



Số: **737** /KVN-KH

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS)

Mã chứng khoán: GAS

Địa chỉ trụ sở chính: PV GAS TOWER, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 37816777. Fax: (08) 37815666 – 37815777.

Loại thông tin công bố: định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: **Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PV Gas vào ngày **17/4/2015** tại website <http://www.pvgas.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu cổ đông/Nghị quyết, Quyết định, Biên bản họp năm 2015.

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.

Nơi nhận:

- UBCKNN (Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán);
- SGDCK Tp HCM;
- HĐQT TCT (để báo cáo);
- PTGD P.Đ.Nam;
- Ban TC TCT;
- Lưu: VT, KH.

Tài liệu đính kèm:

- BB và NQ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Khang Ninh

Số: 59 /NQ-ĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của
Tổng công ty Khí Việt Nam-Công ty cổ phần

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP như sau:

1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hòa giữ chức Thành viên HĐQT Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP.
2. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

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

3. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
(Phương án giá dầu 100 USD/thùng):

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	Nợ 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.

4. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận 2014:

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Chi 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	

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Chi tiêu	PA giá đầu 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 QLDH	2%	227
4	Chia cổ tức năm 2015	30%/VĐL	6.735
5	Lợi nhuận chuyển sang năm 2016		6.850

6. 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.
7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015 (*chi tiết như tài liệu kèm theo*).
8. 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 (*chi tiết như tài liệu kèm theo*).
9. Báo cáo thực hiện tiền lương và thu nhập năm 2014 và kế hoạch tiền lương và thu nhập năm 2015 của HĐQT, BKS.
 - Thực hiện năm 2014: 8.076.832.703 đồng.
 - Kế hoạch năm 2015: 9.018.309.438 đồng.

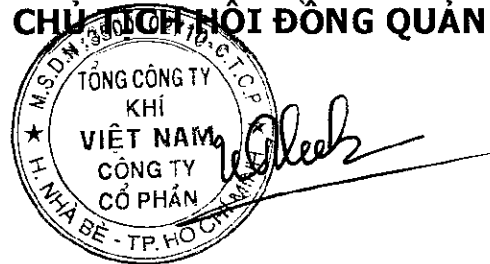
Điều 2. Nghị quyết này được lập thành 4 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Bộ máy điều hành Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CHỦ TỌA
CHỦ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Như Linh

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

1. Khái quát kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của PV GAS

Trong năm 2014, PV GAS triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong điều kiện kinh tế thế giới cũng như trong nước có phục hồi song vẫn còn nhiều khó khăn. Trong nước, tăng trưởng tín dụng vẫn còn ở mức thấp, tình trạng nợ xấu vẫn chưa được cải thiện; giá LPG thế giới liên tục biến động và giảm sâu; giá dầu thô giảm thấp nhất trong vòng 4 năm qua,...

Nhờ chủ động nhìn nhận, lường trước được những trở ngại và có giải pháp phù hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quản lý, điều hành, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh; tận dụng tốt những cơ hội, phát huy đầy đủ sức mạnh của cả hệ thống chính trị với sự đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV, PV GAS đã thực hiện thắng lợi hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đó là vận hành an toàn và liên tục hệ thống khí, không để sự cố đáng tiếc nào xảy ra ảnh hưởng đến con người và uy tín của PV GAS, hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước, sản xuất khí khô, LPG và Condensate từ nguồn khí Cửu Long đã về đích trước thời hạn kế hoạch năm từ 2 đến 4 tháng; PV GAS được tạp chí Nikkei Asia Review công bố năm trong danh sách 50 công ty giá trị nhất Đông Nam Á (Xếp thứ 48/50 công ty) và lọt vào top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn (Xếp thứ 1.651/2.000), tiếp tục là một trong số các đơn vị dẫn đầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cũng như trên sàn giao dịch chứng khoán về lợi nhuận; đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước, góp phần cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ổn định kinh tế vĩ mô của cả nước. Cụ thể, những chỉ tiêu chính được trình bày trong bảng sau:

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

Ghi chú: Nếu tính cả sản lượng LPG của các đơn vị thành viên trừ phần trùng thì năm 2014 PV GAS cung cấp ra thị trường trong và ngoài nước là 1.269.329 tấn (Nước ngoài 408.600 tấn).

Bên cạnh việc vận hành an toàn các công trình khí, hoàn thành công tác bảo dưỡng sửa chữa lớn các hệ thống khí và đưa vào vận hành an toàn trước thời hạn, hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, năm 2014, PV GAS còn thực hiện đầu tư các dự án Đường ống khí Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 1, Hàm Rồng – Thái Bình, Lô B – Ô Môn, Nâng công suất Kho chứa LPG Đình Vũ, Hải Phòng, Cấp bù khí ẩm Nam Côn Sơn; tổ chức đấu thầu dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau, Kho chứa LNG 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải; chuẩn bị đầu tư các dự án Kho chứa, cảng LNG 3-6 triệu tấn/năm tại Sơn Mỹ, Đường ống khí Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 2, Thu gom và vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng, Tách ethane từ nguồn khí Cửu Long và Nam Côn Sơn;...

Cùng với thành công của hoạt động sản xuất kinh doanh chính, lĩnh vực tiền lương, thu nhập và công tác an sinh xã hội cũng đã đạt kết quả tốt. PV GAS đảm bảo thu nhập của người lao động năm 2014 không thấp hơn năm 2013 và thực hiện các chính sách bảo hiểm tốt nhất cho người lao động mà Nhà nước cho phép. Năm 2014, PV GAS đã dành khoản kinh phí 100 tỷ đồng và 4 ngày lương của tất cả CBCNV PV GAS làm thêm vào 4 ngày thứ Bảy cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ rất nhiều chương trình ở các địa phương trong cả nước, góp phần không nhỏ trong công tác an sinh xã hội của PVN và cả nước.

2. Hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị có 5 thành viên, trong đó có 4 thành viên chuyên trách và 1 thành viên kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc PV GAS. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần trong PV GAS của các thành viên như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số CP nắm giữ	Trong đó sở hữu cá nhân
1	Ông Lê Như Linh	Chủ tịch HĐQT	506.335.900	0
2	Ông Đỗ Khang Ninh	Thành viên HĐQT, kiêm TGD	379.107.000	107.000
3	Ông Nguyễn Trung Dân	Thành viên HĐQT	284.250.000	0

4	Ông Phan Quốc Nghĩa	Thành viên HĐQT	284.265.900	15.900
5	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Thành viên HĐQT	379.000.000	0

Trong năm 2014, HĐQT đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các quy chế, nghị quyết/quyết định (200 NQ/QĐ), các cuộc họp với Ban điều hành. HĐQT luôn hỗ trợ tốt cho Tổng giám đốc và Ban điều hành PV GAS trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của PV GAS. Trong công tác chỉ đạo, HĐQT cũng đã có nhiều văn bản hỗ trợ các công ty thành viên. Việc giám sát, đôn đốc, hỗ trợ, kiểm tra của HĐQT đã giúp Ban điều hành tổ chức triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT kịp thời, hiệu quả, giúp cho PV GAS hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 một cách xuất sắc, tiếp tục là một trong những đơn vị dẫn đầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Cụ thể là:

- Các cuộc họp HĐQT: các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác, trừ trường hợp đi công tác ở các tỉnh, thành khác. Khi không thể tham gia các cuộc họp do phải đi công tác ở các tỉnh, thành khác, thành viên HĐQT vắng mặt cho ý kiến, biểu quyết,... qua điện thoại;
- + Tổ chức các cuộc họp HĐQT vào các ngày 16/01/2014, 02/04/2014, 01/10/2014, 24/12/2014;
- + Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
- + Chủ trì/đồng chủ trì nhiều cuộc họp quan trọng liên quan đến triển khai các dự án trọng điểm, công tác tái cấu trúc, sơ kết/tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS,....;
- + Tham gia tất cả các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban TGD (16 cuộc họp).
- Kế hoạch: HĐQT đã chỉ đạo xây dựng, xem xét, thông qua và trình PVN đúng hạn Chiến lược phát triển PV GAS đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035, Kế hoạch 5 năm 2016-2020, Kế hoạch 2015 và Mô hình ngành công nghiệp khí Việt Nam; phê duyệt phương án kinh doanh LPG Dinh Cố; đồng thời thông qua/phê duyệt kịp thời kế hoạch hoạt động năm 2015 cũng như các kế hoạch năm 2014 điều chỉnh/bổ sung trong quá trình triển khai thực hiện của tất cả các đơn vị trong PV GAS;
- HĐQT đã ban hành và giám sát chặt chẽ Chương trình hành động số 205/CTr-KVN ngày 19/02/2014 về việc thực hiện Chương trình hành động số 604/CTr-DKVN ngày 23/01/2014 của PVN triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán vào ngân sách Nhà nước năm 2014;

- Tái cấu trúc: HĐQT đã chỉ đạo xây dựng và trình PVN vào tháng 10/2014 về phương án tăng vốn điều lệ của PV GAS; chấp thuận và chỉ đạo PV GAS D, PV GAS South, PV Pipe tăng vốn điều lệ (PV GAS D, PV Pipe đã thực hiện xong); chỉ đạo tích cực triển khai công tác tìm đối tác để bán toàn bộ/một phần vốn của PV GAS tại Seabank, CGT, PV Coating, PV Pipe theo kế hoạch PVN phê duyệt;
- HĐQT đã ban hành mới/sửa đổi nhiều quy chế/quy trình để phù hợp thực tế cũng như đảm bảo tính thống nhất, như Quy chế quản lý công tác đào tạo, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc hưu trí, Quy chế tài chính của đơn vị thành viên, Quy chế quản lý nợ, Quy trình giám sát và đánh giá đầu tư, Quy trình đấu giá LPG Dinh Cố,...;
- Đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh: HĐQT đã thực hiện phân cấp mạnh mẽ cho Tổng giám đốc và các đơn vị, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Thông qua Ban Kiểm soát PV GAS, trên cơ sở kế hoạch được thống nhất giữa HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại 10 đơn vị (6 công ty trực thuộc và 4 công ty cổ phần có vốn góp chi phối của PV GAS). Từ kết quả kiểm tra, Ban Lãnh đạo PV GAS đã có chỉ thị chấn chỉnh kịp thời đối với từng đơn vị. Về đầu tư xây dựng, ngay từ đầu năm, HĐQT đã thông qua trình PVN phê duyệt Chương trình giám sát và đánh giá đầu tư cả năm 2014 làm cơ sở triển khai thực hiện. HĐQT đã thông qua/phê duyệt nhiều dự án lớn quan trọng, đó là: dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, phân định trách nhiệm triển khai thực hiện dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau điều chỉnh; dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh của dự án Đường ống khí Hàm Rồng - Thái Bình; hồ sơ mời thầu dự án Kho chứa LNG 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải; kế hoạch đấu thầu dự án Đường ống khí Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 1; dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh của dự án Đường ống khí thấp áp Tiền Hải - Thái Bình; báo cáo quyết toán các dự án Đường ống khí Phú Mỹ - Tp. Hồ Chí Minh, Sư Tử Vàng - Rạng Đông, Rồng - Đồi Mồi, Kho LPG lạnh Thị Vải, tòa nhà PV GAS Tower,...Kết quả là các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của PV GAS thực hiện đúng định hướng, đúng các qui định hiện hành;
- Hợp tác đầu tư và các thỏa thuận dài hạn: để phục vụ cho chiến lược phát triển ổn định, lâu dài, việc tìm kiếm, hợp tác với các khách hàng có tiềm lực, kinh nghiệm về lĩnh vực khí/liên quan lĩnh vực khí là hết sức quan trọng và cấp thiết. Chính vì vậy, năm 2014, một số nội dung hợp tác liên quan đến lĩnh vực này với đối tác nước ngoài đã được HĐQT xem xét, chấp thuận làm cơ sở cho Ban điều hành PV GAS triển khai (ký MOU với Shell GAS & Power Developments B.V về hợp tác trong dự án Kho chứa và cảng LNG 3-6 triệu tấn/năm tại Sơn Mỹ; ký MOU với Tokyo GAS về hợp tác trong lĩnh vực LNG; triển khai thành

lập Liên doanh giữa PV GAS với Gazprom để thực hiện dự án sản xuất và kinh doanh LNG tại Việt Nam).

3. Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị

Theo dự báo, kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, tăng trưởng thấp. Những khó khăn chung của kinh tế thế giới sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam và đến hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam.

Đối với PV GAS, nhiệm vụ đặt ra cũng hết sức nặng nề và khó khăn. Đó là, ngoài việc đảm bảo vận hành an toàn, cấp khí với sản lượng được giao, trong năm 2015, PV GAS còn tiếp tục triển khai đồng loạt nhiều dự án quan trọng với yêu cầu vốn lớn, tiến độ gấp và liên quan đến nhiều bên.

Với đặc điểm tình hình trong và ngoài nước nói chung, cũng như của riêng PV GAS, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2015, HĐQT đã xác định những nội dung chính cần thực hiện như sau:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy HĐQT làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành;
- Duy trì các phiên họp định kỳ theo quy định và tổ chức họp bất thường khi cần thiết để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban điều hành theo quy định/được mời để cùng Ban điều hành xử lý kịp thời các công việc;
- Đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc triển khai các Nghị quyết/Quyết định/Chỉ thị của HĐQT;
- Chỉ đạo xây dựng và thực hiện tái cấu trúc PV GAS theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi;
- Chỉ đạo rà soát tổng thể công tác đầu tư xây dựng, ưu tiên tập trung nguồn lực cho thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, có hiệu quả;
- Chỉ đạo xây dựng và đưa vào áp dụng Văn hóa doanh nghiệp PV GAS, đảm bảo các hoạt động của PV GAS được thực hiện một cách chuyên nghiệp, xứng tầm;
- Chỉ đạo đẩy mạnh nghiên cứu, tìm kiếm đối tác hợp tác chiến lược, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài có chuyên môn sâu và kinh nghiệm về lĩnh vực khí, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của PV GAS.

Mục tiêu phấn đấu năm 2015 là: vận hành an toàn, hiệu quả các công trình khí hiện có, đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư; cung cấp trên 9,5 tỷ m³ khí cho các hộ tiêu thụ, đảm bảo sản lượng LPG cung cấp chiếm 70% thị phần toàn quốc, tiếp tục là đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và đạt được kỳ vọng của cổ đông PV GAS.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014,
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ
ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2015**

**PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014,
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015**

1. Tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, năm 2014, Ban Kiểm soát đã tiến hành thực hiện giám sát các hoạt động của PV GAS cụ thể như sau:

❖ *Công tác kiểm tra, kiểm toán*

- Ban Kiểm soát tiến hành thực hiện công tác kiểm tra, kiểm toán theo đúng kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm 2014 đối với các đơn vị (là các công ty trực thuộc và công ty cổ phần có vốn góp chi phối của PV GAS), và đã phản ánh những kết quả đạt được và những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) tại các đơn vị và nêu kiến nghị, giải pháp khắc phục. Sau mỗi đợt kiểm tra Ban Kiểm soát báo cáo Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc PV GAS để Tổng giám đốc ban hành các chỉ thị đối với từng đơn vị.
- Công tác giám sát cũng được thực hiện thông qua các báo cáo định kỳ, đột xuất của các đơn vị, và thông qua kết quả kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý Nhà nước, của cấp trên về tình hình hoạt động SXKD, tình hình quản lý sử dụng vốn, hoạt động đầu tư, thương mại, tiết giảm chi phí và công tác tái cấu trúc.
- Định kỳ hàng quý/năm lập báo cáo kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động SXKD và quản lý tài chính của PV GAS trong đó phản ánh những thuận lợi, khó khăn, những kết quả đã đạt được và chưa đạt được để báo cáo cơ quan cấp trên (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN).

❖ *Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014*

Tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn, minh bạch trong các báo cáo, cụ thể:

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành, lập và nộp báo cáo theo đúng qui định Nhà nước, phản ánh tính đúng đắn và toàn diện hoạt động tài chính của PV GAS.
- Báo cáo tài chính năm 2014 của PV GAS đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của PV GAS tại thời điểm 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động SXKD năm 2014.

- Tổ chức quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng qui định.
- Thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo qui định của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Thực hiện báo cáo quản trị đầy đủ theo quy định của PVN.
- Các chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính năm 2014 của PV GAS là lành mạnh, đảm bảo khả năng thanh toán, bảo toàn và phát triển vốn.
- Báo cáo tài chính năm 2014 của PV GAS đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán theo qui định tại Điều lệ PV GAS và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

2. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng và tổ chức nhân sự theo đúng quy định tại Điều lệ PV GAS. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng, đơn vị của PV GAS điều hành tốt hoạt động SXKD, và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, ổn định hoạt động của PV GAS theo mô hình công ty cổ phần, đảm bảo hoạt động SXKD liên tục; thực hiện tái cấu trúc theo Nghị quyết của PVN.
- Tiếp tục công tác thúc đẩy các hoạt động hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư trong và ngoài nước nhằm tìm thêm các nguồn khí, phát triển hệ thống đường ống thu gom, vận chuyển, xây dựng các kho chứa và chủ động tạo lập thị trường kinh doanh khí, quảng bá thương hiệu của PV GAS trên thị trường trong nước và quốc tế.

