

**TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 154../KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

V/v công bố Biên bản, Nghị quyết
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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, huyện 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 2023 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam số 01/BB-ĐHĐCĐ/2023, ngày 24/4/2023.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam số 01,02,03/NQ-ĐHĐCĐ/2023, ngày 24/4/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2023 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

Số: 01/BB-ĐHĐCD/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
(PV GAS D)**

I. TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
2. Trụ sở chính: Lầu 7, PV GAS Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Mã số doanh nghiệp: 0304998686, đăng ký lần đầu ngày 23/5/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 31 tháng 12 năm 2015.
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 13 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2023.
5. Địa điểm: Sảnh Ballroom, Tầng Trệt, Khách sạn Park Hyatt Sài Gòn, Số 2 Công trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Hải Đăng, Trưởng Ban thẩm tra tư cách Cổ đông công bố Biên bản thẩm tra số lượng Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội:
 - Tổng số Cổ đông của Công ty là: 1.577 cổ đông.
 - Tổng số cổ phần: 89.999.025 cổ phần.
 - + Tổng số cổ phần của Cổ đông được mời tham dự là: 89.998.070 cổ phần đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Công ty có 955 cổ phần là cổ phiếu quỹ.
 - Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 13 giờ 30 phút là: 23 cổ đông, đại diện cho 86.976.482 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,64 % trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty. Danh sách cổ đông, người đại diện cổ đông dự họp như phụ lục đính kèm.

=> *Tất cả các Cổ đông và đại diện Cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.*

2. Tham dự Đại hội còn có các vị khách mời là đại diện lãnh đạo và các ban trực thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP, Đại diện Tokyo Gas Asia, Saibu Gas, Đại diện Công ty TNHH PwC (Việt Nam), Công ty Chứng khoán FPT, Quỹ đầu tư, các Cơ quan truyền thông và cán bộ công nhân viên (CB.CNV) Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông/bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm:

- Đoàn chủ tịch:
 - Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Trần Thanh Nam - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Ban kiểm phiếu và bầu cử:
 - Ông Lê Đức Huy - Phó Phòng TCKT, Trưởng ban.
 - Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Phòng Đầu tư, Thành viên
 - Ông Nguyễn Hữu Tùng - Kế toán tổng hợp Phòng TCKT, Thành viên.
 - Bà Khuất Mỹ Hương - Chuyên viên phòng TCKT, Thành viên.
- Đoàn Chủ tịch đã cử nhân sự Ban thư ký gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Ái Vân - Thư ký HĐQT;
 - Ông Đinh Phạm Hoàng Linh - Chuyên viên Văn phòng.
- ❖ Đại hội đã nghe Ông Trần Trung Chính – Chủ tịch HĐQT trình bày Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

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	86.976.692	86.976.692		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

- ❖ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Chí Thành – Ban Tổ chức trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

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	86.976.692	86.976.692		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

❖ Đại hội đã nghe, xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội, diễn biến cụ thể như sau:

1. Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Tờ trình về việc thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

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	86.976.692	86.976.692		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

2. Ông Trần Thanh Nam – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty.

❖ Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
I	Sản lượng	Triệu Sm ³	1.089,1	1.057,5	97,1%
1	Miền Nam	Triệu Sm ³	953,1	929,4	97,5%
2	Miền Bắc	Triệu Sm ³	136,0	128,1	94,2%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.309,7	11.294,4	121,3%
1.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.303,7	11.274,4	121,2%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	6,0	19,8	330,0%
1.3	Doanh thu khác	Tỷ đồng		0,17	
2	LNTT	Tỷ đồng	256,4	519,67	202,7%

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
3	LNST	Tỷ đồng	205,1	412,71	201,2%
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	22,8	45,8	200,9%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	97,0	192,3	198,2%

❖ Các chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
I	Sản lượng khí	Triệu Sm³	1.070,6
1	Miền Nam	Triệu Sm ³	950,6
2	Miền Bắc	Triệu Sm ³	120,0
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.588,0
	<i>Trong đó, vốn điều lệ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>900,0</i>
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.606,0
2.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.596,0
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính và khác	Tỷ đồng	10,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	267,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	213,6
5	Tỷ suất LNST/VĐL	%	23,7
6	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	20,0
7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	91,8
8	Giá trị thực hiện đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị.	Tỷ đồng	24,5
9	Giá trị giải ngân về đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	12,5

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo trên, đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 nếu có, trong trường hợp có sự biến động lớn dẫn đến thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

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	86.976.696	86.976.696		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

3. Ông Trần Thanh Nam – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Tổng tài sản: : 3.611.776.725.047 đồng
- Nợ phải trả: : 2.056.560.096.495 đồng
- Vốn chủ sở hữu : 1.555.216.628.552 đồng
- Doanh thu bán hàng : 11.274.428.298.139 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 412.712.909.288 đồng

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	86.976.696	86.976.696		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

4. Ông Nguyễn Chí Thành, Phó phòng Kinh doanh Công ty trình bày: Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, đồng thời ĐHCĐ giao/ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh được trình thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh

nghiệp của Công ty và/hoặc sửa đổi, bổ sung khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo việc đăng ký thay đổi thành công.

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	86.976.696	86.976.696		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

5. Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa PV Gas D và Người có liên quan theo quy định tại Điều 167 của Luật doanh nghiệp 2020, bao gồm các hợp đồng, giao dịch ký với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam:

- 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/ Đơn vị 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.

Kết quả biểu quyết thông qua các hợp đồng, giao dịch nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chấp thuận các sửa đổi bổ sung (nếu có) của các hợp đồng nêu trên.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	41.526.696	41.526.696		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

Ghi chú: Tổng số phiếu có quyền biểu quyết nêu trên không bao gồm số phiếu của Cổ đông Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (Cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết): 45.450.000 cổ phần.

6. Ông Đặng Quốc Vương - Kế toán trưởng của Công ty trình bày: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả SXKD, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Kết quả năm 2022:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 21,07 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 1,09 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt (45% vốn điều lệ): 405 tỷ đồng.
- Kế hoạch năm 2023:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 18,4 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 01 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ): 180 tỷ đồng.

