



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

Số: 184../KTA-TCNS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2025

V/v CBTT Biên bản, Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức:

- Công ty: **Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam**
- Mã chứng khoán: PGD
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7, tòa nhà PVGAS, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.37840445 Fax: 028.37840446
- Email: info@pvgasd.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam số 01/BB-ĐHĐCĐ/2025, ngày 15/4/2025 (Chi tiết như file đính kèm).
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2025, ngày 15/4/2025 (Chi tiết như file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/4/2025 tại địa chỉ www.pvgasd.com.vn

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận: Như trên

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, TCNS. AV.01.

GIÁM ĐỐC



Đỗ Phạm Hồng Minh



**TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

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

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Mã số doanh nghiệp: 0304998686, đăng ký lần đầu ngày 23/5/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 25 tháng 10 năm 2024.
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 15 tháng 04 năm 2025.
5. Địa điểm: Sảnh Sai Gon Ballroom, Lầu 5, Khách sạn Hilton Saigon, 11 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

1. Ông Nguyễn Văn Thành, 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: 1.536 cổ đông.
 - Tổng số cổ phần: 98.998.266 cổ phần.
 - + Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: 98.997.311 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 05 phút là: 12 cổ đông, đại diện cho 95.647.265 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,62 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 09 giờ 20 phút là: 13 cổ đông, đại diện cho 95.647.565 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,62 % trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.
3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm 10 giờ 40 phút là: 10 cổ đông, đại diện cho 95.641.945 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,61 % trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.

Danh sách cổ đông, người đại diện cổ đông dự họp như phụ lục đính kèm.

4. Tham dự Đại hội còn có các vị khách mời là đại diện lãnh đạo các cổ đông lớn: Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP, Tokyo Gas Asia Pte.Ltd, Saibu Gas Holdings Co.,Ltd.; đại diện đơn vị kiểm toán Công ty TNHH PwC (Việt Nam), các Cơ quan truyền thông và cán bộ công nhân viên (CB.CNV) Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
- Ông Đỗ Phạm Hồng Minh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Đoàn chủ tọa tiến hành điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Bà Nguyễn Thị Ái Vân
- Bà Phạm Thùy Dương

- Ông Bùi Văn Luyện
- Ông Huỳnh Minh Hùng
- Bà Khuất Mỹ Hương

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó:		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	95.647.265	95.647.265	0	0
Đạt tỷ lệ	100%	100%	0%	0%

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội 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	95.647.265	95.647.265	0	0
Đạt tỷ lệ	100%	100%	0%	0%

5. Đại hội đã nghe ông Cao Việt Hoàng – Ban Tổ chức trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

ĐHĐCĐ đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội 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	95.647.565	95.647.565	0	0
Đạt tỷ lệ	100%	100%	0%	0%

6. Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình 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	95.642.465	95.642.465	0	0
Đạt tỷ lệ	100%	100%	0%	0%

7. Ông Đỗ Phạm Hồng Minh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty:

❖ Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
I	Sản lượng	Triệu Sm³	1.004,00	1.014,8	101,1%
1	Miền Nam	Triệu Sm ³	904,1	899,8	99,5%
2	Miền Bắc	Triệu Sm ³	100	115,0	115,0%
II	Chỉ tiêu tài chính				

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.547,40	10.968,7	114,9%
1.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.532,40	10.937,6	114,7%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	15	31,1	207,0%
1.3	Doanh thu khác	Tỷ đồng		0,02	
2	LNTT	Tỷ đồng	278	312,9	112,6%
3	LNST	Tỷ đồng	222,4	249,2	112,0%
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	22,4%	25,2%	112,4%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	93,1	117,2	125,9%

❖ **Kế hoạch năm 2025:**

Kế hoạch năm 2025 được xây dựng trên cơ sở:

- Kịch bản giá dầu thô thế giới 70 USD/thùng;
- Tỷ giá 1 USD = 25.000 đồng;

- Theo thông báo của nhà cung cấp khí, nguồn khí nội địa cho khách hàng của PV GAS D khu vực Đông Nam Bộ trong năm 2025 dự kiến thiếu hụt 200 triệu Sm³ so với nhu cầu, PV GAS D đã nỗ lực trao đổi, làm việc với các đối tác, cổ đông để tìm kiếm nguồn khí bù đắp phần sản lượng thiếu hụt; trong trường hợp thu xếp đủ nguồn khí đáp ứng nhu cầu của khách hàng, PV GAS D xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
I	Sản lượng khí	Triệu Sm³	1.051,4
1	Miền Nam	Triệu Sm ³	926,4
2	Miền Bắc	Triệu Sm ³	120,0
3	LNG xe bồn	Triệu Sm ³	5,0
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.525,5
	<i>Trong đó, vốn điều lệ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>990,0</i>
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	10.550,7
2.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	10.535,7
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính và khác	Tỷ đồng	15,0

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	278,1
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	222,5
5	Tỷ suất LNST/VĐL	%	22,5%
6	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	15%
7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	79,3
III	Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	92
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	80
IV	Nhân sự, đào tạo		
1	Lao động cuối kỳ	Người	304
2	Số lượt đào tạo	Lượt người	1.156
3	Chi phí đào tạo	Tỷ đồng	3,3
V	Chi phí ATVSLĐ	Tỷ đồng	18,5

Bà Nguyễn Thục Quyên – Thành viên HĐQT – Người đại diện phần vốn của cổ đông Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP tại PV GAS D, với số cổ phần được ủy quyền là 9.000.000 cổ phần, có ý kiến bổ sung vào kế hoạch năm 2025 trong Tờ trình nêu trên với nội dung: PV GAS D phấn đấu tăng trưởng doanh thu năm 2025 so với thực hiện năm 2024 là 8%.

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo trên và bổ sung nội dung: PV GAS D phấn đấu tăng trưởng doanh thu năm 2025 so với thực hiện năm 2024 là 8%. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 nếu có, trong trường hợp có sự biến động lớn dẫn đến thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

ĐHĐCĐ thông qua nội dung 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	95.647.565	95.647.565	0	0
Đạt tỷ lệ	100%	100%	0%	0%

8. Ông Đỗ Phạm Hồng Minh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày:
Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Một số nội dung cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
A	Tài sản ngắn hạn	3.378.374.535.481	2.955.146.117.979
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.384.904.766.353	1.135.172.579.960
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	717.765.249.404	487.498.657.013
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	1.204.263.842.352	1.228.510.210.491
4	Hàng tồn kho	48.627.970.674	46.714.496.401
5	Tài sản ngắn hạn khác	22.812.706.698	57.250.174.114
B	Tài sản dài hạn	389.852.060.730	407.782.248.002
1	Các khoản phải thu dài hạn	3.445.385.125	3.051.853.125
2	Tài sản cố định	262.987.060.581	278.170.080.154
3	Tài sản dở dang dài hạn	1.906.111.518	2.299.602.143
4	Tài sản dài hạn khác	121.513.503.506	124.260.712.580
	Tổng cộng tài sản (A+B)	3.768.226.596.211	3.362.928.365.981
C	Nợ phải trả	2.290.693.160.056	1.961.409.306.438
1	Nợ ngắn hạn	2.290.605.160.056	1.961.321.306.438
2	Nợ dài hạn	88.000.000	88.000.000
D	Vốn chủ sở hữu	1.477.533.436.155	1.401.519.059.543
	Vốn chủ sở hữu	1.477.533.436.155	1.401.519.059.543
	Tổng cộng nguồn vốn (C+D)	3.768.226.596.211	3.362.928.365.981
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Doanh thu thuần	10.937.645.849.520	9.890.691.872.367
2	Giá vốn hàng bán	10.169.523.454.592	9.125.277.917.287
3	Lợi nhuận gộp	768.122.394.928	765.413.955.080
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	314.394.566.267	335.887.993.483
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	312.911.095.551	335.406.772.948
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	249.168.381.705	265.787.886.267

ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình 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	95.647.565	95.647.565	0	0
Đạt tỷ lệ	100%	100%	0%	0%

9. 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Kết quả năm 2024:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 24,0 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 0,9 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt (15% vốn điều lệ): 148,5 tỷ đồng.
 - + Trích bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế năm 2024): 74,8 tỷ đồng.
- Kế hoạch năm 2025:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 18,4 tỷ đồng.
 - + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 1,0 tỷ đồng.
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến (15% vốn điều lệ): 148,5 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình 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	95.647.565	95.647.565	0	0
Đạt tỷ lệ	100%	100%	0%	0%

10. Ông Đặng Quốc Vương - Kế toán trưởng của Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền lương, phụ cấp/thù lao, tiền thưởng và lợi ích khác thực hiện năm 2024: 6.567.544.950 đồng.

- Tổng số tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng kế hoạch năm 2025: 4.781.607.997 đồng.

ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình 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	95.647.565	95.647.565	0	0
Đạt tỷ lệ	100%	100%	0%	0%

11. Ông Nguyễn Tiến Hải – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025; Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2024, báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị Công ty;

11.1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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	95.641.945	95.641.945	0	0
Đạt tỷ lệ	100%	100%	0%	0%

11.2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty là một trong số các đơn vị kiểm toán hàng đầu hiện nay tại Việt Nam gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH PwC (Việt Nam), Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty TNHH KPMG.

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	95.641.945	95.641.945	0	0
Đạt tỷ lệ	100%	100%	0%	0%

12. Ông Bùi Văn Luyện thay mặt Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung thông qua.

13. Bà Nguyễn Thị Ái Vân thay mặt Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên Bản, Nghị quyết Đại hội.

13.1. Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội, 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	95.641.945	95.641.945	0	0
Đạt tỷ lệ	100%	100%	0%	0%

13.2. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, 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	95.641.945	95.641.945	0	0
Đạt tỷ lệ	100%	100%	0%	0%

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bế mạc lúc 11h20 ngày 15/4/2025.

Biên bản Đại hội được lập thành 02 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 2025.

ĐOÀN CHỦ TỌA



Đỗ Phạm Hồng Minh



Lê Minh Hải

BAN THƯ KÝ



Phạm Thùy Dương



Nguyễn Thị Ái Vân



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các quy định pháp luật về doanh nghiệp có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam ngày 15/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (Chi tiết như tài liệu đính kèm).

2. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Chi tiết như tài liệu đính kèm).

2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

Kế hoạch năm 2025 được xây dựng trên cơ sở:

- Kịch bản giá dầu thô thế giới 70 USD/thùng;

- Tỷ giá 1 USD = 25.000 đồng;

- Theo thông báo của nhà cung cấp khí, nguồn khí nội địa cho khách hàng của PV GAS D khu vực Đông Nam Bộ trong năm 2025 dự kiến thiếu hụt 200 triệu Sm³ so với nhu cầu, PV GAS D đã nỗ lực trao đổi, làm việc với các đối tác, cổ đông để tìm kiếm nguồn khí bù đắp phần sản lượng thiếu hụt; trong trường hợp thu xếp đủ nguồn khí đáp ứng nhu cầu của khách hàng, PV GAS D xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
I	Sản lượng khí	Triệu Sm³	1.051,4
1	Miền Nam	Triệu Sm ³	926,4
2	Miền Bắc	Triệu Sm ³	120,0
3	LNG xe bồn	Triệu Sm ³	5,0
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.525,5
	<i>Trong đó, vốn điều lệ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>990,0</i>
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	10.550,7
2.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	10.535,7
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính và khác	Tỷ đồng	15,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	278,1
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	222,5
5	Tỷ suất LNST/VDL	%	22,5%
6	Tỷ lệ chia cổ tức/VDL	%	15%
7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	79,3
III	Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	92
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	80
IV	Nhân sự, đào tạo		
1	Lao động cuối kỳ	Người	304
2	Số lượt đào tạo	Lượt người	1.156
3	Chi phí đào tạo	Tỷ đồng	3,3
V	Chi phí ATVSLĐ	Tỷ đồng	18,5

Đồng thời, PV GAS D phân đầu tăng trưởng doanh thu năm 2025 so với thực hiện năm 2024 là 8%.

2.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2025 trong trường hợp có sự biến động lớn dẫn đến thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: VND

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
A	Tài sản ngắn hạn	3.378.374.535.481	2.955.146.117.979
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.384.904.766.353	1.135.172.579.960

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	717.765.249.404	487.498.657.013
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	1.204.263.842.352	1.228.510.210.491
4	Hàng tồn kho	48.627.970.674	46.714.496.401
5	Tài sản ngắn hạn khác	22.812.706.698	57.250.174.114
B	Tài sản dài hạn	389.852.060.730	407.782.248.002
1	Các khoản phải thu dài hạn	3.445.385.125	3.051.853.125
2	Tài sản cố định	262.987.060.581	278.170.080.154
3	Tài sản dở dang dài hạn	1.906.111.518	2.299.602.143
4	Tài sản dài hạn khác	121.513.503.506	124.260.712.580
	Tổng cộng tài sản (A+B)	3.768.226.596.211	3.362.928.365.981
C	Nợ phải trả	2.290.693.160.056	1.961.409.306.438
1	Nợ ngắn hạn	2.290.605.160.056	1.961.321.306.438
2	Nợ dài hạn	88.000.000	88.000.000
D	Vốn chủ sở hữu	1.477.533.436.155	1.401.519.059.543
	Vốn chủ sở hữu	1.477.533.436.155	1.401.519.059.543
	Tổng cộng nguồn vốn (C+D)	3.768.226.596.211	3.362.928.365.981
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Doanh thu thuần	10.937.645.849.520	9.890.691.872.367
2	Giá vốn hàng bán	10.169.523.454.592	9.125.277.917.287
3	Lợi nhuận gộp	768.122.394.928	765.413.955.080
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	314.394.566.267	335.887.993.483
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	312.911.095.551	335.406.772.948
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	249.168.381.705	265.787.886.267

4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Chi tiết như tài liệu đính kèm).

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Kết quả năm 2024:
- + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 24,0 tỷ đồng.
- + Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 0,9 tỷ đồng.
- + Chia cổ tức bằng tiền mặt (15% vốn điều lệ): 148,5 tỷ đồng.

+ Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế năm 2024): 74,8 tỷ đồng.

- Kế hoạch năm 2025:

+ Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 18,4 tỷ đồng.

+ Khen thưởng Ban điều hành Công ty: 1,0 tỷ đồng.

+ Chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến (15% vốn điều lệ): 148,5 tỷ đồng.

5. Báo cáo tiền lương, phụ cấp/thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Chi tiết như tài liệu đính kèm).

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền lương, phụ cấp/thù lao, tiền thưởng và lợi ích khác thực hiện năm 2024: 6.567.544.950 đồng.

- Tổng số tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng kế hoạch năm 2025: 4.781.607.997 đồng.

6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Chi tiết như tài liệu đính kèm).

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty là một trong số các đơn vị kiểm toán hàng đầu hiện nay tại Việt Nam gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH PwC (Việt Nam), Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty TNHH KPMG.

Điều 2. Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2025.

Điều 3. Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trợ lý Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;

- Lưu: VT, HĐQT.02.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Minh Hải

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2025, ngày 15/4/2025)

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao, kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Quy chế làm việc của HĐQT, cụ thể như sau:

❖ Về công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024:

Trong năm 2024, với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng với sự cố gắng nỗ lực của Ban Giám đốc, các phòng, đơn vị và tập thể CB.CNV, Công ty đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kết quả thực hiện cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
I	Sản lượng	Triệu Sm ³	1.004,00	1.014,8	101,1%
1	Miền Nam	Triệu Sm ³	904,1	899,8	99,5%
2	Miền Bắc	Triệu Sm ³	100	115,0	115,0%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.547,40	10.968,7	114,9%
1.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.532,40	10.937,6	114,7%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	15	31,1	207,0%
1.3	Doanh thu khác	Tỷ đồng		0,02	
2	LNTT	Tỷ đồng	278	312,9	112,6%
3	LNST	Tỷ đồng	222,4	249,2	112,0%
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	22,4%	25,2%	112,4%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	93,1	117,2	125,9%

Ngoài ra, trong các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty, thông qua việc thường xuyên kiểm tra công tác điều hành của Ban Giám đốc, HĐQT đã thực hiện tốt việc chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Bám sát Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám

đốc và sự phân công các thành viên HĐQT theo dõi, chỉ đạo, giám sát từng lĩnh vực cụ thể, hỗ trợ Ban Giám đốc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Kết quả trong năm 2024, Công ty đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

❖ Về công tác quyết định kế hoạch phát triển Công ty và quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT:

Với quyền hạn và trách nhiệm của mình, năm 2024 HĐQT đã làm tốt công tác xem xét, quyết định các vấn đề về kế hoạch phát triển Công ty và các vấn đề khác theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty quy định. Đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động, của các cổ đông của Công ty.

HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, trực tiếp tại các cuộc họp HĐQT, phối hợp cùng Ban Giám đốc xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Xem xét, thông qua các kế hoạch kiểm tra nội bộ và nhân sự của Bộ phận Kiểm toán nội bộ, các báo cáo của Bộ phận Kiểm toán nội bộ về hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty.

❖ Công tác quan hệ nhà đầu tư:

– Năm 2024, công tác quan hệ nhà đầu tư tiếp tục là một trong những nhiệm vụ được Công ty chú trọng.

– Công ty luôn tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cung cấp đầy đủ, chính xác và nhanh chóng nhất các thông tin về công tác quản trị, hoạt động SXKD và kết quả kinh doanh nhằm giúp nhà đầu tư và cổ đông có được nguồn tin đầy đủ và đáng tin cậy nhất. Đồng thời, xây dựng hình ảnh Công ty minh bạch, hiệu quả, nâng cao uy tín HĐQT và Ban lãnh đạo.

– Các nghĩa vụ đối với cổ đông luôn được Công ty chú trọng thực hiện, tuân thủ đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty. Năm 2024, Công ty đã chi trả cổ tức của năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 15%/vốn điều lệ cho cổ đông đúng thời hạn quy định.