❖ Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai, chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chức năng phối hợp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/Chỉ thị của Hội đồng quản trị và cố gắng khắc phục các khó khăn, có những biện pháp điều hành sát sao và đã hoàn thành xuất sắc vượt mức kế hoạch SXKD năm 2014.
- Tăng cường công tác quản lý, đánh giá phân loại và có các biện pháp thu hồi, xử lý với các khoản nợ, hàng tồn kho, tài sản không cần dùng tại đơn vị nhằm giảm thiểu rủi ro, hạn chế bị chiếm dụng vốn ảnh

hưởng đến công tác cân đối vốn, dòng tiền phục vụ cho hoạt động SXKD.

- Tiếp tục rà soát thường xuyên đối với các dự án đầu tư nhằm đảm bảo việc triển khai dự án được an toàn, chất lượng, phù hợp với tiến độ phê duyệt.
- Làm việc thường xuyên với các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh công tác SXKD theo định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong SXKD và đầu tư của từng đơn vị.
- Công tác tuyển dụng tại PV GAS thực hiện theo đúng quy trình, quy chế về tuyển dụng, đúng nhu cầu cần thiết cho công việc. Về đào tạo và phát triển nguồn lực có nhiều chuyển biến tích cực và quán triệt đến từng đơn vị trực thuộc, thành viên, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
- Tiền lương và chế độ chính sách: thực hiện nâng/điều chỉnh lương kịp thời cho CBCNV khi đến thời hạn, thực hiện chi trả lương theo đúng quy định, quy chế hiện hành.

3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

- Giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc PV GAS luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban Kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu. Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

4. Kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2015

Để thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PV GAS, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch làm việc năm 2015 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ PV GAS, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị PV GAS.
- Tiếp tục 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 PV GAS.
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của PV GAS, đồng thời rà soát để góp ý chỉnh sửa các văn bản nội bộ của đơn vị phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước, PVN, Điều lệ PV GAS và thực tiễn hoạt động tại đơn vị.

- Thực hiện giám sát và báo cáo tình hình thực hiện xử lý các khuyến nghị của PVN tại các báo cáo giám sát cũng như các Chỉ thị/Nghị quyết/Quyết định... của PVN.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình triển khai công tác SXKD, công tác đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm của PV GAS và các đơn vị của PV GAS.
- Kiểm tra, giám sát kết quả triển khai thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết giảm chi phí (thực hiện cuối năm).
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tái cấu trúc.
- Tăng cường việc giám sát việc quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác và người đại diện của đơn vị tại doanh nghiệp khác.
- Giám sát đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị của các cơ quan quản lý Nhà nước, của PVN.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của PV GAS.
- Lập và gửi báo cáo kiểm tra giám sát hàng quý, năm cho PVN đúng thời hạn.
- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Ban Kiểm soát tại các đơn vị, với bộ phận kiểm soát nội bộ để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.
- Đẩy mạnh công tác phối hợp chặt chẽ với các bộ phận làm công tác kiểm toán, kiểm soát tại PVN để có được sự thống nhất, hỗ trợ tốt trong công việc kiểm tra, giám sát.
- Cử các thành viên trong Ban Kiểm soát tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia đầy đủ các hội nghị chuyên ngành liên quan đến công tác kiểm soát.

PHẦN II: ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2015

Qua hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã được kiểm chứng bằng việc đã tham gia hầu như toàn bộ công việc kiểm toán đối với các đơn vị trong PVN và đã thực hiện công việc kiểm toán tại PV GAS nhiều năm qua, Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2015.

Số: 75 /BB-ĐHĐCĐ

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/VDL	33%	40%	7.580
-	Đã tạm ứng/VDL		33%	6.254
-	Chia tiếp/VDL		7%	1.327
7	Tổng lợi nhuận chuyển sang năm 2015		4.174	

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

- Chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015
			PA giá đầu 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 Tiên 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 đầu 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

DHĐCD 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:

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

DHĐCD 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.



Lê Như Linh

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Đỗ Khang Ninh

Nguyễn Trung Dân

THƯ KÝ

Trịnh Văn Minh

Đinh Ngọc Thư