



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

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

Số: 826/KVN-HTQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

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

Mã chứng khoán: GAS

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

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

Loại thông tin công bố: bất thường.

Nội dung thông tin công bố: **Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP.**

Thông tin này được công bố trên mạng thông tin điện tử của PV GAS vào ngày 15/4/2016 tại website <http://www.pvgas.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ 2016
- Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ 2016

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



Chu Thị Trung

Số: *114* /BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *15* tháng *4* năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 15/4/2016, tại hội trường tầng 2, Tòa nhà PV GAS Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) được tiến hành.

I. Nội dung và chương trình nghị sự

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

1. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016.
4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016.
5. Báo cáo thực hiện tiền lương và thu nhập năm 2015 và kế hoạch tiền lương và thu nhập năm 2016 của HĐQT, BKS.
6. Bầu Thành viên HĐQT.
7. Bầu Kiểm soát viên

II. Thành phần tham dự cuộc họp

- Về khách mời: có các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, các Báo, Đài.
- Về các cổ đông: có 373 cổ đông và người đại diện cổ đông, nắm giữ 1.856.699.020 cổ phần, tương ứng 97,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV GAS. Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp như phụ lục đính kèm.

III. Diễn biến cuộc họp

1. Bà Chu Thị Trung – Trưởng Ban HTQT PV GAS thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (vào lúc 8h20, có 245 cổ đông và người đại diện cổ đông có mặt, nắm giữ 1.851.302.940 cổ phần, tương ứng 96,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.
2. Ông Huỳnh Đỗ Thanh Khiết thay mặt Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ đọc Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu, bao gồm:

Đoàn chủ tịch: số lượng 03 người

Ông Lê Như Linh

- Chủ tịch HĐQT PV GAS;

Ông Dương Mạnh Sơn

- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc PV GAS;

Ông Phan Quốc Nghĩa

- Thành viên HĐQT PV GAS.

Ban kiểm phiếu: số lượng 03 người

Ông Trần Xuân Thành

- Phó Ban PTNL - Trưởng ban;

Ông Nguyễn Công Luận

- Phó Ban Tài chính - Thành viên;

Ông Ngô Doãn Hải Hà

- Trưởng Ban CNTT - Thành viên.

ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu nêu trên với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.851.302.940	1.851.302.940	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

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

Ông Vũ Đình Tôn

- Thư ký HĐQT PV GAS;

Bà Trần Thu Hương

- Chuyên viên Ban Kế hoạch PV GAS.

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

Ông Phan Quốc Nghĩa – Thành viên HĐQT PV GAS trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

ĐHĐCĐ đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 với kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.851.302.940	1.851.302.940	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

3. Ông Trần Đức Sơn – Trưởng Ban PTNL PV GAS trình bày Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ PV GAS.
4. Ông Phạm Đăng Nam – Phó Tổng giám đốc PV GAS trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016; và nội dung đề nghị ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2016 hoặc theo giá dầu thực tế.



5. Ông Phan Quốc Nghĩa – Thành viên HĐQT PV GAS trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016.
6. Ông Mai Hữu Ngạn – Trưởng BKS PV GAS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
7. Ông Trần Xuân Thành – Phó Ban PTNL PV GAS trình bày Báo cáo thực hiện tiền lương và thu nhập năm 2015; kế hoạch tiền lương và thu nhập năm 2016 của HĐQT, BKS.
8. Ông Trần Đức Sơn – Trưởng Ban PTNL PV GAS trình bày lần lượt các Tờ trình sau:
 - Tờ trình ĐHĐCĐ bầu Ông Phan Quốc Nghĩa giữ chức Thành viên HĐQT PV GAS.
 - Tờ trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên PV GAS đối với Ông Phạm Đình Đạt.
 - Tờ trình ĐHĐCĐ bầu Bà Hồ Thị Ái Thanh giữ chức Kiểm soát viên PV GAS.
 - Tờ trình ĐHĐCĐ bầu Ông Nguyễn Công Minh giữ chức Kiểm soát viên PV GAS.
9. Tóm tắt các ý kiến thảo luận chính của phiên thảo luận tại Đại hội

