội dung chính như sau:

- Năm 2021:
- + Tổng tiền lương, tiền thưởng đã chi của thành viên HĐQT và BKS: 1.867.910.805 đồng
- + Tổng tiền thù lao đã chi của thành viên HĐQT và BKS: 220.810.000 đồng.
- Kế hoạch năm 2022:
- + Tổng tiền lương, tiền thưởng của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 chuyên trách: trên cơ sở số thực hiện năm 2021 tạm tính là 2.129.044.215 đồng.
- + Thù lao cho Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên kiêm nhiệm:
  - o Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
  - o Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/người/tháng.

**Điều 6.** Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (*chi tiết như tài liệu kèm theo*).

**Điều 7.** Thông qua Quy định về tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (*chi tiết như tài liệu kèm theo*).

**Điều 8.** Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Ernst and Young Việt Nam, KPMG Việt Nam và PricewaterhouseCoopers Việt Nam; ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số công ty kiểm toán độc lập nói trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. HĐQT được giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn.

**Điều 9.** Bầu Kiểm soát viên, cụ thể:

Bầu bà Trần Thị Kim Phượng, sinh ngày: 27/11/1976; trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, cử nhân ngoại ngữ; số Căn cước công dân: 001176033228, ngày cấp 25/04/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ chức Kiểm soát viên/Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

**Điều 10.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 11.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- Lưu VT, HĐQT.

**Đính kèm:**

- Báo cáo hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT và BKS; Báo cáo của TV độc lập HĐQT;
- Điều lệ PVGAS LPG;
- Quy định tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến.

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

**Nguyễn Thanh Bình**