



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH LPG VIỆT NAM**

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

Số: 07 /CBTT-LPG

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Tổ chức: **Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG)**
- Mã chứng khoán: PVG
- Địa chỉ trụ sở chính: tầng 11, tòa nhà Viện Dầu Khí, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: (84 24) 39445555 Fax: (84 24) 39445333
- Email: pvgaslp@pvgaslp.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PV GAS LPG vào ngày 25/4/2025 tại website: www.pvgaslp.com.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông.

Chúng tôi 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./.

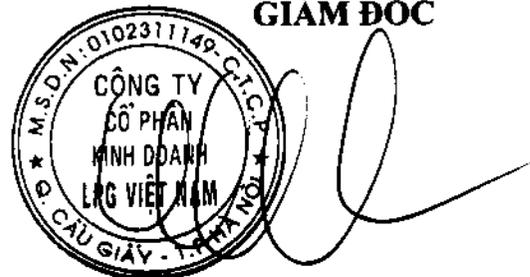
Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty (để báo cáo);
- Lưu VT, K.H.01.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản số 02/BB-ĐHĐCĐ-LPG.
- Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-LPG..

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hải Long



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (Công ty);

Căn cứ Biên bản số 02/BB-ĐHĐCĐ-LPG ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch năm 2025:

- Các chỉ tiêu chính năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2024	TH năm 2024	% TH 2024/ KH 2024
I	Sản lượng	Tấn	241.796	256.918	106,3%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	518,3	496,14	95,7%
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,0	400,0	100,0%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.088,9	5.219,18	127,6%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,3	15,90	103,9%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,2	12,79	104,8%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	7,6	10,99	144,7%

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2024	TH năm 2024	% TH 2024/ KH 2024
III	Giá trị giải ngân ĐTXD và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	56,1	3,12	5,6%

- Các chỉ tiêu chính năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2025
I	Sản lượng	Tấn	277.472
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	495,5
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400.0
3	Doanh thu	Tỷ đồng	5.010,0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,6
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,5
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	7,6
III	Giá trị giải ngân ĐTXD và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	0,4

Đồng thời, để đồng hành với nỗ lực của Chính phủ trong việc phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2025, lãnh đạo PV GAS LPG cam kết nỗ lực phấn đấu tăng trưởng doanh thu năm 2025 so với thực hiện năm 2024 là 8%.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2025 (nếu có) khi có sự biến động, thay đổi lớn về giá dầu thô thế giới, giá CP; về cơ chế, chính sách từ nhà cung cấp, đối tác có liên quan dẫn đến thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty hoặc khi có sự thay đổi liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty với một số chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Giá trị năm 2024
1	Tổng tài sản	Đồng	1.655.134.277.775
2	Nợ phải trả	Đồng	1.158.989.680.193
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	496.144.597.582

Stt	Chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Giá trị năm 2024
4	Tổng Doanh thu (*)	Đồng	5.219.181.557.380
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.897.709.762
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.790.831.954

(*): Tổng doanh thu bao gồm doanh thu thuần cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2024	TH 2024
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước chuyển qua	Tỷ đồng	1,11	1,11
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,20	12,79
3	Trích lập các quỹ	Tỷ đồng	5,30	13,90
	+ Quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng		8,60
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	5,00	5,00
	+ Thương ban điều hành	Tỷ đồng	0,30	0,30
4	Chia cổ tức bằng tiền	Tỷ đồng	6,90	0
	Tỷ lệ chia cổ tức		1,89%	0%
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau	Tỷ đồng	1,11	0,00

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2025
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước chuyển qua	Tỷ đồng	0,00
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,50
3	Trích lập các quỹ	Tỷ đồng	5,30
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	5,00
	+ Thương ban điều hành	Tỷ đồng	0,30
4	Chia cổ tức bằng tiền	Tỷ đồng	0

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2025
	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau	Tỷ đồng	7,20

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024, Phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị (chi tiết như tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024, Phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát (chi tiết như tài liệu đính kèm).

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị PV GAS LPG quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam trong số các đơn vị kiểm toán hàng đầu hiện nay tại Việt Nam gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt nam, Công ty TNHH Ernst and Young Việt nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 7. Thông qua cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty; ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty; thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty tại các cơ quan có thẩm quyền (chi tiết như tài liệu đính kèm)

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết như tài liệu đính kèm)

Điều 9. Thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với nội dung chính như sau:

- Năm 2024:

+ Tổng tiền lương, tiền thưởng năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 1.994.584.756 đồng

+ Tổng thù lao đã chi của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không hưởng lương tại PV GAS LPG: 240.000.000 đồng.

- Kế hoạch năm 2025:

+ Tổng tiền lương, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 2.015.634.905 đồng..

+ Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không hưởng lương tại PV GAS LPG: 240.000.000 đồng.

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Anh Khoa kể từ ngày 19/3/2025 do ông Trần Anh Khoa hết nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 11. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

Bầu bà Phan Thị Phương Anh, sinh ngày: 08/08/1987; trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Tài chính-Thương mại Quốc tế; số căn cước công dân: 036187019028, ngày cấp: 11/05/2023, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2025.

Điều 13. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, KH.02.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo hoạt động năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT, BKS;
- Cập nhật chi tiết ngành nghề KD; Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHIẾCH HĐQT**



Hoàng Việt Dũng

317
IG
PH
DO
VIỆT
V.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Hoạt động trong năm 2024 của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, định hướng, quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của PV GAS LPG; giám sát Ban Giám đốc (BGĐ) về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). HĐQT quản lý, điều hành hoạt động SXKD của PV GAS LPG thông qua các quy định quản lý nội bộ, Nghị quyết, Quyết định, văn bản, cuộc họp, các buổi làm việc với BGĐ và các đơn vị về cơ chế, chính sách, sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính kế toán, tổ chức nhân sự, tái cấu trúc,... Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 28 Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo thực hiện các giải pháp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; xem xét các báo cáo, đánh giá của các Đoàn kiểm tra cơ quan cấp trên, của Ban kiểm soát, Kiểm toán nội bộ, của các Đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ về hoạt động SXKD của PV GAS LPG, của Giám đốc. HĐQT luôn hỗ trợ, phối hợp kịp thời với BGĐ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động SXKD.

Phù hợp với thẩm quyền, các quy định của pháp luật và các quy định của Công ty, HĐQT luôn chủ động, tích cực trong các hoạt động chỉ đạo, định hướng, quản trị góp phần giúp PV GAS LPG hoàn thành tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra trong năm 2024.