2. Hoạt động của các thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 gồm 05 thành viên:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Lê Minh Hải | - Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Trần Thanh Nam | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty miễn nhiệm từ ngày 21/10/2024; |
| - Ông Đỗ Phạm Hồng Minh | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty được bầu và bổ nhiệm từ ngày 21/10/2024; |
| - Bà Nguyễn Thục Quyên | - Thành viên HĐQT; |

- Ông Yosuke Fujii - Thành viên HĐQT;
- Bà Trần Thị Hạnh Thực - Thành viên độc lập HĐQT.

Năm 2024, các thành viên HĐQT Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao; Đã thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định về quyền hạn và trách nhiệm của mình; Đã chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng với Ban Giám đốc, các phòng, đơn vị trong Công ty khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt kế hoạch năm 2024 đề ra. HĐQT cũng đã cùng Ban Giám đốc Công ty xem xét đề ra những chủ trương, chiến lược phát triển lâu dài nhằm không ngừng đưa Công ty ngày một phát triển bền vững:

- HĐQT đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị Công ty phù hợp với quy định hiện hành và tiếp cận chuẩn mực quốc tế với mục tiêu mang lại giá trị cao hơn cho cổ đông.

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự. Đảm bảo mang lại hiệu quả hoạt động cho Công ty.

- HĐQT giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ.

- Định hướng và giám sát việc triển khai các dự án quan trọng và hợp tác đầu tư chiến lược của Công ty.

- Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Công ty theo hướng ngày càng tinh gọn, hiệu quả, phân bổ và sử dụng lao động hợp lý, phân cấp trách nhiệm cho từng đơn vị trong Công ty.

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT trong việc phân công công việc của các thành viên HĐQT; Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT và đưa ra các giải pháp, định hướng phát triển Công ty.

- Thành viên HĐQT chuyên trách, Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, Thành viên độc lập HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp và giải quyết các vấn đề của Công ty trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT:

Các chi phí hành chính và chi phí liên quan đến hoạt động của HĐQT tuân thủ Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản lý tài chính và các định mức chi tiêu nội bộ của PV GAS D.

Năm 2024, số tiền lương, tiền thưởng, thù lao/phụ cấp và các lợi ích khác đã chi cho HĐQT là 4.616.542.276 đồng, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: VND

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Thực hiện năm 2024				
			Tổng số tiền	Trong đó:			
				Tiền lương	Tiền thưởng	Phụ cấp / thù lao	Lợi ích khác
1	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	1.505.682.515	1.173.709.950	132.673.287	-	199.299.278
2	Đỗ Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty (từ ngày 21/10/2024)	248.999.068	203.512.633	24.286.435	-	21.200.000
3	Trần Thanh Nam	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty (đến ngày 21/10/2024)	1.229.514.983	943.385.148	105.187.188	-	180.942.647
4	Nguyễn Thục Quyên	Thành viên HĐQT	1.286.027.782	948.598.401	107.227.231	-	230.202.150
5	Yosuke Fujii	Thành viên HĐQT	173.158.964	-	29.158.964	144.000.000	-
6	Trần Thị Hạnh Thục	Thành viên HĐQT	173.158.964	-	29.158.964	144.000.000	-
Tổng cộng:			4.616.542.276	3.269.206.132	427.692.069	288.000.000	631.644.075

4. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT:

Trong năm HĐQT đã tổ chức họp 38 cuộc họp (bao gồm 09 cuộc họp trực tiếp, 29 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản) và đã ban hành 73 Nghị quyết và Quyết định để quản lý, giám sát và chỉ đạo Công ty (Chi tiết của các Nghị quyết, Quyết định đã được PV GAS D công bố thông tin tại công văn số 36/KTA-TCNS, ngày 21/01/2025 về việc báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024).

Một số quyết định quan trọng của HĐQT cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty.
- Thông qua nội dung báo cáo quản trị năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024.
- Chấp thuận kế hoạch năm 2024.

- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 và lần 2 năm 2024.
- Thông qua nội dung báo cáo thường niên năm 2023.
- Phê duyệt ký kết các Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí tại Nam Bộ và Bắc Bộ với Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP.
- Phê duyệt ký kết sửa đổi bổ sung Hợp Đồng mua bán Khí LNG tái hoá từ Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP.
- Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với CNG Việt Nam và Gas South.
- Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 và lần 2 năm 2024.
- Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền.
- Sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

5. Báo cáo về các giao dịch giữa PV GAS D với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa PV GAS D với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Trong năm 2024, HĐQT ban hành 10 Nghị quyết liên quan đến giao dịch với người có liên quan của Công ty bao gồm Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam. Các Nghị quyết đã được PV GAS D công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-HĐQT/2024	02/01/2024	Chấp thuận chủ trương gia hạn Hợp đồng mua bán khí khu vực Bắc Bộ với Công ty Cổ phần CNG Việt Nam
2	19/NQ-HĐQT/2024	08/04/2024	Phê duyệt ký kết hợp đồng mua LPG với PV GAS Trading
3	20/NQ-HĐQT/2024	08/04/2024	Phê duyệt ký kết sửa đổi bổ sung của các hợp đồng mua bán khí với PV GAS (<i>Sửa đổi giá khí năm 2024</i>)
4	22/NQ-HĐQT/2024	17/04/2024	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của các Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS D với CNG Việt Nam và Gas South (<i>Sửa đổi giá khí năm 2024</i>)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
5	23/NQ-HĐQT/2024	17/04/2024	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của Hợp đồng mua bán khí LNG tái hóa giữa PV GAS D và PV GAS
6	31/NQ-HĐQT/2024	30/07/2024	Phê duyệt ký kết hợp đồng mua bán khí với Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam – Chi nhánh Bình Khí
7	39/NQ-HĐQT/2024	30/09/2024	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của các Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS D với PV GAS (<i>Thay đổi cách tính giá khí</i>)
8	41/NQ-HĐQT/2024	14/10/2024	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của các Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS D với CNG Việt Nam, Gas South (<i>Thay đổi cách tính giá khí</i>)
9	55/NQ-HĐQT/2024	12/11/2024	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của các Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS D với CNG Việt Nam, Gas South (<i>Sửa đổi giá khí Quý 4/2024</i>)
10	56/NQ-HĐQT/2024	24/12/2024	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của các Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS D với PV GAS (<i>Sửa đổi giá khí quý 4/2024</i>)

6. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:

– *Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT:*

Trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT đã chủ động thực hiện chức năng giám sát và tư vấn, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp theo hướng minh bạch, bền vững và tuân thủ các quy định hiện hành. Với vai trò quan trọng trong việc định hướng chiến lược, quản trị nhân sự và xây dựng chính sách, thành viên độc lập HĐQT đã tích cực tham gia và đưa ra những đề xuất thiết thực. Những đóng góp này bảo vệ quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan và thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

– *Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:* Chi tiết như tại Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động trong năm 2024 của HĐQT.

7. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban Giám đốc:

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát, đôn đốc và hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty. Sự phối hợp chặt chẽ và kịp thời giữa HĐQT và Ban Giám đốc đã đảm bảo việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT được thực hiện nhanh chóng, đồng bộ, góp phần duy trì sự ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

– Ban Giám đốc đã tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHCĐ, các nghị quyết của HĐQT trong công tác quản lý và

điều hành. Người điều hành doanh nghiệp đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trong Công ty nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra.

- Trong năm 2024, HĐQT ghi nhận Ban Giám đốc đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp và bám sát Chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 để ứng phó, hạn chế tối đa tác động tiêu cực nhằm kiểm soát có hiệu quả các hoạt động của Công ty.

- Trên cơ sở nhận thức đúng đắn khó khăn, thách thức mà Công ty phải đối mặt, Ban Giám đốc đã xây dựng, thực hiện các giải pháp linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh.

- Ban Giám đốc đã phối hợp tích cực với HĐQT thực hiện các giải pháp nhằm xử lý những vấn đề phát sinh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công ty.

- Ban Giám đốc đã kiểm soát, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

8. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

PV GAS D đã thực hiện những nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Hoàn thành tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Đã hoàn thành việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH PWC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024.

- Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty.

- Thực hiện phân bổ các quỹ như tại “Tờ trình về việc về việc thông qua báo cáo kết quả SXKD, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024”.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 15%/vốn điều lệ bằng tiền.

Trong năm 2024, các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua không có nội dung nào Công ty chưa thực hiện.

9. Các nội dung khác có liên quan theo quy định:

Báo cáo về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty: Ngày 21/10/2024, sau khi ông Đỗ Phạm Hồng Minh được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên HĐQT theo nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ/2024, HĐQT Công ty đã tiến hành họp và bổ nhiệm ông Đỗ Phạm Hồng Minh - Thành viên hội đồng quản trị Công ty, sinh ngày 11/03/1978, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khoan thăm dò, căn cước công dân số: 034078003339, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/06/2022 giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam với thời hạn 5 năm kể từ ngày 21/10/2024.