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	86.976.696	86.976.696		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

7. Ông Đặng Quốc Vương - Kế toán trưởng của Công ty trình bày: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

- Tổng số tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2022: 5.641.879.003 đồng.
- Tổng số tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng kế hoạch năm 2023: 4.791.161.881 đồng.

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	86.976.696	86.976.696		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

8. Ông Trần Trung Chính – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày: Nội dung thay đổi nhân sự Công ty và giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

8.1. Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Miễn nhiệm ông Trần Trung Chính thôi giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị Công ty do ông Trần Trung Chính sẽ nghỉ hưu theo chế độ.

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	86.976.696	86.976.696		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

8.2. Tờ trình Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 -2028:

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	86.976.696	86.976.696		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

8.3. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

- Ông Lê Minh Hải ứng cử chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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	86.976.696	86.976.696		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

9. Ông Lê Đức Huy - Trưởng ban kiểm phiếu và Bầu cử đọc dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã tiến hành biểu quyết.

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	86.976.696	86.976.696		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

10. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 -2028.
11. Ông Phạm Tuấn Anh – Kiểm soát viên trình bày: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023; Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị Công ty;

- 11.1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.

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	86.976.696	86.976.696		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

11.2. Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc quyết định 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, Công ty TNHH PwC (Việt Nam), Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty TNHH KPMG.

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	86.976.696	86.976.696		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

12. Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty trình bày: Tờ trình về việc thông qua điều chuyển số dư từ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu sang Quỹ đầu tư phát triển như sau:

STT	Tên Quỹ	Số tiền trước khi điều chỉnh	Số tiền điều chỉnh	Số tiền sau khi điều chỉnh
1	Quỹ đầu tư phát triển	178.262.403.866	12.450.000.000	190.712.403.866
2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	12.450.000.000	(12.450.000.000)	-
Tổng cộng:		190.712.403.866		190.712.403.866

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	86.976.696	86.976.696		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

13. Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty trình bày: Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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	86.976.696	86.976.696		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

14. Ông Lê Đức Huy thay mặt Ban Kiểm phiếu và bầu cử báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung thông qua và bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:

- Tổng số thẻ bầu cử phát ra: 26 phiếu, tương ứng với số cổ phiếu có quyền bầu cử: 86.976.696 cổ phần.
- Tổng số thẻ bầu cử thu về: 26 phiếu, tương ứng tổng số phiếu tham gia bầu cử: 86.976.696 cổ phần.
- Tổng số thẻ bầu cử hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng tổng số phiếu bầu hợp lệ: 86.976.696 cổ phần.
- Tổng số thẻ bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 cổ phần

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
1	Ông Lê Minh Hải	26/26	86.976.696	100%

15. Ông Đinh Phạm Hoàng Linh thay mặt Ban thư ký đọc Biên Bản, Nghị quyết Đại hội.

15.1. Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội, với kết quả như sau:

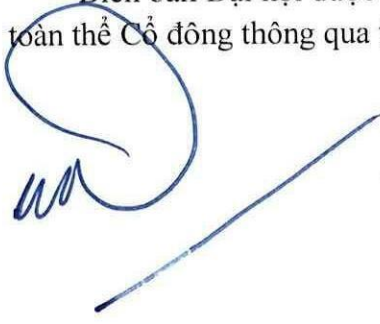
Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	86.976.696	86.976.696		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

15.2. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, với kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	86.976.696	86.976.696		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bế mạc lúc 17h00 ngày 24/4/2023.

Biên bản Đại hội được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau và đã được toàn thể Cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



Trần Thanh Nam

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Trung Chính

BAN THƯ KÝ



Đinh Phạm Hoàng Linh



Nguyễn Thị Ái Vân

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam ngày 24/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (Chi tiết như tài liệu đính kèm).
2. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023, 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 2023**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900
2	Sản lượng khí	Triệu Sm ³	1.070,6
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.606,0
3.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.596,0
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính và khác	Tỷ đồng	10,0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	267,0
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	213,6
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	23,7
7	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	20,0
8	Nộp NSNN	Tỷ đồng	91,8
9	Giá trị thực hiện đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị.	Tỷ đồng	24,5
10	Giá trị giải ngân về đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	12,5

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2023 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 2022 đã kiểm toán của Công ty. Một số nội dung cơ bản như sau:

- Tổng tài sản:	:	3.611.776.725.047 đồng
- Nợ phải trả:	:	2.056.560.096.495 đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	1.555.216.628.552 đồng
- Doanh thu bán hàng	:	11.274.428.298.139 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	412.712.909.288 đồng

4. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa PV Gas D với Người liên quan như sau:

- 4.1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa PV Gas D với Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas), Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG VN), Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (Gas South) bao gồm các hợp đồng:
- 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/Đơn vị 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.
- 4.2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chấp thuận các sửa đổi bổ sung (nếu có) của các hợp đồng nêu trên.
5. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam đối với Ông Trần Trung Chính.
6. Bầu bổ sung ông **Lê Minh Hải**, sinh ngày 13/03/1977, trình độ chuyên môn: Cử nhân Quan hệ Quốc tế, Căn cước công dân số: 034077057208 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 20/07/2021 giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2023 -2028.
7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023 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 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, 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*).
8. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Kết quả năm 2022:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 21,07 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 1,09 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt (45% vốn điều lệ): 405 tỷ đồng.

- Kế hoạch năm 2023:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 18,4 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 01 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt (20 % vốn điều lệ): 180 tỷ đồng.
- 9. Báo cáo tiền lương, phụ cấp/thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:
 - Tổng số tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2022: 5.641.879.003 đồng.
 - Tổng số tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng kế hoạch năm 2023: 4.791.161.881 đồng.

Điều 2. Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2023.

