



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH LPG VIỆT NAM

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

Số: 14 /TB-LPG

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 20/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG);

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-LPG ngày 20/4/2023 của Hội đồng quản trị PV GAS LPG về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo:

Trường hợp bầu: ông Hoàng Việt Dũng

- Chức vụ trước khi bầu: Phó Giám đốc Công ty Kinh doanh sản phẩm khí
- Chức vụ được bầu: Thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: có thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/4/2023

Trường hợp miễn nhiệm: ông Nguyễn Thanh Bình

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/4/2023.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-LPG;
- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-LPG;
- Danh sách Người có liên quan(mẫu 3-CBTT/SGDCK).

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



Nguyễn Hải Long



Số: 01 /NQ – ĐHĐCĐ – LPG

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 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 (PV GAS LPG);

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ-LPG ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 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 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Các chỉ tiêu chính năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	% TH/KH
1.	Sản lượng LPG	Tấn	209.462	213.186	101,78%
2.	Doanh thu	Tỷ đồng	3.831,6	4.601,4	120,09%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,2	20,6	102,24%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,2	16,3	100,62%
5.	Vốn giải ngân ĐTXD	Tỷ đồng	63,23	16,89	26,71%

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022
1.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước chuyển qua	Tỷ đồng	13,67	13,67
2.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,2	16,3
3.	Trích lập các quỹ	Tỷ đồng	5,3	19,0
3.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	Tỷ đồng		13,7
3.2	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	Tỷ đồng	5,0	5,0
3.3	<i>Thưởng Ban điều hành</i>	Tỷ đồng	0,3	0,3
4.	Chia cổ tức bằng tiền (3% vốn điều lệ)	Tỷ đồng	10,95	10,95
5.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau	Tỷ đồng	13,62	0,02

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2023 hoặc theo giá dầu thực tế hoặc khi có sự thay đổi liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng.

- Các chỉ tiêu chính năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023
1.	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	488,5
-	<i>Trong đó vốn điều lệ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>365,0</i>
2.	Sản lượng LPG	Tấn	219.474
3.	Doanh thu	Tỷ đồng	3.962,1
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,6
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,1
6.	Giá trị giải ngân ĐTXD và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	65,9
7.	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	7,5

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023
1.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước chuyển qua	Tỷ đồng	0,02
2.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,1
3.	Trích lập các quỹ	Tỷ đồng	5,3
3.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	5,0
3.2	Thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0,3
4.	Chia cổ tức bằng tiền (3,5% vốn điều lệ)	Tỷ đồng	12,78
5.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau	Tỷ đồng	0,04

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị (*chi tiết như tài liệu kèm theo*).

Điều 4. Thông qua định hướng phát triển kinh doanh đến năm 2035 của PV GAS LPG (*chi tiết như tài liệu kèm theo*).

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát (*chi tiết như tài liệu kèm theo*). ĐHCĐ ủy quyền cho Giám đốc quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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, Ernst and Young Việt Nam, KPMG Việt Nam và PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Điều 6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV GAS LPG (*chi tiết như tài liệu kèm theo*).

Điều 7. Thông qua Báo cáo lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 với nội dung chính như sau:

- Năm 2022:

+ Tổng tiền lương, tiền thưởng đã chi của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 1.847.094.085 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: 228.000.000 đồng. Trong đó: thù lao đã chi cho từng thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng; thù lao cho từng thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Kế hoạch năm 2023:

+ Tổng tiền lương, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 2.726.709.667 đồng.

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 9.000.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Kiểm soát viên : 3.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 8. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

Điều 9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

Bầu ông Hoàng Việt Dũng, sinh ngày: 12 tháng 11 năm 1973; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khoan khai thác dầu khí, Kỹ sư Kinh tế và Quản trị doanh nghiệp dầu khí; số Căn cước công dân: 019073000299, ngày cấp: 22/12/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2023.

Điều 11. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Bộ máy điều hành Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Lưu VT, HĐQT, K.H.02.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT và BKS;
- Định hướng phát triển kinh doanh đến năm 2035;
- Điều lệ PV GAS LPG.

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Bình



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH LPG VIỆT NAM

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

Số: 10/NQ-HĐQT-LPG

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ công văn số 531/KVN-TCNS ngày 07/4/2023 của Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP về việc giới thiệu nhân sự;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-LPG ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về công tác nhân sự;

Căn cứ kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PV GAS LPG;

Căn cứ Biên bản số 08/BB-HĐQT-LPG ngày 20/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

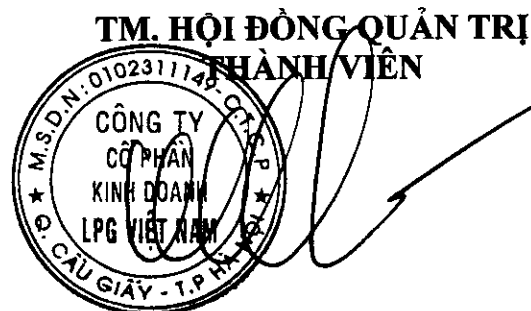
Điều 1. Bầu ông Hoàng Việt Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc, các Phó Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng Công ty, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc và ông Hoàng Việt Dũng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đăng ủy Công ty (để báo cáo);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT, K.H 02.



Nguyễn Hải Long



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH LPG VIỆT NAM

Số: 146 /LPG-HC

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2023

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

Mã chứng khoán: PVG.

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SLCP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hoàng Việt Dũng	TV/CT HĐQT					20/4/2023		
1.1	Nguyễn Thị Kim Anh	Vợ							
1.2	Hoàng Việt Anh	con							
1.3	Hoàng Bảo Anh	con							
1.4	Hoàng Đình Doanh	Bố đẻ							
1.5	Nguyễn Thị Huệ	Mẹ đẻ							
1.6	Hoàng Lê Quỳnh	Em ruột							
1.7	Hoàng Minh Dương	Em ruột							
1.8	Lê Thị Hạnh	Em dâu							
1.9	Nguyễn Văn Đức	Bố vợ							
1.10	Nguyễn Thị Doanh	Mẹ vợ							

Nơi nhận: *MK*

- Như trên;
- Lưu VT, HC, K.H.01.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hải Long