II. Kế hoạch, định hướng của HĐQT:

Trong năm 2025, HĐQT xác định một số mục tiêu cần tập trung thực hiện đầy đủ và xuyên suốt để giúp Công ty phát triển bền vững trong tương lai như sau:

- Duy trì và không ngừng hoàn thiện hoạt động của HĐQT theo hướng hiện đại, năng động. Với tinh thần làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả đảm bảo công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của BGĐ, tình hình kinh doanh kịp thời và nhanh chóng.
- Tập trung chỉ đạo, định hướng BGĐ và toàn thể Công ty hoàn thành mục tiêu, kế hoạch sản xuất được đề ra trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.
- Duy trì hoạt động của HĐQT trong khuôn khổ pháp luật và quy định của Công ty. Đồng thời, duy trì các cuộc họp, trao đổi định kỳ đều đặn, đảm bảo HĐQT nắm bắt kịp thời các vấn đề phát sinh.
- Theo dõi, giám sát hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng dự án của Công ty đảm bảo đúng tiến độ đề ra.
- Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực theo hướng bền vững, chất lượng và hiệu quả.

Kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025:

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước, dựa trên định hướng chiến lược phát triển Công ty, đồng thời phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2024, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2025 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. 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 việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty của Ban Giám đốc, giám sát chặt chẽ việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các cấp có thẩm quyền.
2. Tổ chức các phiên họp định kỳ theo quy định hoặc họp bất thường cần thiết để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, phối hợp với Ban Giám đốc để cùng Ban Giám đốc kịp thời xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi hoạt động của Công ty.
3. Chỉ đạo triển khai thành công các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; chủ động phối hợp với các đơn vị trong ngành, nghiên cứu và triển khai các hoạt động cung cấp khí; triển khai các giải pháp mang tính chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình chung và thực tiễn riêng của PV GAS D nhằm đảm bảo sự ổn định và hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
4. Chỉ đạo tập trung phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới phân phối, gia tăng sản lượng khai thác, đa dạng hoá đối tượng khách hàng và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

5. Chỉ đạo thúc đẩy hoạt động đầu tư và xây dựng, đẩy nhanh việc triển khai các dự án chuyển tiếp từ năm 2024, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả cao.

6. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý chi phí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo việc quản lý, huy động và sử dụng vốn đúng mục đích, chặt chẽ và an toàn.

7. Chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, tiếp tục chỉ đạo sâu sát công tác quản lý tài chính, quản trị rủi ro nhằm tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, công tác kiểm tra, quản lý thu hồi công nợ, xây dựng phương án xử lý dứt điểm với công nợ tồn đọng của Công ty.

8. Chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị trong doanh nghiệp, rà soát và từng bước số hoá, đơn giản hoá hệ thống quản lý nhằm nâng cao năng lực quản trị, tính minh bạch, công khai và hiệu quả trong quản lý, điều hành Công ty.

9. Chỉ đạo thực hiện thường xuyên công tác đào tạo và phát triển chất lượng nguồn nhân lực, sắp xếp nhân sự hiệu quả, phù hợp với hoạt động của Công ty, không ngừng nâng cao năng suất lao động và thực hiện tốt công tác an sinh - xã hội.

III. Đánh giá, kết luận:

Năm 2024, mặc dù Công ty còn gặp nhiều khó khăn trong SXKD nhưng HĐQT cùng Ban lãnh đạo và tập thể CB.CNV Công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, thực hiện đúng các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ nhiệt liệt biểu dương tinh thần đoàn kết và sự cố gắng của toàn Công ty đã phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2024. Đồng thời, năm 2025 HĐQT xin hứa sẽ nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và toàn thể CB.CNV Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong định hướng, chỉ đạo, quản lý hoạt động của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D); Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc và các Đơn vị; Ban hành các văn bản quản lý nội bộ; Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT thông qua các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, các cuộc họp và phiếu xin ý kiến của HĐQT, các buổi làm việc của Ban Giám đốc và các Đơn vị; Xem xét các báo cáo, đánh giá của Ban Kiểm soát và các Đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ; Các hoạt động khác của HĐQT; Tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định khác của PV GAS D, Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ.

2. Các cuộc họp HĐQT:

– Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Thông báo mời họp, tài liệu sử dụng trong cuộc họp được gửi kịp thời đến các Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát để tham khảo, nghiên cứu và tham dự họp. Các nội dung trong cuộc họp được các thành viên HĐQT và các thành viên tham dự họp thảo luận, đánh giá đầy đủ, cân trọng để HĐQT đưa ra quyết định, định hướng, giải pháp phù hợp nhất cho PV GAS D và các cổ đông. Biên bản họp HĐQT được lập theo diễn biến của cuộc họp và đảm bảo hình thức theo đúng quy định.

– HĐQT và Ban Giám đốc thường xuyên phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin kịp thời để theo dõi, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS D và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp, phối hợp cùng Ban Giám đốc xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS D.

3. Các quyết định của HĐQT:

– Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 73 Nghị quyết và Quyết định để quản lý, giám sát và chỉ đạo Công ty.

– Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thông qua tại cuộc họp HĐQT hoặc bằng hình thức lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản khi không nhất thiết phải triệu tập cuộc họp hoặc khi cần quyết định gấp tuân thủ các quy định liên quan, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, mục tiêu, định hướng phát triển và thực tiễn hoạt động của PV GAS D.

– Việc công bố các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được thực hiện theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

4. Quan hệ công tác giữa HĐQT và Ban Giám đốc:

– HĐQT và Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp, không chồng chéo, đồng thời luôn phối hợp, hỗ trợ kịp thời trong triển khai các hoạt động của PV GAS D và giải quyết các vấn đề phát sinh, góp phần giúp PV GAS D hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, tuân thủ các quy định của pháp luật và PV GAS D.

– HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Giám đốc, đảm bảo hoạt động của PV GAS D luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

– Các quyết sách của Ban Giám đốc được tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

5. Hoạt động của các Thành viên HĐQT:

– HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động các Đơn vị của PV GAS D.

– Các thành viên HĐQT thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định liên quan khác; Hợp tác, có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách và hoàn thành các nhiệm vụ do HĐQT phân công.

6. Đánh giá tổng thể:

Trong năm 2024, HĐQT đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định có liên quan. Tất cả các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của PV GAS D và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình. HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2024, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT cũng tạo điều kiện thuận lợi để thành viên Độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

Thành viên độc lập HĐQT



Trần Thị Hạnh Thực

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ
VIỆT NAM

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2025, ngày 15/4/2025)

PHẦN A:
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Bối cảnh thực hiện:

Năm 2024 là một năm nhiều khó khăn, thách thức và biến động của kinh tế toàn cầu, xung đột địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng, thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng mức độ tiêu cực. Thị trường nhiên liệu trong năm theo đó cũng có nhiều biến động ngoài dự báo. Giá dầu Brent năm 2024 bình quân ở mức 80,9 USD/thùng, cao hơn 16% so với giá dầu Công ty xây dựng kế hoạch là 70 USD/thùng; giá CP LPG trung bình cả năm ở mức 609 USD/tấn, tăng 33 USD/tấn so với năm 2023, giá dầu FO 3,5S trung bình 2024 ở mức 15,2 USD/mmBTU tương đương với mức 15,1 USD/mmBTU năm 2023.

Trong nước, các chỉ số kinh tế vĩ mô ổn định, tuy nhiên tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi nhu cầu tiêu thụ sản phẩm dầu ra thấp, hàng hoá tồn kho lớn, chi phí gia tăng,... Các yếu tố bất lợi trên đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến hầu hết khách hàng của PV GAS D: thu hẹp sản xuất nhà máy, sản lượng tiêu thụ khí sụt giảm, dòng tiền chậm luân chuyển khiến khách hàng gặp khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng hạn công nợ mua khí với PV GAS D. Trong năm khoảng 40% khách hàng luân phiên dừng, giảm hoạt động nhà máy, đặc biệt là nhóm khách hàng liên quan đến lĩnh vực bất động sản, một số khách hàng dừng nhà máy vẫn chưa có kế hoạch hoạt động trở lại và các khách hàng mới dự kiến bắt đầu tiếp nhận khí trễ hơn kế hoạch, bên cạnh đó, ảnh hưởng thiên tai, bão lũ tại miền Bắc (bão Yagi) khiến nhiều nhà máy buộc phải tạm ngưng hoạt động, cơ sở vật chất bị hư hại, mất thời gian để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

➤ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Trước bối cảnh thị trường nhiều khó khăn, biến động, PV GAS D đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp về kinh doanh, thị trường, tài chính, kỹ thuật, đầu tư,... để ứng phó tình huống, hạn chế tối đa tác động tiêu cực, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đạt được các kết quả như sau:

1. Một số kết quả nổi bật năm 2024:

- Kết quả thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước so với Chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của PV GAS D và so với kế hoạch năm.

- Công tác phát triển thị trường và tìm kiếm khách hàng được nỗ lực triển khai, kết quả đạt được trong năm: ký kết hợp đồng với 2 khách hàng mới và bắt đầu cấp khí bằng đường ống cho 5 nhà máy mới tại các khu công nghiệp.

