



Số: /NQ – ĐHĐCĐ – LPG

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 (PV GAS LPG);

Căn cứ Biên bản số /BB-ĐHĐCĐ-LPG ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Các chỉ tiêu chính năm 2022:

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | KH 2022 | TH 2022 | % TH/KH |
|-----|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Sản lượng LPG | Tấn | 209.462 | 213.186 | 101,78% |
| 2. | Doanh thu | Tỷ đồng | 3.831,6 | 4.601,4 | 120,09% |
| 3. | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 20,2 | 20,6 | 102,24% |
| 4. | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 16,2 | 16,3 | 100,62% |
| 5. | Vốn giải ngân ĐTXD | Tỷ đồng | 63,23 | 16,89 | 26,71% |

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | KH 2022 | TH 2022 |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước chuyển qua | tỷ đồng | 13,67 | 13,67 |
| 2. | Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | 16,2 | 16,3 |
| 3. | Trích lập các quỹ | tỷ đồng | 5,3 | 19,0 |
| 3.1 | <i>Quỹ đầu tư phát triển</i> | <i>tỷ đồng</i> | | <i>13,7</i> |
| 3.2 | <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i> | <i>tỷ đồng</i> | <i>5,0</i> | <i>5,0</i> |
| 3.3 | <i>Thưởng Ban điều hành</i> | <i>tỷ đồng</i> | <i>0,3</i> | <i>0,3</i> |
| 4. | Chia cổ tức bằng tiền (3% vốn điều lệ) | tỷ đồng | 10,95 | 10,95 |
| 5. | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau | tỷ đồng | 13,62 | 0,02 |

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2023 hoặc theo giá dầu thực tế hoặc khi có sự thay đổi liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng.

- Các chỉ tiêu chính năm 2023:

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | KH 2023 |
|------------|--|----------------|----------------|
| 1. | Vốn chủ sở hữu | Tỷ đồng | 488,5 |
| - | <i>Trong đó vốn điều lệ</i> | <i>Tỷ đồng</i> | <i>365,0</i> |
| 2. | Sản lượng LPG | Tấn | 219.474 |
| 3. | Doanh thu | Tỷ đồng | 3.962,1 |
| 4. | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 22,6 |
| 5. | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 18,1 |
| 6. | Giá trị giải ngân ĐTXD và mua sắm trang thiết bị | Tỷ đồng | 65,9 |
| 7. | Nộp ngân sách nhà nước | Tỷ đồng | 7,5 |

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | KH 2023 |
|------------|---|------------|----------------|
| 1. | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước chuyển qua | tỷ đồng | 0,02 |

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | KH 2023 |
|-----|--|----------------|------------|
| 2. | Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | 18,1 |
| 3. | Trích lập các quỹ | tỷ đồng | 5,3 |
| 3.1 | <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i> | <i>tỷ đồng</i> | <i>5,0</i> |
| 3.2 | <i>Thưởng Ban điều hành</i> | <i>tỷ đồng</i> | <i>0,3</i> |
| 4. | Chia cổ tức bằng tiền (3,5% vốn điều lệ) | tỷ đồng | 12,78 |
| 5. | Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau | tỷ đồng | 0,04 |

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị (*chi tiết như tài liệu kèm theo*).

Điều 4. Thông qua định hướng phát triển kinh doanh đến năm 2035 của PV GAS LPG (*chi tiết như tài liệu kèm theo*).

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát (*chi tiết như tài liệu kèm theo*). ĐHCĐ ủy quyền cho Giám đốc quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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, Ernst and Young Việt Nam, KPMG Việt Nam và PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Điều 6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV GAS LPG (*chi tiết như tài liệu kèm theo*).

Điều 7. Thông qua Báo cáo lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 với nội dung chính như sau:

- Năm 2022:
 - + Tổng tiền lương, tiền thưởng đã chi của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 1.847.094.085 đồng
 - + Tổng tiền thù lao đã chi của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không hưởng lương tại PV GAS LPG: 228.000.000 đồng. Trong đó: thù lao đã chi cho từng thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng; thù lao cho từng thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Kế hoạch năm 2023:
 - + Tổng tiền lương, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 2.726.709.667 đồng.
 - + Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không hưởng lương tại PV GAS LPG:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 9.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/người/tháng.
 - Kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 8. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

Điều 9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

Bầu ông Hoàng Việt Dũng, sinh ngày: 12 tháng 11 năm 1973; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khoan khai thác dầu khí, Kỹ sư Kinh tế và Quản trị doanh nghiệp dầu khí; số Căn cước công dân: 019073000299, ngày cấp: 22/12/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2023.

Điều 11. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Bộ máy điều hành Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Lưu VT, HĐQT, K.H.02.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT và BKS;
- Định hướng phát triển kinh doanh đến năm 2035;
- Điều lệ PV GAS LPG.

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