

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2020

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
(PV GAS D)**

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
2. Trụ sở chính: Lầu 7, PV GAS Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Mã số doanh nghiệp: 0304998686, đăng ký lần đầu ngày 23/5/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 31 tháng 12 năm 2015.
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 28 tháng 4 năm 2020.
5. Địa điểm: Sảnh Grand Ballroom 1, Lầu 2, Khách sạn InterContinental Saigon, 39 Lê Duẩn (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: 1.578 cổ đông.
 - Tổng số cổ phần: 89.999.025 cổ phần.
 - + Tổng số cổ phần của Cổ đông được mời tham dự là: 89.998.070 cổ phần đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Công ty có 955 cổ phần là cổ phiếu quỹ.
 - Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 09 giờ 00 phút là: 22 cổ đông, đại diện cho 87.045.231 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,72% 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 thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP.
- => 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 hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 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.

➤ Ban kiểm phiếu và bầu cử:

- Ông Phạm Ngọc Vũ - Phó Phòng TCKT, Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Hữu Tùng - Chuyên viên Phòng TCKT, Thành viên.
- Ông Đinh Phạm Hoàng Linh - Chuyên viên phòng TCKT, Thành viên.

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

- Bà Nguyễn Thị Ái Vân - Thư ký HĐQT;
- Ông Nguyễn Chí Thành - Phó Phòng Kinh doanh XNVT.

❖ Đại hội đã nghe Ông Trần Thanh Nam – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty 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 Bà Nguyễn Thị Hà Thu – Ban Tổ chức 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: Tờ trình về việc thông qua 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 13/04/2020)

2. Ông Trần Trung Chính, Chủ tịch HĐQT của 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:

- + 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 13/04/2020)

3. Ông Trần Trung Chính, Chủ tịch HĐQT của Công ty báo cáo về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty (Đính kèm Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 22/04/2020)
4. Ông Trần Thanh Nam – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2019.

- Kế hoạch sản lượng được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua: 955 triệu sm^3 .
- Kế hoạch sản lượng năm 2019 sau điều chỉnh: 920 triệu sm^3 .
- Kế hoạch Doanh thu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua: 8.171,9 tỷ đồng
- Kế hoạch Doanh thu năm 2019 sau điều chỉnh: 7.801,0 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 03/TTr-HĐQT ngày 13/04/2020)

5. Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Tờ trình về việc thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

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 04/TTr-HĐQT ngày 13/04/2020)



6. Ông Trần Thanh Nam – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty.

**Các chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch sản xuất - kinh doanh
và đầu tư xây dựng năm 2020**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	900
2	Sản lượng khí tiêu thụ	Triệu Sm ³	973,0
3	Doanh thu	Tỷ đồng	8.427,0
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	254,9
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	203,9
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	94,4
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	22,6
8	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	67,9

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 2020 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.

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 13/04/2020)

7. Ông Trần Thanh Nam – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 7.982,47 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 295,52 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 233,73 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ : 25,97%

03
C
C
NPH
D
I
- T

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 06/TTr-HĐQT ngày 13/04/2020)

8. 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 các hợp đồng, giao dịch ký với PV Gas, CNG Việt Nam bao gồm các hợp đồng mua bán khí và hợp đồng thuê tài sản.

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 13/04/2020)

9. Ông Trần Thanh Nam - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc 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.

9.1. Tờ trình thông qua việc bầu lại thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:

- Bầu lại Ông **Trần Trung Chính**, sinh ngày 20/08/1962, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế, Căn cước công dân số: 034062006437 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 19/10/2018 giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định
- Lý do: Ông Trần Trung Chính hết nhiệm kỳ 05 năm (2015-2020) giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty PV GAS D.

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 11/TTr-HĐQT ngày 22/04/2020)

9.2. Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025:

- Miễn nhiệm ông Hideaki Shibata 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 12/TTr-HĐQT ngày 22/04/2020)

- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025.

Kết quả biểu quyết như sau:

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

- 9.3. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

- Ông Trần Trung Chính ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
- Ông Wataru Fujisaki, ứng cử chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025.

Kết quả biểu quyết như sau:

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

10. Ông Phạm Ngọc Vũ, Trưởng ban kiểm phiếu và Bầu cử đọc dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử với tỉ lệ đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

12. Ông Nguyễn Vũ Anh – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.

- 12.1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Kết quả biểu quyết như sau:

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

- 12.2. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020 của Công ty và Công ty TNHH KPMG 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 13/04/2020)

13. 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 2019 và kế hoạch năm 2020.

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Kết quả năm 2019:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 17,23 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 0,5 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt (25% vốn điều lệ): 225 tỷ đồng.
- Kế hoạch năm 2020:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 17,23 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 0,5 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt (18% vốn điều lệ): 162 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 09/TTr - HĐQT ngày 13/04/2020)

14. Ông Đặng Quốc Vương - Kế toán trưởng của Công ty trình bày: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

- Tổng số tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2019: 4.996.040.903 đồng.
- Tổng số tiền lương, thù lao và tiền thưởng kế hoạch năm 2020: 4.396.623.657 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 13/04/2020)

15. Ông Phạm Ngọc Vũ thay mặt Ban Kiểm phiếu và bầu cử báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung thông qua và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị.

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

Stt	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
1	Trần Trung Chính	87.134.944	100,10%
2	Wataru Fujisaki	86.955.488	99,90%

16. Ông Nguyễn Chí Thành thay mặt Ban thư ký đọc Biên Bản, Nghị quyết Đại hội.

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

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

16.2. 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%

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 bế mạc lúc 11h55 ngày 28/4/2020.

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 2020.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Ái Vân

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Trung Chính