- Đưa vào vận hành hệ thống LPG/Propane tại trạm LGDS Tiền Hải – Thái Bình, tổng sản lượng LPG tiêu thụ trong năm hơn 700 tấn LPG, kịp thời bù đắp phần sản lượng thiếu hụt, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Phối hợp chặt chẽ và liên tục với PV GAS và các khách hàng đảm bảo quá trình tiêu thụ LNG tái hóa qua Trạm giảm áp tại kho LNG Thị Vải diễn ra an toàn, liên tục và ổn định, đặc biệt là trong các giai đoạn trước, trong và sau nhập tàu LNG vào kho. Tổng sản lượng LNG tái hóa lũy kế đến hết năm 2024 PV GAS D tiếp nhận khoảng 122 triệu Sm³.

- Xây dựng và áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt, kịp thời, phù hợp tình hình thị trường trên nguyên tắc hạn chế tối đa rủi ro do biến động giá, đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Công ty và hài hoà hiệu quả giữa các bên; đồng thời thuyết phục khách hàng áp dụng chính sách giá khí neo theo công thức giá LNG nhập khẩu. Năm 2024, PV GAS D đã áp dụng giá bán neo theo giá dầu Brent cho khoảng 30% sản lượng khách hàng công nghiệp tại khu vực Nam Bộ và tiếp tục đàm phán, thuyết phục các khách hàng khác chuyển đổi công thức giá khí phù hợp diễn biến thị trường, hài hoà hiệu quả kinh doanh giữa các bên và tình hình tiêu thụ LNG nhập khẩu.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
I	Sản lượng	Triệu Sm³	1.004,00	1.014,8	101,1%
1	Miền Nam	Triệu Sm ³	904,1	899,8	99,5%
2	Miền Bắc	Triệu Sm ³	100	115,0	115,0%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.547,40	10.968,7	114,9%
1.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.532,40	10.937,6	114,7%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	15	31,1	207,0%
1.3	Doanh thu khác	Tỷ đồng		0,02	
2	LNTT	Tỷ đồng	278	312,9	112,6%
3	LNST	Tỷ đồng	222,4	249,2	112,0%
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	22,4%	25,2%	112,4%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	93,1	117,2	125,9%

3. Công tác đầu tư xây dựng:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	25,5	35,24	138,2%
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	27,7	38,99	140,8%

- Giá trị thực hiện giải ngân và giá trị thực hiện đầu tư cao hơn kế hoạch là do:

+ PV GAS D hoàn thành đầu tư và giải ngân Hệ thống cấp bù Propane/LPG cho các khách hàng tại KCN Tiền Hải - Thái Bình, kịp thời bổ sung nguồn cung khí khi mở Thái Bình bước vào giai đoạn suy giảm mạnh.

+ PV GAS D hoàn thành đầu tư Tuyến ống cấp khí cho khách hàng tại Nhơn Trạch. Năm 2025, PV GAS D tiếp tục mở rộng đầu tư xây dựng đường ống đến các khách hàng tương lai trong KCN Nhơn Trạch, đồng thời nâng công suất hoạt động của hệ thống đường ống hiện hữu.

4. Công tác bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn và ATVSLĐ:

- Hoàn thành 2760/2760 đầu việc BDSC định kỳ, đạt 100% kế hoạch và hoàn thành 99,5% các đầu việc BDSC đột xuất.

- Hoàn thành 100% kế hoạch ATVSLĐ với 76 đầu việc, chi phí thực hiện 17,7 tỷ đồng.

5. Công tác tài chính kế toán:

- Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các nguồn vốn, quỹ được sử dụng linh hoạt nhằm tăng tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh từ hoạt động tài chính.

- Thực hiện đúng, đầy đủ chế độ tài chính, kế toán theo quy định của Nhà nước và Công ty.

- Các giải pháp nhằm tiết kiệm, tiết giảm chi phí được PV GAS D tăng cường, đẩy mạnh với kết quả thực hiện năm 2024 đạt 18,1 tỷ đồng (trong đó, tiết giảm chi phí hoạt động: 17,2 tỷ đồng, tiết giảm chi phí đầu tư xây dựng: 0,9 tỷ đồng) đạt 107,3% kế hoạch năm 2024.

6. Công tác nhân sự, lao động tiền lương và đào tạo:

- Rà soát, cập nhật chức năng nhiệm vụ của tất cả các Phòng/Đơn vị trong Công ty. Xây dựng khung năng lực chức danh, chuẩn hoá chức danh công việc và định biên nhân sự phù hợp quy mô, tính chất công việc từng nhóm lĩnh vực hoạt động của Công ty. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn tuyển dụng, đào tạo, bố trí, điều động, bổ nhiệm các quy định, chính sách về tiền lương, thưởng và chế độ chính sách nhân viên trong toàn PV GAS D phù hợp thực tiễn, dựa trên trình độ, năng lực chuyên môn, khối lượng và chất lượng công việc thực tế nhằm tạo hiệu quả làm việc cao nhất và cơ hội cho CBCNV phát huy năng lực bản thân

- Tổng số lao động đến hết năm 2024 là 283 CBCNV, trong đó lao động nam chiếm 75%, lao động nữ chiếm 25%, trình độ chuyên môn đại học và trên đại học chiếm gần 69%;

- Thu nhập bình quân đến hết ngày 31/12/2024 đạt 37,9 triệu đồng/người/tháng.

- Năm 2024, PV GAS D đào tạo 1491/1449 lượt người đạt 103% với chi phí 2.844 triệu đồng/3.076 triệu đồng, tiết giảm được 7,5% chi phí đào tạo của năm.

7. Hoạt động đoàn thể và công tác an sinh xã hội:

Công tác từ thiện, an sinh xã hội và công tác đoàn thể luôn được đẩy mạnh với sự hưởng ứng, tham gia tích cực từ toàn thể CBCNV PV GAS D, bao gồm các hoạt động:

- Tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và có công với cách mạng vào các dịp lễ, tết. Chăm sóc, phụng dưỡng, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng;

- Tổ chức thăm hỏi, động viên CBCNV và người thân khi ốm đau, hiếu, hi. Tổ chức thăm hỏi NLĐ có hoàn cảnh khó khăn: Thực hiện quyên góp và tổ chức trao quà hỗ trợ cho người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, chữa trị dài ngày.

- Tổ chức các chương trình thể thao: chạy bộ, đạp xe, leo núi và các chương trình thể thao do Công đoàn PVN, PV GAS, Công ty tổ chức;

- Tổ chức các chương trình từ thiện, an sinh xã hội và quyên góp gây quỹ tại tỉnh Quảng Bình, Lào Cai, Lai Châu, Vũng Tàu, Đồng Nai;

- Tổ chức các chương trình thiện nguyện trao tặng thẻ BHYT, tặng nhà tình thương, công trình đèn năng lượng trên địa bàn cho các hộ khó khăn trên địa bàn SXKD của PV GAS D;

- Tham gia các đợt hiến máu tình nguyện tại khu vực TP.HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu, Thái Bình;

Tổng chi phí thực hiện công tác đoàn thể và an sinh xã hội trong năm 2024 đạt 1,3 tỷ đồng.

PHẦN B: KẾ HOẠCH NĂM 2025

Năm 2025 được các chuyên gia dự báo tiếp tục là một năm với nhiều thách thức và cơ hội cho các quốc gia. Bên cạnh những thách thức truyền thống: xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu, thị chính sách thương mại từ các nước lớn có khả năng ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2024 và nhận định, đánh giá cơ hội, diễn biến thị trường trong năm 2025, Công ty đề xuất kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 như sau:

1. Nhiệm vụ chủ yếu:

- Vận hành an toàn và hiệu quả các công trình/hạng mục công trình khí hiện hữu. Tổ chức kinh doanh Sản phẩm khí hiệu quả, tuân thủ Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh các Sản phẩm khí của PV GAS.

- Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và kiểm soát chi phí phù hợp với sản lượng, khối lượng công việc thực hiện và kế hoạch được ĐHĐCĐ/HĐQT chấp thuận. Thực hiện tiết giảm chi phí trong tất cả các hoạt động.

- Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường theo mô hình kinh doanh tích hợp, đa dạng hóa sản phẩm (khí thấp áp đường ống, CNG, LPG, LNG,...), thống nhất, đồng bộ với thương hiệu của PV GAS.

- Đánh giá và tìm kiếm cơ hội mở rộng, phát triển thị trường theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hoá khách hàng, vừa giữ vững khách hàng hiện hữu, vừa đẩy mạnh phát triển khách hàng mới; tập trung chiến lược phát triển kinh doanh LNG.

- Rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh doanh của PV GAS D đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035; xây dựng Chiến lược phát triển của PV GAS D phù hợp với Chiến lược phát triển của PV GAS, Chiến lược phát triển thị trường khí và tình hình mới.

- Thực hiện giá bán khí tham chiếu theo giá dầu Dated Brent với mục tiêu đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS D.

- Thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ, tăng cường công tác quản lý và triển khai các giải pháp giảm thiểu rủi ro phát sinh công nợ khó đòi, công nợ quá hạn.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh của Công ty; chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ và quản trị phù hợp với xu thế phát triển, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng.

- Phối hợp với PV GAS nghiên cứu phương án cấp khí ổn định tại Bắc Bộ, bắt đầu triển khai cấp khí tại khu vực miền Trung.

