



BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV GAS)

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

Mã số doanh nghiệp: 3500102710

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 29 tháng 5 năm 2024, 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 thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần được tiến hành.

I. Nội dung và chương trình nghị sự

DHĐCĐ nghe, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị (HDQT).
- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát (BKS) và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HDQT và BKS.
- Tờ trình thông qua việc bổ sung và điều chỉnh ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HDQT.
- Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tờ trình bầu Thành viên độc lập HDQT.

II. Thành phần tham dự cuộc họp

- Về khách mời: có các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Công ty TNHH PwC (Việt Nam), các cơ quan báo chí, đài truyền hình.
- Về phía PV GAS: có các đồng chí lãnh đạo PV GAS (các Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD, Trưởng các Ban, Văn phòng, Trung tâm, Đơn vị).
- Về cổ đông: có 144 cổ đông, người đại diện cổ đông tham dự; tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu, đại diện là 2.242.055.847 cổ phần, chiếm 97,6191% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Danh sách cổ đông, người đại diện cổ đông dự họp như phụ lục đính kèm.

III. Diễn biến cuộc họp

1. Ông Nguyễn Quang Bá – Phó Ban Tài chính - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (vào lúc 08 giờ 30, có 87 cổ đông, người đại diện cổ đông tham dự; tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu, đại diện là 2.220.394.485 cổ phần, chiếm 96,6759 % 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 Nguyễn Văn Thành thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, bao gồm:
Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ
Ông Phạm Văn Phong - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
Ông Triệu Quốc Tuấn - Thành viên HĐQT
Đoàn chủ tịch bắt đầu điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ.
3. Đoàn chủ tịch cử Tổ thư ký, bao gồm:
Bà Hoàng Dạ Thu - Thư ký Tổng công ty
Ông Lê Văn Ngữ - Phó Ban Kế hoạch
Ông Lê Hồng Nam - Phó Ban Tổ chức - Nhân sự
4. Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu, bao gồm:
Ông Nguyễn Quang Bá - Phó Ban Tài chính - Trưởng ban
Ông Đinh Thanh Phương - Phó phụ trách Ban Chuyển đổi số và Công nghệ thông tin - Thành viên
Ông Phạm Hữu Thiện - Phó Ban Pháp chế - Thành viên

ĐHĐCĐ thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ				Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu biểu quyết	2.220.394.485	0	0	2.220.394.485	0
Đạt tỷ lệ %	100%	0%	0%	100%	0%



Như vậy, Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức và bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức và bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ				Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu biểu quyết	2.220.394.485	0	0	2.220.394.485	0
Đạt tỷ lệ %	100%	0%	0%	100%	0%

Như vậy, Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Ông Phạm Văn Phong - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024.
7. Ông Triệu Quốc Tuấn - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT; Báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023 của Thành viên độc lập HĐQT.
8. Ông Trần Đức Sơn - Trưởng Ban Tổ chức - Nhân sự trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT và BKS.
9. Bà Trần Thị Hoàng Anh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của BKS; Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2023; và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
10. Bà Trần Thị Kim Liên - Trưởng Ban Pháp chế trình bày các Tờ trình thông qua việc bổ sung và điều chỉnh ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT; phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
11. Ông Trần Đức Sơn - Trưởng Ban Tổ chức - Nhân sự trình bày Tờ trình bầu Thành viên độc lập HĐQT.
12. Tóm tắt các ý kiến thảo luận chính của phiên thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ
- Phần lớn các ý kiến của các cổ đông thảo luận về hoạt động nhập khẩu và kinh doanh LNG, LPG; tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 và tác động đến hoạt động sản xuất

Handwritten signature

kinh doanh; thời điểm tăng vốn điều lệ năm 2024 và kế hoạch tăng vốn điều lệ trong giai đoạn tiếp theo; nhu cầu vốn đầu tư và kế hoạch thu xếp vốn đầu tư trong giai đoạn tiếp theo; ảnh hưởng của Quy hoạch điện VIII, các quy định mới của pháp luật, cơ chế, chính sách, xu hướng chuyển dịch năng lượng... đến hoạt động sản xuất kinh doanh:...

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

13. Ông Nguyễn Quang Bá – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Hướng dẫn biểu quyết thông qua các Tờ trình ĐHĐCĐ, các quyết định của ĐHĐCĐ và Hướng dẫn bầu Thành viên độc lập HĐQT.
14. ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình ĐHĐCĐ, các quyết định của ĐHĐCĐ và bầu Thành viên độc lập HĐQT.
15. Kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình ĐHĐCĐ, các quyết định của ĐHĐCĐ

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 144 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 117 phiếu biểu quyết, chiếm 99.9842% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 27 phiếu biểu quyết, chiếm 0.0158% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết:

- 15.1. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 (*chi tiết như tài liệu đính kèm*); và ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2024 hoặc theo giá dầu thực tế hoặc theo sản lượng khai thác/tiêu thụ thực tế.
- ↓ Thực hiện năm 2023
- Các chỉ tiêu chính năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	% TH/KH
1	Khí ẩm tiếp nhận + LNG nhập khẩu	Tỷ m3	7.9	7.5	94%
2	Khí sản xuất và tiêu thụ	Tỷ m3	7.7	7,2	94%
3	Condensate tiêu thụ	1000T	84	84	100%

4	LPG sản xuất và tiêu thụ	1000T	1.760	2.460	140%
5	Tổng doanh thu	Tỷ Đ	76.441	92.321	121%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	8.171	14.640	179%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	6.539	11.793	180%
8	Tỷ suất LNST/VDL	%	28.5%	51.3%	-
9	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ Đ	3.912	6.427	164%
10	Tổng tài sản	Tỷ Đ	-	87.755	-
11	Giải ngân vốn đầu tư Công ty Mẹ	Tỷ Đ	2.578	1.499	58%

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023: 3.467 tỷ đồng (tương đương 30% lợi nhuận sau thuế năm 2023).
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý, điều hành: Tổng số trích quỹ là 368.635.350.513 đồng, trong đó quỹ khen thưởng, phúc lợi là 365.971.215.513 đồng và quỹ thưởng ban quản lý, điều hành là 2.664.135.000 đồng.
- + Chia cổ tức bằng tiền: tỷ lệ chia cổ tức là 60% vốn điều lệ hiện hành, tương đương 13.780 tỷ đồng.

↳ Kế hoạch năm 2024

- Các chỉ tiêu chính năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024
I	Sản lượng		
1	Khí tiếp nhận (bao gồm LNG nhập khẩu)	Tỷ m ³	6.6
2	Khí sản xuất và tiêu thụ	Tỷ m ³	6.3
3	Condensate sản xuất và tiêu thụ	1000T	76.4
4	LPG sản xuất và kinh doanh	1000T	1.854
II	Tài chính (hợp nhất)		
1	Tổng doanh thu	Tỷ Đ	70.176
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	7.249
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	5.798
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ Đ	3.744
III	Đầu tư xây dựng		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ Đ	1.494
2	Giá trị giải ngân đầu tư	Tỷ Đ	1.919

Ghi chú: các chỉ tiêu tài chính được xây dựng theo phương án giá dầu 70 USD/thùng; tỷ giá 1 USD = 23.500 VNĐ.

2/20

- Các giải pháp chủ yếu năm 2024: về vận hành, sản xuất, an toàn; thị trường, kinh doanh; đầu tư, xây dựng; tài chính; cơ chế, chính sách; quản trị; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển: 30% lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2024, tương ứng 1.701 tỷ đồng.
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý, điều hành: tạm trích phù hợp với quy định của pháp luật. Việc thực hiện trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý, điều hành năm 2024 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.
 - + Chia cổ tức bằng tiền: dự kiến 20% vốn điều lệ.

DHĐCĐ thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ				Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu biểu quyết	2.241.307.891	323.184	43.520	2.241.674.595	27.204
Đạt tỷ lệ %	99.9824%	0.0144%	0.0019%	99.9988%	0.0012%

Như vậy, Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99.9824% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

15.2. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT (chi tiết như tài liệu đính kèm) với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ				Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu biểu quyết	2.241.307.891	323.184	43.520	2.241.674.595	27.204
Đạt tỷ lệ %	99.9824%	0.0144%	0.0019%	99.9988%	0.0012%

Như vậy, Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99.9824% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

15.3. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về Báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của BKS (chi tiết như tài liệu đính kèm); và ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của PV GAS là một trong số các đơn vị kiểm toán

hàng đầu hiện nay tại Việt Nam gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH PwC (Việt Nam), Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty TNHH KPMG với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ				Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu biểu quyết	2.239.440.991	2.198.204	35.400	2.241.674.595	27.204
Đạt tỷ lệ %	99,8991%	0,0981%	0,0016%	99,9988%	0,0012%

Như vậy, Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,8991% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

15.4. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS với các nội dung chính như sau:

- Thực hiện năm 2023 (trước thuế): 15.483.735.249 đồng.
- Kế hoạch năm 2024: thực hiện theo quy định của Nhà nước (Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước).

ĐHĐCĐ thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ				Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu biểu quyết	2.226.552.968	15.078.096	43.520	2.241.674.584	27.215
Đạt tỷ lệ %	99,3242%	0,6726%	0,0019%	99,9988%	0,0012%

Như vậy, Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,3242% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

15.5. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về bổ sung và điều chỉnh ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh và các nội dung ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty thực hiện (chi tiết như tài liệu đính kèm) với kết quả biểu quyết như sau:

927
ĐNG
NA
S TY
HÀN

Handwritten mark

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ				Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu biểu quyết	2.224.714.199	16.924.996	35.400	2.241.674.595	27.204
Đạt tỷ lệ %	99,2422%	0,7550%	0,0016%	99,9988%	0,0012%

Như vậy, Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,2422% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

15.6. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ (chi tiết như tài liệu đính kèm) với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ				Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu biểu quyết	2.224.713.793	16.924.996	35.806	2.241.674.595	27.204
Đạt tỷ lệ %	99,2422%	0,7550%	0,0016%	99,9988%	0,0012%

Như vậy, Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,2422% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

15.7. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị (chi tiết như tài liệu đính kèm) để HĐQT ban hành với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ				Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu biểu quyết	2.224.713.793	16.924.996	35.806	2.241.674.595	27.204
Đạt tỷ lệ %	99,2422%	0,7550%	0,0016%	99,9988%	0,0012%

Như vậy, Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,2422% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

15.8. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT (chi tiết như tài liệu đính kèm) để HĐQT ban hành với kết quả biểu quyết như sau:

200

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ				Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu biểu quyết	2.224.736.199	16.924.996	13.400	2.241.674.595	27.204
Đạt tỷ lệ %	99,2432%	0,7550%	0,0006%	99,9988%	0,0012%

Như vậy, Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,2432% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

15.9. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nội dung ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định (chi tiết như tài liệu đính kèm) với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ				Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu biểu quyết	2.224.736.199	16.924.996	13.400	2.241.674.595	27.204
Đạt tỷ lệ %	99,2432%	0,7550%	0,0006%	99,9988%	0,0012%

Như vậy, Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,2432% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

15.10. ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về bầu Thành viên độc lập HĐQT (01 vị trí Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 với ứng viên là ông Nguyễn Thanh Hào) với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ				Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu biểu quyết	2.241.148.695	490.500	35.400	2.241.674.595	27.204
Đạt tỷ lệ %	99,9753%	0,0219%	0,0016%	99,9988%	0,0012%

Như vậy, Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,9753% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Handwritten mark or signature.

15.11. ĐHĐCĐ bầu ông Nguyễn Thanh Hào giữ chức Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 với kết quả như sau:

1. Tổng số phiếu có quyền bầu cử:	2.242.055.847 Phiếu:
- Tương ứng tỷ lệ bầu:	100%:
2. Tổng số phiếu tham gia bầu cử:	2.241.701.799 Phiếu:
- Tương ứng tỷ lệ bầu:	99.9842%:
3. Tổng số phiếu bầu hợp lệ:	2.241.689.661 Phiếu:
- Tương ứng tỷ lệ bầu:	99.9995%:
4. Tổng số phiếu bầu không hợp lệ:	12.138 Phiếu;
- Tương ứng tỷ lệ bầu:	0.0005%

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu cử
1	Ông Nguyễn Thanh Hào	2.241.689.661	99.9995%

16. Ông Lê Xuân Huyền – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện cổ đông lớn của PV GAS phát biểu về vai trò, vị trí của PV GAS trong PVN, ngành công nghiệp khí Việt Nam; các hỗ trợ của PVN đối với PV GAS; chỉ đạo PV GAS phát huy các kết quả đã đạt được, vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, đảm bảo phát triển PV GAS bền vững.
17. Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cổ đông lớn – PVN; và các mục tiêu trong quản trị, điều hành PV GAS.
18. Ông Lê Hồng Nam – thay mặt Tổ thư ký trình bày dự thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.
19. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ được đọc trước cuộc họp cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ				Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tổng cộng	
Số phiếu biểu quyết	2.242.055.847	0	0	2.242.055.847	0
Đạt tỷ lệ %	100%	0%	0%	100%	0%

Như vậy, Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

uuu

Cuộc họp ĐHĐCĐ bế mạc vào lúc 12 giờ 00 ngày 29 tháng 5 năm 2024.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phạm Văn Phong

Nguyễn Thanh Bình

Triệu Quốc Tuấn

TỔ THƯ KÝ

Lê Hồng Nam

Lê Văn Ngữ

Hoàng Dạ Thư

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của HDQT.
- Báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của BKS.
- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nội dung ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HDQT quyết định.
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung.
- Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung.
- Quy chế hoạt động của HDQT sửa đổi, bổ sung.
- Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

Nơi nhận:

- HDQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Các Ban: TC, KT, KH, TCNS, HĐK, PC, KSNB.
- Lưu: VT.

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023,
CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI
LỢI NHUẬN NĂM 2023, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024 CỦA
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-KVN và Nghị quyết số 60/NQ-KVN ngày 25/5/2023 về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội đồng cổ đông) của Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV GAS) và Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, PV GAS tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, PV GAS đã phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, đan xen với một số cơ hội và thuận lợi, tuy nhiên nhìn chung thì khó khăn đến nhiều hơn. Cụ thể:

- Kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, lạm phát ở mức cao, chính sách thắt chặt tiền tệ được thực thi tại nhiều quốc gia, xung đột Nga - Ukraine, khu vực Trung Đông;... Trong nước, kinh tế tăng trưởng thấp hơn mục tiêu đề ra (Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 5,05% so với mục tiêu 6,5% và thấp hơn mức 8,02% của năm 2022); ngành sản xuất Việt Nam gặp nhiều khó khăn (chỉ số PMI luôn nằm dưới ngưỡng 50 điểm, trừ tháng 2 và 8).
- Giá dầu Brent trung bình 82,6 USD/thùng, bằng 118% giá kế hoạch (bằng 82% so với năm 2022); Giá CP của LPG biến động mạnh, dao động từ 387 đến 790 USD/tấn, trung bình 576 USD/tấn, bằng 101% giá kế hoạch (bằng 78% so với năm 2022).
- PV GAS đã hoàn thành thử nghiệm, nâng công suất vận hành GPP Dinh Cố từ 5,8 lên 6,8 triệu m³/ngày từ tháng 8/2023; hoàn thành tiếp nhận lô hàng LNG nhập khẩu đầu tiên gần 70 nghìn tấn, chạy thử thành công, đưa Công trình dự án Kho LNG IMTPA Thị Vải vào vận hành, cung cấp LNG cho khách hàng công nghiệp từ đầu tháng 8/2023.
- Huy động/tiêu thụ khí của khách hàng Điện và Công nghiệp thấp hơn kế hoạch và năm 2022 (khách hàng Điện tiêu thụ đạt 93% kế hoạch, khách hàng công nghiệp tiêu thụ đạt 91% kế hoạch) do khó khăn của nền kinh tế và ưu tiên huy động các nguồn năng lượng khác (điện than, năng lượng tái tạo, thủy điện); khách hàng Đạm tiêu thụ khí đạt 100% kế hoạch.
- Một số cước phí/giá khí/cơ chế liên quan bán LNG cho sản xuất điện (Cước phí Phú Mỹ - Hồ Chí Minh; cước phí Nam Côn Sơn 2 toàn tuyến và cước phí Sao Vàng - Đại Nguyệt; giá LNG tái hóa bán cho nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4 và các cước phí thành phần) vẫn chưa được Cấp có thẩm quyền phê duyệt chính thức.
- Thị trường kinh doanh LPG trong nước cạnh tranh khốc liệt và tăng trưởng âm (khoảng gần 2%).

Với việc lường trước những khó khăn, tận dụng tốt các cơ hội nội tại và yếu tố biến động của thị trường cùng tinh thần đoàn kết, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành,... cùng với sự hỗ trợ tích cực từ các đơn vị trong và ngoài ngành, sự phối hợp nhịp nhàng các khâu từ thượng nguồn đến hạ nguồn, sự chỉ đạo và ủng hộ tích cực từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), các Bộ ngành/Chính phủ và đặc biệt sự ủng hộ, chia sẻ và đồng hành từ Quý cổ đông. Kết quả là các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm đã được PV GAS kiểm soát, bám sát, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng từ các yếu tố bất lợi, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đề ra. Đó là:

- Tất cả hệ thống/công trình khí vận hành an toàn và hiệu quả, cấp khí, sản phẩm khí liên tục; hoàn thành công tác bảo dưỡng sửa chữa, dừng khí định kỳ hàng năm, đảm bảo an toàn và đưa các hệ thống khí vào vận hành trước tiến độ, gia tăng sản lượng sản xuất và tiêu thụ.
- Về mặt sản lượng, tiếp nhận gần 7,5 tỷ m³ khí; sản xuất và cung cấp gần 7,2 tỷ m³ khí khô (bao gồm khí tái hóa từ LNG nhập khẩu); hoàn thành kế hoạch sản lượng condensate với trên 84 nghìn tấn. Đặc biệt, sản lượng LPG kinh doanh đạt mốc gần 2,5 triệu tấn (cao nhất từ khi thành lập PV GAS), vượt 40% so với kế hoạch, về đích trước 3 tháng và tăng 21% so với năm 2022, trong đó sản lượng LPG xuất khẩu và kinh doanh quốc tế gần 1 triệu tấn. PV GAS tiếp tục duy trì cung cấp khí và sản phẩm khí ổn định để sản xuất trên 9% sản lượng điện, khoảng 70% sản lượng phân đạm, đáp ứng khoảng 70% thị phần LPG cả nước (chiếm 80% thị phần miền Nam, khoảng 57% thị phần miền Bắc và 68% thị phần miền Trung).
- Về các chỉ tiêu tài chính, PV GAS cũng đã xuất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch, về đích trước 2 - 6 tháng (Doanh thu toàn Tổng công ty đạt khoảng 116 nghìn tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch quản trị; Tổng doanh thu hợp nhất trên 92 nghìn tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt trên 14,6 và 11,7 nghìn tỷ đồng, vượt 79 - 80% kế hoạch; Đóng góp vào Ngân sách Nhà nước trên 6,4 nghìn tỷ đồng, vượt 64% kế hoạch). Với kết quả trên, PV GAS đã đóng góp trên 10% doanh thu và trên 25% lợi nhuận toàn PVN; là 1 trong 3 doanh nghiệp trong PVN đạt doanh thu trên 100 nghìn tỷ đồng; chỉ số ROA và ROE lần lượt đạt trên 10% và 17%; có tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao và thuộc Top 3 những đơn vị có giá trị vốn hóa cao trên thị trường chứng khoán (trên 7 tỷ USD).
- Tích cực triển khai các dự án trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tạo đà cho tăng trưởng. Cụ thể, PV GAS đã hoàn thành đầu tư xây dựng, khánh thành và đưa vào vận hành kho LNG 1 MMTPA Thị Vải (kho LNG đầu tiên tại Việt Nam) và các dự án thành phần; được chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ; tích cực triển khai các dự án khác như: tách Ethane tại Dinh Cỏ, bồn chứa LPG Thị Vải, mở rộng/nâng công suất kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm, tìm kiếm địa điểm để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư kho LNG/LPG lạnh khu vực Bắc Bộ,....
- Hoàn thành tăng vốn điều lệ PV GAS lên 20%; là Doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất (tính đến thời điểm hiện tại) được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG tại Việt Nam. Bên cạnh đó, PV GAS cũng đã chủ động thay đổi mô hình kinh doanh theo hướng linh hoạt; đẩy mạnh và tăng cường các hoạt động hợp tác, kinh doanh quốc tế; phù hợp với xu thế chuyên dịch năng lượng và định hướng phát triển năng lượng xanh tại Việt Nam.

- Được Fitch Ratings công bố xếp hạng tín nhiệm quốc tế lần đầu ở mức 'BB' vào ngày 02/3/2023, nâng lên mức 'BB+' vào ngày 14/12/2023 và đạt nhiều danh hiệu giải thưởng từ các tổ chức xếp hạng uy tín như Thuộc “Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2023” (Bảng xếp hạng VIX50 2023); Lần thứ 11 liên tiếp nhận Vinh danh của Forbes “Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2023” - Top 4 Công ty đạt doanh thu và lợi nhuận tốt nhất; Top 50 doanh nghiệp dẫn đầu Bảng xếp hạng PROFIT500 - “Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023” do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố; Thuộc Top 6 trong 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam được Tổng cục Thuế công bố.
- Kết quả các chỉ tiêu chính đạt được:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Khí âm tiếp nhận + LNG nhập khẩu	Tr.m3	7.943	7.473	94%
2	Khí sản xuất, tiêu thụ	Tr.m3	7.674	7.177	94%
3	Condensate tiêu thụ	1000T	84	84	100%
4	LPG sản xuất và tiêu thụ	1000T	1.760	2.460	140%
5	Tổng doanh thu	Tỷ Đ	76.441	92.321	121%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	8.171	14.640	179%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	6.539	11.793	180%
8	Tỷ suất LNST/VĐL	%	28,5%	51,3%	-
9	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ Đ	3.912	6.427	164%
10	Tổng tài sản	Tỷ Đ	-	87.755	-
11	Giải ngân vốn đầu tư Công ty Mẹ	Tỷ Đ	2.578	1.499	58%

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA TỪNG LĨNH VỰC

1. An toàn – Sức khỏe – Môi trường – Bảo vệ

- Các công tác liên quan An toàn - Sức khỏe - Môi trường - Bảo vệ được triển khai theo kế hoạch và đạt kết quả tốt. PV GAS ban hành mục tiêu An toàn - Chất lượng - Môi trường năm 2023 ngay từ đầu năm; tăng cường và đảm bảo công tác An ninh - An toàn - Phòng cháy chữa cháy trong các dịp Lễ, Tết, các đợt dừng khí hệ thống để bảo dưỡng sửa chữa và chạy thử Dự án Kho LNG 1MMTPA tại Thị Vải; tổ chức thành công Hội nghị an toàn hàng năm của PV GAS; thường xuyên ban hành các văn bản/chỉ thị yêu cầu thực hiện về công tác an toàn: xây dựng, tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch an toàn vệ sinh lao động hàng năm;... Phối hợp chặt chẽ cùng với các Cấp chính quyền. Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển thực hiện tuần tra, đảm bảo công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ trên các công trình khí;.... Đến thời điểm hiện tại, các cơ sở sản xuất kinh doanh của PV GAS hoạt động an toàn; không vi phạm qui định về môi trường; không để sự cố nghiêm trọng nào xảy ra gây ảnh hưởng đến con người và tài sản.

2. Tiếp nhận, sản xuất và kinh doanh khí/LNG và sản phẩm khí

- Ngoài thời gian dừng cấp khí để bảo dưỡng sửa chữa theo kế hoạch, một số mô/lô phía thượng nguồn/hộ tiêu thụ ở hạ nguồn có một số thời điểm bị sự cố ngoài kế hoạch, các hệ thống tiếp nhận, xử lý, vận chuyển và phân phối khí của PV GAS hoạt động ổn định, liên tục. Công tác ổn định, điều độ khí linh hoạt, phù hợp qui định và hiệu quả; thực hiện nghiêm túc các hợp đồng mua bán khí; chất lượng khí, sản phẩm khí cung cấp phù hợp với hợp đồng.
- Tổng sản lượng khí âm tiếp nhận và LNG nhập khẩu đạt gần 7,5 tỷ m³, bằng 94% kế hoạch; tổng sản lượng khí sản xuất và cung cấp cho khách hàng gần 7,2 tỷ m³ (khách hàng điện 5,1 tỷ m³; khách hàng đạm trên 1,1 tỷ m³; khách hàng công nghiệp khoảng 1 tỷ m³), bằng 94% kế hoạch; doanh thu đạt trên 43 nghìn tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch. Cụ thể từng hệ thống khí như sau:

2.1. Hệ thống khí Cửu Long

- Hoàn thành dừng khí hệ thống để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa định kỳ hàng năm (tháng 9/2023); Ngoài ra một số lô/mô thực hiện dừng/giảm cấp khí về bờ tại một số thời điểm để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa/khắc phục lỗi hệ thống thiết bị, máy nén.
- Tiếp nhận trên 0,9 tỷ m³ khí âm, bằng 100% kế hoạch (bằng 86% so với năm 2022); sản xuất và cung cấp trên 0,7 tỷ m³ khí khô, bằng 104% kế hoạch (bằng 83% so với năm 2022); doanh thu trên 7.0 nghìn tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch.

2.2. Hệ thống khí Nam Côn Sơn 1

- Một số lô thuộc hệ thống khí có một số thời điểm dừng/giảm cấp khí về bờ để thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa/khắc phục sự cố hệ thống thiết bị.
- Xử lý, vận chuyển và phân phối trên 2,8 tỷ m³ khí, bằng 92% kế hoạch (bằng 79% so với năm 2022); doanh thu đạt trên 17,8 nghìn tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch. Sản lượng khí không hoàn thành kế hoạch do nhu cầu tiêu thụ của khách hàng thấp (khách hàng điện, công nghiệp).

2.3. Hệ thống khí Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 2

- Hoàn thành công tác bảo dưỡng sửa chữa dừng khí hệ thống trong tháng 9/2023; Ngoài ra máy nén/hệ thống thiết bị thuộc giàn Sao Vàng - CPP, Đại Hùng gặp sự cố kỹ thuật/thời tiết xấu/chất lượng khí/thực hiện bảo dưỡng sửa chữa làm gián đoạn/dừng cấp khí ở một số thời điểm.
- Tiếp nhận và phân phối trên 1,8 tỷ m³ khí, bằng 92% kế hoạch (tương đương năm 2022); doanh thu đạt trên 17,8 nghìn tỷ đồng, bằng 99% kế hoạch. Sản lượng và doanh thu không hoàn thành kế hoạch do nhu cầu huy động khí của khách hàng thấp (khách hàng điện, công nghiệp).

2.4. Hệ thống khí PM3 - Cà Mau

- Hoàn thành dừng khí hệ thống để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa định kỳ hàng năm (tháng 8/2023); Ngoài ra, một số thời điểm giàn dừng/giảm cấp khí về bờ để thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa/khắc phục sự cố thiết bị.
- Tiếp nhận trên 1,7 tỷ m³ khí âm, bằng 92% kế hoạch (bằng 124% so với năm 2022); sản xuất và cung cấp trên 1,6 tỷ m³ khí khô, bằng 91% kế hoạch (bằng 123% so với năm 2022); doanh thu vận chuyển khí đạt trên 1,3 nghìn tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch.

Sản lượng và doanh thu vận chuyển khí không hoàn thành kế hoạch do nhu cầu huy động khí cho phát điện thấp.

2.5. Hệ thống khí Tiên Hải - Thái Bình

- Hoàn thành công tác bảo dưỡng dừng khí Hàm Rồng - Thái Bình trong tháng 5/2023; ngoài ra giàn/hệ thống thiết bị dừng để bảo dưỡng sửa chữa, khắc phục lỗi kỹ thuật, mở bồn via giếng,... làm giảm/gián đoạn cấp khí tại một số thời điểm.
- Đã cung cấp khoảng 0,1 tỷ m³ khí, bằng 87% kế hoạch (bằng 75% so với năm 2022); doanh thu đạt khoảng 1 nghìn tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch. Sản lượng không hoàn thành kế hoạch do nguồn cung từ mỏ suy giảm nhanh.

3. Sản xuất và kinh doanh sản phẩm lỏng

3.1. Về sản xuất

Ngoài thời gian thực hiện dừng để bảo dưỡng sửa chữa cùng với thời điểm dừng khí của hệ thống, các nhà máy xử lý khí của PV GAS hoạt động ổn định, vận hành linh hoạt và tối ưu. Tổng sản lượng LPG sản xuất 397 nghìn tấn, bằng 112% kế hoạch (tăng 10% so với năm 2022); sản xuất trên 84 nghìn tấn condensate, bằng 100% kế hoạch. Cụ thể:

- GPP Dinh Cố: Sản xuất 271 nghìn tấn LPG, bằng 116% kế hoạch (tương đương năm 2022); sản xuất trên 77 nghìn tấn condensate, bằng 100% kế hoạch (bằng 80% so với năm 2022).
- GPP Cà Mau: Sản xuất 127 nghìn tấn LPG, bằng 106% kế hoạch (tăng 42% so với năm 2022); sản xuất trên 6 nghìn tấn condensate, bằng 106% kế hoạch (tăng 38% so với năm 2022).

3.2. Về kinh doanh

- Đã cung cấp ra thị trường gần 2,5 triệu tấn LPG (trong đó sản xuất và tiêu thụ trong nước gần 1,6 triệu tấn, xuất khẩu và kinh doanh quốc tế gần 1 triệu tấn), vượt 40% kế hoạch (tăng 21% so với năm 2022); ứng với doanh thu trên 37 nghìn tỷ đồng (doanh thu từ xuất khẩu và kinh doanh quốc tế 12 nghìn tỷ đồng), bằng 136% kế hoạch.
- Đã cung cấp cho khách hàng trên 84 nghìn tấn condensate để sản xuất thành phẩm xăng nền và DO, bằng 100% kế hoạch; ứng với doanh thu đạt trên 1,2 nghìn tỷ đồng, bằng 122% kế hoạch.

4. Hoạt động bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn

Công tác bảo dưỡng ngăn ngừa, đột xuất, thường xuyên và kiểm định hiệu chuẩn được thực hiện theo kế hoạch, đúng qui trình, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan đăng kiểm và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Cụ thể các công việc/đầu việc lớn đã triển khai:

- Công tác dừng khí để bảo dưỡng sửa chữa và TA đảm bảo an toàn và hoàn thành trước tiến độ: Hệ thống khí Hàm Rồng - Thái Bình trong tháng 5/2023, TA các bình bồn áp lực tại kho LPG lạnh Thị Vải trong tháng 6/2023, hệ thống khí PM3-Cà Mau trong tháng 8/2023, GPP Dinh Cố và các trạm khí trong tháng 9/2023.
- Công tác khảo sát sửa chữa đường ống biển, sửa chữa đường ống bờ: Hoàn thành phóng thoi các đường ống dẫn khí biển Bạch Hổ - Dinh Cố trong tháng 8/2023; hoàn thành khảo sát ROV & sửa chữa các freespan tuyến ống biển PM3 - Cà Mau trong

tháng 8, 9/2023; hoàn thành sửa chữa các điểm khuyết lớp bọc trên các đường ống dẫn khí 16/17" từ Long Hải - Dinh Cố - Phú Mỹ, 6"ABC từ Dinh Cố - Thị Vải, 22" từ Phú Mỹ - Hiệp Phước và 30" NCS2 từ Dinh Cố - Phú Mỹ trong tháng 8/2023; hoàn thành thay thế dây Umbilical van SSIV tuyến ống biên Tê Giác Trắng - Bạch Hổ trong tháng 10/2023.

5. Chính sách giá khí/cước phí; hợp đồng dịch vụ/mua bán khí/LNG

- PV GAS luôn chủ động, tích cực trong việc xây dựng cũng như bám sát, làm việc/giải trình với các Bộ/ngành/cấp có thẩm quyền để thúc đẩy quá trình phê duyệt các cơ chế liên quan bán LNG cho sản xuất điện, các cước phí (cước phí Nam Côn Sơn 2 toàn tuyến và Sao Vàng – Đại Nguyệt; cước phí Phú Mỹ - HCM; giá LNG tái hóa bán cho NMD Nhơn Trạch 3, 4 và các cước phí thành phần).
- Đối với các hợp đồng dịch vụ/mua bán khí, đã được PV GAS và các Bên ký kết/thống nhất: Gia hạn Hợp đồng mua bán khí giai đoạn 2023-2025 với Điện Bà Rịa; Hợp đồng mua bán khí Sư Tử Trắng 2A với PVN; Hợp đồng mua bán khí năm 2023, thỏa thuận thanh quyết toán tiền mua bán khí giai đoạn 2014-2018/Quyết toán lượng khí năm 2021-2022 với PVFCCo; Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 13 GSA EVN về điều chỉnh ngày phát hành hóa đơn và Thỏa thuận gia hạn tạm thời GSA và Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 14 GSA gia hạn cho giai đoạn 2023-2033 với GENCO3; Sửa đổi số 04 GSPA về khối lượng khí 2022-2023 và Thỏa thuận giải quyết tranh chấp (Shortfall Gas, Make-up Gas) Lô 06.1 năm 2022 và Sửa đổi số 05 gia hạn GSPA Lô 06.1 từ 26/4/2023, tương ứng với PSC Lô 06.1 được gia hạn; Bổ sung số 01 Hợp đồng mua bán khí Cừu Long giai đoạn 2024-2026 với PVN; Bổ sung số 01 Hợp đồng thu gom, nén khí Bê Cừu Long giai đoạn 2024-2026 với PVN và Vietsoyperto; ký sửa đổi số 04 TA lô 06.1 tương ứng với PSC gia hạn và Sửa đổi GSPA số 04 & 05; Thỏa thuận nhượng vai trò Chủ đường ống NCS trong Hợp đồng BCC NCS từ Zarubezhneft Pipelines Vietnam B.V. ("ZNVN") cho ZN Asia Ltd ("ZNA"); HOA GSPA Nam Du - U Minh với chủ khí; Đã thống nhất MOU mua bán khí Lô 12/11 (Thiên Nga - Hải Âu) với Zarubezhneft; thống nhất và ký tắt với các nhà máy điện BOT Phú Mỹ 2.2 và Phú Mỹ 3 các Phụ lục bổ sung Hợp đồng để bổ sung các nguồn khí mới để thay thế/bổ sung cho nguồn khí Lô 06.1 suy giảm (hiện các bên đang chờ Cấp có thẩm quyền phê duyệt để ký kết);

Thực hiện ủy quyền của ĐHCĐ tại Nghị quyết số 59/NQ-KVN ngày 05/5/2020: HĐQT chấp thuận Hợp đồng vận chuyển khí Lô B&48/95 và 52/97 giữa Chủ khí PVN và các Chủ đường ống trong đó có PV GAS tại Nghị quyết số 12/NQ-KVN, 13/NQ-KVN ngày 28/3/2024.

Bên cạnh đó, PV GAS đang làm việc/tiếp tục làm việc với các Chủ mỏ/chủ thể/khách hàng/đối tác để thống nhất và sớm ký kết sửa đổi các hợp đồng mua bán khí/dịch vụ/cam kết/thỏa thuận.

- PV GAS cũng tích cực chuẩn bị các điều kiện kinh doanh/tiêu thụ LNG: Hoàn thành thu xếp nguồn cung LNG cho chạy thử Kho LNG IMMTPA Thị Vải; tiến hành thu xếp nguồn cung LNG cho giai đoạn thương mại dài hạn/cho NMD Nhơn Trạch 3&4/các hợp đồng khung mua theo chuyên (đàm phán/làm việc/chuẩn bị các thủ tục lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán các hợp đồng tiêu thụ với hạ nguồn,...); nghiên cứu phương án cấp LNG cho NMD Nhơn Trạch 1 thông qua BCC chuỗi Khí - Điện - Dịch

vụ/phương án nhập LNG cho miền Bắc; tìm kiếm cơ hội hợp tác với các hãng tàu vận chuyển LNG/các đối tác để kinh doanh LNG quốc tế;...

6. Hoạt động của các Công ty thành viên trong từng lĩnh vực

- Kinh doanh KTA và CNG: Sản xuất công nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn do xuất khẩu suy giảm, nhu cầu tiêu thụ nội địa yếu, lượng sản phẩm tồn kho tăng cao dẫn đến nhiều doanh nghiệp buộc phải dừng/giảm sản xuất, một số doanh nghiệp thiếu đơn hàng,... làm nhu cầu tiêu thụ khí giảm, đặc biệt là khách hàng tiêu thụ CNG. Tổng sản lượng khí cung cấp cho khách hàng đạt khoảng 1 tỷ m³, bằng 92% kế hoạch (bằng 93% so với năm 2022). Trong đó, sản lượng KTA cung cấp đạt trên 0,6 tỷ m³ khí, bằng 97% kế hoạch; sản lượng CNG cung cấp đạt trên 0,3 tỷ m³ khí, bằng 84% kế hoạch.
- + PVGAS D: Doanh thu đạt trên 9,9 nghìn tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch (bằng 88% so với năm 2022); lợi nhuận trước thuế đạt 335 tỷ đồng, bằng 126% kế hoạch (bằng 65% so với năm 2022). Đơn vị có tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ đạt 34%.
- + CNG Việt Nam: Doanh thu đạt trên 3,1 nghìn tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch (bằng 74% so với năm 2022); lợi nhuận trước thuế đạt 133 tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch (bằng 83% so với năm 2022). Đơn vị có tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ đạt 38%.
- Kinh doanh LPG: Đã ký kết và triển khai Thỏa thuận hợp tác dự án nâng cao năng lực quản lý phân phối và bình LPG bằng mã vạch tại Việt Nam với Trung tâm hợp tác dầu khí và năng lượng bền vững Nhật Bản (JCCP). Thị trường kinh doanh LPG trong nước cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà cung cấp, nhiều hãng liên tục sử dụng chính sách giảm mạnh giá bán nhằm giữ khách hàng; nhu cầu tiêu thụ LPG của khách hàng giảm để chuyển sang loại hình nhiên liệu khác (bếp điện, bếp từ); giá CP dao động và với biên độ lớn, dẫn đến lượng hàng tồn kho nhiều, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh;... Tổng sản lượng PVGAS LPG cung cấp ra thị trường 240 nghìn tấn, bằng 109% kế hoạch (tăng 14% so với năm 2022). Tổng doanh thu đạt trên 4,4 nghìn tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch (bằng 97% so với năm 2022); lợi nhuận trước thuế đạt 1,3 tỷ đồng.
- Sản xuất ống: Tập trung sản xuất ống/cung cấp dịch vụ cho dự án Kinh Ngư Trắng - Kinh Ngư Trắng Nam, dự án điện gió Changhua Wind farm của PTSC và các khách hàng khác như PTSC Quảng Ngãi, Gas Phúc Sang Minh, ALPHA ECC, Tuyết Mai, Tường Vy, dự án SHWE giai đoạn 3, dự án Hải Long; bên cạnh đó, PV Pipe cũng đã tham gia nộp hồ sơ thầu gói đường ống biên/bờ cho nhà thầu Vietsopetro và PTSC (Dự án đường ống khí Lô B - Ô Môn). Tổng sản lượng trong năm đạt gần 12 nghìn tấn ống, bằng 80% kế hoạch, tăng cao so với năm 2022; đem lại doanh thu 403 tỷ đồng, vượt 133% kế hoạch và tăng cao so với năm 2022. Tuy nhiên doanh thu không đủ bù chi phí, đơn vị lỗ 81 tỷ đồng (kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị đã từng bước được cải thiện, số lỗ chỉ bằng một nửa so với năm 2022 và có chỉ số EBITDA dương). Trong năm, PV GAS đã triển khai phương án thoái vốn tại PV Pipe nhưng không thành công.
- Bọc ống: Tập trung thực hiện các hợp đồng bọc ống/dịch vụ/gia công cho các dự án của Vietsovpetro (Gaslift RC8 - RC9, Đại Hùng - Phase 3, Kinh Ngư Trắng) và các khách hàng: sân bay Nội Bài (tổng thầu WEC - Singapore), Công ty Anh Phát, Thăng Long Technical, Thái Dương Technical, Ngọc Khôi, SSIT, INCA (Thụy Điển), sửa chữa và sơn CAM Fender tại cảng SSIT, bọc lưới chống chống cháy cho INCA, sửa chữa đường ống dẫn khí 16/17" Long Hải - Dinh Cố - Phú Mỹ, bọc đường ống cấp khí

qua nhà máy Đạm Phú Mỹ, bọc FJC đường ống dẫn xăng dầu cảng xuất nhập Anh Phát, sửa chữa đường ống dẫn khí NCS crossover cho công ty Sông La, thi công hệ thống chống ăn mòn điện hóa đường ống xăng dầu cho Vimenco, thi công sơn chống ăn mòn trạm nén LFS, Platform Filter cho Việt Á Châu, thi công sơn chống ăn mòn ống cọc cho Nippon Steel – Dự án Vạn Ninh,... Bên cạnh đó, tiếp tục cập nhật và theo dõi tiến độ triển khai dự án đường ống khí Lô B - Ô Môn, bám sát các đơn vị trong và ngoài ngành để tham gia chào giá/chào thầu. PV Coating đạt doanh thu 244 tỷ đồng, bằng 129% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 4,2 tỷ đồng, bằng 168% kế hoạch. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị tăng trưởng cao so với năm 2022.

- Kinh doanh khí nhiên liệu cho giao thông vận tải (PVGAZPROM): Tìm hiểu, khảo sát thị trường, làm việc với khách hàng, đối tác; xem xét, nghiên cứu, tính toán, xây dựng các phương án kinh doanh. Đơn vị lỗ 9 tỷ đồng (giảm lỗ so với năm 2022) do chưa có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh (chỉ có doanh thu tài chính).
- Kinh doanh LNG (Công ty CP LNG Việt Nam): Đang trong quá trình thương thảo/làm việc với các bên góp vốn để thực hiện thủ tục giải thể.

7. Đầu tư xây dựng; hợp tác BCC, liên kết chuỗi, phát triển hạ tầng

Năm 2023, Công ty mẹ được giao 29 dự án/đầu việc với giá trị giải ngân trên 2,5 nghìn tỷ đồng, bao gồm 55 triệu USD của dự án Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn. Các dự án đã được triển khai tích cực, bám sát tiến độ kế hoạch; Tổng giá trị giải ngân cả năm của Công ty mẹ đạt gần 1,5 nghìn tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch (nếu không tính dự án Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn do PVN điều hành, giải ngân đạt 101% kế hoạch). Cụ thể kết quả triển khai các dự án lớn như sau:

- **Dự án kho chứa LNG 1 MMTPA tại Thị Vải:** Hoàn thành công tác xây dựng, chạy thử, bàn giao cho Đơn vị vận hành vào ngày 01/8/2023; nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng vào ngày 29/10/2023. Đang triển khai thanh quyết toán các hợp đồng và lập báo cáo quyết toán dự án.
- **Dự án đường ống dẫn khí LNG Thị Vải - Phú Mỹ:** Hoàn thành đưa khí LNG tái hóa vào đường ống từ ngày 24/7 đến ngày 01/8/2023; hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng. Đang triển khai thanh quyết toán các hợp đồng và lập báo cáo quyết toán dự án.
- **Dự án trạm nạp xe bồn LNG tại Thị Vải:** Đã hoàn thành thi công, lắp đặt và chạy thử dự án.
- **Dự án bồn chứa LPG Thị Vải:** Ký và triển khai hợp đồng EPC từ tháng 01/2023 (thời gian thực hiện 18 tháng), dự kiến hoàn thành dự án trong quý III/2024.
- **Dự án mở rộng, nâng công suất kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm:** Đang hoàn thiện các thủ tục phê duyệt nội bộ trước khi trình Bộ Công Thương thẩm định FS.
- **Dự án Kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ:** Đã được UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư vào ngày 11/7/2023, làm lễ ra mắt nhà đầu tư dự án và nhận quyết định đầu tư ngày 04/8/2023; đang hoàn thiện cập nhật FS trình các cấp có thẩm quyền xem xét; song song thực hiện thủ tục xin giấy phép PCCC, giao đất, thu xếp vốn cho dự án,...
- **Dự án dây chuyền cấp khí cho nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4:** Ký và triển khai hợp đồng EPC.

- **Dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng:** PV GAS vẫn tích cực phối hợp cùng PVN và các Chủ mỏ để có thông tin về kế hoạch phát triển mỏ Sư Tử Trắng - 2B làm cơ sở cập nhật lại FS.
- **Dự án tách Ethane tại Dinh Cố:** Tích cực làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để xin chấp thuận hướng tuyến, chủ trương đầu tư dự án.
- **Dự án kho LPG lạnh, LNG tại Bắc Bộ/Bắc Trung Bộ:** Chuẩn bị báo cáo đề xuất đầu tư dự án LNG để gửi tỉnh Hà Tĩnh; xem xét địa điểm tại Đảo Cái Tráp/Hải Phòng và các địa điểm tiềm năng khác để đầu tư kho LPG lạnh. Tiếp tục tìm kiếm các địa điểm tiềm năng khác (Thanh Hóa, Thái Bình,...).
- **Dự án đường ống thu gom và vận chuyển khí mỏ Tuna:** Chuẩn bị các công việc phục vụ lập Pre-FS.
- **Dự án cấp khí cho Nhà máy điện Long An 1, 2:** Hoàn thành báo cáo đánh giá sơ bộ về phương án tuyến ống, làm việc với cơ quan thẩm quyền để xin chấp thuận phương án tuyến ống.
- **Các dự án hoàn thành, thực hiện thanh quyết toán:** Cơ bản hoàn thành quyết toán Dự án Đường ống thu gom vận chuyển khí Sao Vàng - Đại Nguyệt và Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 2.
- Các công tác khác đang triển khai: Quy hoạch khu vực kho cảng Thị Vải đề tối ưu; Nghiên cứu phương án nâng công suất tuyến ống Phú Mỹ - Thành phố Hồ Chí Minh (thực hiện các thủ tục để thuê tư vấn lập Pre-FS). Cùng Tập đoàn/các đơn vị trong và ngoài ngành tích cực nghiên cứu các dự án với hình thức hợp tác đầu tư, liên kết chuỗi như: chuỗi Khí - Điện - Cảng dịch vụ với PV Power, PTSC; Chuỗi khai thác, vận chuyển và chế biến sâu khí mỏ Sư Tử Trắng pha 2B và sử dụng cho các dự án chế biến hóa dầu của PVN; Chuỗi khai thác, vận chuyển, tiêu thụ và chế biến sâu khí mỏ Kèn Bàu; Phối trộn Hydro với khí tự nhiên và vận chuyển, phân phối bằng đường ống, công trình khí hiện hữu của PV GAS;...

8. Công tác tái cấu trúc/tái cơ cấu; lao động và đào tạo

- Tích cực triển khai công tác tái cấu trúc/tái cơ cấu PV GAS theo phương án đã được phê duyệt và phù hợp với tình hình mới: Hoàn thành tăng vốn điều lệ PV GAS lên 20%; PVN thông qua chủ trương thành lập Công ty PV GAS International (Singapore), PV GAS đang triển khai các thủ tục tiếp theo; tổ chức đấu giá lần 2 để thoái một phần hoặc tối đa đến toàn bộ phần vốn góp của PV GAS tại PV Pipe nhưng không thành công, đang nghiên cứu để triển khai phương án tiếp theo; các bên vẫn chưa thống nhất giải thể LNG VN (chủ yếu từ phía Bitexco); chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PVOIL tại PETEC cho PV GAS và các phương án hợp tác khác với PVOIL/PETEC.
- Đã thực hiện rà soát, bổ nhiệm, luân chuyển một số vị trí Cán bộ lãnh đạo để phù hợp với công tác tái cấu trúc/hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt đã bầu/bổ nhiệm 2 vị trí lãnh đạo cao nhất của PV GAS là Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc PV GAS. Công tác lao động, tiền lương, chế độ chính sách, phúc lợi xã hội thực hiện đúng quy định; công tác thi đua, khen thưởng liên tục có những thay đổi, đổi mới để nâng cao chất lượng, phát huy tác dụng; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên. Tổng số lao động toàn PV GAS trên 4.200 CBCNV, trong đó Công ty mẹ có trên 1.400 người, với cơ cấu lao động nam chiếm 78%, lao

động nữ chiếm 22% với trình độ chuyên môn đại học và trên đại học chiếm gần 70%. Đã tổ chức trên 11 nghìn lượt người tham gia các khóa đào tạo trong/ngoài nước, với chi phí 45 tỷ đồng.

9. Công tác kế hoạch, tài chính, thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí

- Triển khai Chiến lược phát triển thị trường khí của PV GAS đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035 (PVN đã ban hành Nghị quyết, PV GAS đang tiến hành phê duyệt nội bộ). Tiếp tục rà soát, cập nhật Chiến lược phát triển PV GAS đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 (theo Quy hoạch Điện VIII).
- Xây dựng và ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, tổ chức xem xét giao kế hoạch tiết giảm chi phí cho từng đơn vị trong PV GAS. Kết quả đã tiết giảm gần 300 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch.
- Tiếp và làm việc với Kiểm toán Nhà nước - Chuyên ngành V, VI; được Fitch Ratings công bố xếp hạng tín nhiệm quốc tế lần đầu ở mức 'BB' vào ngày 02/3/2023; đảm bảo thu xếp vốn đáp ứng yêu cầu tiến độ các dự án và phí cạnh tranh; triển khai các giải pháp phù hợp và hiệu quả trong việc xử lý các khoản nợ quá hạn; công tác kiểm tra giám sát được duy trì và thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

10. Công tác khác

- Công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, sáng chế không ngừng được đẩy mạnh, có chiều sâu và hiệu quả; PV GAS luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong toàn ngành dầu khí về phong trào lao động sáng tạo, công tác sáng kiến, sáng chế đã làm lợi nhiều tỷ đồng. Tích cực làm việc với các Vụ/Bộ/Ban ngành liên quan và đã được ban hành Quy chuẩn Việt Nam kho LNG trên bờ. Tiêu chuẩn Việt Nam về LNG/kho nổi LNG.
- Công tác an sinh xã hội được coi trọng và duy trì; đã ký kết thỏa thuận tài trợ cho các lĩnh vực (y tế, giáo dục, nhà tình nghĩa, ủng hộ thiên tai, dịch bệnh,...) với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng.
- Triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP); Hoàn thành báo cáo đánh giá chuyển đổi số và triển khai lựa chọn nhà thầu xây dựng hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP); Công nghệ thông tin tiếp tục được ứng dụng mạnh mẽ trong các hoạt động. Công tác truyền thông được đẩy mạnh, đặc biệt chú trọng truyền thông sản phẩm, cơ chế chính sách đối với các sản phẩm mới bên cạnh truyền thông thương hiệu.
- Các tổ chức chính trị xã hội thể hiện đúng vai trò, chức năng trong công tác tuyên truyền, vận động; đã có nhiều đóng góp trong hoạt động chung cũng như tham gia tích cực các phong trào của PV GAS/PVN tổ chức.

PHẦN THỨ HAI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023


Stt	Chỉ tiêu	31/12/2023	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản	85.350	87.754
1	Tài sản ngắn hạn	59.378	62.218
2	Tài sản dài hạn	25.971	25.537
II	Tổng nguồn vốn	85.350	87.754
1	Nợ phải trả	21.225	22.456
-	<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>14.247</i>	<i>14.972</i>
-	<i>Nợ dài hạn</i>	<i>6.978</i>	<i>7.484</i>
2	Vốn chủ sở hữu	64.125	65.299
III	Kết quả sản xuất kinh doanh		
1	Doanh thu thuần	86.756	89.954
2	Giá vốn hàng bán	71.203	73.029
3	Lợi nhuận gộp	15.553	16.925
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	14.269	14.619
5	Lợi nhuận trước thuế	14.276	14.640
6	Lợi nhuận sau thuế	11.557	11.793

Ghi chú: Số liệu theo Báo cáo Tài chính được kiểm toán đã ban hành



PHẦN THỨ BA
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

PV GAS xin đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

- Trích quỹ ĐTPT từ nguồn LNST năm 2023: 3.467 tỷ đồng (tương đương 30% LNST của năm 2023).
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: Tổng số trích quỹ là 368.635.350.513 đồng, trong đó Quỹ khen thưởng - phúc lợi là 365.971.215.513 đồng và Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành là 2.664.135.000 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền: tỷ lệ chia cổ tức là 60% vốn điều lệ hiện hành tương đương 13.780 tỷ đồng. 

PHