



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



Mã CĐ:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG  
CƠ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**CĐ/Đại diện CĐ:**

LOẠI CỔ PHẦN	SỐ CP
Số CP Sở hữu	
Số CP được ủy quyền	
Tổng số CP có quyền biểu quyết	

*Quý cổ đông xin vui lòng kết nối Wifi: psa.ph4.1 hoặc psa.ph4.2  
và quét mã QR để tải tài liệu.*



*Hà Nội, tháng 04 năm 2024*



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
KINH DOANH LPG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số **KT-HĐQT-LPG**

Hà Nội, ngày **tháng 4 năm 2024**

**TỜ TRÌNH**  
Về việc **thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024.**

**DỰ THẢO**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG 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.*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;*

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024 như tài liệu kèm theo;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị PV GAS LPG xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2024 (nếu có) khi có sự biến động, thay đổi lớn về giá dầu thô thế giới, giá CP; về cơ chế, chính sách từ nhà cung cấp, đối tác có liên quan dẫn đến thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty hoặc khi có sự thay đổi liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng.

*Tài liệu kèm theo: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT, K.H.01.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Việt Dũng**

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

**ĐCGR**



**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023  
KẾ HOẠCH NĂM 2024**

*Hà Nội, tháng 04 năm 2024.*

## **NỘI DUNG**

### **PHẦN I: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023**

- I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
- II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

### **PHẦN II : KẾ HOẠCH NĂM 2024**

- I. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ
- II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH
- III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

### **PHẦN III : KẾT LUẬN**

## PHẦN I

### TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

#### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) kinh doanh các sản phẩm LPG công nghiệp và dân dụng. Sản phẩm LPG của Công ty được cung cấp cho khách hàng là các hộ tiêu thụ dân dụng, thương mại, dịch vụ, LPG công nghiệp cho các trạm chiết nạp và doanh nghiệp sử dụng trực tiếp...

Mạng lưới phân phối và hệ thống chiết nạp vệ tinh phủ đều khắp thị trường trên cả nước; Thương hiệu PETROVIETNAM GAS với các sản phẩm bình gas đã có vị thế trên thị trường.

PV GAS LPG có 4 chi nhánh: Chi nhánh Tây Bắc, Chi nhánh Miền Bắc, Chi nhánh Miền Trung, Chi nhánh Miền Nam, 4 Tổng kho, 10 trạm nạp LPG và 4 Trung tâm sơn sửa kiểm định.

##### 1. Thuận lợi:

- PV GAS LPG luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cổ đông trong đó có cổ đông lớn là Tổng Công ty khí Việt Nam.
- Địa bàn kinh doanh của PV GAS LPG được mở rộng trên toàn quốc.
- Công ty có hệ thống kênh phân phối đa dạng, được bao phủ rộng khắp trên các Tỉnh/Thành.
- PV GAS LPG có hệ thống Kho chứa với các Tổng kho trực thuộc tại Miền Bắc và Miền Trung, và được thuê các Kho chứa của Tổng Công ty tại Quảng Ngãi và Miền Nam.
- Thương hiệu PETROVIETNAM GAS đã được định vị trên thị trường cả nước.

##### 2. Khó khăn

- Giá CP biến động liên tục với biên độ lớn, gây khó khăn trong công tác kiểm soát nguồn hàng.
- Thị trường kinh doanh trong nước tồn tại các khó khăn như: nguồn cung LPG trong và ngoài nước dư thừa; gian lận thương mại, cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh LPG diễn ra công khai, rộng khắp trên hầu hết các vùng thị trường
- Mức cạnh tranh trên thị trường cung cấp LPG ngày càng khốc liệt giữa các đơn vị, dẫn đến mặt bằng giá bán giảm mạnh. Nhiều nhà cung cấp chào giá giảm rất sâu so với mặt bằng giá chung làm ảnh hưởng lớn tới khối khách hàng hiện hữu của PV GAS LPG.
- Hệ thống Trạm chiết nạp LPG và Trung tâm sơn sửa mỏng so với qui mô thị trường.
- Trong năm 2023, tại phía Bắc, PV GAS LPG có 2/5 trạm chiết nạp, 1 Trung tâm SSKĐ, 1 Tổng kho đang tạm ngưng hoạt động do hết thời hạn thuê sử dụng đất. Kho chứa LPG Đà Nẵng vòng quay thấp. Tổng kho LPG Vũng Áng gần như tạm dừng vì giá không cạnh tranh so với giá xe bồn lấy từ Quảng Ngãi.

- Chi phí khấu hao kho, vỏ bình chiếm tỷ trọng lớn dẫn tới giá thành sản phẩm của PV GAS LPG cao, kém cạnh tranh trên thị trường.

## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

### **1. Công tác An toàn, Sức khỏe, Môi trường**

- Công ty không để xảy ra tai nạn, sự cố ảnh hưởng sức khỏe, môi trường và tài sản của Công ty.
- Duy trì Hệ thống quản lý An toàn - Chất lượng - Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và được Viện tiêu chuẩn Anh BSI đánh giá giám sát lần II. Soạn thảo mới, cập nhật 193 Quy chế, quy định, quy trình trong toàn Công ty.
- a. Công tác quản lý an toàn – sức khỏe nghề nghiệp:
  - Thực hiện kiểm tra an toàn, đánh giá nội bộ tại Tổng kho, Trạm nạp LPG, Trung tâm sơn sửa kiểm định trong toàn Công ty.
  - Kiểm tra an toàn ban đầu/định kỳ 2 lần năm 2023 cho 191 xe bồn LPG của khách hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải, kiểm tra an toàn chặt chẽ các phương tiện (tàu, xe bồn, xe tải LPG) ra vào làm hàng tại các đơn vị sản xuất.
  - Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm trách nhiệm công cộng cho 100% các công trình khí đến hạn bảo hiểm cho các Tổng kho LPG, Trạm nạp LPG, Trung tâm Sơn sửa kiểm định trong Công ty; Mua bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm LPG của Công ty.
  - Làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chai chứa LPG cho 3 Trung tâm sơn sửa, kiểm định của Công ty từ Bộ Công thương.
  - Diễn tập an ninh cảng biển, tổ chức Hội nghị an ninh cảng biển và làm thủ tục Chứng nhận phù hợp an ninh cảng biển cho Cảng biển chuyên dùng Tổng kho sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng tại Cục Hàng hải Việt Nam.
  - Quan trắc độ sâu mặt nước trước cảng và làm thủ tục công bố hàng hải cho cảng chuyên dùng Tổng kho SPDK Đà Nẵng.
  - Kiểm định 100% các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, thiết bị phòng nổ và thiết bị đo lường đến hạn kiểm định tại Tổng kho LPG, các Trạm nạp LPG, Trung tâm sơn sửa kiểm định của Công ty khi đến hạn kiểm định.
  - Tổ chức đào tạo về công tác AT – VSLĐ, PCCC & CNCH, an toàn điện, an toàn kinh doanh khí, an toàn hóa chất, vận chuyển hàng nguy hiểm ... cho 1.358 lượt người.
  - Cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân, thực hiện chế độ bồi dưỡng cho 291 người lao động làm việc trong môi trường có yếu tố nguy hiểm, độc hại theo quy định.
  - Tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe phát hiện bệnh nghiệp cho 100% người lao động trong Công ty.
- b. Công tác bảo vệ môi trường:

- Thực hiện 38/38 lượt đo thông số môi trường lao động, giám sát môi trường tại các đơn vị sản xuất theo Kế hoạch bảo vệ môi trường/Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nguy hại tại các đơn vị sản xuất theo quy định pháp luật tại các đơn vị sản xuất.

## **2. Công tác sản xuất – kinh doanh**

### **Về nguồn hàng:**

- Năm 2023, Công ty luôn chủ động phối hợp tốt với Công ty Kinh doanh Sản phẩm khí (PV GAS Trading) nhằm khai thác và đa dạng hóa nguồn cung, tăng tính chủ động trong công tác điều độ nguồn hàng.

### **Về hoạt động kinh doanh bán LPG rời:**

- Năm 2023, thị trường cung cấp LPG cho các hộ công nghiệp đang có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các hãng kinh doanh trên thị trường, dẫn đến mặt bằng giá giảm mạnh.
- PV GAS LPG bán hàng trực tiếp cho các khách hàng tiêu thụ là Nhà máy, xí nghiệp sử dụng LPG trong hoạt động sản xuất trực tiếp. Tuy nhiên, chi phí (biến đổi, khấu hao kho) ở mức cao dẫn đến giá thành không cạnh tranh với các hãng trên thị trường.

### **Về hoạt động kinh doanh LPG dân dụng:**

- Sản lượng bán bình 45kg tại các thị trường thành thị của các tỉnh thành (nhóm nhà hàng, khách sạn và đơn vị dịch vụ) bị sụt giảm từ 40 - 60% so với nhu cầu tiêu thụ trước đây do suy thoái kinh tế và ảnh hưởng của Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
- Nhu cầu gas dân dụng có xu hướng ngày càng giảm do ngày càng nhiều người dân ở các thành phố chuyển đổi từ sử dụng gas dân dụng sang sử dụng bếp điện/bếp từ vì tiện lợi hơn so với dùng bếp gas.
- Tình trạng thiếu vỏ bình nên không gia tăng được sản lượng.
- Mức cạnh tranh trên thị trường cung cấp LPG ngày càng khốc liệt giữa các đơn vị, dẫn đến mặt bằng giá bán giảm mạnh.