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

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**
(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ/2023, ngày 24/4/2023)

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 gồm 05 thành viên:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Trần Trung Chính | - Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Trần Thanh Nam | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty; |
| - Bà Nguyễn Thục Quyên | - Thành viên HĐQT; |
| - Trần Thị Hạnh Thục | - Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 27/10/2022; |
| - Ông Lê Bá Khánh Anh | - Thành viên độc lập HĐQT miễn nhiệm từ ngày 27/10/2022; |
| - Ông Yosuke Fujii | - Thành viên HĐQT từ ngày 26/4/2022. |
| - Ông Wataru Fujisaki | - Thành viên HĐQT miễn nhiệm từ ngày 26/4/2022. |

Để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao, kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đến nay, Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Quy chế làm việc của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Về công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022:

Thế giới bước vào năm 2022 với nhiều biến động phức tạp, sóng gió ập đến liên tiếp trong một diễn biến nhanh chóng, khó lường. Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh chung nhiều khó khăn, thách thức ấy. Tuy nhiên, bất chấp tình hình biến động trong và ngoài nước, nền kinh tế nước ta trong năm qua đã có sự phục hồi mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp nội địa nói chung, Công ty Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam nói riêng; thúc đẩy các doanh nghiệp tăng trưởng vượt bậc và gặt hái được nhiều thành công.

Trước tình hình kinh tế trong và ngoài nước, với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng với sự cố gắng nỗ lực của Ban Giám đốc, các phòng, đơn vị và tập thể CB.CNV, Công ty đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kết quả thực hiện cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
I	Sản lượng	Triệu Sm ³	1.089,1	1.057,5	97,1%
1	Miền Nam	Triệu Sm ³	953,1	929,4	97,5%
2	Miền Bắc	Triệu Sm ³	136,0	128,1	94,2%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.309,7	11.294,4	121,3%
1.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.303,7	11.274,4	121,2%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	6,0	19,8	330,0%
1.3	Doanh thu khác	Tỷ đồng		0,17	
2	LNTT	Tỷ đồng	256,4	519,67	202,7%
3	LNST	Tỷ đồng	205,1	412,71	201,2%
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	22,8	45,8	200,9%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	97,0	192,3	198,2%

Trong năm 2022, PV Gas D cũng đã tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị; Điều chỉnh kế hoạch tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022. HĐQT đã phê duyệt chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 của Công ty.

Ngoài ra, trong các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty, thông qua việc thường xuyên kiểm tra công tác điều hành của Ban Giám đốc, HĐQT đã thực hiện tốt việc chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Bám sát Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc và sự phân công các Thành viên HĐQT theo dõi, chỉ đạo, giám sát từng lĩnh vực cụ thể, hỗ trợ Ban Giám đốc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Kết quả trong năm 2022, Công ty đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Về công tác quyết định kế hoạch phát triển Công ty và quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT:

Với quyền hạn và trách nhiệm của mình, năm 2022 HĐQT đã làm tốt công tác xem xét, quyết định các vấn đề về kế hoạch phát triển Công ty và các vấn đề khác theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty quy định. Đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động, của các Cổ đông của Công ty.

HDQT đã ban hành 43 Nghị quyết và Quyết định để quản lý, giám sát và chỉ đạo Công ty. Thành viên HDQT là Giám đốc Công ty thay mặt HDQT đã thường xuyên tham gia, nắm bắt nội dung các cuộc họp giao ban sản xuất để theo dõi, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, trực tiếp tại các cuộc họp HDQT, phối hợp cùng Ban Giám đốc xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Xem xét, thông qua các kế hoạch kiểm tra nội bộ và nhân sự của Bộ phận Kiểm toán nội bộ, các báo cáo của Bộ phận Kiểm toán nội bộ về hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty.

Trong năm HDQT đã tổ chức họp 33 lần (bằng hình thức họp tập trung và xin ý kiến bằng văn bản) để xem xét, xử lý và quyết định một số vấn đề chính, cụ thể như sau:

- Thông qua nội dung báo cáo quản trị năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
- Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với PV Gas khu vực Bắc Bộ giai đoạn 06 tháng đầu năm 2022.
- Chấp thuận Kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
- Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với CNG Việt Nam khu vực Bắc Bộ giai đoạn 06 tháng đầu năm 2022.
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
- Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.
- Thông qua nội dung báo cáo thường niên năm 2021.
- Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.
- Phê duyệt chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam.
- Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung số 03 của Hợp đồng mua bán khí số 01/2021/XNVT/KD-CNGVN/B1.
- Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung số 04 của Hợp đồng mua bán khí số 571/2020/PV GAS/HĐK-PV GAS D/B1.
- Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung số 04 của Hợp đồng mua bán khí số 01/2021/XNVT/KD-CNGVN/B1.
- Thông qua báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
- Chấp thuận đơn từ nhiệm của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

- Chi trả cổ tức năm 2021.
- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Phê duyệt điều chỉnh chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất tòa nhà Gas Tower.
- Thông qua nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Đề cử Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027.
- Thông qua sửa đổi bổ sung giá khí năm 2022 với Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.
- Thông qua sửa đổi bổ sung giá khí năm 2022 với CNG Việt Nam và Khí Miền Nam.
- Thông qua ký kết sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với Khí Miền Nam.

3. Công tác quan hệ nhà đầu tư:

- Năm 2022, công tác quan hệ nhà đầu tư tiếp tục là một trong những nhiệm vụ được Công ty chú trọng.
- Công ty luôn tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cung cấp đầy đủ, chính xác và nhanh chóng nhất các thông tin về công tác quản trị, hoạt động SXKD và kết quả kinh doanh nhằm giúp nhà đầu tư và cổ đông có được nguồn tin đầy đủ và đáng tin cậy nhất. Đồng thời, xây dựng hình ảnh Công ty minh bạch, hiệu quả, nâng cao uy tín HĐQT và Ban lãnh đạo.
- Các nghĩa vụ đối với cổ đông luôn được Công ty chú trọng thực hiện, tuân thủ đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty. Năm 2022, Công ty đã chi trả cổ tức của năm 2021 đầy đủ cho cổ đông đúng thời hạn quy định.

4. Đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT:

Năm 2022, tuy còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao các Thành viên HĐQT Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó; Đã thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định về quyền hạn và trách nhiệm của mình; Đã chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng với Ban Giám đốc, các phòng, đơn vị trong Công ty khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt kế hoạch năm 2022 đề ra. HĐQT cũng đã cùng Ban Giám đốc Công ty xem xét đề ra những chủ trương, chiến lược phát triển lâu dài nhằm không ngừng đưa Công ty ngày một phát triển bền vững:

- HĐQT đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị Công ty phù hợp với quy định hiện hành và tiếp cận chuẩn mực quốc tế với mục tiêu mang lại giá trị cao hơn cho cổ đông.
- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự. Đảm bảo mang lại hiệu quả hoạt động cho Công ty.
- HĐQT giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ.

