

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2014

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVGASD)**

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
2. Trụ sở chính: Lầu 7, PVGAS Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103006815, đăng ký lần đầu ngày 23/5/2007. (Đăng ký thay đổi lần thứ 6: 0304998686 ngày 25 tháng 5 năm 2012).
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 ngày 28 tháng 4 năm 2014.
5. Địa điểm: Hội trường lầu 15, PVGAS Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. HCM.

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: 1902 cổ đông.
 - + Tổng số cổ phần của Cổ đông được mời tham dự là: 42.900.000 cổ phần.
 - + Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 14 giờ 00 phút là: 66 người, đại diện cho 29.151.588 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 67,95% 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 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 Phạm Văn Huệ - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Nguyễn Văn Sơn - Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty;
 - Ông Lê Quyết Thắng - Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm phiếu:
 - Ông Nguyễn Hà An - Phó phòng TC - KT - Tổ trưởng;
 - Ông Trần Thanh Bằng - Phó phòng KT - AT - Tổ phó;
 - Ông Thái Duy Phong - Chuyên viên phòng TC - KT - Tổ viên.

Đoàn Chủ tịch đã cử Ban thư ký gồm:

- Bà Bùi Kim Hạnh - Trưởng phòng KH - TH;
- Bà Võ Thị Cẩm Chi - Chuyên viên phòng TC – HC.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nội dung chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội do ông Lê Quyết Thắng – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày.

Đại hội đã xem xét, thảo luận thông qua các nội dung của Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán của Công ty.

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Huệ trình bày báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán. Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ đồng ý: 100%

Tỷ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0%

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Doanh thu: 6.422,14 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 281,27 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 209,10 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ: 48,74%.

(Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán).

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013.

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Huệ trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013. Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ đồng ý: 100%

Tỷ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0%

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 70,20 tỷ đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 03 tháng lương): 9,05 tỷ đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng cho Ban điều hành Công ty: 0,30 tỷ đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (30% vốn điều lệ) : 128,70 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 4.874 đồng/CP.

(Đính kèm Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013).

3. Thông qua Báo cáo điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013.

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Huệ trình bày Báo cáo điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013. Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua Báo cáo điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ đồng ý: 98.41%

Tỷ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 1.59%

- Tổng số tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2013 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua: 1.907.000.000 đồng.
- Tổng số tiền lương và thù lao điều chỉnh kế hoạch năm 2013: 2.123.729.690 đồng.

(Đính kèm Kế hoạch điều chỉnh tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013).

4. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013.

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Huệ trình bày Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013. Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ đồng ý: 98.41%

Tỷ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 1.59%

- Tổng số tiền lương và thù lao thực hiện năm 2013: 2.120.729.690 đồng.

(Đính kèm Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013).

5. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014.

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Huệ trình bày Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014. Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ đồng ý: 98.34%

Tỉ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 1.66%

- Tổng số tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2014: 2.874.000.000 đồng.

(Đính kèm Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014).

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Huệ trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014. Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỉ lệ đồng ý: 98.41%

Tỉ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 1.59%

(Đính kèm Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014).

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013, kế hoạch năm 2014 và đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Bá, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013, kế hoạch năm 2014 và đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014.

Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua các nội dung sau:

a. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013, kế hoạch năm 2014 với tỉ lệ biểu quyết như sau:

Tỉ lệ đồng ý: 100%

Tỉ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0%

(Đính kèm Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013, kế hoạch năm 2014 và đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014).

b. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm 2014 của Công ty và Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán dự bị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỉ lệ đồng ý: 100%

Tỉ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0%

8. Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Bá trình bày Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát. Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỉ lệ đồng ý: 100%

Tỉ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0%

(Đính kèm Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát).

9. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014; Kế hoạch kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Sơn trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014; Kế hoạch kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014.

Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua các nội dung sau:

a. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014 với tỉ lệ biểu quyết như sau:

Tỉ lệ đồng ý: 98.41%

Tỉ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 1.59%

Các chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2014
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	600
2	Sản lượng khí tiêu thụ	Triệu Sm3	620
3	Doanh thu	Tỷ đồng	7.024
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	189
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	82
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	147
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	25
8	Giá trị giải ngân ĐT XD	Tỷ đồng	79,07

(Đính kèm Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2014 và dự thảo kế hoạch năm 2014 của Công ty).

b. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản điều chỉnh năm 2014 nếu có, khi các nguồn khí đầu vào, giá khí đầu vào và các yếu tố khác có sự thay đổi với tỉ lệ biểu quyết như sau:

Tỉ lệ đồng ý: 100%

Tỉ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0%

c. Thông qua Kế hoạch kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014 với tỉ lệ biểu quyết như sau:

Tỉ lệ đồng ý: 99.93%

Tỉ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0.07%

Kế hoạch phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 3 tháng lương): 10,0 tỷ đồng
- Khen thưởng cho Ban điều hành Công ty: 0,3 tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (20%/VĐL): 120 tỷ đồng
- Lợi nhuận giữ lại: 17 tỷ đồng

(Đính kèm Kế hoạch KQSXKD, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013).

10. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Đại hội đã nghe bà Bùi Kim Hạnh thay mặt Ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Đại hội tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ đồng ý: 100%

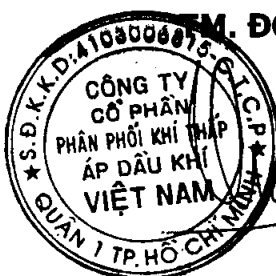
Tỷ lệ không đồng ý hoặc không có ý kiến: 0%

Biên bản Đại hội được lập thành 04 bản lúc 16 giờ 30 ngày 28/4/2014 và đã được toàn thể Cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

TM. BAN THƯ KÝ



Bùi Kim Hạnh



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Phạm Văn Huệ