### **➤ Thị trường Miền Bắc:**

- Thị trường kinh doanh trải rộng trên 26 tỉnh thành phía Bắc. Các hãng đều có chiến lược chiếm lĩnh thị phần nhằm điều tiết thị trường nên mặt bằng giá bán đến Tổng đại lý/đại lý trong thời gian qua giảm xuống rất thấp.
- Chính sách bán hàng các hãng tư nhân linh hoạt về giá bán, ký cược vỏ bình; cho khách hàng ký gửi hàng khi CP tăng.
- Một số tỉnh thành lập hiệp hội gas, khống chế mức giá bán, kiểm soát sản lượng xuất nhập từng hãng, từng đại lý, gây khó khăn cho việc phát triển thị trường của Petrovietnam Gas (tại Thanh Hóa hiệp hội tổ chức kiểm soát xe bán hàng; tại Hà Nam, Lào Cai thành lập kho chung để kiểm soát hàng các hãng phân phối trên địa bàn...).

- Vỏ bình đầu tư bị chiếm giữ bởi các hãng gas tư nhân liên kết thu giữ chiếm đoạt vỏ bình của các Chi nhánh của Công ty với mức thu 30.000 - 70.000/vỏ 12kg bằng hình thức chiết khấu vào giá bán dẫn đến vòng quay vỏ bình không đảm bảo hiệu quả.
- **Thị trường miền Trung:**
  - Các hãng gas tư nhân lớn đã đầu tư trạm nạp trải dài ở các tỉnh Miền Trung, cạnh tranh không lành mạnh để thâm tóm thị trường.
  - Mặt bằng giá bán thấp, các hãng gas tư nhân giảm giá bán để phát triển thị trường, đặc biệt là từ Đà Nẵng – Quảng Bình, kéo mặt bằng giá thấp hơn 30 - 60 USD/MT so với mặt bằng giá chung.
  - Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, sang chiết nạp trái phép, thu gom vỏ bình vẫn diễn ra. Cơ quan chức năng chưa quyết liệt, thờ ơ trong việc xử lý các vi phạm nên tình trạng ngày càng diễn ra phức tạp.
- **Thị trường Miền Nam:**
  - Khi giá CP biến động giảm, các hãng trên thị trường đồng loạt áp dụng hỗ trợ bán hàng ngay từ những ngày đầu tháng cũng như áp dụng giá bán tháng sau (Bao giá) từ ngày 20 của tháng trước. Những tháng CP tăng, các hãng vẫn tiếp tục thực hiện hỗ trợ khách hàng nhận giá cũ để giữ thị phần và nhiều chương trình để gia tăng sản lượng.
  - Hiện nay, việc phát triển vỏ bình mới tại thị trường Miền Nam là rất khó khăn do giá thành đầu tư vỏ bình cao (khấu hao cao) trong khi giá thế chân ở giá trị thấp (160.000 đồng/vỏ), việc phát triển vỏ bình mới cần có chính sách giá bán hấp dẫn và chi phí để đưa vỏ mới ra thị trường.

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện/ Kế hoạch 2023
<b>I</b>	<b>Sản lượng</b>	Tấn	219.474,0	240.290,0	109%
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>				
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	488,5	483,4	99%
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	365,0	365,0	100%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.962,1	4.381,7	111%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,6	1,3	6%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,1	1,1	6%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	7,5	7,6	101%
<b>III</b>	<b>Giá trị giải ngân ĐTXD và mua sắm trang thiết bị</b>	Tỷ đồng	65,9	30,9	47%



### **3. Công tác Đầu tư xây dựng**

- Thực hiện đầu tư 6 xe vận tải chở vỏ chai cho các Chi nhánh (Chi nhánh Miền Trung 2 xe, Chi nhánh Miền Bắc 4 xe).
- Tiếp tục làm việc với Sở TNMT Hải Phòng và Sở TNMT Hà Nội về gia hạn thời gian thuê đất đã hết hạn theo hợp đồng thuê đất.
- Liên hệ với một số công ty mục tiêu để triển khai công tác mua bán, sáp nhập (M&A) theo chiến lược được phê duyệt.
- Làm việc với Công ty Chế biến khí Vũng Tàu và đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư xây Trạm chiết LPG tại Quảng Ngãi năm 2023 dự kiến hoàn thành đưa trạm vào sử dụng năm 2025.
- Thực hiện giải ngân vốn đầu tư: 30,9 tỷ đồng (thanh quyết toán các hợp đồng thuộc 2 dự án Trạm chiết nạp LPG Bà Rịa Vũng Tàu và Trạm chiết nạp LPG Nha Trang và đầu tư tài sản khác).
- Phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp sức chứa tại trạm chiết Phú Thọ lên 70 tấn dự kiến hoàn thành quý 3 năm 2024.

