



Số: 1.72/KTA-TCKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

V/v đính chính thông tin trên Biên bản và
Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức:

- 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, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.37840445 Fax: 028.37840446
- Email: info@pvgasd.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam xin đính chính lại thông tin tại khoản 6, mục III trên Biên bản số 02/BB-ĐHĐCĐ/2024 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; khoản 5 điều 1 Nghị Quyết 02/NQ-ĐHĐCĐ/2024 chi tiết như đính kèm. Nội dung đính chính cụ thể như sau:

Nội dung trước đính chính	Nội dung sau đính chính
Kết quả năm 2023	Kết quả năm 2023
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 21,5 tỷ đồng	- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 21,5 tỷ đồng
- Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 1,0 tỷ đồng	- Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 1,0 tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến (15% vốn điều lệ): 148,5 tỷ đồng	- Chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến (15% vốn điều lệ): 148,5 tỷ đồng
	- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển (30% lợi nhuận sau thuế năm 2023): 79,7 tỷ đồng



Lý do: Do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26.../...4/2024 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);
- Người CBTT (để thực hiện);
- Lưu: VT, P. TCKT, HMH(02).

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam





Số: 02/BB-ĐHĐCĐ/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
- Trụ sở chính: Lầu 7, PV GAS Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0304998686, đăng ký lần đầu ngày 23/5/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 25 tháng 08 năm 2023.
- Thời gian: Bắt đầu lúc 13 giờ 00 ngày 23 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Sảnh Grand Ballroom 1, Lầu 2, Khách sạn InterContinental Saigon, Góc Đường Hai Bà Trưng & Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

1. Ông Bùi Văn Luyện, 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: 1.561 cổ đông.
- Tổng số cổ phần: 98.998.266 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần của Cổ đông được mời tham dự là: 98.997.311 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 40 phút là: 21 cổ đông, đại diện cho 95.612.522 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,58 % trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.

2. Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 13 giờ 50 phút là: 23 cổ đông, đại diện cho 95.612.540 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,58 % trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.

3. Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 14 giờ 30 phút là: 25 cổ đông, đại diện cho 95.612.552 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,58 % trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.

4. Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 15 giờ 35 phút là: 26 cổ đông, đại diện cho 95.612.556 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,58 % 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.

5. Tham dự Đại hội còn có các vị khách mời là đại diện lãnh đạo các cổ đông lớn: Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP, Tokyo Gas Asia, Saibu Gas; Đại diện Công ty TNHH PwC (Việt Nam), 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 hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 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 tọa và Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm:

➤ Đoàn Chủ tọa:

- Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
- Ông Trần Thanh Nam - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

➤ Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Đức Huy - Phó Phòng TCKT, Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Phòng TCKT, Thành viên.
- Ông Huỳnh Minh Hùng - Chuyên viên Phòng TCKT, Thành viên.
- Bà Khuất Mỹ Hương - Chuyên viên phòng TCKT, Thành viên.
- Bà Nguyễn Như Ý - Chuyên viên phòng TCKT, Thành viên.

➤ Đoàn Chủ tọa đã cử nhân sự Ban thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ái Vân - Thư ký HĐQT;
- Ông Đinh Phạm Hoàng Linh - Trưởng phòng Hành chính - Tổng Hợp
Đội Hỗ trợ Sản xuất.

❖ Đại hội đã nghe Ông Trần Thanh Nam – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty 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	95.612.540	95.612.540		
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	95.612.540	95.612.540		
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 Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Tờ trình về việc thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

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	95.612.540	95.612.540		
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 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty.

❖ Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
I	Sản lượng	Triệu Sm ³	1.070,6	985,0	92,0%
1	Miền Nam	Triệu Sm ³	950,6	888,7	93,5%
2	Miền Bắc	Triệu Sm ³	120,0	96,3	80,3%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.606,0	9.942,5	103,5%
1.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.596,0	9.890,7	103,1%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	10,0	51,6	516,0%

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1.3	Doanh thu khác	Tỷ đồng		0,2	
2	LNTT	Tỷ đồng	267,0	335,4	125,6%
3	LNST	Tỷ đồng	213,6	265,8	124,4%
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	23,7%	26,9%	113,5%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	91,8	179,1	195,1%

❖ Các chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
I	Sản lượng khí	Triệu Sm³	1.004,1
1	Miền Nam	Triệu Sm ³	904,1
2	Miền Bắc	Triệu Sm ³	100,0
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.400,0
	<i>Trong đó, vốn điều lệ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>990,0</i>
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.547,4
2.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.532,4
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính và khác	Tỷ đồng	15,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	278,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	222,4
5	Tỷ suất LNST/VĐL	%	22,4%
6	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	15%
7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	93,1
8	Giá trị thực hiện đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị.	Tỷ đồng	25,5
9	Giá trị giải ngân về đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	27,7

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 2024 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	95.612.540	95.612.540		
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 2023 đã kiểm toán.