- Thực hiện các giải pháp về chính sách, phương án đầu tư, kinh doanh để tham gia hoạt động liên kết chuỗi sản xuất kinh doanh các sản phẩm mới của PV GAS phù hợp Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh các Sản phẩm khí và Chiến lược phát triển thị trường khí đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 của PV GAS.

- Thường xuyên rà soát, sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm quản lý nội bộ phù hợp với các quy định của pháp luật, PV GAS và thực tiễn hoạt động của đơn vị. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do ĐHĐCĐ/HĐQT giao.

2. Kế hoạch các chỉ tiêu chính:

Kế hoạch năm 2025 được xây dựng trên cơ sở:

- Kịch bản giá dầu thô thế giới 70 USD/thùng;

- Tỷ giá 1 USD = 25.000 đồng;

- Theo thông báo của nhà cung cấp khí, nguồn khí nội địa cho khách hàng của PV GAS D khu vực Đông Nam Bộ trong năm 2025 dự kiến thiếu hụt 200 triệu Sm³ so với nhu cầu, PV GAS D đã nỗ lực trao đổi, làm việc với các đối tác, cổ đông để tìm kiếm nguồn khí bù đắp phần sản lượng thiếu hụt; trong trường hợp thu xếp đủ nguồn khí đáp ứng nhu cầu của khách hàng, PV GAS D xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
I	Sản lượng khí	Triệu Sm³	1.051,4
1	Miền Nam	Triệu Sm ³	926,4
2	Miền Bắc	Triệu Sm ³	120,0
3	LNG xe bồn	Triệu Sm ³	5,0
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.525,5
	<i>Trong đó, vốn điều lệ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>990,0</i>
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	10.550,7
2.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	10.535,7
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính và khác	Tỷ đồng	15,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	278,1
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	222,5
5	Tỷ suất LNST/VĐL	%	22,5%
6	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	15%
7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	79,3
III	Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị.		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	92
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	80
IV	Nhân sự, đào tạo		
1	Lao động cuối kỳ	Người	304
2	Số lượt đào tạo	Lượt người	1.156
3	Chi phí đào tạo	Tỷ đồng	3,3
V	Chi phí ATVSLĐ	Tỷ đồng	18,5

- Đồng thời, PV GAS D phấn đấu tăng trưởng doanh thu năm 2025 so với thực hiện năm 2024 là 8%.

- Trong trường hợp không thể thu xếp đủ nguồn khí đáp ứng nhu cầu khách hàng, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông kế hoạch năm 2025 cập nhật tương ứng với sản lượng khí thiếu hụt.

3. Các giải pháp thực hiện:

3.1. Công tác kinh doanh và phát triển thị trường tiêu thụ khí:

- Đẩy mạnh công tác marketing, truyền thông, phát triển thương hiệu PV GAS D là nhà cung cấp dịch vụ và sản phẩm năng lượng uy tín tại Việt Nam.
- Tập trung giữ vững thị trường hiện hữu, nỗ lực phát triển thị trường, gia tăng khách hàng tiêu thụ khí tại các khu vực gần tuyến ống của PV GAS D nhằm giữ vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân phối khí bằng đường ống.
- Tích cực triển khai công tác phát triển thị trường LNG và mô hình kinh doanh tích hợp (cung cấp sản phẩm hiện hữu + LNG + dịch vụ trọn gói) trên toàn quốc.
- Chủ động nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội phát triển các sản phẩm gia tăng từ khí phù hợp xu hướng chuyển dịch năng lượng, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật, bảo trì, bảo dưỡng và các dịch vụ ngành khí nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh.
- Tiếp tục xây dựng và triển khai lộ trình áp dụng giá bán khí neo theo dated Brent trên nguyên tắc phù hợp tình hình thị trường và tối ưu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tổng thể của PV GAS D.

3.2. Công tác đầu tư xây dựng

Quản trị tốt danh mục đầu tư; rà soát thường xuyên kế hoạch đầu tư, xác định nhóm các dự án/danh mục đầu tư cần ưu tiên thực hiện. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chi phí, chất lượng các dự án/công trình đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

Stt	Dự án
I	Dự án chuyển tiếp
-	Tuyến ống nâng công suất cấp khí cho KCN hiện hữu và Hệ thống cung cấp khí thấp áp cho khách hàng mới.
II	Dự án khởi công mới
-	Tuyến ống cấp khí cho các khách hàng tại KCN hiện hữu mở rộng.
III	Dự án chuẩn bị đầu tư
-	16 dự án cung cấp khí

3.3. Công tác quản lý, tổ chức nhân sự và đào tạo:

- Tổ chức bộ máy nhân sự trên nguyên tắc tinh gọn, khoa học, đảm bảo tối ưu chi phí, thích ứng và vận hành linh hoạt, hiệu quả phù hợp tình hình thực tế.
- Xây dựng và thực hiện các phương án nhân sự, chế độ chính sách kịp thời, gắn liền với trách nhiệm và nghĩa vụ CBCNV.

3.4. Công tác tài chính kế toán:

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá lại các chỉ số tài chính, duy trì hệ số nợ thích hợp nhằm đảm bảo tính an toàn về tài chính; đẩy mạnh tiết giảm chi phí vốn và lãi vay; tăng cường quản lý thu hồi công nợ; có phương án hạn chế tác động và thích ứng phù hợp với diễn biến của kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước.

- Chủ động theo dõi đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của khách hàng để đưa ra các chính sách tín dụng hợp lý, an toàn nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty.

- Xây dựng và sử dụng hiệu quả các công cụ quản trị rủi ro trong huy động và quản lý nguồn vốn huy động, tối ưu hoá hiệu suất sử dụng nguồn vốn để phục vụ các nhu cầu phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng và chiến lược kinh doanh của Công ty.

- Đảm bảo việc chi trả cổ tức cho cổ đông ổn định nhằm nâng cao hình ảnh, uy tín của Công ty.

3.5. Công tác an toàn sức khỏe, môi trường:

- Hoạt động trong lĩnh vực phân phối khí thiên nhiên, với đặc thù là nguồn tài nguyên có giới hạn, PV GAS D luôn quan tâm đến việc đảm bảo kết quả hoạt động kinh doanh song song với mục tiêu bảo vệ môi trường, hạn chế các ảnh hưởng, tác động xấu đến môi trường xung quanh trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Để đảm bảo hệ thống cung cấp khí luôn hoạt động an toàn, liên tục, giảm thiểu rủi ro, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn đúng quy trình kỹ thuật; duy trì, hoàn thiện và cải tiến hệ thống tích hợp An toàn - Chất lượng - Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, thực hiện tốt chương trình 5S/Kaizen, STOP; Tăng cường công tác tuần tra an ninh, an toàn hành lang tuyến ống dẫn khí và tuyên truyền công tác an toàn cho người dân sống dọc theo hành lang an toàn tuyến ống dẫn khí.

3.6. Công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn:

Trên nguyên tắc hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững, PV GAS D tổ chức vận hành Hệ thống phân phối khí đúng quy trình nhằm nỗ lực cung cấp khí kịp thời và liên tục cho khách hàng; thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn đúng kế hoạch, đảm bảo quy trình kỹ thuật, năm 2025, Công ty sẽ thực hiện các đầu việc bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên và đầu việc cải tạo kiểm định hiệu chuẩn.

3.7. Công tác chuyển đổi số:

Triển khai Chiến lược Chuyển đổi số PV GAS D với giải pháp cụ thể như sau:

- Công nghệ:

- + Xây dựng hạ tầng CNTT tập trung, bảo mật và tin cậy, sẵn sàng hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện, tích hợp dữ liệu trên nền tảng số.

- + Ứng dụng các giải pháp AI, Big Data,...phân tích dữ liệu, dự báo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng và cổ đông.

- Con người: đào tạo trang bị kỹ năng làm chủ công nghệ số, nâng cao năng suất làm việc nhân sự PV GAS D.

- Quy trình: Cải tiến hệ thống quản lý, xây dựng quy trình chuẩn, hướng tới mô hình tinh gọn và phối hợp hiệu quả trên môi trường số.