### **4. Công tác Tài chính – Kế toán**

- Lập và nộp báo cáo tài chính đúng hạn đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời và đúng quy định của sàn giao dịch chứng khoán HNX, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Tổng Công ty.
- Hoàn thành công tác thanh tra quyết toán thuế hết năm 2022, hoàn thuế giai đoạn 2019 - 2022 theo kế hoạch đề ra.
- Quản lý tốt dòng tiền, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư cơ sở vật chất.
- Quản lý, giám sát chặt chẽ thời hạn thanh toán, công nợ khách hàng, tiếp tục thu hồi công nợ xấu tồn đọng, công nợ tạm ứng.
- Quản lý chặt chẽ chi phí đảm bảo tiết kiệm, không lãng phí.
- Theo dõi thường xuyên tình hình đầu tư vốn vào các công ty khác.

### **5. Công tác dịch vụ, bảo dưỡng sửa chữa**

- Triển khai gói thầu dịch vụ kỹ thuật cho khách hàng Samsung.
- Hoàn thành gói thầu dịch vụ xây lắp cho khách hàng Lioa Hưng Yên.
- Triển khai gói dịch vụ hỗ trợ khách hàng Anyone, Lotte.
- Triển khai các công việc tham gia các gói thầu dịch vụ cho khách hàng Samsung năm 2022 - 2023.
- Phối hợp cùng các đơn vị rà soát, kiểm tra, cập nhật định mức bảo dưỡng sửa chữa phù hợp với tình hình thực tế.
- Phối hợp với các đơn vị kiểm tra đánh giá nội bộ theo quy định của Công ty.
- Phối hợp với các đơn vị rà soát đánh giá kỹ thuật (vận hành, bảo dưỡng sửa chữa) tại các Trạm chiết nạp LPG Bà Rịa Vũng Tàu, trạm chiết nạp LPG Nha Trang.

### **6. Công tác Tổ chức – Hành chính**

- Sửa đổi Quy chế trả lương, thù lao và tiền thưởng đối với Người quản lý, Quy chế trả lương trả thưởng đối với CBVNV.

- Sửa đổi ban hành Nội quy lao động, Thỏa ước LĐTT, Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.
- Thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ của Công ty/Đơn vị theo đúng quy định.
- Công tác tuyển dụng: sửa đổi quy trình tuyển dụng để phù hợp với thay đổi phân cấp quản lý của Công ty. Phối hợp các đơn vị tuyển dụng lao động trên cơ sở yêu cầu công việc và định biên được phê duyệt.
- Công tác đào tạo: Công ty đã thực hiện các lớp đào tạo theo yêu cầu pháp luật và đào tạo nội bộ. Tham gia các lớp đào tạo do Tổng Công ty tổ chức về kế toán, an toàn kỹ thuật. Các khóa đào tạo đối với quy định mới về công tác kế toán, công tác thuế.
- Công tác thi đua khen thưởng: thực hiện đánh giá KPIs của Công ty.

#### **7. Công tác thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí**

- Ngay từ đầu năm 2023, Ban Giám đốc Công ty đã có chỉ thị yêu cầu tất cả các đơn vị, bộ phận tiến hành rà soát kế hoạch chi phí và giám sát chặt chẽ trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiết kiệm và giảm thiểu chi phí.
- Tiến hành đồng bộ hóa vật tư, thiết bị tại các tổng kho, trạm nạp, trạm sơn sửa kiểm định nhằm đảm bảo tiết kiệm vật lực – nhân lực – chi phí trong công tác vận hành, BDSC, an toàn PCCC.
- Kiểm soát tốt công tác đầu tư, thực hiện giao chi phí cho từng phòng, kho trạm để tiết kiệm chi phí đến từng bộ phận.

#### **8. Hoạt động An sinh – Xã hội, công tác đoàn thể**

- Trong năm 2023, Công đoàn Công ty đóng vai trò quan trọng trong công tác chăm lo đời sống tinh thần của CBCNV toàn Công ty. Đoàn kết xây dựng Công ty phát triển bền vững, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong Công ty tham gia nhiều phong trào từ thiện, thăm hỏi, động viên các CBCNV có bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện tốt các hoạt động phòng chống thiên tai, dịch bệnh, lũ lụt trong năm 2023.
- Thường xuyên thực hiện công tác tương trợ dầu khí đối với các trường hợp CBCNV gặp bệnh hiểm nghèo... tổ chức thăm hỏi với Người lao động khó khăn nhân ngày quốc tế lao động 01/5.
- Công ty đã tổ chức các hoạt động nhân ngày lễ 8/3, 20/10, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi các gia đình của Cán bộ nhân viên có Bà mẹ Việt nam anh hùng nhân ngày 27/7.
- Công đoàn Công ty đã giám sát việc thực hiện các quy định của Luật lao động, Luật BHXH, thỏa ước lao động tập thể của Công ty... đảm bảo người lao động được hưởng đầy đủ các quyền lợi của mình, đặc biệt là các chế độ nghỉ ngơi, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản, chế độ ốm đau...
- Công đoàn Công ty thường xuyên thăm hỏi người lao động có hoàn cảnh khó khăn, NLD bị bệnh hiểm nghèo.
- Giám sát việc khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Công ty hàng năm và khám sức khỏe, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho những CBCNV làm các công việc nặng nhọc, độc hại theo quy định.