- Định hướng và giám sát việc triển khai các dự án quan trọng và hợp tác đầu tư chiến lược của Công ty.
- rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Công ty theo hướng ngày càng tinh gọn, hiệu quả, phân bổ và sử dụng lao động hợp lý, phân cấp trách nhiệm cho từng đơn vị trong Công ty.

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT trong việc phân công công việc trong HĐQT; Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT và đưa ra các giải pháp, định hướng phát triển Công ty.
- Thành viên HĐQT chuyên trách, Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, Thành viên độc lập HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp và giải quyết các vấn đề của Công ty trong phạm vi chức năng của thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc đã tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT trong công tác quản lý và điều hành. Ban Giám đốc đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trong Công ty nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra.
- Trong năm 2022, HĐQT ghi nhận Ban Giám đốc đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp và bám sát Chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 để ứng phó, hạn chế tối đa tác động tiêu cực nhằm kiểm soát có hiệu quả các hoạt động của Công ty.
- Trên cơ sở nhận thức đúng đắn dẫn khó khăn, thách thức mà Công ty phải đối mặt, Ban Giám đốc đã xây dựng, thực hiện các giải pháp linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh.
- Ban Giám đốc đã phối hợp tích cực với HĐQT thực hiện các giải pháp nhằm xử lý những vấn đề phát sinh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của Công ty.
- Ban Giám đốc đã kiểm soát, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

6. Tiền lương, tiền thưởng, thù lao/phụ cấp và lợi ích khác của HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc năm 2022:

Năm 2022, số tiền lương, tiền thưởng, thù lao/phụ cấp và lợi ích khác đã chi cho HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc là 5.641.879.003 đồng, chi tiết như sau:



Stt	Họ và tên	Chức danh	Thực hiện năm 2022				
			Tổng số tiền	Trong đó:			
				Tiền lương	Tiền thưởng	Phụ cấp / thù lao	Lợi ích khác
1	Trần Trung Chính	Chủ tịch HĐQT	1.509.721.435	1.127.879.642	124.280.533		257.561.260
2	Trần Thanh Nam	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	1.505.690.348	1.127.879.642	124.280.533		253.530.173
3	Nguyễn Thục Quyên	Thành viên HĐQT	1.221.392.975	857.188.528	94.453.205		269.751.242
4	Yosuke Fujii	Thành viên HĐQT	49.993.414			43.885.714	6.107.700
5	Trần Thị Hạnh Thục	Thành viên độc lập HĐQT	27.032.786			25.714.286	1.318.500
6	Wataru Fujisaki	Thành viên HĐQT	33.606.541		18.890.641	11.400.000	3.315.900
7	Lê Bá Khánh Anh	Thành viên độc lập HĐQT	56.567.169		18.890.641	29.571.429	8.105.099
8	Phạm Thị Thu Hà	Trưởng Ban kiểm soát	1.122.989.466	827.111.737	91.139.058		204.738.671
9	Trần Huỳnh Thanh Tú	Kiểm soát viên	52.888.388		10.831.245	36.857.143	5.200.000
10	Phạm Tuấn Anh	Kiểm soát viên	34.457.143			29.257.143	5.200.000
11	Nguyễn Vũ Anh	Kiểm soát viên	4.554.046		4.554.046		
12	Đặng Thị Hồng Yến	Kiểm soát viên	22.985.292		15.385.292	7.600.000	
Tổng cộng:			5.641.879.003	3.940.059.549	502.705.194	184.285.714	1.014.828.546

7. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

Công ty đã thực hiện những nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- Hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 bao gồm các chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước... Riêng chỉ tiêu về sản lượng và đầu tư xây dựng chưa đạt được do những nguyên nhân khách quan được báo cáo tại “Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 và Kế hoạch năm 2023”.
- Đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH PWC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022.

- Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty (theo điều chỉnh tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2022, ngày 27/10/2022).
- Thực hiện phân bổ các Quỹ như tại “Tờ trình về việc về việc thông qua báo cáo kết quả SXKD, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023”.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 25%/vốn điều lệ bằng tiền mặt.
- Triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 của Công ty.
- Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Khí Việt Nam, CNG Việt Nam và Khí Miền Nam.

8. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị ban hành 09 Nghị quyết liên quan đến giao dịch với người có liên quan của Công ty bao gồm Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam. Các Nghị quyết đã được PV Gas D công bố thông tin đúng theo quy định của Pháp luật, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT/2022	28/01/2022	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với PV Gas khu vực Bắc Bộ giai đoạn 06 tháng đầu năm 2022
2	06/NQ-HĐQT/2022	28/02/2022	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với CNG Việt Nam khu vực Bắc Bộ giai đoạn 06 tháng đầu năm 2022
3	16/NQ-HĐQT/2022	14/06/2022	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung số 03 của Hợp đồng mua bán khí số 01/2021/XNVT/KD-CNGVN/BI
4	17/NQ-HĐQT/2022	27/06/2022	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung số 04 của Hợp đồng mua bán khí số 571/2020/PV GAS/HĐK-PV GAS D/BI
5	21/NQ-HĐQT/2022	11/07/2022	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung số 04 của Hợp đồng mua bán khí số 01/2021/XNVT/KD-CNGVN/BI
6	26/NQ-HĐQT/2022	28/09/2022	Phê duyệt điều chỉnh chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất tòa nhà Gas Tower
7	29/NQ-HĐQT/2022	02/11/2022	Thông qua sửa đổi bổ sung giá khí năm 2022 với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP
8	30/NQ-HĐQT/2022	02/11/2022	Thông qua sửa đổi bổ sung giá khí năm 2022 với CNG Việt Nam và Khí Miền Nam
9	33/NQ-HĐQT/2022	30/12/2022	Thông qua ký kết sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với Khí Miền Nam

II. Đánh giá của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động trong năm 2022 của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị hoàn thành tốt các chức năng, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, các quy định liên quan khác của pháp luật và PV Gas D. HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị Công ty niêm yết. HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để thành viên HĐQT độc lập thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

III. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị:

HĐQT nhận định năm 2023 vẫn là một năm khó khăn cho nền kinh tế thế giới với rất nhiều những biến động, rủi ro và bất ổn khó lường. Tuy kinh tế Việt Nam đang trên đà tăng trưởng nhưng dự báo tốc độ tăng trưởng trong năm tới cũng chậm lại do những tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu.