Một số hoạt động của HĐQT:

- Về chiến lược: HĐQT chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh doanh để có các đề xuất điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

- Về quản trị doanh nghiệp: nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, phù hợp với những thay đổi của pháp luật liên quan và tạo sự chủ động cho hoạt động SXKD, HĐQT chỉ đạo thường xuyên rà soát các quy chế/quy định chưa phù hợp, đã hết hiệu lực để hủy bỏ/thay thế đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ được cập nhật đầy đủ, từng bước cải thiện, nâng cao hệ thống quản trị nội bộ. Năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo rà soát, sửa đổi/ban hành Quy chế kinh doanh sản phẩm khí, Quy chế tổ chức và hoạt động của các Chi nhánh trực thuộc Công ty. Ngoài ra, năm 2024, sau khi được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, Hội đồng quản trị đã ban hành Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT (sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán).

- Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã hoàn thành việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tăng vốn điều lệ từ 365.000.000.000 đồng lên 399.985.220.000 đồng), hoàn thành thay đổi đăng ký kinh doanh do tăng vốn điều lệ và sửa đổi/bổ sung ngành nghề kinh doanh. Đối với việc chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan: HĐQT đã thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 27/4/2022 và thực hiện theo các nội dung đã báo cáo với ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 23/4/2024.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT. Ngoài ra, phù hợp với phân cấp thẩm quyền, HĐQT còn thực hiện các hoạt động/chương trình khác để chỉ đạo, định hướng, quản trị hoạt động SXKD của PV GAS LPG.

2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Ông Hoàng Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT (đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 20/4/2023).

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Chủ tịch HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác.

- Lĩnh vực phụ trách: Chiến lược phát triển Công ty, tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, đổi mới, tái cấu trúc Công ty.

- Nhận xét sơ bộ: ông Hoàng Việt Dũng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Chủ tịch HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực phụ trách nêu trên.

2.2. Ông Nguyễn Hải Long - thành viên HĐQT (đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 19/3/2020 (nhiệm kỳ 2020-2025), ngày 06/3/2025 ĐHĐCĐ bầu lại giữ chức vụ TV HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030; Giám đốc).

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác (ngoài việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Giám đốc).

- Lĩnh vực phụ trách: công tác tài chính, công tác văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu, truyền thông và an sinh xã hội.

- Giám sát hoạt động: bộ máy cơ quan điều hành Công ty.

- Nhận xét sơ bộ: ông Nguyễn Hải Long thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực phụ trách và giám sát.

2.3. Ông Đoàn Trúc Lâm - thành viên HĐQT (đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 19/02/2021)

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác.

- Lĩnh vực phụ trách: công tác đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp khác.

- Giám sát hoạt động của Công ty Đầu tư và Kinh doanh tài sản Việt Nam, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

- Nhận xét sơ bộ: ông Đoàn Trúc Lâm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực phụ trách và giám sát hoạt động các đơn vị nêu trên.

2.4. Ông Trần Anh Khoa - thành viên HĐQT (đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 19/3/2020 đến ngày 18/3/2025 (theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-KMB ngày 19/3/2020).

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác.

- Lĩnh vực phụ trách: công tác kinh doanh LPG, dịch vụ, cho thuê hạ tầng.

- Giám sát hoạt động các Chi nhánh.

- Nhận xét sơ bộ: ông Trần Anh Khoa thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực phụ trách và giám sát hoạt động các đơn vị nêu trên.

2.5. Bà Trần Thị Hạnh Thục - thành viên HĐQT độc lập (đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ 27/4/2021)

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác.

- Lĩnh vực phụ trách: công tác pháp chế, đầu tư xây dựng, quản lý đấu thầu.
- Giám sát hoạt động: bộ phận kiểm toán nội bộ, dự án đầu tư.
- Nhận xét sơ bộ: bà Trần Thị Hạnh Thực thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực phụ trách và giám sát hoạt động các đơn vị nêu trên.

II. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động năm 2024 của HĐQT

Đánh giá tổng thể: năm 2024, HĐQT PV GAS LPG đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS LPG, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định có liên quan khác; minh bạch trong công tác quản trị, thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để thành viên độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

(Chi tiết như tại Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024).

III. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành PV GAS LPG trong năm 2024 của Ban Giám đốc.

Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành PV GAS LPG trong năm 2024, cụ thể:

- Quản lý, điều hành hoạt động SXKD theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Giám đốc.
- Triển khai, chỉ đạo các Phòng chức năng, Đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Quản lý, điều hành hoạt động SXKD chuyên nghiệp, sát sao, cẩn trọng với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao năng lực quản trị để hoàn thành tốt các công việc, nhiệm vụ được giao vì lợi ích hợp pháp, tối đa của cổ đông và Công ty.
- Báo cáo đầy đủ theo quy định trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ đạo của HĐQT/ĐHĐCĐ và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT khi phát sinh vấn đề vượt phân cấp thẩm quyền quyết định của Giám đốc.
- Làm việc thường xuyên với các Phòng chức năng, Đơn vị trực thuộc để rà soát, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD cũng như chấn chỉnh những tồn tại (nếu có).

IV. Tổng kết các cuộc họp và các Quyết định của HĐQT

1. Các cuộc họp của HĐQT và khác

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp để xem xét, chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, tăng vốn, thay đổi đăng ký kinh doanh, tổ chức nhân sự, tái cấu trúc, lao động tiền lương... của PV GAS LPG và các đơn vị trực thuộc. Ngoài ra, phù hợp với quy định của pháp luật, HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến của các thành viên HĐQT qua “Phiếu xin ý kiến” để ban hành các Nghị quyết/Quyết định theo thẩm quyền.

- Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 23/4/2024, 100% thành viên HĐQT trực tiếp tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Xem xét các báo cáo, đánh giá của các Đoàn kiểm tra của cơ quan cấp trên, của Ban kiểm soát, Kiểm toán nội bộ, các Đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ về hoạt động SXKD của PV GAS LPG và các đơn vị.

- Giám sát BGD trong việc triển khai/thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, ĐHĐCĐ về quản lý, điều hành hoạt động SXKD của PV GAS LPG.

- Tham gia các buổi làm việc cùng BGD để tìm giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

Năm 2024, HĐQT đã ban hành 28 Nghị quyết, Quyết định để quản trị PV GAS LPG đối với những vấn đề thuộc phân cấp, thẩm quyền quyết định của HĐQT; tập trung vào các vấn đề như nêu tại Mục I.1, trong đó có 06 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến các vấn đề phải công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

Chi tiết như tại Báo cáo số 01/BC-HĐQT-LPG ngày 22/01/2025 về việc “Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024” đã được công bố thông tin.