- Về hoạt động của Đoàn thanh niên: đã làm tốt vai trò tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các đợt thi đua do Công đoàn và Đoàn Thanh niên công ty phát động.
- Chi Hội cựu chiến binh công ty luôn đoàn kết hăng hái lao động góp phần xây dựng Công ty. Tổ chức các hoạt động chăm sóc thăm hỏi hội viên ốm đau hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

**PHẦN II**  
**TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2024**

**I. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM**

- Đảm bảo công tác an ninh, an toàn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh.
- Tập trung duy trì, gia tăng sản lượng, phát triển thị trường, gia tăng thị phần tại các thị trường trọng điểm. Tích cực triển khai công tác cung cấp LPG cho khách hàng công nghiệp.
- Khai thác hiệu quả các cơ sở vật chất hiện có; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các trạm chiết LPG tại khu vực miền Nam; Thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư các dự án theo các quy định.
- Bám sát và thực hiện các nội dung theo Chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 được Hội đồng cổ đông thông qua..
- Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và kiểm soát chặt chẽ chi phí, hàng tồn kho, công nợ, đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Thực hiện tiết giảm chi phí trong tất cả các hoạt động.
- Phối hợp Tổng công ty trong công tác triển khai Chiến lược bán lẻ giai đoạn 2021-2025, trong đó lưu ý việc giám sát, quản lý và sử dụng hiệu quả các vỏ bình thuê từ Tổng công ty, kịp thời báo cáo Tổng công ty các vấn đề có liên quan.
- Thực hiện các giải pháp về chính sách, phương án đầu tư, kinh doanh để tham gia hoạt động liên kết chuỗi sản xuất kinh doanh các sản phẩm mới của Tổng công ty... phù hợp với Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh các sản phẩm Khí và Chiến lược phát triển thị trường khí đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 của Tổng công ty.
- Nghiên cứu và xây dựng các phương án đảm bảo tối ưu hiệu quả sử dụng tài sản tại Tổng kho Khí hoá lỏng Vũng Áng và Đà Nẵng.
- Đảm bảo 100% cán bộ công nhân viên được huấn luyện, đào tạo theo các yêu cầu của pháp luật hiện hành.
- Tăng cường công tác kiểm soát thu hồi công nợ.
- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý các khu đất.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty giao.

**II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2024**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
I	Sản lượng	Tấn	241.796
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	518,3
2	Vốn điều lệ sau khi hoàn thành tăng vốn	Tỷ đồng	400,0
3	Doanh thu	Tỷ đồng	4.088,9

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,3
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,2
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	7,6
III	<b>Giá trị giải ngân ĐTXD và mua sắm trang thiết bị</b>	Tỷ đồng	56,1

### III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN

#### 1. Về công tác kinh doanh.

##### ➤ Giải pháp về nguồn hàng:

- Phối hợp với PV GAS Trading khai thác nhằm đa dạng hóa nguồn cung, tăng tính chủ động và có giá đầu vào cạnh tranh.
- Theo dõi chặt chẽ biến động giá cả để có biện pháp điều tiết hàng hóa kịp thời đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Liên tục giám sát, quản lý tồn kho.
- Điều tiết tàu hợp lý đảm bảo khai thác tối đa hiệu quả các kho chứa LPG của Công ty, giảm thiểu hao hụt giao tàu. Tăng cường công tác dịch vụ để tiếp tục thực hiện các hợp đồng cho thuê kho và phát triển khách thuê kho mới. Hạn chế tối đa việc thuê kho ngoài.
- Trên cơ sở Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 27/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc “ủy quyền cho Hội đồng quản trị PV GAS LPG chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch (bao gồm các sửa đổi, bổ sung) giữa PV GAS LPG với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP và/hoặc người có liên quan đến Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP thuộc thẩm quyền chấp thuận/thông qua của Đại hội đồng cổ đông PV GAS LPG theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp năm 2020 và quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán năm 2019. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi có văn bản khác thay thế”.

Năm 2024, Hội đồng quản trị PV GAS LPG đã thông qua nội dung chính của hợp đồng mua bán LPG với Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP - Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí (KDK) (theo như nội dung đã báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tại “Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023”).

Năm 2025 Hội đồng quản trị PV GAS LPG dự kiến sẽ chấp thuận/thông qua Hợp đồng mua bán Khí hóa lỏng (LPG) với nội dung chính như sau :

- ❖ Chủ thể hợp đồng:
  - + Bên bán: Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP - Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí (KDK).
  - + Bên mua: Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG).
- ❖ Đối tượng Hợp đồng: mua bán Khí hóa lỏng (LPG).

