

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
(PV GAS D)**

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân phối Khí tháp áp Dầu khí Việt Nam.
2. Trụ sở chính: Lầu 7, PV GAS Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Mã số doanh nghiệp: 0304998686, đăng ký lần đầu ngày 23/5/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 31 tháng 12 năm 2015.
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 19 tháng 4 năm 2018.
5. Địa điểm: Sảnh Grand Ballroom 1, Lầu 2, Khách sạn InterContinental Sai Gon, Góc đường Hai Bà Trưng & Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

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

1. Ông Phạm Hải Đăng, Trưởng Ban thẩm tra tư cách Cổ đông công bố Biên bản thẩm tra số lượng Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội:
    - Tổng số Cổ đông của Công ty là: 1.621 cổ đông.
    - Tổng số cổ phần của Cổ đông được mời tham dự là: 89.998.070 cổ phần.
    - Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 09 giờ 00 phút là: 33 cổ đông, đại diện cho 76.651.648 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85,17 % trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.
  2. Tham dự Đại hội đồng cổ đông ngoài Cổ đông của Công ty còn có các vị khách mời là đại diện lãnh đạo và các ban trực thuộc Tổng công ty Khí VN - CTCP, Đại diện Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam, các Công ty Chứng khoán, Quỹ đầu tư, các Cơ quan truyền thông và cán bộ công nhân viên (CB.CNV) Công ty.
- => Tất cả các Cổ đông và đại diện Cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, Đại hội đồng cổ đông



(ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

### III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

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

➤ Đoàn chủ tịch:

- Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Thanh Nam - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT.

➤ Ban kiểm phiếu và bầu cử:

- Ông Đặng Quốc Vương - Phó Phòng Tài chính kế toán, Trưởng ban
- Bà Võ Thị Cẩm Chi - Chuyên viên phòng TCNS, Thành viên
- Ông Lê Đức Huy - Chuyên viên Phòng TCKT, Thành viên

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

- Bà Nguyễn Thị Ái Vân - Chuyên viên phòng Kinh doanh;
- Bà Phan Lê Ngọc Trang - Chuyên viên phòng Kinh doanh.

❖ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Huy – Phó Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT trình bày Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%.

❖ Đại hội đã nghe ông Trần Trung Chính – Chủ tịch HĐQT trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

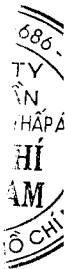
Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%.

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

1. Bà Bùi Kim Hạnh, Phó phòng TCNS của Công ty trình bày: Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:



- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

(Đính kèm Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 09/04/2018)

2. Ông Trần Trung Chính, Chủ tịch HĐQT của Công ty trình bày: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

(Đính kèm Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 09/04/2018)

3. Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

(Đính kèm Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 09/04/2018)

4. Ông Trần Thanh Nam – Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty.

**Các chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch sản xuất - kinh doanh  
và đầu tư xây dựng năm 2018**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2018
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900
2	Sản lượng khí tiêu thụ	Triệu Sm <sup>3</sup>	867
3	Doanh thu	Tỷ đồng	7.087,7
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	230,1
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	180,2
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	94,1
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	20,0
8	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	162,5

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo trên, đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018



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 2018 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 như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

(Đính kèm Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 09/04/2018)

5. Ông Trần Thanh Nam – Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 6.785,86 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 263,13 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 208,69 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ : 23,19%.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

(Đính kèm Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 09/04/2018)

6. Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày : Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty (trừ các thành viên HĐQT có lợi ích liên quan theo quy định tại Điều 162 của Luật doanh nghiệp 2014) thực hiện việc chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch ký với Người có liên quan (bao gồm các hợp đồng mua bán khí, hợp đồng thuê tài sản).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 99,79%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0,21%

(Đính kèm Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 09/04/2018)

7. Ông Trần Trung Chính, Chủ tịch HĐQT của Công ty trình bày: Nội dung thay đổi nhân sự Công ty và giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

- 7.1. Thông qua việc thay đổi nhân sự Công ty:

Miễn nhiệm ông Trần Anh Khoa thôi giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

(Đính kèm Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 09/04/2018)

7.2. Thông qua danh sách ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm:

Ông Hideaki Shibata, ứng cử chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

(Đính kèm Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 09/04/2018)

8. Ông Đặng Quốc Vương, Trưởng ban kiểm phiếu và Bầu cử đọc dự thảo Quy chế Bầu cử. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử với tỷ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Đại hội tiến hành bầu Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

10. Ông Nguyễn Vũ Anh – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.

10.1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

10.2. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 của Công ty và Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán dự bị.

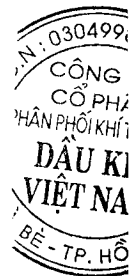
Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

(Đính kèm Tờ trình số 01/TTr - BKS ngày 09/04/2018)

11. Bà Nguyễn Phương Thúy, Kế toán trưởng của Công ty trình bày: Báo cáo kết quả SXKD, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Một số nội dung cơ bản như sau:



- Kết quả năm 2017:
  - + Trích lập khen thưởng quỹ phúc lợi (tương đương 03 tháng lương): 16,78 tỷ đồng.
  - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 0,5 tỷ đồng.
  - + Chia cổ tức bằng tiền mặt (Kế hoạch 15% Vốn điều lệ, thực hiện 30% Vốn điều lệ): 270 tỷ đồng
- Kế hoạch năm 2018:
  - + Trích lập khen thưởng quỹ phúc lợi (tương đương 03 tháng lương): 16,5 tỷ đồng.
  - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 0,5 tỷ đồng.
  - + Chia cổ tức bằng tiền mặt (17% Vốn điều lệ): 153 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

(Đính kèm Tờ trình số 08/TTr - HĐQT ngày 09/04/2018)

12. Bà Nguyễn Phương Thúy, Kế toán trưởng của Công ty trình bày: Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:
- Tổng số tiền lương và thù lao thực hiện năm 2017: 4.228.719.438 đồng
  - Tổng số tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2018: 4.949.012.466 đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

(Đính kèm Tờ trình số 09/TTr - HĐQT ngày 09/04/2018)

13. Ông Đặng Quốc Vương, Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng Quản trị:

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

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đại diện cho số phiếu bầu	Tỷ lệ %/Tổng số phiếu bầu
1	Hideaki Shibata	31	76.103.043	99,28%

14. Bà Phan Lê Ngọc Trang thay mặt Ban thư ký đọc Nghị quyết đại hội.
15. Đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội, với kết quả như sau:


- Tỷ lệ tán thành : 100%
- Tỷ lệ không tán thành hoặc không có ý kiến : 0%

16. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 bế mạc lúc 11h30 ngày 19/4/2018.


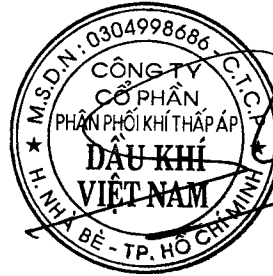
Biên bản Đại hội được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý ngang nhau và đã được toàn thể Cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Phan Lê Ngọc Trang**



**Trần Trung Chính**