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

- Chi tiết tiền lương, thù lao, thu nhập của từng thành viên Hội đồng quản trị đã được tổng hợp và thể hiện trong Tờ trình về việc báo cáo tình hình thực hiện tiền lương, thù lao và tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2025, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và Báo cáo thường niên năm 2024.

- 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 LPG.

VI. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 23/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Năm 2024, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao trừ kế hoạch về giải ngân đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị. Nguyên nhân chưa hoàn thành: Dự án Trạm chiết LPG Hậu Giang tỉnh Hậu Giang dự kiến giao đất quý 2/2023 nhưng đến nay vẫn chưa bàn giao đất do đó chưa thể triển khai đầu tư xây dựng theo kế hoạch. Các dự án Trung tâm sơn sửa kiểm định bình gas chưa tìm được địa điểm để đầu tư do giá đất khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và lân cận cao nếu đầu tư sẽ không có hiệu quả nên Công ty đã lùi thời gian để tìm kiếm địa điểm phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án.

VII. 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.

Năm 2024, HĐQT Công ty đã ban hành 02 Nghị quyết về việc thông qua nội dung chính của hợp đồng ký với người có liên quan (đã được công bố thông tin), gồm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1.	14/NQ-HĐQT-LPG	10/10/2024	Chấp thuận gia hạn Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành kho LPG Dung Quất.
2.	17/NQ-HĐQT-LPG	27/12/2024	Chấp thuận các nội dung chính của Hợp đồng với người có liên quan (Hợp đồng mua bán LPG; Hợp đồng thuê kho tồn trữ và bơm rót khí đốt hóa lỏng)

*Các giao dịch giữa Công ty với người liên quan trong năm 2024 đã được HĐQT chấp thuận/thông qua tại các Nghị quyết ban hành năm 2023)

(Chi tiết giao dịch giữa Công ty với người có liên quan như tại Báo cáo số 01/BC-HĐQT-LPG ngày 22/01/2025 về việc “Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024” đã được công bố thông tin)

VIII. Phương hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT

Năm 2025, PV GAS LPG tiếp tục phải đối diện và giải quyết các vấn đề về: giá dầu biến động thất thường; xu thế chuyển dịch năng lượng; suy giảm nguồn khí trong nước; thị trường kinh doanh LPG trong nước cạnh tranh khốc liệt về nguồn cung, thị phần; chi phí bảo dưỡng sửa chữa ngày càng tăng; chi phí đầu tư cao; thủ tục, quy định về đầu tư phức tạp hơn so với trước đây;... Bên cạnh đó, xung đột địa chính trị thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025 được ĐHCĐ giao, HĐQT xác định những nhiệm vụ chính cần thực hiện như sau:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy HĐQT làm việc chuyên nghiệp, sắc bén, hiệu quả, tinh thần trách nhiệm cao.

- Duy trì các phiên họp định kỳ theo quy định, tổ chức họp bất thường khi cần thiết, áp dụng hình thức họp linh hoạt (trực tuyến hoặc trực tiếp tại văn phòng PV GAS LPG) để kịp thời chỉ đạo, đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp đối với các công việc thuộc thẩm quyền, phân cấp của HĐQT.

- Tiếp tục xem xét, quyết định, chỉ đạo: công tác rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược; xác định các vấn đề, các công việc trong hoạt động SXKD của PV GAS LPG cần được ưu tiên thực hiện; xây dựng, kiến nghị, phê duyệt các vấn đề về cơ chế chính sách; kiểm tra, giám sát BGD trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý, điều hành PV GAS LPG, thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT và các cấp có thẩm quyền; tổ chức thực hiện các ủy quyền của ĐHCĐ (nếu có).

- Phối hợp chặt chẽ cùng Ban điều hành triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động cũng như triển khai các giải pháp điều hành kịp thời có hiệu quả đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra.

- Bên cạnh đó, HĐQT phối hợp chỉ đạo:

+ Triển khai thực hiện các nhiệm vụ hoạt động SXKD được ĐHCĐ và cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Tích cực đổi mới, chuyển đổi hoạt động bám sát cơ chế thị trường, thực hiện các giải pháp để nâng cao năng lực quản trị, điều hành.

+Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường kinh doanh LPG, LNG; công tác truyền thông và thương hiệu.

+ Rà soát, triển khai công tác tái cơ cấu phù hợp với tình hình mới.

+Thực hiện đánh giá, rà soát các dự án đầu tư; xác định nhóm dự án/danh mục đầu tư cần được ưu tiên thực hiện.

+Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy định quản lý nội bộ phù hợp với những thay đổi của pháp luật liên quan và của Công ty, đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD, thích ứng với cơ chế thị trường, tạo động lực và nâng cao trách nhiệm từng CBCNV Công ty.

+ Làm việc với các cấp có thẩm quyền để giải quyết kịp thời các vướng mắc (nếu có), tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ giao phó.

Mục tiêu phấn đấu năm 2025 của PV GAS LPG: an toàn trong công tác vận hành, hiệu quả trong SXKD; hoàn thành các kế hoạch được ĐHCĐ giao: tổng sản lượng LPG: 277.472 tấn, triển khai phát triển LNG cho các khách hàng, doanh thu: 5.010,0 tỷ đồng./.

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 đúng các chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG), Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác để định hướng, chỉ đạo, quản lý hoạt động của PV GAS LPG:

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 của PV GAS LPG. Chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chiến lược giai đoạn 2021-2025 để xem xét, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

- Chỉ đạo rà soát các Quy chế, Quy định để sửa đổi, ban hành cho phù hợp với những thay đổi của pháp luật liên quan và tình hình thực tế, nâng cao năng lực quản trị, tạo sự chủ động trong hoạt động SXKD.

- Chỉ đạo việc thực hiện các kiến nghị của các cơ quan cấp trên, cấp có thẩm quyền và giám sát việc triển khai thực hiện các kiến nghị.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD), HĐQT.

- Hoàn thành việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cũng như các thủ tục liên quan và thực hiện các nội dung do ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT.

2. Các cuộc họp của HĐQT

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập theo đúng trình tự, thủ tục tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS LPG và Quy chế làm việc của HĐQT. Thông báo mời họp, tài liệu sử dụng trong cuộc họp được kịp thời gửi đến các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) để nghiên cứu và tham dự họp. Các nội dung trong chương trình nghị sự được các thành viên HĐQT, các thành viên tham dự cuộc họp thảo luận, đánh giá đầy đủ, cân trọng, đa chiều để HĐQT đưa ra quyết định, phương hướng, giải pháp phù hợp nhất cho PV GAS LPG và các cổ đông. Biên bản cuộc họp được lập theo diễn biến cuộc họp và đảm bảo hình thức theo quy định.