- ❖ Thời hạn hiệu lực của hợp đồng:
  - + PV GAS LPG có thể ký 01 (một) hoặc nhiều hợp đồng, tùy theo từng hợp đồng cụ thể, có thời hạn hiệu lực khác nhau và phù hợp với từng giai đoạn mua LPG.
  - + Hợp đồng mua bán LPG năm 2025 có hiệu lực từ 01/01/2025.
- ❖ Khối lượng và chất lượng giao nhận:
  - + Khí hóa lỏng có nguồn gốc theo qui định cụ thể tại từng hợp đồng.
  - + Tổng khối lượng mua bán hàng tháng của các Hợp đồng khoảng từ 8.000 tấn/tháng đến 30.000 tấn/tháng.
- ❖ Giá LPG và thời hạn thanh toán:
  - + Theo thông báo của Nhà cung cấp cho từng giai đoạn, hai Bên sẽ đàm phán khi ký kết Hợp đồng.

➤ **Giải pháp về giá bán:**

- Xây dựng chính sách giá bán cạnh tranh, linh hoạt theo từng đối tượng khách hàng, phù hợp với tình hình chung của thị trường.
- Phân tích chính sách bán hàng, giá gas, giá vỏ, khả năng tài chính, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của từng đối thủ cạnh tranh (đặc biệt thị trường trống, thị trường ổn định của đối thủ) nhằm đưa ra những giải pháp và chính sách bán hàng phù hợp.
- Kiểm soát chi phí, tiết giảm tối ưu hóa chi phí để tăng tính cạnh tranh đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

➤ **Về kênh phân phối:**

- Đẩy mạnh phát triển kênh phân phối đồng bộ trên toàn quốc thông qua các Tổng đại lý/Đại lý/Cửa hàng bán lẻ.
- Đẩy mạnh bán hàng qua kênh Horeca (nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, trường học, bếp ăn công nghiệp...) tại các khu vực thành thị và các thành phố du lịch.
- Áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản trị và kiểm soát kênh phân phối giúp giảm chi phí quản lý: QR Code, mã vạch, phần mềm nghiên cứu thị trường và quản lý khách hàng, liên kết hệ sinh thái với các siêu thị trung tâm thương mại, các trang mạng điện tử bán hàng...
- Triển khai bán hàng thông qua các giải pháp thương mại điện tử.
- Xây dựng chuỗi cửa hàng bán lẻ trực thuộc, cửa hàng liên kết tại các khu vực thị trường.
- Phát triển kênh phân phối ngoài hình thức bao tiêu như đại lý cửa hàng kinh doanh chủ chốt, tăng độ bao phủ của mạng lưới. Liên kết với hệ thống cây xăng để mở rộng bán lẻ, đặc biệt hệ thống cây xăng của PV Oil.
- Hỗ trợ tối đa các kênh phân phối trong hoạt động truyền thông, tiếp thị bán hàng.

➤ **Về Truyền thông và thương hiệu**

- PV GAS LPG triển khai kế hoạch truyền thông và nhận diện thương hiệu:
  - + Tư vấn chiến lược truyền thông.
  - + Kế hoạch truyền thông cho thương hiệu PETROVIETNAM GAS trên các phương tiện truyền thông như báo, đài, TV, internet... nhằm thu hút sự quan tâm

nhiều nhất của khách hàng và thị trường, tăng cường sức mạnh thương hiệu để tăng năng lực cạnh tranh.

- Xây dựng, triển khai Chương trình hỗ trợ bán hàng cho hệ thống phân phối.

## **2. Công tác đầu tư xây dựng.**

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công xây dựng, xây lắp và hoàn thành đưa vào sử dụng Trạm chiết nạp LPG Hậu Giang.
- Triển khai Trung tâm sơn sửa kiểm định chai chứa LPG tại khu vực Miền Nam theo kế hoạch được phê duyệt.
- Thực hiện các công việc mua sắm phương tiện vận tải, trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch và theo tình hình thực tế tại các Tổng kho LPG, các Chi nhánh.
- Hoàn thành đầu tư nâng cấp sức chứa tại trạm Phú Thọ.
- Tìm kiếm đối tác tiềm năng để mua bán sáp nhập (M&A).

## **3. Tài chính - Kế toán**

- Lập và nộp báo cáo tài chính đúng hạn đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời và đúng quy định của sàn giao dịch chứng khoán HNX, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Tổng Công ty.
- Quản lý và khai thác hiệu quả tài sản của Công ty, đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện công tác tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- Giám sát chặt chẽ công nợ khách hàng không để phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi.
- Quản lý chặt chẽ chi phí kinh doanh, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí.
- Thực hiện công tác hoàn thuế Giá trị gia tăng, thu hồi vốn lưu động cho Công ty.
- Tham mưu kịp thời tình hình tài chính của công ty phục vụ cho công tác quản trị.
- Theo dõi thường xuyên tình hình đầu tư vốn vào các công ty khác.