Trong năm 2023, HĐQT xác định một số mục tiêu cần tập trung thực hiện đầy đủ và xuyên suốt để giúp Công ty phát triển bền vững trong tương lai như sau:

- Duy trì và không ngừng hoàn thiện hoạt động của HĐQT theo hướng hiện đại, năng động. Với tinh thần làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả đảm bảo công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của BGD, tình hình kinh doanh kịp thời và nhanh chóng.
- Tập trung chỉ đạo, định hướng BGD và toàn thể Công ty hoàn thành mục tiêu, kế hoạch sản xuất được đề ra trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.
- Duy trì hoạt động của HĐQT trong khuôn khổ pháp luật và quy định của Công ty. Đồng thời, duy trì các cuộc họp, trao đổi định kỳ đều đặn, đảm bảo HĐQT nắm bắt kịp thời các vấn đề phát sinh.
- Theo dõi, giám sát hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng dự án của Công ty đảm bảo đúng tiến độ đề ra.
- Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực theo hướng bền vững, chất lượng và hiệu quả, cụ thể như sau:
 - Luôn đổi mới và sẵn sàng đón nhận những thách thức nhằm đem lại giải pháp hữu hiệu, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
 - Phát triển ổn định, bền vững, kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động kinh doanh với bảo vệ môi trường.
 - Giữ vững vị thế là Nhà cung cấp khí tự nhiên hàng đầu, tận dụng ưu thế cơ sở hạ tầng có sẵn để mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao thương hiệu Công ty
 - Tiếp tục nghiên cứu xây dựng các dự án phân phối khí trong các khu công nghiệp và dân cư. Đảm bảo hệ thống phân phối rộng khắp và đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

- Từng bước nghiên cứu, học hỏi, tiếp thu công nghệ tiên tiến nhằm tiết kiệm chi phí và tăng năng suất hoạt động.
- Phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Khí Việt Nam nhằm đảm bảo nguồn cung luôn ổn định và kịp thời. Tích cực nghiên cứu, phát triển, mở rộng thị trường.
- Hoàn thiện công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa đặc biệt là quản lý an toàn để phòng tránh rủi ro gây ảnh hưởng đến khách hàng và Công ty.
- Trẻ hoá nhân sự, sắp xếp các nhân viên có kinh nghiệm lâu năm trong ngành vào vị trí đúng với chuyên môn để họ có thể phát huy tối đa năng lực công tác của mình.

Kế hoạch hoạt động của HDQT Công ty năm 2023:

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước, dựa trên định hướng chiến lược phát triển Công ty, đồng thời phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2022, HDQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2023 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, đồng thời hỗ trợ và phối hợp cùng Ban Giám đốc Công ty kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.
2. Chỉ đạo việc triển khai, thực hiện chiến lược phát triển Công ty, mở rộng quy mô hoạt động theo đúng định hướng của PV Gas. Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường để tăng sản lượng khí tiêu thụ.
3. Tiếp tục cùng Ban Giám đốc Công ty nghiên cứu bổ sung để ngày càng hoàn thiện các quy chế, quy trình phối hợp của Công ty, sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp trong giai đoạn phát triển mới.
4. Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, duy trì ổn định và bền vững các mục tiêu tăng trưởng.
5. Củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới công chúng một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch.
6. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi hoạt động khác của HDQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt còn tồn tại nhằm cùng với Ban Giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày một phát triển xứng đáng với sự mong muốn của ĐHĐCĐ Công ty.

IV. Đánh giá, kết luận:

Năm 2022, mặc dù Công ty còn gặp nhiều khó khăn trong SXKD nhưng HĐQT cùng Ban lãnh đạo và tập thể CB.CNV Công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, thực hiện đúng các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ nhiệt liệt biểu dương tinh thần đoàn kết và sự cố gắng của toàn Công ty đã phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. Đồng thời, năm 2023 HĐQT xin hứa sẽ nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và toàn thể CB.CNV Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2023, ngày 24/4/2023)

1. Hoạt động chung của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị (HĐQT) thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong định hướng, chỉ đạo, quản lý hoạt động của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam (PV Gas D); Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc và các Đơn vị; Ban hành các văn bản quản lý nội bộ; Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT thông qua các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, các cuộc họp và phiếu xin ý kiến của HĐQT, các buổi làm việc của Ban Giám đốc và các Đơn vị; Xem xét các báo cáo, đánh giá của Ban Kiểm soát và các Đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ; Các hoạt động khác của HĐQT; Tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định khác của PV Gas D, Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ.

2. Các cuộc họp HĐQT

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Thông báo mời họp, tài liệu sử dụng trong cuộc họp được gửi kịp thời đến các Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát để tham khảo, nghiên cứu và tham dự họp. Các nội dung trong cuộc họp được các thành viên HĐQT và các thành viên tham dự họp thảo luận, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng để HĐQT đưa ra quyết định, định hướng, giải pháp phù hợp nhất cho PV Gas D và các cổ đông. Biên bản họp HĐQT được lập theo diễn biến của cuộc họp và đảm bảo hình thức theo đúng quy định.
- HĐQT và Ban Giám đốc thường xuyên phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin kịp thời để theo dõi, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Gas D và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp, phối hợp cùng Ban Giám đốc xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Gas D.

3. Các quyết định của HĐQT

- Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 43 Nghị quyết và Quyết định để quản lý, giám sát và chỉ đạo Công ty.
- Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được thông qua tại cuộc họp HĐQT hoặc bằng hình thức lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản khi không nhất thiết phải triệu tập cuộc họp hoặc khi cần quyết định gấp; tuân thủ các quy định liên quan, Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, mục tiêu, định hướng phát triển và thực tiễn hoạt động của PV Gas D.
- Việc công bố các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được thực hiện theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

4. Quan hệ công tác giữa Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

- HĐQT và Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp, không chồng chéo, đồng thời luôn phối hợp, hỗ trợ kịp thời trong triển khai các hoạt động của PV Gas D và giải quyết các vấn đề phát sinh, góp phần giúp PV Gas D hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, tuân thủ các quy định của pháp luật và PV Gas D.
- HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Giám đốc, đảm bảo hoạt động của PV Gas D luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- Các quyết sách của Ban Giám đốc được tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

5. Hoạt động của các Thành viên HĐQT:

- HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động các Đơn vị của PV Gas D.
- Các thành viên HĐQT thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định liên quan khác; Hợp tác, có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách và hoàn thành các nhiệm vụ do HĐQT phân công.

6. Đánh giá tổng thể

Trong năm 2022, HĐQT đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định có liên quan. Tất cả các Thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của PV Gas D và cần trọng trong việc thực hiện vai trò của mình. HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2022, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT cũng tạo điều kiện thuận lợi để Thành viên Độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCD/2023, ngày 24/4/2023)

PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS, BKS xin báo cáo như sau:

1. Về nhân sự:

Tổng số thành viên BKS: có 03 người bao gồm 01 Trưởng ban làm việc chuyên trách và 02 Kiểm soát viên kiêm nhiệm.

❖ Tình hình thay đổi nhân sự BKS trong năm 2022 (*)

STT	Họ tên	Chức vụ cũ	Chức vụ mới tại PV GAS D	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm/ từ chức
1	Bà Đặng Thị Hồng Yến	Kiểm soát viên	Không	26/04/2022
2	Ông Phạm Tuấn Anh	Không	Kiểm soát viên	26/04/2022

(*) Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022.

2. Hoạt động của BKS năm 2022:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT).
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Tham gia toàn bộ các cuộc họp của HĐQT;
- Giám sát việc chấp hành các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm của các Xí nghiệp.
- Kiểm tra chi phí để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng vốn.
- Kiểm tra công tác quản lý công nợ.
- Kiểm tra công tác kỹ thuật, vận hành, an toàn và môi trường trong sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra công tác lao động tiền lương, tổ chức nhân sự.

- Xem xét Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn minh bạch trong các báo cáo. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.
- Công tác kiểm tra, giám sát của BKS được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty, để giúp phát hiện và khắc phục kịp thời những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của Pháp luật.

3. Tiền lương, tiền thưởng, thù lao/phụ cấp và lợi ích khác của Ban kiểm soát:

Năm 2022, số tiền lương, tiền thưởng, thù lao/phụ cấp và lợi ích khác đã chi cho Ban kiểm soát là 1.237.874.335 đồng.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2022, BKS đã tiến hành 05 cuộc họp (bằng hình thức họp tập trung và trực tuyến) xem xét, xử lý và quyết định một số nội dung cơ bản như sau:
 - + Đánh giá công tác của Ban Kiểm soát Quý 1 và lập kế hoạch Quý 2 năm 2022.
 - + Bàn giao công việc của Kiểm soát viên.
 - + Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát.
 - + Lập kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021 tại các Xí nghiệp trực thuộc đơn vị và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban kiểm soát.
 - + Đánh giá công tác của Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm và lập kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.
 - + Đánh giá công tác của Ban Kiểm soát năm 2022 và lập kế hoạch năm 2023.
- BKS cũng đã có báo cáo gửi HĐQT và Ban Giám đốc về tình hình thực hiện công tác kiểm tra giám sát năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT:

1. Tình hình hoạt động và tài chính công ty năm 2022:

1.1 Tình hình hoạt động năm 2022:

Trong một năm 2022 đầy sóng gió, PV Gas D đã tận dụng tốt những cơ hội, tiềm năng của thị trường trong và ngoài nước, biến nguy thành cơ, vượt qua thách thức và đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh đáng khích lệ. PV Gas D đã thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
I	Sản lượng	Triệu Sm ³	1.089,1	1.057,5	97,1%
1	Miền Nam	Triệu Sm ³	953,1	929,4	97,5%
2	Miền Bắc	Triệu Sm ³	136,0	128,1	94,2%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.309,7	11.294,4	121,3%
1.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.303,7	11.274,4	121,2%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	6,0	19,8	330,0%
1.3	Doanh thu khác	Tỷ đồng		0,17	
2	LNTT	Tỷ đồng	256,4	519,67	202,7%
3	LNST	Tỷ đồng	205,1	412,71	201,2%
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	22,8	45,8	200,9%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	97,0	192,3	198,2%

- Các dự án được thực hiện tuân thủ đúng các quy định của Công ty và Luật Đầu thầu, các quy định về quản lý chất lượng, quản lý chi phí xây dựng công trình.
- Công ty tổ chức vận hành liên tục, an toàn hệ thống cấp khí cho khách hàng cũng như bảo vệ an toàn các trạm khí và hành lang an toàn tuyến ống; thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ và bảo hộ lao động năm 2022 theo kế hoạch.

1.2 Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022:

- Định kỳ hàng quý, BKS đều tiến hành làm việc với Ban điều hành, bộ phận kế toán để giám sát hoạt động tài chính của Công ty. Tiến hành phân tích số liệu báo cáo hàng quý, báo cáo soát xét 6 tháng, báo cáo kiểm toán năm, để đảm bảo sự minh bạch và an toàn tài chính của Công ty.
- BKS cũng triển khai việc thẩm định và thống nhất với báo cáo của Ban điều hành và ý kiến đánh giá của Công ty TNHH PWC (Việt Nam) về kết quả báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022.
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam) có ý kiến đánh giá báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu

chuyên tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán và Hệ thống Kế toán Việt Nam.

- Theo đó, các hoạt động của Công ty rõ ràng, minh bạch, không phát hiện những vi phạm nghiêm trọng nào về kế toán, tài chính, cũng như quy trình hoạt động.

2. Kết quả giám sát việc hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT):

Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 gồm 05 thành viên:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Trần Trung Chính | - Chủ tịch HDQT; |
| - Ông Trần Thanh Nam | - Thành viên HDQT, Giám đốc Công ty; |
| - Bà Nguyễn Thục Quyên | - Thành viên HDQT; |
| - Ông Lê Bá Khánh Anh | - Thành viên độc lập HDQT miễn nhiệm từ ngày 27/10/2022; |
| - Ông Wataru Fujisaki | - Thành viên HDQT miễn nhiệm từ ngày 26/4/2022; |
| - Ông Yosuke Fujii | - Thành viên HDQT từ ngày 26/4/2022; |
| - Bà Trần Thị Hạnh Thục | - Thành viên độc lập HDQT từ ngày 27/10/2022. |

Năm 2022, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng Ban Kiểm soát đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của HDQT để hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó; HDQT thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về quyền hạn và trách nhiệm của mình; Đã chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng với Ban Giám đốc, các phòng, đơn vị trong Công ty khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt kế hoạch năm 2022 đề ra.