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CTCP PHÂN PHỐI KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD, PHƯƠNG ÁN TRÍCH LẬP CÁC QUỸ
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỐ TỨC NĂM 2024**

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2025, ngày 15/4/2025)

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên thông qua	Thực hiện năm 2024	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	990,0	990,0	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.547,4	10.937,6	
2.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.532,4	10.933,7	
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính và khác	Tỷ đồng	15,0	31,1	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	278,0	312,9	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	222,4	249,2	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	93,1	117,2	
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	22,4	25,2	
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế các năm trước	Tỷ đồng	-	72,8	
8	Trích bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	Tỷ đồng	-	74,8	
9	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	18,4	24,0	
10	Khen thưởng cho Ban điều hành Công ty	Tỷ đồng	1,0	0,9	
11	Chia cổ tức bằng tiền mặt (15%/VĐL)	Tỷ đồng	148,5	148,5	
12	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế chuyển sang năm sau	Tỷ đồng	-	73,8	

49
VG
PH
HIT
KH
AM
i CV

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CTCP PHÂN PHỐI KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

**KẾ HOẠCH SXKD, PHƯƠNG ÁN TRÍCH LẬP CÁC QUỸ
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC DỰ KIẾN NĂM 2025**

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2025, ngày 15/4/2025)

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	990,0	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	10.550,7	
2.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	10.535,7	
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính và khác	Tỷ đồng	15,0	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	278,1	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	222,5	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	79,3	
6	Tỷ suất LNST/VDL	%	22,5	
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế các năm trước	Tỷ đồng	73,8	
8	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	18,4	
9	Khen thưởng cho Ban Điều hành Công ty	Tỷ đồng	1,0	
10	Chia cổ tức bằng tiền mặt (15%/VDL)	Tỷ đồng	148,5	
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế chuyển sang năm sau	Tỷ đồng	128,4	

BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP / THỦ LAO, TIỀN THƯỞNG VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2025, ngày 15/4/2025)

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2024				Thực hiện năm 2024					Ghi chú
			Tổng số tiền	Trong đó:			Tổng số tiền	Trong đó:				
				Tiền lương	Tiền thưởng	Phụ cấp / thù lao		Tiền lương	Tiền thưởng	Phụ cấp / thù lao	Lợi ích khác	
1	Chủ tịch HĐQT Công ty	1	1.188.238.741	1.065.986.784	122.251.957	-	1.505.682.515	1.173.709.950	132.673.287	-	199.299.278	
2	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	1	1.188.238.741	1.065.986.784	122.251.957	-	1.478.514.051	1.146.897.781	129.473.623	-	202.142.647	
3	Thành viên HĐQT	1	960.318.150	861.535.985	98.782.165	-	1.286.027.782	948.598.401	107.227.231	-	230.202.150	
4	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	2	341.737.124	-	53.737.124	288.000.000	346.317.928	-	58.317.928	288.000.000	-	
5	Trưởng Ban kiểm soát	1	926.804.443	831.469.692	95.334.751	-	1.204.192.387	927.069.059	104.866.517	-	172.256.811	
6	Thành viên Ban kiểm soát	2	816.093.172	614.636.612	90.980.370	110.476.190	746.810.287	407.619.468	76.029.230	142.476.190	120.685.399	
Tổng cộng:		8	5.421.430.371	4.439.615.857	583.338.324	398.476.190	6.567.544.950	4.603.894.659	608.587.816	430.476.190	924.586.285	

Ghi chú: Bảng chi tiết tiền lương, tiền thưởng và phụ cấp/thù lao của từng thành viên HĐQT, BKS thực hiện năm 2024 như đính kèm.

**BẢNG CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP/ THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG VÀ LỢI ÍCH KHÁC
CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS THỰC HIỆN NĂM 2024**

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2025, ngày 15/4/2025)

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Thực hiện năm 2024				
			Tổng số tiền	Trong đó:			
				Tiền lương	Tiền thưởng	Phụ cấp / thù lao	Lợi ích khác
1	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	1.505.682.515	1.173.709.950	132.673.287		199.299.278
2	Đỗ Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty (từ ngày 21/10/2024)	248.999.068	203.512.633	24.286.435		21.200.000
3	Trần Thanh Nam	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty (đến ngày 21/10/2024)	1.229.514.983	943.385.148	105.187.188		180.942.647
4	Nguyễn Thục Quyên	Thành viên HĐQT	1.286.027.782	948.598.401	107.227.231		230.202.150
5	Yosuke Fujii	Thành viên HĐQT	173.158.964	-	29.158.964	144.000.000	-
6	Trần Thị Hạnh Thục	Thành viên độc lập HĐQT	173.158.964	-	29.158.964	144.000.000	-
7	Phạm Thị Thu Hà	Trưởng BKS (đến ngày 21/10/2024)	944.354.792	735.840.415	82.046.007		126.468.370
8	Nguyễn Tiến Hải	Trưởng BKS (từ ngày 21/10/2024)	259.837.595	191.228.644	22.820.510		45.788.441
9	Phạm Tuấn Anh	Kiểm soát viên	120.639.309	-	19.439.309	96.000.000	5.200.000
10	Trần Huỳnh Thanh Tú	Kiểm soát viên	45.467.105	-	6.660.480	33.606.625	5.200.000
11	Nguyễn Quang Huy	Kiểm soát viên (từ ngày 26/2/2024 đến 21/10/2024)	580.703.873	407.619.468	49.929.441	12.869.565	110.285.399
	Tổng cộng		6.567.544.950	4.603.894.659	608.587.816	430.476.190	924.586.285

Ghi chú:

Mức thù lao kiêm nhiệm được hưởng như sau:
+ Thành viên HĐQT: 12.000.000 đồng/người/tháng.
+ Kiểm soát viên: 8.000.000 đồng/người/tháng.



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

**KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP / THÙ LAO VÀ TIỀN THƯỞNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2025, ngày 15/4/2025)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Trong đó:			Ghi chú
				Tiền lương	Tiền thưởng	Phụ cấp / thù lao	
1	Chủ tịch HĐQT Công ty	1	1.196.232.901	1.075.547.280	120.685.621	-	Chuyên trách
2	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	1	1.056.979.123	950.342.546	106.636.577	-	Chuyên trách
3	Thành viên HĐQT	1	966.801.566	869.262.828	97.538.738	-	Chuyên trách
4	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	2	341.048.624		53.048.624	288.000.000	Kiêm nhiệm
5	Trưởng Ban kiểm soát	1	993.180.034	892.980.024	100.200.010	-	Chuyên trách
6	Thành viên Ban kiểm soát	2	227.365.749		35.365.749	192.000.000	Kiêm nhiệm
Tổng cộng:		8	4.781.607.997	3.788.132.678	513.475.319	480.000.000	

Ghi chú:

Mức phụ cấp / thù lao được hưởng như sau:

- + Thành viên HĐQT không quá 12 triệu đồng/tháng.
- + Thành viên BKS không quá 8 triệu đồng/tháng.

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2025, ngày 15/4/2025)

PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024

I. HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của BKS năm 2024:

Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Năm 2024, Ban kiểm soát đã có các hoạt động chính như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT).
- 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 Công ty.
- Tham gia toàn bộ các cuộc họp của HĐQT.
- Giám sát việc chấp hành các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm của các Xí nghiệp, đội, khối điều hành.
- Giám sát tình hình tài chính, công tác quản lý công nợ, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản lý và sử dụng vốn.
- Xem xét thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn minh bạch trong các báo cáo.
- Công tác kiểm tra, giám sát của BKS được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty, để giúp phát hiện và khắc phục kịp thời những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của Pháp luật.

2. Hoạt động của thành viên trong Ban kiểm soát

Trên cơ sở các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm chế độ làm việc và các mối quan hệ công tác của thành viên trong Ban kiểm soát.

Tổng số thành viên BKS: có 03 người bao gồm 01 Trưởng ban làm việc chuyên trách và 02 Kiểm soát viên kiêm nhiệm.

- Các thành viên trong Ban kiểm soát có trách nhiệm giải quyết, đề xuất xử lý các vấn đề theo phạm vi công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông, Trưởng ban Kiểm soát về ý kiến, tính chính xác, tính pháp lý của hồ sơ số liệu của mình.

- Chấp hành tuyệt đối tính bảo mật theo quy định trong công việc nhiệm vụ được phân công hay các công việc khác khi cần phối hợp trao đổi thông tin trong các Phòng, đơn vị trong PV GAS D.

- Các báo cáo, ý kiến và kiến nghị của Ban kiểm soát đều được trao đổi lấy ý kiến tập thể trong Ban kiểm soát trên cơ sở bàn bạc và thống nhất theo đa số.

- Công việc được phân công và có thể được điều chỉnh bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế đối với từng thành viên trong Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên trong Ban kiểm soát.

- + Bà Phạm Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát tới ngày 21/10/2024.

- + Ông Nguyễn Tiến Hải - Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 21/10/2024.

- + Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên Ban kiểm soát.

- + Ông Nguyễn quang Huy - Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 26/02/2024 tới ngày 21/10/2024.

- + Ông Trần Huỳnh Thanh Tú - Thành viên Ban kiểm soát đến ngày 26/02/2024 và bắt đầu từ ngày 21/10/2024.

- Đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát: tất cả các thành viên Ban kiểm soát đều được đánh giá là đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình do Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty quy định. Thực hiện tốt công việc do Ban kiểm soát phân công và kế hoạch giám sát được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

3. Tiền lương, tiền thưởng, thù lao/phụ cấp và lợi ích khác của Ban kiểm soát:

Chi tiết thù lao của Ban kiểm soát được tổng hợp và trình bày trong Tờ trình thông qua báo cáo tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán, và Báo cáo thường niên năm 2024.