3. Các quyết định của HĐQT

- Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 28 Nghị quyết, Quyết định đối với các nội dung theo thẩm quyền.

- 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 khi không nhất thiết phải triệu tập cuộc họp HĐQT; tuân thủ các quy định liên quan, Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCD, mục tiêu, định hướng phát triển và thực tiễn hoạt động của PV GAS LPG.

- 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 (BGĐ) thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp, không chồng chéo, đồng thời luôn phối hợp, hỗ trợ trong việc triển khai các hoạt động của Công ty và giải quyết các vấn đề phát sinh, góp phần giúp PV GAS LPG kiểm soát, bám sát các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, tuân thủ các quy định của pháp luật, Công ty, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

- Công tác giám sát đối với BGD và các Đơn vị cũng được HĐQT duy trì thường xuyên, chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật và của PV GAS LPG thông qua: các buổi làm việc trực tiếp; xem xét các báo cáo, đánh giá của các Đoàn kiểm tra cơ quan cấp trên, của Ban kiểm soát, Kiểm toán nội bộ, của các Đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ của PV GAS LPG về hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS LPG và chỉ đạo Giám đốc tổ chức thực hiện các kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ.

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 các hoạt động các đơn vị trong toàn Công ty.

- Các thành viên HĐQT thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo các quy định của pháp luật, Điều lệ của PV GAS LPG, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định liên quan khác; hợp tác, có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách, hoàn thành nhiệm vụ do HĐQT phân công.

❖ Đánh giá tổng thể

Năm 2024, HĐQT PV GAS LPG đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS LPG, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định có liên quan khác; minh bạch trong công tác quản trị, thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để thành viên độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình./.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. Hoạt động trong năm 2024 của Ban kiểm soát:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) và quy chế hoạt động của BKS, năm 2024 BKS đã tiến hành thực hiện giám sát các hoạt động của Công ty như sau:

1.1. Công tác kiểm tra giám sát:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát việc sửa đổi, hoàn thiện và thực hiện các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty và các Chi nhánh.

- Thường xuyên theo dõi tình hình của Công ty qua các Nghị quyết, Chi thị, Quyết định của Công ty.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty, Chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2021-2025 của PV GAS LPG, giám sát trong việc quản lý, sử dụng, nguồn vốn, tài sản, nhân lực và các nguồn lực khác của Công ty, nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí, tuân thủ đúng quy định, nội quy, quy chế của Công ty và pháp luật.

- Kiểm tra, giám sát đối với Người đại diện phần vốn của Công ty theo Quy chế quản lý vốn của Tổng Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm, các dự án đầu tư XDCCB.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra của các cơ quan Nhà nước, cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Đánh giá, phân tích các chỉ tiêu tài chính trong năm đảm bảo tính đúng đắn, minh bạch trong các báo cáo.

- Giám sát tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, việc cân đối và quản lý dòng tiền.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm 2024 đối với PV GAS LPG và các chi nhánh.

1.2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đảm bảo tính đúng đắn, minh bạch và kết quả thẩm định cho thấy:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty, 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 Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Các chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính năm 2024 của Công ty là lành mạnh, khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán ban hành, lập và nộp báo cáo theo đúng quy định của Nhà nước, phản ánh tính đúng đắn và toàn diện hoạt động tài chính của PV GAS LPG; thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo đúng quy định hiện hành.

- Trong năm 2024, Công ty đã bảo toàn được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; mua đầy đủ bảo hiểm tài sản theo đúng quy định; trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định: giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi; dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính.

- Tình hình quản lý tài sản: toàn bộ các tài sản của Công ty đều được quản lý theo đúng quy định của Nhà nước và các quy định nội bộ của Công ty, công tác kiểm kê tài sản được thực hiện đầy đủ, trích khấu hao theo đúng quy định.

- Các chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ năm 2024 tăng mạnh so với năm 2023 và hoàn thành kế hoạch.

- Công tác quản lý, kiểm soát và thu hồi công nợ phải thu luôn được duy trì, kiểm soát chặt chẽ. Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ các khoản phải thu khó đòi theo quy định.

- Tổ chức quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán đúng quy định.

- Thực hiện báo cáo quản trị đầy đủ theo quy định;

- Năm 2024, Công ty TNHH PwC Việt Nam đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần báo cáo tài chính năm 2024 của PV GAS LPG.

1.3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát và các quyết định của Ban kiểm soát:

Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã tiến hành 05 cuộc họp (bằng hình thức họp tập trung và trực tuyến) xem xét, xử lý và quyết định một số nội dung cơ bản như sau:

- Lần 1, ngày 23/02/2024:

+ Tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2023

+ Xây dựng kế hoạch công việc của từng Kiểm soát viên,

+ Lập kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024 tại các Chi nhánh trực thuộc đơn vị.

+ Đánh giá hoạt động của Ban quý I/2024.

+ Chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

+ Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.

- Lần 2, ngày 22/04/2024:

+ Công tác kiểm tra giám sát trong 03 tháng đầu năm 2024 và Triển khai kế hoạch hoạt động của Ban trong Quý II năm 2024.

+ Soát xét Tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên trình ĐHCĐ (cuối tháng 3/2024).

+ Rà soát tính tuân thủ của các Hợp đồng ký với bên liên quan theo đúng quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

- Lần 3, ngày 25/06/2024:

+Phân công giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo yêu cầu của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

+Tổng kết công tác kiểm tra Quý I/2024.

+Triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động Quý II/2024.

+Lập và triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2024.

+Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 đã được kiểm toán.

+Công tác giám sát 3 tháng cuối năm 2024.

- Lần 4, ngày 04/11/2024:

+Tổng kết công tác giám sát 9 tháng đầu năm 2024.

+Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra nội bộ, các cơ quan quản lý nhà nước.

- Lần 5, ngày 23/12/2024:

+Tổng kết hoạt động của BKS Quý IV/ 2024 và cả năm 2024.

+Thảo luận báo cáo tổng kết tình hình hoạt động BKS năm 2024

+Giám sát công tác kiểm kê cuối năm 2024.

+Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính Quý IV.

+Tiếp tục giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các cơ quan quản lý nhà nước.

+Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban trong năm 2025, chi tiết công tác giám sát Quý I/2025.

Trong năm 2024, BKS đã tổ chức các cuộc họp nội bộ nhằm định hướng và triển khai các công việc của BKS, đồng thời thực hiện chức năng giám sát các hoạt động KTNB. Các cuộc họp được tổ chức đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp luật. BKS cũng đồng thời tham gia một số các cuộc họp của HĐQT/Ban lãnh đạo để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty cũng như hoàn thành các chức năng, trách nhiệm của BKS theo quy định Pháp luật.

2. Hoạt động của thành viên Ban kiểm soát:

Trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty về tổ chức, quyền hạn, nhiệm vụ trách nhiệm, chế độ làm việc và các mối quan hệ công tác của thành viên BKS.

- Các thành viên BKS 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, ĐHCĐ, Trưởng ban về ý kiến, tính chính xác, tính pháp lý của số liệu của mình thu thập và báo cáo.

- Chấp hành, bảo đảm tuyệt đối tính bảo mật trong công việc nhiệm vụ được phân công, khi cần phối hợp trao đổi thông tin trong các Phòng, Chi nhánh Công ty.

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

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên BKS như sau:

• Bà Trần Thị Kim Phượng – Trưởng Ban Kiểm soát (đảm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên/Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 27/04/2022):

Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức hoạt động chung của BKS.

Chủ trì xây dựng, sửa đổi bổ sung cập nhật quy chế hoạt động của BKS.

Lập kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm và triển khai thực hiện.

Lập báo cáo Kiểm tra giám sát quý, năm theo quy định.

Tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty.

Tham gia các đoàn kiểm tra giám sát tại các đơn vị khi cần thiết.

Chủ trì thẩm định báo cáo tài chính quý, năm theo quy định.

Thực hiện các công việc khác theo quy định khi ĐHĐCĐ yêu cầu.

Nhận xét sơ bộ: Bà Trần Thị Kim Phượng đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình do Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của BKS quy định. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do BKS phân công và kế hoạch giám sát do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

• Ông Nguyễn Cao Hưng – Kiểm soát viên (đảm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên từ ngày 27/04/2021):

Phối hợp với Trưởng ban làm việc với HĐQT, Ban Giám đốc về các lĩnh vực được phân công. Đề xuất với BKS để BKS có ý kiến với HĐQT/BGĐ về các vấn đề mà BKS nhận thấy ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty khi thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty.

Tham gia các đoàn kiểm tra giám sát tại các đơn vị khi có yêu cầu.

Giám sát việc thực hiện Quy chế, quy trình quản lý nội bộ, Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh đơn vị.

Thực hiện quản lý giám sát hoạt động của Chi nhánh Miền Trung, Chi nhánh Miền Nam.

Thực hiện giám sát công tác tổ chức lao động tiền lương và đầu tư xây dựng của công ty.

Thực hiện các công việc khác khi được phân công và ủy quyền.

Định kỳ hàng quý gửi báo cáo về BKS trước ngày 15 của Quý tiếp theo.

Nhận xét sơ bộ: Ông Nguyễn Cao Hưng đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của KSV do Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty quy định và Quy chế hoạt động của BKS. Hoàn thành tốt công việc do BKS phân công và kế hoạch giám sát do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

• Ông Mai Đức Thiện – Kiểm soát viên (đảm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên từ ngày 16/02/2022):

Phối hợp với Trưởng ban làm việc với HĐQT, Ban Giám đốc về các lĩnh vực được phân công. Đề xuất với BKS để BKS có ý kiến với HĐQT/BGĐ về các vấn đề mà BKS nhận thấy ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty khi thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty.

Tham gia các đoàn kiểm tra giám sát tại các đơn vị khi có yêu cầu.

Tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty.

Tham gia các đoàn kiểm tra giám sát tại các đơn vị khi có yêu cầu.

Thực hiện quản lý giám sát hoạt động của Chi nhánh Miền Bắc, Chi nhánh Tây Bắc.

Giám sát việc thực hiện Quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh đơn vị.

Thực hiện các công việc khác khi được phân công và ủy quyền.

Nhận xét sơ bộ: Ông Mai Đức Thiện đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của KSV do Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty quy định và Quy chế hoạt động của BKS. Hoàn thành tốt công việc do BKS phân công và kế hoạch giám sát do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

II. Kết quả kiểm tra giám sát: Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh qua các chỉ tiêu tài chính

- Các công trình được thực hiện tuân thủ đúng các quy định của Luật Đấu thầu, các quy định về quản lý chất lượng, quản lý chi phí xây dựng công trình. Hiện nay các công trình đã quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành theo đúng quy định.

- Công ty tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ và kế hoạch bảo hộ lao động, kế hoạch đào tạo, công tác kiểm tra an toàn định kỳ năm 2024.

- Trong công tác quản lý và hạch toán kế toán Công ty đã thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước. Kế hoạch tài chính, kế hoạch vốn đầu tư, kế hoạch giá thành đã được lập gắn liền với kế hoạch đầu tư & sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho công việc tổ chức và điều hành Công ty thực hiện đúng tiến độ đầu tư và SXKD. Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế quản lý tài chính của Công ty không chi sai, chi lãng phí, làm thất thoát tài chính của đơn vị.

- Ban lãnh đạo công ty đã đẩy mạnh công tác quản trị nội bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng và công nợ khách hàng.

Một số chỉ tiêu chính tình hình thực hiện năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2024	TH năm 2024	% TH/KH
I	Sản lượng	Tấn	241.796	256.918	106,3 %
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.088,9	5.219,18	127,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,30	15,90	103,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,24	12,79	104,8%
III	Đầu tư XD và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	56,13	3,12	5,6%

- Năm 2024 Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua ngoại trừ chỉ tiêu đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị.

- Nguyên nhân chính chỉ tiêu đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị không đạt kế hoạch do:

Năm 2024 Công ty kế hoạch triển khai xây dựng các trạm chiết nạp LPG, xưởng sơn sửa bảo dưỡng chai LPG khu vực phía Nam, tuy nhiên sau khi đánh giá lại mức tiêu thụ toàn thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh bán lẻ thực tế, giá đất, giá thuê đất khu vực TP. HCM và các tỉnh lân cận rất cao Công ty nhận định chưa có hiệu quả khi đầu tư năm 2024. Do đó Công ty xem xét đầu tư các trạm chiết nạp, xưởng sơn sửa bảo dưỡng chai này trong năm 2025-2026, vì vậy đã ảnh hưởng đến công tác giải ngân đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị trong năm.

III. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong năm 2024:

1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành của HĐQT và Ban GD:

1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát hỗ trợ Ban Giám đốc và các phòng, ban đơn vị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. Công ty đã tìm giải pháp để thực hiện chiến lược phát triển hệ thống bán lẻ LPG theo chỉ thị của Công ty ban hành.

- Công tác chỉ đạo của HĐQT mang tính chiến lược với các mục tiêu kế hoạch dài hạn đồng thời chỉ đạo sát sao trong từng thời kỳ báo cáo. Chỉ đạo điều hành dựa trên Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

- HĐQT đã ban hành 16 Nghị quyết, 12 Quyết định và 11 Biên bản họp để thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức nhân sự, tái cấu trúc của Công ty và quản trị Công ty đối với những vấn đề thuộc phân cấp, thẩm quyền quyết định của HĐQT.

- Các Nghị quyết của HĐQT đều có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT; Nghị quyết ban hành được tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được Ban giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc và kịp thời.

1.2. Hoạt động của Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc đã 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 sản xuất kinh doanh.

- Nỗ lực triển khai các biện pháp để thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

- Ban Giám đốc đã tiếp tục rà soát thường xuyên các dự án đầu tư nhằm đảm bảo việc triển khai dự án được an toàn, chất lượng.

- Ban Giám đốc đã tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong công tác quản lý và điều hành.

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

- Ban Giám đốc đã hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban GD và các cán bộ quản lý:

- Trong năm 2024, giữa BKS và HĐQT, BGD Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban Kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT và Ban GD trong việc thực hiện nhiệm vụ của BKS. Ban GD và các cán bộ quản lý tại các đơn vị đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát.

- 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 nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- 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 Giám đốc.

IV. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với các cổ đông:

Ban kiểm soát đã phối hợp với cổ đông lớn (Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP) trong hoạt động kiểm tra, giám sát PV GAS LPG đồng thời Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cổ đông lớn. Trong năm 2024 không có yêu cầu của các cổ đông khác đối với Ban kiểm soát.

V. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ. Báo cáo kiểm toán đúng tiến độ, kịp thời cung cấp thông tin cho cổ đông. Báo cáo kiểm toán đã phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty năm 2024.

- Đã thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện theo trong hạn mức được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2024 được Công ty thực hiện nghiêm túc, Lợi nhuận trước thuế 15,90 tỷ đồng đạt 103,9% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế là 12,79 tỷ đồng đạt 104,8% so với kế hoạch.

- Đã cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty và hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, Giấy đăng ký kinh doanh.

- Đã sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

VI. Việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

Năm 2024, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao, cụ thể: sản lượng đạt 106,3% kế hoạch; doanh thu đạt 128,3% kế hoạch;

Lợi nhuận trước thuế đạt 103,9% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 104,8% kế hoạch.

VII. Ý kiến đóng góp của BKS:

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập, thực hiện Chiến lược phát triển và mục tiêu năm 2025 cũng như trong tương lai của Công ty, Ban kiểm soát có một số ý kiến đóng góp cho công tác quản lý và điều hành kinh doanh như sau:

- Tăng cường kiểm tra giám sát nội bộ việc thực hiện các quy chế, quy trình, quy định theo phân cấp.
- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế.
- Tăng cường giám sát hiệu quả vốn đầu tư của PV GAS LPG tại các công ty khác.
- Các cán bộ quản lý có nhiệm vụ xây dựng và theo dõi thực hiện quy chế, định mức, phải thường xuyên có báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện cho Ban Giám đốc để kịp thời có biện pháp điều chỉnh cơ chế cho phù hợp với tình hình kinh doanh và có biện pháp chấn chỉnh những đơn vị, bộ phận vi phạm quy chế.
- Tăng cường công tác quản trị nội bộ và kiểm soát nội bộ, tập trung quản trị biến động, quản trị rủi ro để cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho Ban Lãnh đạo Công ty. Kiểm soát chặt chẽ công nợ và tài sản. Xác định chính xác nhu cầu vốn theo hướng chủ động tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.
- Tăng cường kiểm soát công tác giao nhận hàng hóa, điều phối hợp lý nguồn hàng và kho chứa đảm bảo hỗ trợ tốt cho công tác bán hàng.
- Triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm để thực hiện thành công Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

VIII. Phương hướng hoạt động trong năm 2025:

Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông, BKS đặt kế hoạch trọng tâm năm 2025 như sau:

- Giám sát tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty về quản trị, điều hành và việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025.
- Giám sát việc chấp hành các quy chế 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, Điều lệ công ty. Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và Chiến lược bán lẻ, Chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2021-2025, định hướng phát triển kinh doanh đến năm 2035. Kiểm tra tình hình triển khai thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết giảm chi phí.
- Kiểm tra giám sát nội bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025. Phân tích tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty. Giám sát việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào đơn vị khác.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Giám sát đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị của các cơ quan quản lý Nhà nước.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin qua Hệ thống công bố thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Công ty theo đúng quy định hiện hành.
- Theo dõi và giám sát quá trình triển khai và thực hiện, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

IX. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025

Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị PV GAS LPG quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam trong số các đơn vị kiểm toán hàng đầu hiện nay tại Việt Nam gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt nam, Công ty TNHH Ernst and Young Việt nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

X. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát:

Công ty thực hiện việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Chi tiết thù lao của Ban kiểm soát được tổng hợp và trình bày trong Tờ trình thông qua báo cáo tiền lương, thu nhập năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2024 theo quy định.

Các chi phí hành chính, chi phí liên quan phục vụ hoạt động chung của Ban kiểm soát tuân thủ Quy chế hoạt động của BKS, Quy chế quản lý tài chính và các định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

XI. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa PV GAS LPG và thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan đến đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Năm 2024, HĐQT Công ty đã ban hành 02 Nghị quyết về việc thông qua nội dung chính của hợp đồng ký với người có liên quan của Tổng công ty Khí Việt Nam (Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP-Công ty Kinh doanh sản phẩm khí; Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP-Công ty chế biến Khí Vũng Tàu). Nghị quyết của HĐQT số 14/NQ-HĐQT-LPG và số 17/NQ-HĐQT-LPG về việc ký hợp đồng với người có liên quan đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Các giao dịch giữa Công ty với người liên quan trong năm 2024 đã được HĐQT chấp thuận/ thông qua tại các Nghị quyết ban hành năm 2023./.

CẬP NHẬT CHI TIẾT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Stt	Điều lệ hiện hành			Điều lệ sửa đổi, bổ sung			Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điểm 14, Khoản 1, Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty			Điểm 14, Khoản 1, Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty			Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của pháp luật (<i>Quyết định 27/2018/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/7/2018 về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam</i>).
	Stt	Tên ngành	Mã ngành, nghề kinh doanh	Stt	Tên ngành	Mã ngành, nghề kinh doanh	
14	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa.	4610	14	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, đấu giá hàng hóa.	4610		

BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Stt	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung												
1	<p>Điểm 1, Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>-Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM -Tên tiếng Anh: PETRO VIETNAM LPG JOINT STOCK COMPANY -Tên viết tắt: PV GAS LPG -Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM</p>	<p>Điểm 1, Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>-Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM -Tên tiếng Anh: PETRO VIETNAM LPG TRADING JOINT STOCK COMPANY -Tên viết tắt: PV GAS LPG -Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM</p>	<p>Cập nhật từ “TRADING” trong Tên tiếng Anh cho phù hợp với Tên tiếng Việt của Công ty</p>												
2	<p>Điểm 14, Khoản 1, Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty</p> <table border="1" data-bbox="267 898 1050 1286"> <thead> <tr> <th data-bbox="267 898 358 1050">Stt</th> <th data-bbox="358 898 823 1050">Tên ngành</th> <th data-bbox="823 898 1050 1050">Mã ngành, nghề kinh doanh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="267 1050 358 1286">14</td> <td data-bbox="358 1050 823 1286">Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa.</td> <td data-bbox="823 1050 1050 1286">4610</td> </tr> </tbody> </table>	Stt	Tên ngành	Mã ngành, nghề kinh doanh	14	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa.	4610	<p>Điểm 14, Khoản 1, Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty</p> <table border="1" data-bbox="1084 898 1866 1286"> <thead> <tr> <th data-bbox="1084 898 1174 1050">Stt</th> <th data-bbox="1174 898 1651 1050">Tên ngành</th> <th data-bbox="1651 898 1866 1050">Mã ngành, nghề kinh doanh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1084 1050 1174 1286">14</td> <td data-bbox="1174 1050 1651 1286">Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, đấu giá hàng hóa.</td> <td data-bbox="1651 1050 1866 1286">4610</td> </tr> </tbody> </table>	Stt	Tên ngành	Mã ngành, nghề kinh doanh	14	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, đấu giá hàng hóa.	4610	<p>Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của pháp luật (<i>Quyết định 27/2018/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/7/2018 về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam</i>)</p>
Stt	Tên ngành	Mã ngành, nghề kinh doanh													
14	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa.	4610													
Stt	Tên ngành	Mã ngành, nghề kinh doanh													
14	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, đấu giá hàng hóa.	4610													





BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ITÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG).
2. Trụ sở chính: tầng 11, tòa nhà Viện Dầu Khí, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102311149.
4. Thời gian: bắt đầu từ 14h00' ngày 24/4/2025.
5. Địa điểm: tại tầng 12, tòa nhà Viện Dầu Khí, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

❖ Các cổ đông của Công ty:

Đại hội đã nghe ông Phạm Quang Huy đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Vào lúc 14h00' ngày 24/4/2025: tổng số cổ đông, đại diện ủy quyền cổ đông tham dự Đại hội là 33 người nắm giữ 21.166.509 cổ phần tương ứng 52,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông PV GAS LPG có đủ điều kiện để tiến hành.

❖ Khách mời: Đại diện lãnh đạo và các Ban của Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP, đại diện Công ty kiểm toán PwC Việt Nam.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

❖ Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông/bà có tên sau vào Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu của Đại hội (*bằng hình thức biểu quyết công khai*):

➤ Đoàn chủ tịch:

- Ông Hoàng Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp.
- Ông Nguyễn Hải Long - thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

➤ Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Quang Huy - Phó phòng TCHC - Trưởng ban;
- Bà Hoàng Thị Thùy Chi - Phó phòng Tài chính Kế toán - Thành viên;
- Ông Chu Đình Quang - Đội trưởng, Phòng An toàn Chất lượng - Thành viên;
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chuyên viên phòng Thương mại Dự án - Thành viên.

Đoàn chủ tịch chỉ định ông Nguyễn Cao Hưng - Kiểm soát viên Công ty thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác kiểm phiếu.

➤ Đoàn Chủ tịch cử Tổ thư ký, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Kim Huyền - Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty;

- Bà Trần Thị Mai Hương - Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty.

❖ Đại hội đã được tiến hành với các nội dung cụ thể:

1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 (bằng hình thức biểu quyết công khai) do ông Vương Dũng Hoàng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày.

2. Đại hội đã nghe các Tờ trình và Báo cáo:

- Ông Nguyễn Hải Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Bà Phạm Thị Diệu Thúy - Kế toán trưởng Công ty trình bày các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;

- Ông Hoàng Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT.

- Bà Trần Thị Hạnh Thực - Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập.

- Bà Trần Thị Kim Phượng - Trưởng BKS trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024, Phương hướng hoạt động năm 2025 của BKS; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.

- Ông Đoàn Trúc Lâm - Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình về cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

- Ông Vương Dũng Hoàng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính trình bày các Tờ trình: Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao và tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2025; Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Bầu thành viên HĐQT PV GAS LPG.

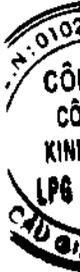
3. Đại hội thảo luận

Sau khi nghe các Tờ trình và Báo cáo, tại phiên thảo luận, Đoàn Chủ tịch nhận được một số câu hỏi của cổ đông về việc chia cổ tức, vấn đề bảo toàn vốn, quản lý chi phí, Chiến lược kinh doanh LNG, công tác quản trị, công tác lập kế hoạch và công tác tái cấu trúc.

Trên cơ sở các ý kiến của cổ đông, Đoàn chủ tịch đã trả lời cụ thể từng câu hỏi của cổ đông.

4. Ông Triệu Quốc Tuấn – thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam đại diện lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam phát biểu.

Trong bài phát biểu, ông Triệu Quốc Tuấn biểu dương những nỗ lực của Ban lãnh đạo và người lao động PV GAS LPG trong việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 giao. Đồng thời, PV GAS, với



vai trò là cổ đông lớn cũng cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ PV GAS LPG trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cũng như tiếp tục thực hiện và đồng hành cùng với PV GAS LPG triển khai mô hình kinh doanh đa sản phẩm. Bên cạnh đó, ông Triệu Quốc Tuấn cũng đề nghị Ban lãnh đạo PV GAS LPG triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- Tiếp tục theo dõi, đánh giá và nhận diện các rủi ro về các tác động của tình hình chính trị kinh tế thế giới đến hoạt động SXKD của đơn vị để có các giải pháp cơ chế kinh doanh linh hoạt ứng phó diễn biến của thị trường;

- Tiếp tục triển khai mô hình kinh doanh năng lượng tích hợp phù hợp với năng lực, cơ sở hạ tầng của đơn vị, đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh trong đó có sản phẩm mới là LNG;

- Tăng cường công tác quản trị, điều hành hoạt động SXKD và kiểm soát chặt chẽ chi phí, hàng tồn kho, đảm bảo hiệu quả kinh doanh;

- Rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức; xây dựng chuyển đổi mô hình kinh doanh, mô hình quản trị tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu SXKD;

- Rà soát, cấu trúc lại toàn bộ tài sản với mục tiêu nâng cao hiệu quả SXKD của Đơn vị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử

Ông Phạm Quang Huy thay mặt tổ kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử:

Vào lúc 16h30' ngày 24/4/2025 (thời điểm bắt đầu biểu quyết): tổng số cổ đông, đại diện ủy quyền cổ đông tham dự Đại hội là 50 người nắm giữ 21.730.374 cổ phần tương ứng 54,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

kết quả như sau:

5.1. ĐHCĐ thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025:

- Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2024	TH năm 2024	(%) TH 2024/ KH 2024
I	Sản lượng	Tấn	241.796	256.918	106,3%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	518,3	496,14	95,7%
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,0	400,0	100,0%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.088,9	5.219,18	127,6%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,3	15,90	103,9%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,2	12,79	104,8%

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2024	TH năm 2024	(%) TH 2024/ KH 2024
6	Nợ ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	7,6	10,99	144,7%
III	Giá trị giải ngân ĐTXD và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	56,1	3,12	5,6%

- Các chỉ tiêu chính năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2025
I	Sản lượng	Tấn	277.472
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	495,5
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,0
3	Doanh thu	Tỷ đồng	5.010,0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,6
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,5
6	Nợ ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	7,6
III	Giá trị giải ngân ĐTXD và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	0,4

Đồng thời, để đồng hành với nỗ lực của Chính phủ trong việc phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2025, lãnh đạo PV GAS LPG cam kết nỗ lực phấn đấu tăng trưởng doanh thu năm 2025 so với thực hiện năm 2024 là 8%.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2025 (nếu có) khi có sự biến động, thay đổi lớn về giá dầu thô thế giới, giá CP; về cơ chế, chính sách từ nhà cung cấp, đối tác có liên quan dẫn đến thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty hoặc khi có sự thay đổi liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng.

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	21.730.374	21.574.447	0	155.927
Đạt tỷ lệ %	100%	99,28%	0%	0,72%

5.2. ĐHĐCĐ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty với một số chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Giá trị năm 2024
1.	Tổng tài sản	Đồng	1.655.134.277.775
2.	Nợ phải trả	Đồng	1.158.989.680.193
3.	Vốn chủ sở hữu	Đồng	496.144.597.582
4.	Tổng doanh thu (*)	Đồng	5.219.181.557.380
5.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.897.709.762
6.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.790.831.954

(*): Tổng doanh thu bao gồm doanh thu thuần cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

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	21.730.374	21.574.447	155.927	0
Đạt tỷ lệ %	100%	99,28%	0,72%	0%

5.3.ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2024	TH 2024
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước chuyển qua	tỷ đồng	1,11	1,11
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	12,20	12,79
3	Trích lập các quỹ	tỷ đồng	5,30	13,90
	+ Quỹ đầu tư phát triển	tỷ đồng		8,60
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	tỷ đồng	5,00	5,00

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2024	TH 2024
	+ <i>Thưởng ban điều hành</i>	tỷ đồng	0,30	0,30
4	Chia cổ tức bằng tiền	tỷ đồng	6,90	0
	<i>Tỷ lệ chia cổ tức</i>		1,89%	0%
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau	tỷ đồng	1,11	0,00

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2025
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước chuyển qua	tỷ đồng	0,00
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	12,50
3	Trích lập các quỹ	tỷ đồng	5,30
	+ <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	tỷ đồng	5,00
	+ <i>Thưởng ban điều hành</i>	tỷ đồng	0,30
4	Chia cổ tức bằng tiền	tỷ đồng	0
	<i>Tỷ lệ chia cổ tức</i>	%	0%
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau	tỷ đồng	7,20

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	21.730.374	21.574.447	155.927	0
Đạt tỷ lệ %	100%	99,28%	0,72%	0%

5.4.HĐCĐ Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

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	21.730.374	21.574.447	0	155.927
Đạt tỷ lệ %	100%	99,28%	0%	0,72%

5.5.ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024, Phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

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	21.730.374	21.574.447	0	155.927
Đạt tỷ lệ %	100%	99,28%	0%	0,72%

5.6.ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị PV GAS LPG quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam trong số các đơn vị kiểm toán hàng đầu hiện nay tại Việt Nam gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

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	21.730.374	21.730.374	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

5.7.ĐHĐCĐ thông qua cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty; ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty; thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty tại các cơ quan có thẩm quyền.

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	21.730.374	21.730.374	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

5.8.ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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	21.730.374	21.730.374	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

5.9.ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với nội dung chính như sau:

- Năm 2024:

+Tổng tiền lương, tiền thưởng năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 1.994.584.756 đồng.

+Tổng tiền thù lao đã chi của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không hưởng lương tại PV GAS LPG: 240.000.000 đồng.

- Kế hoạch năm 2025:

+Tổng tiền lương, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 2.015.634.905 đồng.

+Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không hưởng lương tại PV GAS LPG: 240.000.000 đồng.

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	21.730.374	21.574.447	155.927	0
Đạt tỷ lệ %	100%	99,28%	0,72%	0%

5.10 Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Anh Khoa kể từ ngày 19/3/2025 do ông Trần Anh Khoa hết nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị.

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	21.730.374	21.730.374	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

5.11.Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị

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	21.730.374	21.730.374	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

5.12. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị là bà Phan Thị Phương Anh.

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	21.730.374	21.730.374	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

5.13.ĐHĐCĐ bầu bà Phan Thị Phương Anh giữ chức thành viên HĐQT.

Vào lúc 16h40' ngày 24/4/2025 (thời điểm bầu cử thành viên Hội đồng quản trị): Số Thẻ bầu cử là 42 Thẻ, tương ứng với 21.368.883 phiếu bầu cử.

Kết quả như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Phan Thị Phương Anh	21.368.883	100%	Trúng cử

6.Bà Nguyễn Thị Kim Huyền thay mặt Tổ thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết và Biên bản cuộc họp.

ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết và Biên bản cuộc họp.

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	21.368.883	21.212.956	0	155.927
Đạt tỷ lệ %	100%	99,27%	0%	0,73%

Cuộc họp ĐHĐCĐ bế mạc vào hồi 17h00' ngày 24 tháng 4 năm 2025.

Biên bản cuộc họp được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau./.



Hoàng Việt Dũng

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Hải Long

TỔ THƯ KÝ

Nguyễn Thị Kim Huyền

Trần Thị Mai Hương