- HDQT đã thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

- HDQT đã tổ chức 33 lần (bằng hình thức họp tập trung và xin ý kiến bằng văn bản) và ban hành các văn bản để quản lý, giám sát và chỉ đạo Công ty; các cuộc họp HDQT đều được BKS tham gia.

- Các cuộc họp đều được ghi biên bản đầy đủ, được tất cả các thành viên HDQT thống nhất thông qua và ký tên.

- Các Nghị quyết HDQT phù hợp với các quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HDQT đã tiến hành triển khai nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 một cách nhanh chóng, hợp lý và hiệu quả. Định hướng chủ trương, chiến lược phát triển lâu dài nhằm không ngừng đưa Công ty ngày một phát triển bền vững.

- HDQT đã hoạt động tích cực, sâu sát tình hình của Công ty, có những chỉ đạo kịp thời, định hướng cho sự phát triển trong tương lai của Công ty.

3. Kết quả giám sát việc hoạt động của Ban Giám đốc (BGĐ):

- Trong năm 2022, BGĐ đã có những quyết sách kịp thời, đúng đắn với những chính sách linh hoạt, hiệu quả đã đưa Công ty đạt được các kết quả đáng khích lệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ban giám đốc đã tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT trong công tác quản lý và điều hành.
- Trên cơ sở nhận thức đúng đắn khó khăn, thách thức mà Công ty phải đối mặt, Ban giám đốc đã xây dựng, thực hiện các giải pháp linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh.
- Ban Giám đốc đã phối hợp tích cực với HĐQT thực hiện các giải pháp nhằm xử lý những vấn đề phát sinh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của Công ty.
- Ban Giám đốc đã kiểm soát, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.
- Ban Giám đốc đã hỗ trợ, tạo điều kiện tốt để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

4. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

- Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị ban hành 09 Nghị quyết liên quan đến giao dịch với người có liên quan của Công ty bao gồm Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam và Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam.
- Toàn bộ các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong Công ty đã được HĐQT tiến hành thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT/2022	28/01/2022	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với PV Gas khu vực Bắc Bộ giai đoạn 06 tháng đầu năm 2022
2	06/NQ-HĐQT/2022	28/02/2022	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với CNG Việt Nam khu vực Bắc Bộ giai đoạn 06 tháng đầu năm 2022
3	16/NQ-HĐQT/2022	14/06/2022	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung số 03 của Hợp đồng mua bán khí số 01/2021/XNVT/KD-CNGVN/B1
4	17/NQ-HĐQT/2022	27/06/2022	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung số 04 của Hợp đồng mua bán khí số 571/2020/PV GAS/HĐK-PV GAS D/B1
5	21/NQ-HĐQT/2022	11/07/2022	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung số 04 của Hợp đồng mua bán khí số 01/2021/XNVT/KD-CNGVN/B1

6	26/NQ-HĐQT/2022	28/09/2022	Phê duyệt điều chỉnh chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất tòa nhà Gas Tower
7	29/NQ-HĐQT/2022	02/11/2022	Thông qua sửa đổi bổ sung giá khí năm 2022 với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP
8	30/NQ-HĐQT/2022	02/11/2022	Thông qua sửa đổi bổ sung giá khí năm 2022 với CNG Việt Nam và Khí Miền Nam
9	33/NQ-HĐQT/2022	30/12/2022	Thông qua ký kết sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với Khí Miền Nam

5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và BGD:

- Giữa BKS và HĐQT, BGD Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. BKS đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, BGD trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu. Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của BKS đều được gửi tới Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Quá trình thực hiện kiểm tra giám sát trong năm 2022 vừa qua, BKS nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty đưa ra. Kính đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty.

PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Trong năm 2023, BKS tiếp tục tiến hành giám sát hoạt động của HĐQT, BGD trong việc quản lý và điều hành Công ty. BKS sẽ luôn cẩn trọng, hoạt động trong phạm vi quyền hạn được giao để không cản trở hoạt động của các bộ phận trong Công ty.

Một số công việc chính được tập trung trong năm như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố các thông tin của Công ty theo quy định của Pháp luật.
- Giám sát về việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc chấp hành các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra công tác đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm.
- Kiểm tra chi phí để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, quản lý công nợ.
- Kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện công tác khác theo yêu cầu của cổ đông, theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty.
- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

PHẦN III: ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2023

BKS đề xuất ủy quyền cho Giám đốc quyết định 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, Công ty TNHH PwC (Việt Nam), Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam và Công ty TNHH KPMG.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.



Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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;

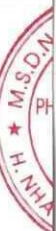
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam ngày 24/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam như sau:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty chi tiết như đính kèm.
2. Giao/ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh được thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty và/hoặc sửa đổi, bổ sung khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo việc đăng ký thay đổi thành công.

Các ngành nghề đăng ký đầu tư kinh doanh điều chỉnh như sau:



STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	<p>(4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</p> <p>Chi tiết: Mua bán khí công nghiệp (không mua bán gas tại TP. Hồ Chí Minh) (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)</p>	<p>(4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</p> <p>Chi tiết: Bán buôn khí công nghiệp (khí thiên nhiên - NG, khí thiên nhiên nén - CNG, khí thiên nhiên hóa lỏng - LNG, khí dầu mỏ hóa lỏng - LPG, Propane) (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</p>
2	<p>(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị vận chuyển ngành dầu khí. Mua bán thiết bị chuyên dùng sử dụng khí cho phương tiện giao thông vận tải và máy móc - thiết bị ngành nông-lâm-ngư nghiệp.</p>	<p>(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị vận chuyển ngành dầu khí.</p> <p>(trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</p>
3	<p>(4730) Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: mua bán dầu, nhớt, xăng (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)</p>	<p>(4730) Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>(trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</p>
4	<p>(4799) Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: mua bán các sản phẩm khí khô, LPG, CNG, LNG và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu, khí (không mua bán gas tại trụ sở công ty).</p>	<p>(4799) Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: bán lẻ các sản phẩm khí khô, LPG, CNG, LNG và các sản phẩm có nguồn gốc từ khí (không mua bán gas tại trụ sở công ty).</p> <p>(trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</p>

5	<p>(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.</p>	<p>(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.</p> <p><i>(trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i></p>
6	<p>(3511) Sản xuất điện</p> <p>Chi tiết: Điện mặt trời, Nhiệt điện khí.</p>	<p>(3511) Sản xuất điện</p> <p>Chi tiết: Sản xuất Điện mặt trời, Nhiệt điện khí.</p> <p><i>(trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i></p>

Điều 2. Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2023.