## **4. Kỹ thuật – An Toàn**

- Duy trì Hệ thống quản lý An toàn - Chất lượng – Môi trường theo tiêu chuẩn ISO45001: 2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 được Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) đánh giá chứng nhận phù hợp.
- Rà soát, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Pháp luật về công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường.
- Tăng cường công tác đánh giá nội bộ, kiểm tra AT-PCCC, kiểm tra chặt chẽ các phương tiện vận chuyển ra vào giao nhận LPG tại các cơ sở sản xuất của Công ty.
- Nghiên cứu, xây dựng chương trình số hóa, quản lý chặt chẽ chai chứa LPG tại các đơn vị sản xuất và lưu thông trên thị trường của Công ty.
- Nghiên cứu cải tiến cơ sở hạ tầng các trạm chiết nạp khu vực phía Bắc (nâng sức chứa, dây chuyền chiết nạp thủ công sang bán tự động/tự động).
- Triển khai công tác Bảo dưỡng sửa chữa tại các Tổng kho LPG đảm bảo các thiết bị luôn hoạt động ổn định, phục vụ tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Rà soát cập nhật các bộ định mức sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa tại các đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Tiếp xúc các khách hàng mới có nhu cầu sử dụng dịch vụ, xây lắp hệ thống cung cấp nhiên liệu...

#### **5. Tổ chức nhân sự.**

- Tiếp tục tái cơ cấu Công ty, tăng cường quản trị, thực hiện nghiêm nội quy lao động của Công ty. Rà soát bố trí sắp xếp lao động phù hợp nhằm tiết giảm chi phí nhân công nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự; hoàn thiện việc xây dựng các quy trình, quy định, quy chế làm việc, quy hoạch cán bộ theo định hướng chiến lược của Công ty.
- Cập nhật, xây dựng và áp dụng quy chế lương, thưởng phù hợp theo hướng gắn liền tiền lương, thu nhập của người lao động với chất lượng lao động và hiệu quả công tác, coi trọng trình độ chuyên môn, tay nghề cao, lao động có kỹ thuật cao, kỹ luật cao... Bổ sung, hoàn thiện quy định đánh giá thực hiện công việc KPIs trong toàn công ty để nâng cao năng suất lao động.
- Triển khai hoàn thiện và thực hiện kế hoạch đào tạo tại Công ty và các Chi nhánh, đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ thị trường đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty.

#### **6. Công tác đoàn thể.**

- Thăm hỏi, động viên kịp thời các trường hợp ốm đau, thai sản, hiếu hi trong Công ty, tạo niềm tin và sự gắn bó của CBCNV với Công ty.
- Đảm bảo người lao động được hưởng đầy đủ các quyền lợi của mình, đặc biệt là các chế độ nghỉ ngơi, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản, chế độ ốm đau...
- Thực hiện công tác an sinh xã hội, tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua, hăng say lao động sản xuất, đoàn kết phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, thể dục thể thao với các đơn vị khách hàng, đối tác của công ty.
- Tổ chức chương trình về nguồn cho Đoàn viên, thanh niên Công ty, thăm hỏi bà mẹ Việt Nam anh hùng tại các khu vực thuộc địa bàn Công ty.



## **PHẦN III**

### **KIẾN NGHỊ**

Kế hoạch năm 2024 nêu trên được xây dựng trên cơ sở giá dầu thô thế giới 70 USD/thùng, tỷ giá 1 USD = 23.500 VNĐ. PV GAS LPG sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thực tế, theo sát diễn biến trong năm để báo cáo, trình Hội đồng quản trị Công ty/DHĐCĐ xem xét, điều chỉnh kế hoạch trong trường hợp có sự biến động, thay đổi lớn về giá dầu thô thế giới, giá CP, về cơ chế, chính sách từ nhà cung cấp, đối tác có liên quan dẫn đến thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty hoặc khi có sự thay đổi liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2024 của PV GAS LPG.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hải Long**



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
KINH DOANH LPG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Tr-HĐQT-LPG

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**TỜ TRÌNH**

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam

**DỰ THẢO**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

*Tài liệu kèm theo:*

- Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT, K.H.01.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Việt Dũng**

**DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG**  
**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM**

Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam được cập nhật, sửa đổi để phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam, các quy định của công ty và tình hình thực tế tại Công ty.