Một số nội dung cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
A	Tài sản ngắn hạn	2.955.146.117.979	3.191.206.172.837
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.135.172.579.960	1.590.165.068.585
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	487.498.657.013	297.096.830.672
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	1.228.510.210.491	1.240.186.552.484
4	Hàng tồn kho	46.714.496.401	42.798.848.408
5	Tài sản ngắn hạn khác	57.250.174.114	20.958.872.688
B	Tài sản dài hạn	407.782.248.002	420.570.552.210
1	Các khoản phải thu dài hạn	3.051.853.125	3.186.395.092
2	Tài sản cố định	278.170.080.154	298.380.942.004
3	Tài sản dở dang dài hạn	2.299.602.143	1.500.008.715
4	Tài sản dài hạn khác	124.260.712.580	117.503.206.399
	Tổng cộng tài sản (A+B)	3.362.928.365.981	3.611.776.725.047
C	Nợ phải trả	1.961.409.306.438	2.056.560.096.495
1	Nợ ngắn hạn	1.961.321.306.438	2.056.472.096.495
2	Nợ dài hạn	88.000.000	88.000.000
D	Vốn chủ sở hữu	1.401.519.059.543	1.555.216.628.552
	Vốn chủ sở hữu	1.401.519.059.543	1.555.216.628.552
	Tổng cộng nguồn vốn (C+D)	3.362.928.365.981	3.611.776.725.047
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Doanh thu thuần	9.890.691.872.367	11.274.428.298.139
2	Giá vốn hàng bán	9.125.277.917.287	10.320.775.860.547

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
3	Lợi nhuận gộp	765.413.955.080	953.652.437.592
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	335.887.993.483	521.433.437.951
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	335.406.772.948	519.665.687.169
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	265.787.886.267	412.712.909.288

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	95.612.540	95.612.540		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

4. Bà Bùi Kim Hạnh, Phó phòng Tổ chức Nhân sự 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 ĐHĐCĐ 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	95.612.552	95.612.552		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

5. Bà Bùi Kim Hạnh, Phó phòng Tổ chức Nhân sự Công ty trình bày: Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị 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	95.612.552	95.612.552		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

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 2023 và kế hoạch năm 2024.

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Kết quả năm 2023:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 21,5 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 1,0 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến (15% vốn điều lệ): 148,5 tỷ đồng.
 - + Trích bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế năm 2023): 79,7 tỷ đồng.
- Kế hoạch năm 2024:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 18,4 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 1,0 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến (15 % vốn điều lệ): 148,5 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	95.612.552	95.612.552		
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 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

- Tổng số tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2023: 5.740.941.719 đồng.
- Tổng số tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng kế hoạch năm 2024: 5.421.430.371 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	95.612.552	95.612.552		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

8. Ông Phạm Tuấn Anh – Kiểm soát viên trình bày: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024; Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2023, báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị Công ty;

8.1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.

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	95.612.556	95.612.556		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

8.2. 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 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, 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	95.612.556	95.612.556		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

9. Ông Nguyễn Văn Hiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung thông qua.

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

10.1. 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	95.612.556	95.612.556		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

10.2. 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	95.612.556	95.612.556		
Đạt tỷ lệ	100%	100%		

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bế mạc lúc 16h00 ngày 23/4/2024.

Biên bản Đại hội được lập thành 03 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 2024.