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

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2023, ngày 24/4/2023)

Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam (PV GAS D) được cập nhật, sửa đổi để phù hợp với điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 11/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; chi tiết như sau:

STT	Điều lệ hiện hành			Điều lệ sửa đổi, bổ sung		
1	Khoản 1, Điều 3: Sửa đổi một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty:					
	STT	Tên ngành	Mã ngành VSIC	STT	Tên ngành	Mã ngành VSIC
	1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán khí công nghiệp (không mua bán gas tại TP. Hồ Chí Minh) (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)	4661	1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn khí công nghiệp (khí thiên nhiên - NG, khí thiên nhiên nén - CNG, khí thiên nhiên hóa lỏng - LNG, khí dầu mỏ hóa lỏng - LPG, Propane) <i>(trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4661
	2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị vận	4659	2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị vận chuyển ngành dầu khí.	4659

	chuyển ngành dầu khí. Mua bán thiết bị chuyển đổi sử dụng khí cho phương tiện giao thông vận tải và máy móc - thiết bị ngành nông-lâm-ngư nghiệp.			(trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).	
3	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: mua bán dầu, nhớt, xăng (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)	4730	3	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4730
4	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: mua bán các sản phẩm khí khô, LPG, CNG, LNG và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu, khí (không mua bán gas tại trụ sở công ty).	4799	4	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán lẻ các sản phẩm khí khô, LPG, CNG, LNG và các sản phẩm có nguồn gốc từ khí (không mua bán gas tại trụ sở công ty). (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4799
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	6810	5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. (trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810

	Sản xuất điện Chi tiết: Điện mặt trời, Nhiệt điện khí. 6	3511	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất Điện mặt trời, Nhiệt điện khí. 6 <i>(trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i>	3511
<i>Ghi chú: Chi tiết các ngành nghề kinh doanh nêu trên có thể được chỉnh sửa, bổ sung phù hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi mã ngành đã được ĐHĐCĐ thông qua.</i>				
2	Khoản 1, Điều 19 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 2 và 3 Điều này và Khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; b. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; c. Tổ chức lại, giải thể Công ty; d. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; e. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty. Khoản 3, Điều 19 Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1, Khoản 2 Điều này, Khoản 8 Điều 20 Điều lệ này và Khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.		Khoản 1, Điều 19 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của <u>tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các Khoản 2 và 3 Điều này, <u>Khoản 8 Điều 20</u> Điều lệ này và Khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; b. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; c. Tổ chức lại, giải thể Công ty; d. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; e. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty. Khoản 3, Điều 19 Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của <u>tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1, Khoản 2 Điều này, Khoản 8 Điều 20 Điều lệ này và Khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	

<p>Khoản 1, Điều 20. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, <i>trừ các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 19 của Điều lệ này.</i></p>	<p>Khoản 1, Điều 20. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>
<p>Khoản 14, Điều 28</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h Khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Khoản 14, Điều 28</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự <u>và đồng ý thông qua biên bản họp ký</u> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 13 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp.</u></p>



Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam ngày 24/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chuyển số dư từ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu sang Quỹ đầu tư phát triển như sau:

DVT: VND

STT	Tên Quỹ	Số tiền trước khi điều chỉnh	Số tiền điều chỉnh	Số tiền sau khi điều chỉnh
1	Quỹ đầu tư phát triển	178.262.403.866	12.450.000.000	190.712.403.866
2	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	12.450.000.000	(12.450.000.000)	-
Tổng cộng:		190.712.403.866		190.712.403.866

Điều 2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

- **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
- **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- **Mã chứng khoán** : PGD
- **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Vốn điều lệ hiện nay** : 899.990.250.000 đồng
- **Tổng số cổ phiếu đã phát hành** : 89.999.025 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu quỹ** : 955 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 89.998.070 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : 8.999.807 cổ phiếu (*Bằng chữ: Tám triệu, chín trăm chín mươi chín ngàn, tám trăm lẻ bảy cổ phiếu*)
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá** : 89.998.070.000 đồng (*Bằng chữ: Tám mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, bảy mươi ngàn đồng*).
- **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến** :
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 899.990.250.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng: 89.998.070.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 989.988.320.000 đồng
- **Mục đích phát hành** : Nhằm tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
- **Nguồn vốn phát hành** : Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2022 được xác định trong BCTC đã kiểm toán năm 2022.
- **Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành)** : 10%.
- **Phương thức phát** : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ



- hành** được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền** : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ **10:1**. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
 - **Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ** : Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành thêm cổ phiếu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 29 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là $29 \cdot 1/10 = 2,9$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phiếu mới của cổ đông A được nhận là 2 cổ phiếu. Phần lẻ thập phân (0,9 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.
 - **Thời gian dự kiến phát hành** : Trong năm 2023, sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
 - **Hạn chế chuyển nhượng** : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên đều không bị hạn chế chuyển nhượng.
2. Thông qua việc sửa đổi Vốn điều lệ (Mục vốn Điều lệ) tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi nhận công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.
 3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cho lượng cổ phiếu mới phát hành.
 4. Thông qua việc Ủy quyền Hội đồng Quản trị:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
 - Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án

986
IG T
PH
IKHI
UK
TN
- TP.

phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công.

Điều 3. Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2023.

Điều 4. 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 4;
- Lưu VT, HĐQT.

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



Trần Trung Chính