Stt	Điều	Khoản	Quy chế hiện hành	Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	2	2.5	Đơn vị là các Phòng chức năng, <del>Tổng kho</del> , Chi nhánh trực thuộc của Công ty.	Đơn vị: là các Phòng chức năng, Chi nhánh trực thuộc Công ty.	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế.
2	16	16.6	Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp ít nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức họp.	Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp ít nhất <b>năm (05) ngày làm việc trước ngày họp</b>	Sửa đổi để thống nhất với quy định tại khoản 6 Điều 31 của Điều lệ Công ty.
3	17	17.2	Trưởng hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	Trưởng hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của HĐQT <b>tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký</b> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <b>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp.</b>	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 7 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 và thống nhất với Điều lệ của Công ty.
4	28	28.2	d.Xin ý kiến của Công ty trước khi tham gia biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Hội đồng thành viên, HĐQT của doanh nghiệp theo quy định tại <del>Quy chế quản lý vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.</del>	Xin ý kiến của Công ty trước khi tham gia biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Hội đồng thành viên, HĐQT của doanh nghiệp theo quy định của <b>Công ty.</b>	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế.
5			- Thành viên Ban kiểm soát. - Kiểm soát viên.	Kiểm soát viên.	Sửa đổi phù hợp với Luật doanh nghiệp do không còn sử dụng "thành viên Ban kiểm soát"



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
KINH DOANH LPG VIỆT NAM

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



Tr - HĐQT - LPG

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

### TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty  
của Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam

DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

*Tài liệu kèm theo:*

- Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT, K.H.01.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Việt Dũng**

**DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM**

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam được cập nhật, sửa đổi để phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam và tình hình thực tế tại Công ty.

Stt	Điều	Khoản	Quy chế hiện hành	Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	20	1	Thông báo họp HĐQT phải được gửi trước cho các TV HĐQT và BKS ít nhất 05 ngày <i>trước khi tổ chức họp...</i>	Thông báo họp HĐQT phải được gửi trước cho các TV HĐQT và các Kiểm soát viên ít nhất 05 (năm) <b>ngày làm việc trước ngày họp...</b>	Sửa để thống nhất với khoản 6 Điều 31 của Điều lệ Công ty.
		2	Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên HĐQT và BKS được đăng ký tại Công ty.	Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên HĐQT và <b>Kiểm soát viên</b> được đăng ký tại Công ty.	Sửa đổi để thống nhất với khoản 6 Điều 31 của Điều lệ Công ty.
2	24	Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp HĐQT nhưng nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT <i>tham dự họp ký</i> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h Khoản 13 Điều 31 Điều lệ Công ty thì biên bản này có hiệu lực.	Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT <b>tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký</b> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 13 Điều 31 của Điều lệ Công ty thì biên bản này có hiệu lực. <b>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp</b>	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 7 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 và thống nhất với Điều lệ của Công ty	
3	49	3	Việc thực hiện đánh giá cán bộ hàng năm thực hiện theo quy định tại Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty.	Việc thực hiện đánh giá cán bộ hàng năm thực hiện theo <b>quy định của Công ty.</b>	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế.
4	50	2	Các đối tượng khác còn lại sẽ được Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty xét thưởng thành tích hàng năm theo các hình thức biểu dương kèm theo giá trị mức thưởng mới phù hợp với Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty và được chi bằng nguồn Quỹ Khen thưởng Công ty. Mức khen thưởng căn cứ vào tình hình thực tế của từng năm, Giám đốc sẽ đề xuất HĐQT phê chuẩn.	Bỏ	Sửa cho phù hợp với thực tế.
5	60	1, 2	1. Quy chế này gồm 9 Chương và 60 Điều được HĐQT soạn thảo và trình ĐHĐCĐ thông qua căn cứ trên nội dung Điều lệ. 2. của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. <i>Các văn bản do Công ty ban hành trước đây trái với nội dung Quy chế này đều không còn hiệu lực thi hành.</i>	1. Quy chế này gồm 9 Chương, 60 Điều được HĐQT Công ty soạn thảo và trình ĐHĐCĐ thông qua căn cứ trên nội dung Điều lệ của Công ty, đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, <b>có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/4/2024 và thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam ban hành ngày 27/4/2021.</b>	-Gộp khoản 1 và khoản 2 thành một khoản cho đủ nghĩa. - Cập nhật thời gian sửa đổi Quy chế. - Bổ sung ngày hiệu lực của Quy chế và tên Quy chế được thay thế.



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
KINH DOANH LPG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NQ – ĐHĐCĐ – LPG

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM

DỰ THẢO



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 (Công ty);

Căn cứ Biên bản số /BB-ĐHĐCĐ-LPG ngày tháng năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 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 2023, Kế hoạch năm 2024:

- Các chỉ tiêu chính năm 2023:
- Các chỉ tiêu chính năm 2024:

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty với một số chỉ tiêu chính sau:

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, Phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, Phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 và ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 7.** Thông qua Tờ trình số: /TTr-HĐQT-LPG ngày / /2024 về việc phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty

**Điều 10.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**Điều 11.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 12.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2024.

**Điều 14.** Các cổ đông của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và CBCNV Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 14;
- Lưu: VT, HĐQT, KH.02.

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT, BKS;
- Tờ trình số: /TTr-HĐQT-LPG về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Nội dung sửa đổi ngành nghề kinh doanh;
- Nội dung sửa đổi, bổ sung: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**