Sau khi nghe các báo cáo/tờ trình, tại phiên thảo luận, cuộc họp đã nhận được 1 số ý kiến của các cổ đông. Phần lớn các ý kiến xoay quanh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (cơ sở xây dựng kế hoạch, kịch bản kế hoạch theo các phương án giá dầu khác nhau), kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2016, tính cạnh tranh của PV GAS khi Việt Nam gia nhập TPP, cơ chế giá khí (giá khí đầu vào, đầu ra), mua cổ phiếu quỹ, đầu tư xây dựng (tiền độ dự án Lô B-Ômôn, NCS2-GĐ2, tình hình đầu tư thượng nguồn),...

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

Kết thúc phiên thảo luận, sau khi không còn ý kiến nào của cổ đông (các câu hỏi được trả lời thỏa đáng), Ông Lê Như Linh thay mặt Đoàn chủ tịch đã cảm ơn ĐHĐCĐ.

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

10.1 Thông qua Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ PV GAS với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.856.699.020	1.856.520.450	178.570	0
Đạt tỷ lệ %	100	99,99	0,01	0

10.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016 với các chỉ tiêu chính như nêu dưới đây và ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2016 hoặc theo giá dầu thực tế.

a. Thực hiện năm 2015

– Kết quả:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Khí ẩm	Tr.M3	9.729	10.612	109%
2	Khí tiêu thụ	Tr.M3	9.771	10.450	107%
3	Condensate	1000T	48	60	124%
4	LPG	1000T	960	1.336	139%
5	Doanh thu	Tỷ Đ	61.000	64.509	106%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	10.300	11.199	109%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	8.200	8.832	108%
8	Tỷ suất LNST/VĐL	%	43	46	-
9	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ Đ	4.300	4.423	104%
10	Vốn giải ngân ĐTXD (C.ty mẹ)	Tỷ Đ	5.900	4.686	79%
11	Tổng tài sản	Tỷ Đ	-	56.713	-

– Phương án phân phối lợi nhuận:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Số dư Lợi nhuận chưa phân phối chuyển qua	4.175	4.175
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	8.000	8.720
3	Trích các quỹ	1.928	1.928
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	567	1.701
-	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	1.134	-
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi, Ban QLDH</i>	227	227
4	Chia cổ tức năm 2015 cho cổ đông	5.685	6.678
		(30%VĐL)	(35%VĐL)
-	Đã tạm ứng (30%)		5.721
-	Chia cổ tức còn lại (5%)		957
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2016	4.562	4.289

b. Kế hoạch năm 2016 (Phương án giá dầu 60 USD/thùng)

– Chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2016
I	Sản lượng		
1	Khí ẩm đưa vào bờ	Tr.M3	9.850
2	Khí tiêu thụ	Tr.M3	9.724
-	Khí ẩm tiêu thụ ngoài khơi	Tr.M3	140
-	Khí khô sản xuất, tiêu thụ	Tr.M3	9.584
	+ Khí Cứu Long (Khí Cứu Long + Khí cấp bù từ NCS)	Tr.M3	1.302
	+ Khí Nam Côn Sơn	Tr.M3	6.412
	+ Khí PM3	Tr.M3	1.800
	+ Khí Tiền Hải – Thái Bình	Tr.M3	70
3	Condensate	Tấn	56.665
4	LPG Công ty mẹ	Tấn	987.000
II	Tài chính		
1	Doanh thu	Tỷ Đ	54.751
-	Trong đó Công ty mẹ	Tỷ Đ	51.345
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	8.574
-	Trong đó Công ty mẹ	Tỷ Đ	8.505
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	7.085
-	Trong đó Công ty mẹ	Tỷ Đ	7.032
4	Tỷ suất LNST/VDL	%	37
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	30
6	Vốn điều lệ	Tỷ Đ	19.139
7	Nợ ngân sách	Tỷ Đ	2.931
-	Trong đó Công ty mẹ	Tỷ Đ	2.863
III	Đầu tư xây dựng		
-	Tổng số dự án	ĐA	67
-	Tổng nhu cầu vốn giải ngân	Tỷ Đ	5.431
	Trong đó Công ty mẹ	Tỷ Đ	4.747
IV	Lao động cuối kỳ	Người	4.050
-	Trong đó Công ty mẹ	Người	1.345