Các chi phí hành chính và chi phí liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế quản lý tài chính và các định mức chi tiêu nội bộ của PV GAS D.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2024, BKS đã tiến hành 05 cuộc họp (bằng hình thức họp tập trung) xem xét, xử lý và quyết định một số nội dung cơ bản như sau:
 - + Bàn giao công việc của Kiểm soát viên, Phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát.
 - + Đánh giá công tác của Ban Kiểm soát trong 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch kiểm tra giám sát Quý 4 năm 2023 và 9 tháng đầu năm 2024.
 - + Bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.
 - + Phân công nhiệm vụ BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
 - + Thẩm định các Báo cáo tài chính hàng Quý.
- BKS cũng đã có báo cáo gửi HĐQT và Ban Giám đốc về tình hình thực hiện công tác kiểm tra giám sát 6 tháng cuối năm 2023 và 9 tháng đầu năm 2024.
- Ban kiểm soát đã tham gia và có ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT Công ty định kỳ và đột xuất.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2024:

1. Tình hình hoạt động và tài chính công ty năm 2024:

1.1 Tình hình hoạt động năm 2024:

Trong một năm 2024 đầy biến động của nền kinh tế toàn cầu, do đó thị trường năng lượng cũng có nhiều biến động, PV GAS D đã tận dụng những cơ hội, tiềm năng của thị trường, vượt qua thách thức. PV GAS D đã thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
I	Sản lượng	Triệu Sm ³	1.004,0	1.014,8	101,1%
1	Miền Nam	Triệu Sm ³	904,1	899,8	99,5%
2	Miền Bắc	Triệu Sm ³	100	115,0	115,0%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.547,4	10.968,7	114,9%
1.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.532,4	10.937,6	114,7%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	15	31,1	207,0%
1.3	Doanh thu khác	Tỷ đồng		0,02	
2	LNTT	Tỷ đồng	278	312,9	112,6%

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
3	LNST	Tỷ đồng	222,4	249,2	112,0%
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	22,4%	25,2%	112,4%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	93,1	117,2	125,9%

- Công tác đầu tư xây dựng năm 2024 cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch. Giá trị giải ngân thực hiện năm 2024 đạt 38,99 tỷ đồng, tương đương 140,8% kế hoạch. PV GAS D hoàn thành việc đầu tư Hệ thống cấp bù Propane/LPG cho các khách hàng tại KCN Tiền Hải - Thái Bình, kịp thời bổ sung nguồn cung khí khi mở Thái Bình bước vào giai đoạn suy giảm mạnh. Trong năm, PV GAS D cũng đã hoàn thành đầu tư Tuyến ống cấp khí cho khách hàng tại Nhon Trạch.

- Công ty tổ chức vận hành liên tục, an toàn hệ thống cấp khí cho khách hàng cũng như bảo vệ an toàn các trạm khí và hành lang an toàn tuyến ống; thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ và bảo hộ lao động năm 2024 theo kế hoạch.

1.2 Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024:

- Định kỳ hàng quý, BKS đều tiến hành làm việc với Ban điều hành, bộ phận kế toán để giám sát hoạt động tài chính của Công ty. Tiến hành phân tích số liệu báo cáo hàng quý, báo cáo soát xét 6 tháng, báo cáo kiểm toán năm, để đảm bảo sự minh bạch và an toàn tài chính của Công ty.

- BKS cũng triển khai việc thẩm định và thống nhất với báo cáo của Ban điều hành và ý kiến đánh giá của Công ty TNHH PWC (Việt Nam) về kết quả báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024.

- Công ty TNHH PWC (Việt Nam) có ý kiến đánh giá báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán và Hệ thống Kế toán Việt Nam.

- Theo đó, các hoạt động của Công ty rõ ràng, minh bạch, không phát hiện những vi phạm nghiêm trọng nào về kế toán, tài chính, cũng như quy trình hoạt động.

2. Kết quả giám sát việc hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 gồm 05 thành viên:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Lê Minh Hải | - Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Trần Thanh Nam | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đến ngày 21/10/2024; |
| - Ông Đỗ Phạm Hồng Minh | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty từ ngày 21/10/2024; |

- Bà Nguyễn Thục Quyên - Thành viên HĐQT;
- Ông Yosuke Fujii - Thành viên HĐQT;
- Bà Trần Thị Hạnh Thục - Thành viên độc lập HĐQT.

Năm 2024, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng BKS đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của HĐQT để hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao; HĐQT thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về quyền hạn và trách nhiệm của mình; Đã chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng với Ban Giám đốc, các phòng, đơn vị trong Công ty khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt kế hoạch năm 2024 đề ra.

- HĐQT đã thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT.

- HĐQT đã tổ chức 38 lần (bằng hình thức họp tập trung/trực tuyến và xin ý kiến bằng văn bản) và ban hành các văn bản đề quản lý, giám sát và chỉ đạo Công ty; các cuộc họp HĐQT đều được BKS tham gia.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc Công ty điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm của Đại hội đồng cổ đông giao cho.

- Các Nghị quyết HĐQT phù hợp với các quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã tiến hành triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 một cách nhanh chóng và hiệu quả. Định hướng chủ trương, chiến lược phát triển lâu dài nhằm thích ứng với tình hình thị trường, không ngừng đưa Công ty ngày một phát triển bền vững.

- HĐQT đã hoạt động tích cực, sâu sát tình hình của Công ty, có những chỉ đạo kịp thời, định hướng cho sự phát triển trong tương lai của Công ty.

3. Kết quả giám sát việc hoạt động của Ban Giám đốc (BGĐ):

- Trong năm 2024, trước các khó khăn, thách thức mà Công ty phải đối mặt BGĐ đã có những giải pháp điều hành sát sao, linh hoạt, hiệu quả để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tài chính và các mục tiêu kế hoạch năm 2024.

- BGĐ đã tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT trong công tác quản lý và điều hành.

- BGĐ đã phối hợp tích cực với HĐQT thực hiện các giải pháp nhằm xử lý những vấn đề phát sinh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của Công ty.

- BGĐ đã tăng cường công tác quản lý, đánh giá phân loại và có các biện pháp thu hồi, xử lý với các khoản nợ kéo dài.

- BGĐ đã kiểm soát, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

4. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị ban hành 10 Nghị quyết liên quan đến giao dịch với người có liên quan của Công ty bao gồm Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam và Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam.

- Toàn bộ các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong Công ty đã được HĐQT tiến hành thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-HĐQT/2024	02/01/2024	Chấp thuận chủ trương gia hạn Hợp đồng mua bán khí khu vực Bắc Bộ với Công ty Cổ phần CNG Việt Nam
2	19/NQ-HĐQT/2024	08/04/2024	Phê duyệt ký kết hợp đồng mua LPG với PV Gas Trading
3	20/NQ-HĐQT/2024	08/04/2024	Phê duyệt ký kết sửa đổi bổ sung của các hợp đồng mua bán khí với PV GAS (<i>Sửa đổi giá khí năm 2024</i>)
4	22/NQ-HĐQT/2024	17/04/2024	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của các Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS D với CNG Việt Nam và Gas South (<i>Sửa đổi giá khí năm 2024</i>)
5	23/NQ-HĐQT/2024	17/04/2024	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của Hợp đồng mua bán khí LNG tái hóa giữa PV GAS D và PV GAS
6	31/NQ-HĐQT/2024	30/07/2024	Phê duyệt ký kết hợp đồng mua bán khí với Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam – Chi nhánh Bình Khí
7	39/NQ-HĐQT/2024	30/09/2024	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của các Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS D với PV GAS (<i>Thay đổi cách tính giá khí</i>)
8	41/NQ-HĐQT/2024	14/10/2024	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của các Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS D với CNG Việt Nam, Gas South (<i>Thay đổi cách tính giá khí</i>)
9	55/NQ-HĐQT/2024	12/11/2024	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của các Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS D với CNG Việt Nam, Gas South (<i>Sửa đổi giá khí Quý 4/2024</i>)
10	56/NQ-HĐQT/2024	24/12/2024	Phê duyệt ký kết Sửa đổi bổ sung của các Hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS D với PV GAS (<i>Sửa đổi giá khí quý 4/2024</i>)

5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và BGĐ:

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

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Quá trình thực hiện kiểm tra giám sát trong năm 2024 vừa qua, BKS nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty đưa ra. Kính đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty.

PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025

Trong năm 2025, BKS tiếp tục tiến hành giám sát hoạt động của HĐQT, BGĐ trong việc quản lý và điều hành Công ty. BKS sẽ luôn cẩn trọng, hoạt động trong phạm vi quyền hạn được giao để không cản trở hoạt động của các bộ phận trong Công ty.

Một số công việc chính được tập trung trong năm như sau:

- 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 công ty.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố các thông tin của Công ty theo quy định của Pháp luật.
- Giám sát về việc thực hiện nghị quyết đại hội đồng thường niên.
- Giám sát việc chấp hành các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty, 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, Tổng công ty, Điều lệ Công ty.
- Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan; Giám sát hợp đồng, giao dịch lớn và hợp đồng giao dịch của công ty với các bên có liên quan.
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm của Công ty và các đơn vị trong Công ty;

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty để cùng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các Xí nghiệp, Đội, Khối điều hành Công ty.
- Kiến nghị Hội đồng quản trị biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của đơn vị.
- Thực hiện công tác khác theo yêu cầu của cổ đông, theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty.