TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP

Số: 75 /BB-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 17/4/2015, tại tầng 2, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas) được tiến hành.

I. Nội dung và chương trình nghị sự

Đại hội nghe, thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Chấp thuận bổ nhiệm Thành viên HĐQT.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015.
4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015.
5. Báo cáo thực hiện tiền lương và thu nhập năm 2014 và kế hoạch tiền lương và thu nhập năm 2015 của HĐQT, BKS.

II. Thành phần tham dự cuộc họp

- Về khách mời: có các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, các Báo, Đài.
- Về các cổ đông: có 738 cổ đông và người đại diện cổ đông, nắm giữ 1.858.653.000 cổ phần, tương ứng 98,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV Gas. Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp như phụ lục đính kèm.

III. Diễn biến cuộc họp

1. Ông Nguyễn Công Luận, Phó Ban Tài chính thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (vào lúc 8h20, có 507 cổ đông và người đại diện cổ đông có mặt, nắm giữ 1.844.304.670 cổ phần, tương ứng 97,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Ông Lê Minh Sơn – thay mặt Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu, bao gồm:

Đoàn chủ tịch: số lượng 03 người

Ông Lê Như Linh - Chủ tịch HĐQT PV Gas;

Ông Đỗ Khang Ninh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc PV Gas;

Ông Nguyễn Trung Dân - Thành viên HĐQT PV Gas.

Ban kiểm phiếu: số lượng 03 người

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Công đoàn PV Gas - Trưởng Ban;

Ông Nguyễn Công Luận - Phó Ban Tài chính PV Gas - Thành viên;

Ông Nguyễn Quang Bá - Phó phòng, Ban Tài chính PV Gas - Thành viên.

ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu nêu trên với 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	1.844.304.670	1.844.304.670	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

Đoàn Chủ tịch đã cử **Tổ thư ký** gồm 02 người:

Ông Trịnh Văn Minh - Trưởng Ban Kế hoạch, Thư ký HĐQT PV Gas;

Bà Đinh Ngọc Thư - Chuyên viên Ban Kế hoạch PV Gas.

Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký lên bàn làm việc và Đoàn chủ tịch bắt đầu tiến hành điều khiển cuộc họp.

Ông Lê Minh Sơn trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

ĐHĐCĐ đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 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	1.844.304.670	1.844.304.670	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

3. Ông Trần Đức Sơn – Trưởng Ban PTNL trình bày Tờ trình chấp thuận bổ nhiệm thành viên HĐQT.

4. Ông Lê Như Linh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015; và nội dung đề nghị ủy quyền

cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2015 hoặc theo giá dầu thực tế.

5. Ông Nguyễn Trung Dân – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015.

6. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2015 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

7. Ông Trần Xuân Thành – Phó Ban PTNL trình bày Báo cáo thực hiện tiền lương và thu nhập năm 2014 và kế hoạch tiền lương và thu nhập năm 2015 của HĐQT, BKS.

8. Tóm tắt các ý kiến thảo luận chính của phiên thảo luận tại Đại hội

Sau khi nghe các báo cáo/tờ trình, tại phiên thảo luận, cuộc họp đã nhận được một số ý kiến của các cổ đông. Phần lớn các ý kiến xoay quanh việc đề nghị làm rõ thêm về thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Gas năm 2014, kế hoạch năm 2015 và những năm tới: chia cổ tức 2014; giá khí đầu vào, đầu ra; tỷ trọng LPG nhập khẩu; tăng vốn điều lệ; thoái vốn tại các đơn vị; mua cổ phiếu quỹ; ảnh hưởng giá dầu đến kết quả kinh doanh năm 2015; lương và thu nhập của HĐQT và Ban Kiểm soát; tiến độ dự án LNG 1 triệu tấn/năm; ...

Trên cơ sở ý kiến của các cổ đông, Đoàn chủ tịch đã trả lời cụ thể từng câu hỏi của cổ đông và khẳng định hoạt động của PV Gas tiếp tục phát triển bền vững, hiệu quả.

Kết thúc phiên thảo luận, sau khi không còn ý kiến nào của cổ đông (các câu hỏi được trả lời thỏa đáng), ông Lê Như Linh - thay mặt Đoàn chủ tịch đã cảm ơn ĐHĐCĐ, cam kết tiếp tục nhận các ý kiến và trao đổi với các cổ đông sau Đại hội qua các kênh thông tin phù hợp.

9. Kết quả biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ

9.1 Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hòa giữ chức Thành viên HĐQT PV Gas 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	1.858.653.000	1.856.942.980	1.390.470	319.550
Đạt tỷ lệ %	100	99,91	0,07	0,02

9.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015 với các chỉ tiêu chính như nêu dưới đây và ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch

sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2015 hoặc theo giá dầu thực tế.

a. Thực hiện năm 2014

– Kết quả:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2014	TH2014/ KH2014 (%)	TH2014/ TH2013 (%)
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Khí ẩm (Khí vào bờ + Tiêu thụ cho EOR)	Triệu m3	10.137	103	105
2	Khí tiêu thụ (Khí khô + Khí ẩm cho EOR)	Triệu m3	9.968	104	105
3	Condensate	Nghìn tấn	59	125	95
4	LPG	Nghìn tấn	1.086	116	102
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	73.648	118	112
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17.991	171	115
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14.370	167	114
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	75	167	114
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6.975	167	120
6	Vốn giải ngân ĐTXD *(Công ty mẹ)*	Tỷ đồng	4.156	89	178

– Phương án phân phối lợi nhuận:

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ KH	Tỷ lệ TH	Số TH
1	Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm 2013 chuyển qua			378
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2014			14.303
3	Các khoản trừ ra từ lợi nhuận sau thuế năm 2014 (lợi nhuận chia cho các bên trong BCC PV GAS Tower và lợi nhuận giai đoạn trước cổ phần hóa)			596
4	Lợi nhuận sau thuế sau giảm trừ			13.707

5	Trích các quỹ			2.331
-	Trích Quỹ Đầu tư Phát triển	5%	5%	685
-	Trích Quỹ Dự phòng Tài chính	10%	10%	1.371
-	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc Lợi và Ban QLĐH	2%	2%	274
5	Chia cổ tức			7.580
-	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	33%	40%	7.580
-	Đã tạm ứng/VĐL		33%	6.254
-	Chia tiếp/VĐL		7%	1.327
7	Tổng lợi nhuận chuyển sang năm 2015		4.174	

b. Kế hoạch năm 2015 (Phương án giá dầu 100 USD/thùng)

– Chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015
			PA giá dầu 100USD/thùng
I	Sản lượng		
1	Khí ẩm (đưa vào bờ + bán cho JVPC)	Tr.M3	9.980
2	Khí tiêu thụ	Tr.M3	9.771
-	Khí ẩm tiêu thụ ngoài khơi	Tr.M3	231
-	Khí khô sản xuất, tiêu thụ	Tr.M3	9.540
	+ Khí Cửu Long	Tr.M3	1.020
	+ Khí Nam Côn Sơn	Tr.M3	6.660
	+ Khí PM3	Tr.M3	1.840
	+ Khí Tiền Hải – Thái Bình	Tr.M3	20
3	Condensate	Tấn	48.000
4	LPG Công ty mẹ	Tấn	960.000
II	Tài chính		
1	Doanh thu	Tỷ Đ	69.539
-	Trong đó Công ty mẹ	Tỷ Đ	61.998
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	14.164
-	Trong đó Công ty mẹ	Tỷ Đ	13.951
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	11.526
-	Trong đó Công ty mẹ	Tỷ Đ	11.339

4	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	30
5	Vốn điều lệ (*)	Tỷ Đ	22.450
6	Nộp ngân sách	Tỷ Đ	4.670
-	Trong đó Công ty mẹ	Tỷ Đ	4.563
III	Đầu tư xây dựng		
1	Tổng số dự án	DA	30
2	Tổng nhu cầu vốn giải ngân	Tỷ Đ	7.009
	Trong đó Công ty mẹ		
-	Tổng số dự án	*DA*	18
-	Tổng nhu cầu vốn giải ngân	Tỷ Đ	5.900
	+ Vốn chủ sở hữu	Tỷ Đ	3.903
	+ Vốn vay + khác	Tỷ Đ	1.997
IV	Lao động cuối kỳ	Người	3.750
-	Trong đó Công ty mẹ	Người	1.310

(*): tạm ghi, sẽ được cập nhật theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	PA giá dầu 100 USD/thùng	
		Tỷ lệ trích 2015	**Số trích 2015**
1	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển qua		4.174
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015		11.339
3	Trích các quỹ		1.928
-	Trích Quỹ Đầu tư Phát triển	5%	567
-	Trích Quỹ Dự phòng Tài chính	10%	1.134
-	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc Lợi và Ban QLĐH	2%	227
4	Chia cổ tức năm 2015	30%/VĐL	6.735
5	Lợi nhuận chuyển sang năm 2016		6.850

ĐHĐCĐ đã thông qua với 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	1.858.653.000	1.858.333.450		319.550
Đạt tỷ lệ %	100	99,98		0,02

9.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015 với 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	1.858.653.000	1.858.314.550	18.900	319.550
Đạt tỷ lệ %	100	99,98	0	0,02

9.4 Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2015 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với 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	1.858.653.000	1.858.333.180	270	319.550
Đạt tỷ lệ %	100	99,98	0	0,02

9.5 Thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương và thu nhập năm 2014 và kế hoạch tiền lương và thu nhập năm 2015 của HĐQT, BKS như sau:

a. Tiền lương, thu nhập thực chi năm 2014 của HĐQT và BKS là 8.076.832.703 đồng.

b. Tiền lương và thu nhập năm 2015 của HĐQT và BKS là 9.018.309.438 đồng (đã bao gồm kinh phí dự phòng 10%).

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương và thu nhập năm 2014 và kế hoạch tiền lương và thu nhập năm 2015 của HĐQT, BKS với 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	1.858.653.000	1.854.243.740	4.089.710	319.550
Đạt tỷ lệ %	100	99,76	0,22	0,02

10. Ông Vũ Khánh Trường – Thành viên Hội đồng thành viên PVN phát biểu.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả PV Gas đạt được trong thời gian qua với nhiều con số ấn tượng. Đồng thời có những chỉ đạo để đảm bảo sự phát triển bền vững trong những năm tới.

Thông báo để cổ đông biết về vị trí, vai trò của PV Gas trong PVN và nhấn mạnh rằng ngành khí là 1 trong 5 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của PVN. PVN sẽ luôn tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất để PV Gas không ngừng phát triển.

11. Ông Lê Như Linh – Chủ tịch HĐQT phát biểu cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo.

12. Ông Trịnh Văn Minh - thay mặt Tổ thư ký đọc Biên bản cuộc họp.

Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ này gồm 08 trang đã được đọc lại trước cuộc họp cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã thông qua biên bản cuộc họp 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	1.858.653.000	1.858.653.000		
Đạt tỷ lệ %	100	100		

13. Cuộc họp ĐHĐCĐ bế mạc vào lúc 11h30 ngày 17/04/2015.

Biên bản họp ĐHĐCĐ được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có đính kèm tài liệu sau đây:

- Danh sách cổ đông tham dự họp.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Lê Như Linh	**Đỗ Khang Ninh**	**Nguyễn Trung Dân**

THƯ KÝ

Trịnh Văn Minh	**Đinh Ngọc Thư**