V	Thực hiện ASXH	Tỷ Đ	130
---	----------------	------	-----

– Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016 (công ty mẹ) theo phương án giá dầu 60 USD/thùng
1	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển qua	4.289
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	7.032
3	Trích các quỹ	211
-	Quỹ đầu tư phát triển	-
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi, Ban QLDH	211
4	Chia cổ tức năm 2016	5.740
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối tại 1/1/2017	5.370

DHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.856.699.020	1.856.699.020	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

10.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.856.699.020	1.856.699.020	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

10.4 Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.856.699.020	1.856.699.020	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

10.5 Thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương và thu nhập năm 2015 và kế hoạch tiền lương và thu nhập năm 2016 của HĐQT, BKS như sau:

- Tiền lương, thu nhập dự kiến thực hiện năm 2015 của HĐQT và BKS (trước thuế): 7.771.483.888 đồng.
- Kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2016 của HĐQT và BKS (trước thuế, đã bao gồm dự phòng phí 10%): 9.035.105.442 đồng.

DHDCĐ thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.856.699.020	1.856.699.020	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

10.6 Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT và miễn nhiệm/bầu Kiểm soát viên

- Thông qua việc bầu Ông Phan Quốc Nghĩa giữ chức Thành viên HĐQT PV GAS.

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.856.699.020	1.852.332.240	173.000	4.193.780
Đạt tỷ lệ %	100	99,76	0,01	0,23

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên PV GAS đối với Ông Phạm Đình Đạt.

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.856.699.020	1.852.709.340	3.816.680	173.000
Đạt tỷ lệ %	100	99,79	0,20	0,01

- Danh sách bầu cử Kiểm soát viên PV GAS, bao gồm:

1. Bà Hồ Thị Ái Thanh
2. Ông Nguyễn Công Minh

DHDCĐ đã thông qua việc bầu bà Hồ Thị Ái Thanh và Ông Nguyễn Công Minh giữ chức vụ Kiểm soát viên PV GAS với kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu bầu
1	Bà Hồ Thị Ái Thanh	1.849.905.655	99,99
2	Ông Nguyễn Công Minh	1.849.865.325	99,99

11. Ông Đinh Văn Sơn – Thành viên Hội đồng thành viên PVN phát biểu

Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV PV GAS trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 đề ra, đặc biệt vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Phát huy những thành tích đạt được, Ban lãnh đạo PV GAS cần nỗ lực hơn nữa trong quản lý, điều hành; đảm bảo

PV GAS hoàn thành kế hoạch năm 2016, phát triển bền vững theo định hướng chiến lược đặt ra.

PVN sẽ luôn tạo điều kiện, ủng hộ, hỗ trợ kịp thời để PV GAS hoàn thành kế hoạch, không ngừng phát triển.

12. Ông Lê Như Linh – Chủ tịch HĐQT phát biểu cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo.
13. Ông Vũ Đình Tôn – thay mặt Tổ thư ký đọc Biên bản cuộc họp.

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

ĐHĐCĐ đã thông qua biên bản cuộc họp với kết quả như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	1.856.699.020	1.856.699.020	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

14. Cuộc họp ĐHĐCĐ bế mạc vào lúc 11h30 ngày 15/04/2016.

Biên bản họp ĐHĐCĐ được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có đính kèm Danh sách cổ đông tham dự họp.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Như Linh

Dương Mạnh Sơn

Phan Quốc Nghĩa

THƯ KÝ

Vũ Đình Tôn

Trần Thu Hương

Số: 62 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của
Tổng Công ty Khí Việt Nam-Công ty cổ phần**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP số 114/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 04 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP như sau:

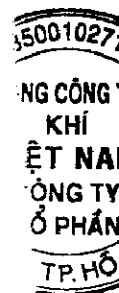
1. Điều lệ Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (*chi tiết như tài liệu kèm theo*).
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Khí ẩm	Tr.M3	9.729	10.612	109%
2	Khí tiêu thụ	Tr.M3	9.771	10.450	107%
3	Condensate	Nghìn tấn	48	60	124%
4	LPG	Nghìn tấn	960	1.336	139%
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	61.000	64.509	106%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10.300	11.199	109%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8.200	8.832	108%
8	Tỷ suất LNST/VĐL	%	43	46	-
9	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4.300	4.423	104%
10	Vốn giải ngân ĐTXD (Công ty mẹ)	Tỷ đồng	5.900	4.686	79%
11	Tổng tài sản	Tỷ đồng	-	56.713	-

3. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (Phương án giá dầu 60 USD/thùng):

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2016
I	Sản lượng		
1	Khí ẩm đưa vào bờ	Tr.M3	9.850
2	Khí tiêu thụ	Tr.M3	9.724
-	Khí ẩm tiêu thụ ngoài khơi	Tr.M3	140
-	Khí khô sản xuất, tiêu thụ	Tr.M3	9.584
	+ Khí Cửu Long (Khí Cửu Long + Khí cấp bù từ NCS)	Tr.M3	1.302
	+ Khí Nam Côn Sơn	Tr.M3	6.412
	+ Khí PM3	Tr.M3	1.800
	+ Khí Tiền Hải – Thái Bình	Tr.M3	70
3	Condensate	Tấn	56.665
4	LPG Công ty mẹ	Tấn	987.000
II	Tài chính		
1	Doanh thu	Tỷ Đ	54.751
-	Trong đó Công ty mẹ	Tỷ Đ	51.345
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	8.574
-	Trong đó Công ty mẹ	Tỷ Đ	8.505
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	7.085
-	Trong đó Công ty mẹ	Tỷ Đ	7.032
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	37
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	30
6	Vốn điều lệ	Tỷ Đ	19.139
7	Nộp ngân sách	Tỷ Đ	2.931
-	Trong đó Công ty mẹ	Tỷ Đ	2.863
III	Đầu tư xây dựng		
1	Tổng số dự án	DA	67
2	Tổng nhu cầu vốn giải ngân	Tỷ Đ	5.431
	Trong đó Công ty mẹ		4.747
IV	Lao động cuối kỳ	Người	4.050
-	Trong đó Công ty mẹ	Người	1.345
V	Thực hiện ASXH	Tỷ Đ	130

4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận 2015:



Đvt: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Số dư Lợi nhuận chưa phân phối chuyển qua	4.175	4.175
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	8.000	8.720
3	Trích các quỹ	1.928	1.928
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	567	1.701
-	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	1.134	-
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi, Ban QLDH</i>	227	227
4	Chia cổ tức năm 2015 cho cổ đông	5.685	6.678
		(30%VĐL)	(35%VĐL)
-	Đã tạm ứng (30%)		5.721
-	Chia cổ tức còn lại (5%)		957
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2016	4.562	4.289

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016 (công ty mẹ) theo phương án giá dầu 60 USD/thùng
1	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển qua	4.289
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	7.032
3	Trích các quỹ	211
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	-
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi, Ban QLDH</i>	211
4	Chia cổ tức năm 2016	5.740
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối tại 1/1/2017	5.370

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2016 hoặc theo giá dầu thực tế.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 (*chi tiết như tài liệu kèm theo*).
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (*chi tiết như tài liệu kèm theo*).

9. Bầu Ông Phan Quốc Nghĩa giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty.
10. Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Tổng Công ty đối với Ông Phạm Đình Đạt.
11. Bầu Bà Hồ Thị Ái Thanh giữ chức Kiểm soát viên Tổng Công ty.
12. Bầu Ông Nguyễn Công Minh giữ chức Kiểm soát viên Tổng Công ty.
13. Báo cáo thực hiện tiền lương và thu nhập năm 2015 và kế hoạch tiền lương và thu nhập năm 2016 của HĐQT, BKS.
 - Dự kiến thực hiện năm 2015 (trước thuế): 7.771.483.888 đồng.
 - Kế hoạch năm 2016 (trước thuế, đã bao gồm dự phòng phí 10%): 9.035.105.442 đồng.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HĐQT THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Như Linh

N. 35
TỔNG
VIỆ
CỔ
CỔ
E-T