

Số: 143../KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2022

V/v công bố Biên Bản, Nghị Quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PV Gas D.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Mã chứng khoán: PGD

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7, tòa nhà PVGAS, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước
Kiển, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.37840445

Fax: 028.37840446

Loại thông tin công bố: 24 giờ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam số 01/BB-ĐHĐCĐ/2022, ngày 26/4/2022.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2022, ngày 26/4/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2022 tại địa chỉ www.pvgasd.com.vn.

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT, AV.02.

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam ngày 26/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*).
2. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022, với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

**Các chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch sản xuất - kinh doanh
và đầu tư xây dựng năm 2022**



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900
2	Sản lượng khí	Triệu Sm ³	1.089,1
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.309,7
3.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.303,7
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính và khác	Tỷ đồng	6,0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	256,4
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	205,1
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	22,8
7	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	18,0
8	Nộp NSNN	Tỷ đồng	97,0
9	Giá trị thực hiện đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị.	Tỷ đồng	82,1
10	Giá trị giải ngân về đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	39,5

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2022 nếu có, khi giá dầu thô thế giới biến động dẫn đến giá khí đầu vào, đầu ra hoặc các yếu tố khác có sự thay đổi.

3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty. Một số nội dung cơ bản như sau:
- Tổng tài sản : 3.343.109.973.513 đồng
 - Nợ phải trả : 1.959.702.036.127 đồng
 - Vốn chủ sở hữu : 1.383.407.937.386 đồng
 - Doanh thu bán hàng : 8.996.079.897.300 đồng
 - Lợi nhuận sau thu : 254.019.783.513 đồng
4. Ủy quyền cho HĐQT Công ty (các thành viên HĐQT có lợi ích liên quan theo quy định tại Điều 167 của Luật doanh nghiệp 2020 không có quyền biểu quyết) thực hiện việc chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch ký với Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam bao gồm các hợp đồng sau:
- Hợp đồng mua bán khí khu vực Nam Bộ giữa PV Gas và PV Gas D;
 - Hợp đồng mua bán khí khu vực Bắc Bộ giữa PV Gas và PV Gas D;

- Hợp đồng mua bán khí tái hóa từ nguồn LNG nhập khẩu giữa PV Gas D và PV Gas/PV Gas LNG ký theo ủy quyền của PV Gas;
 - Hợp đồng mua bán khí khu vực Bắc Bộ giữa PV Gas D và CNG VN;
 - Hợp đồng mua bán khí khu vực Nam Bộ giữa PV Gas D và CNG VN;
 - Hợp đồng mua bán khí khu vực Nam Bộ giữa PV Gas D và Gas South;
 - Hợp đồng cho thuê tài sản giữa PV Gas và PV Gas D.
5. Thông qua Chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 của Công ty PV Gas D (*chi tiết như đính kèm*).
 6. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến, trực tiếp kết hợp với trực tuyến của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam.
 7. Bầu lại ông Lê Bá Khánh Anh giữ chức Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 8. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Wataru Fujisaki.
 9. Bầu Ông Yosuke Fujii giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 10. Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty đối với Bà Đặng Thị Hồng Yến.
 11. Bầu Ông Phạm Tuấn Anh giữ chức Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 12. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022 và ủy quyền cho Giám đốc quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty 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 (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*).
 13. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Kết quả năm 2021:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 18,45 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 0,97 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt (25% vốn điều lệ): 225 tỷ đồng.
- Kế hoạch năm 2022:

- + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 17,5 tỷ đồng.
- + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 0,5 tỷ đồng.
- + Chia cổ tức bằng tiền mặt (18% vốn điều lệ): 162 tỷ đồng.

14. Báo cáo tiền lương, phụ cấp/thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

- Tổng số tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2021: 4.365.196.921 đồng.
- Tổng số tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng kế hoạch năm 2022: 4.009.979.740 đồng.

Điều 2. Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2022.

Điều 3. Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu VT, HĐQT.

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



Trần Trung Chính