ĐOÀN CHỦ TỌA



Trần Thanh Nam



Lê Minh Hải

BAN THƯ KÝ



Đinh Phạm Hoàng Linh



Nguyễn Thị Ái Vân

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các quy định pháp luật về doanh nghiệp có liên quan;

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 2024 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam ngày 23/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (Chi tiết như tài liệu đính kèm).
- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024, 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 2024**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
I	Sản lượng khí	Triệu Sm³	1.004,1
1	Miền Nam	Triệu Sm ³	904,1
2	Miền Bắc	Triệu Sm ³	100,0
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.400,0

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
	<i>Trong đó, vốn điều lệ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>990,0</i>
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.547,4
2.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.532,4
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính và khác	Tỷ đồng	15,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	278,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	222,4
5	Tỷ suất LNST/VĐL	%	22,4%
6	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL dự kiến	%	15%
7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	93,1
8	Giá trị thực hiện đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị.	Tỷ đồng	25,5
9	Giá trị giải ngân về đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	27,7

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2024 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 2023 đã kiểm toán của Công ty. Một số nội dung cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
A	Tài sản ngắn hạn	2.955.146.117.979	3.191.206.172.837
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.135.172.579.960	1.590.165.068.585
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	487.498.657.013	297.096.830.672
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	1.228.510.210.491	1.240.186.552.484
4	Hàng tồn kho	46.714.496.401	42.798.848.408
5	Tài sản ngắn hạn khác	57.250.174.114	20.958.872.688
B	Tài sản dài hạn	407.782.248.002	420.570.552.210
1	Các khoản phải thu dài hạn	3.051.853.125	3.186.395.092
2	Tài sản cố định	278.170.080.154	298.380.942.004
3	Tài sản dở dang dài hạn	2.299.602.143	1.500.008.715

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
4	Tài sản dài hạn khác	124.260.712.580	117.503.206.399
	Tổng cộng tài sản (A+B)	3.362.928.365.981	3.611.776.725.047
C	Nợ phải trả	1.961.409.306.438	2.056.560.096.495
1	Nợ ngắn hạn	1.961.321.306.438	2.056.472.096.495
2	Nợ dài hạn	88.000.000	88.000.000
D	Vốn chủ sở hữu	1.401.519.059.543	1.555.216.628.552
	Vốn chủ sở hữu	1.401.519.059.543	1.555.216.628.552
	Tổng cộng nguồn vốn (C+D)	3.362.928.365.981	3.611.776.725.047
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Doanh thu thuần	9.890.691.872.367	11.274.428.298.139
2	Giá vốn hàng bán	9.125.277.917.287	10.320.775.860.547
3	Lợi nhuận gộp	765.413.955.080	953.652.437.592
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	335.887.993.483	521.433.437.951
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	335.406.772.948	519.665.687.169
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	265.787.886.267	412.712.909.288

4. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị về nội bộ (Chi tiết như tài liệu đính kèm).

5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Kết quả năm 2023:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 21,5 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 1,0 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến (15% vốn điều lệ): 148,5 tỷ đồng.
 - + Trích bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế năm 2023): 79,7 tỷ đồng.
- Kế hoạch năm 2024:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 18,4 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 1,0 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến (15 % vốn điều lệ): 148,5 tỷ đồng.

6. Báo cáo tiền lương, phụ cấp/thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

- Tổng số tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2023: 5.740.941.719 đồng.
- Tổng số tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng kế hoạch năm 2024: 5.421.430.371 đồng.

7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024 (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*).

8. Ủy quyền cho Giám đốc quyết định 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, Công ty TNHH PwC (Việt Nam), Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty TNHH KPMG.

Điều 2. Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2024.

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.03.

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



Lê Minh Hải

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-DHĐCD/2024, ngày 23 tháng 4 năm 2024)

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 gồm 05 thành viên:

- Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT từ ngày 24/04/2023;
- Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT miễn nhiệm từ ngày 24/04/2023;
- Ông Trần Thanh Nam - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Bà Nguyễn Thục Quyên - Thành viên HĐQT;
- Bà Trần Thị Hạnh Thục - Thành viên độc lập HĐQT;
- Ông Yosuke Fujii - Thành viên HĐQT.

Để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) giao, kể từ sau ĐHĐCD thường niên năm 2023 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 2023:

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và thị trường dầu khí nói riêng với sự giảm sút cả tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu; lạm phát ở mức cao kèm theo những bất ổn địa chính trị ở các điểm nóng như xung đột Nga - Ukraine, khu vực Trung Đông cùng biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết ngày càng cực đoan...

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 2023, 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	1.070,6	985,0	92,0%
1	Miền Nam	Triệu Sm ³	950,6	888,7	93,5%
2	Miền Bắc	Triệu Sm ³	120,0	96,3	80,3%
II	Chỉ tiêu tài chính				

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.606,0	9.942,5	103,5%
1.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.596,0	9.890,7	103,1%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	10,0	51,6	516,0%
1.3	Doanh thu khác	Tỷ đồng		0,2	
2	LNTT	Tỷ đồng	267,0	335,4	125,6%
3	LNST	Tỷ đồng	213,6	265,8	124,4%
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	23,7%	26,9%	113,5%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	91,8	179,1	195,1%

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện các thủ tục, công việc và hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 899.990.250.000 đồng lên 989.982.660.000 đồng (tương đương tăng 10%) từ nguồn vốn chủ sở hữu và đã hoàn thành việc sửa đổi Điều lệ 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 2023, 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 2023 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.

HĐQT đã ban hành 42 Nghị quyết và Quyết định để quản lý, giám sát và chỉ đạo Công ty. Thành viên HĐQT là Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT 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 HĐQT, 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 HĐQT đã tổ chức họp 24 cuộc họp (bao gồm 06 cuộc họp, 18 lần lấy ý kiến HĐQT 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 2022.
- Chấp thuận kế hoạch năm 2023.
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông qua nội dung báo cáo thường niên năm 2022.
- Phê duyệt ký kết các Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí tại Nam Bộ và Bắc Bộ với Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.
- Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với CNG Việt Nam và Gas South.
- Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
- Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.
- Thông qua nội dung báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023.
- Sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và niêm yết bổ sung với HOSE.
- Phê duyệt ký kết Hợp Đồng mua bán Khí LNG Tái Hoá từ Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP.
- Ký kết Sửa đổi Bổ sung số 05 của Hợp đồng cho thuê cao ốc văn phòng PV Gas Tower với Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP.

3. Công tác quan hệ nhà đầu tư:

- Năm 2023, 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 2023, Công ty đã chi trả cổ tức của năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 45%/vốn điều lệ cho cổ đông đúng thời hạn quy định.

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

Năm 2023, 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 2023 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 2023, 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 Công ty năm 2023:

Năm 2023, số tiền lương, tiền thưởng, thù lao/phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc là 5.740.941.719 đồng, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thực hiện năm 2023				
			Tổng số tiền	Trong đó:			
				Tiền lương	Tiền thưởng	Phụ cấp / thù lao	Lợi ích khác
1	Trần Trung Chính	Chủ tịch HĐQT (đến ngày 23/4/2023)	479.690.282	369.081.071	38.134.611		72.474.600
2	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT (từ ngày 24/4/2023)	971.310.963	776.342.943	90.183.201		104.784.819
3	Trần Thanh Nam	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	1.440.374.026	1.145.424.014	128.317.812		166.632.200
4	Nguyễn Thục Quyên	Thành viên HĐQT	1.173.575.985	870.522.251	97.521.534		205.532.200
5	Yosuke Fujii	Thành viên HĐQT	177.689.317	-	28.201.717	144.000.000	5.487.600
6	Trần Thị Hạnh Thục	Thành viên độc lập HĐQT	177.689.317	-	28.201.717	144.000.000	5.487.600
7	Phạm Thị Thu Hà	Trưởng BKS	1.080.609.539	839.977.610	94.099.729		146.532.200
8	Trần Huỳnh Thanh Tú	Kiểm soát viên	120.001.145	-	18.801.145	96.000.000	5.200.000
9	Phạm Tuấn Anh	Kiểm soát viên	120.001.145	-	18.801.145	96.000.000	5.200.000
Tổng cộng:			5.740.941.719	4.001.347.889	542.262.611	480.000.000	717.331.219

7. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

Công ty đã thực hiện những nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

– Hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 bao gồm các chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước... Riêng chỉ tiêu về sản lượng và giá trị 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 2023 và Kế hoạch năm 2024”.

- HĐQT đã thực hiện các thủ tục, công việc và hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 899.990.250.000 đồng lên 989.982.660.000 đồng (tương đương tăng 10%) từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đã hoàn thành việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- 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 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023.
- Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty.
- 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 2023 và kế hoạch năm 2024”.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 45%/vốn điều lệ bằng tiền.
- 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 - CTCP, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam và Công ty Cổ phần Kinh doanh 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 2023, 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.	07/NQ-HĐQT/2023	30/03/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí tại Nam Bộ và Bắc Bộ với PV Gas về giá mua khí 6 tháng đầu năm 2023
2.	08/NQ-HĐQT/2023	30/03/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với CNG Việt Nam và Gas South về giá bán khí 6 tháng đầu năm 2023
3.	15/NQ-HĐQT/2023	22/06/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung số 07 Hợp đồng mua khí Nam Bộ với PV Gas
4.	20/NQ-HĐQT/2023	18/07/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua khí Nam Bộ với PV Gas về điều chỉnh giá mua khí 6 tháng đầu năm 2023

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
5.	22/NQ-HĐQT/2023	26/07/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với CNG Việt Nam và Gas South về điều chỉnh giá bán khí 6 tháng đầu năm 2023
6.	27/NQ-HĐQT/2023	10/10/2023	Phê duyệt ký kết Hợp Đồng mua bán Khí LNG Tái Hoá từ PV GAS
7.	28/NQ-HĐQT/2023	25/10/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung các Hợp đồng mua khí với PV Gas số 162/2015/PV GAS-PV GAS D/B1 và số 571/2020/PV GAS/HĐK-PV GAS D/B1 về giá mua khí 6 tháng cuối năm 2023
8.	29/NQ-HĐQT/2023	25/10/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với CNG Việt Nam và Gas South về giá bán khí 6 tháng cuối năm 2023
9.	31/NQ-HĐQT/2023	25/12/2023	Ký kết Sửa đổi Bổ sung số 05 của Hợp đồng cho thuê cao ốc văn phòng PV Gas Tower với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

II. Đánh giá của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động trong năm 2023 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 nghiêm ýt. 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 nền kinh tế toàn cầu bước vào năm 2024 với nhiều rủi ro tiềm ẩn và biến động khó lường. Dù tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023 chậm lại nhưng Việt Nam vẫn được đánh giá là một trong những điểm sáng của thương mại và kinh tế toàn cầu với những triển vọng khả quan hơn trong năm kế tiếp. Năm 2024 cũng là năm bứt phá của chặng đường kinh tế 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 nên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ dốc toàn lực cho chặng đường này.

Trong năm 2024, 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 ĐHCĐ năm 2024.

- 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 HĐQT Công ty năm 2024:

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 2023, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2024 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. 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 HĐQT 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 2023, 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 2023. Đồng thời, năm 2024 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 2023

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2024, ngày 23 tháng 4 năm 2024)

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 ĐHCĐ.

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 2023, HĐQT đã ban hành 42 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 ĐHCĐ, 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 2023, 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 2023, 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 cẩn 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 2023, 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.

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2024, ngày 23 tháng 4 năm 2024)

STT	Quy chế hiện hành	Quy chế sửa đổi, bổ sung
1.	<p>Điều 2. Giải thích thuật ngữ</p> <p>l. “Người quản lý doanh nghiệp” là người được quy định tại Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>m. “Người điều hành doanh nghiệp” là người được quy định tại Điều 32 của Điều lệ này.</p>	<p>Điều 2. Giải thích thuật ngữ</p> <p>l. “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.</p> <p>m. “Người điều hành doanh nghiệp” bao gồm Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.</p>
2.	<p>Khoản a, Điều 6. Cách thức phản đối nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của ĐHĐCĐ không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.</p>	<p>Khoản a, Điều 6. Cách thức phản đối nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của ĐHĐCĐ vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.</p>
3.	<p>Khoản 2a, Điều 7. Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>2. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ:</p> <p>Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ được quy định tại</p>	<p>Khoản 2a, Điều 7. Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>2. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ:</p> <p>Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ được quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty,</p>

STT	Quy chế hiện hành	Quy chế sửa đổi, bổ sung
	<p>Điều 20 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:</p> <p>a. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty.</p>	<p>cụ thể như sau:</p> <p>a. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty; - Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát; - Định hướng phát triển Công ty; - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; - Quyết định đầu tư hoặc bán số 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; - Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; - Tổ chức lại, giải thể Công ty; - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ khi Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ
KẾ HOẠCH NĂM 2024**

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2024, ngày 23 tháng 4 năm 2024)

PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

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.

2. Hoạt động của BKS năm 2023:

- 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 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 2023, số tiền lương, tiền thưởng, thù lao/phụ cấp và lợi ích khác đã chi cho Ban kiểm soát là 1.320.611.829 đồng.

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

- Trong năm 2023, 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 2023.
- + Đánh giá công tác của Ban Kiểm soát trong 5 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch kiểm tra giám sát.
- + Đánh giá tình hình thực hiện của Công ty trong 6 tháng đầu và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.
- + Phân công nhiệm vụ và dự kiến thời gian cho đợt kiểm tra giám sát.
- + Đánh giá công tác của BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

- BKS cũng đã có báo cáo gửi HĐQT và Ban Giám đốc về tình hình thực hiện công tác kiểm tra giám sát 6 tháng cuối năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT:

1. Tình hình hoạt động và tài chính công ty năm 2023:

1.1 Tình hình hoạt động năm 2023:

Trong một năm 2023 đầy sóng gió, PV Gas D đã tận dụng tốt những cơ hội, tiềm năng của thị trường trong và ngoài nước, 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	1.070,6	985,0	92,0%
1	Miền Nam	Triệu Sm ³	950,6	888,7	93,5%
2	Miền Bắc	Triệu Sm ³	120,0	96,3	80,3%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.606,0	9.942,5	103,5%
1.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.596,0	9.890,7	103,1%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	10,0	51,6	516,0%
1.3	Doanh thu khác	Tỷ đồng		0,2	
2	LNTT	Tỷ đồng	267,0	335,4	125,6%
3	LNST	Tỷ đồng	213,6	265,8	124,4%

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
4	Tỷ suất LNST/VDL	%	23,7%	26,9%	113,5%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	91,8	179,1	195,1%

- 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 2023 theo kế hoạch.

1.2 Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023:

- 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 2023.
- 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 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển 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 (HĐQT):

Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 gồm 05 thành viên:

- Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT từ ngày 24/04/2023;
- Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT miễn nhiệm từ ngày 24/04/2023;
- Ông Trần Thanh Nam - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Bà Nguyễn Thục Quyên - Thành viên HĐQT;
- Bà Trần Thị Hạnh Thục - Thành viên độc lập HĐQT;
- Ông Yosuke Fujii - Thành viên HĐQT.

Năm 2023, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng BKS đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của HĐQT để hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHCĐ giao; HĐQT 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 2023 đề ra.

- HĐQT đã thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT.
- HĐQT đã tổ chức 24 lần (bằng hình thức họp tập trung và xin ý kiến bằng văn bản) và ban hành các văn bản đề quản lý, giám sát và chỉ đạo Công ty; các cuộc họp HĐQT đều được BKS tham gia.
- Các cuộc họp đều được ghi biên bản đầy đủ, được tất cả các thành viên HĐQT thống nhất thông qua và ký tên.
- Các Nghị quyết HĐQT phù hợp với các quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã tiến hành triển khai nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 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.
- HĐQT 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 2023, 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.
- BGĐ đã tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHCĐ, 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, BGĐ đã xây dựng, thực hiện các giải pháp linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh.
- BGĐ 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.
- BGĐ đã kiểm soát, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.
- BGĐ 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 2023, 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.	07/NQ-HĐQT/2023	30/03/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí tại Nam Bộ và Bắc Bộ với PV Gas về giá mua khí 6 tháng đầu năm 2023
2.	08/NQ-HĐQT/2023	30/03/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với CNG Việt Nam và Gas South về giá bán khí 6 tháng đầu năm 2023
3.	15/NQ-HĐQT/2023	22/06/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung số 07 Hợp đồng mua khí Nam Bộ với PV Gas
4.	20/NQ-HĐQT/2023	18/07/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua khí Nam Bộ với PV Gas về điều chỉnh giá mua khí 6 tháng đầu năm 2023
5.	22/NQ-HĐQT/2023	26/07/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với CNG Việt Nam và Gas South về điều chỉnh giá bán khí 6 tháng đầu năm 2023
6.	27/NQ-HĐQT/2023	10/10/2023	Phê duyệt ký kết Hợp Đồng mua bán Khí LNG Tái Hoá từ PV GAS
7.	28/NQ-HĐQT/2023	25/10/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung các Hợp đồng mua khí với PV Gas số 162/2015/PV GAS-PV GAS D/B1 và số 571/2020/PV GAS/HĐK-PV GAS D/B1 về giá mua khí 6 tháng cuối năm 2023
8.	29/NQ-HĐQT/2023	25/10/2023	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với CNG Việt Nam và Gas South về giá bán khí 6 tháng cuối năm 2023
9.	31/NQ-HĐQT/2023	25/12/2023	Ký kết Sửa đổi Bổ sung số 05 của Hợp đồng cho thuê cao ốc văn phòng PV Gas Tower với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

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

- Giữa BKS và HĐQT, BGĐ Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. BKS đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, BGĐ 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 BGĐ.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Quá trình thực hiện kiểm tra giám sát trong năm 2023 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 2023 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 2023 của Công ty.

PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

Trong năm 2024, 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 HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT 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, HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty.

PHẦN III: ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2024

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 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, 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 2023, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.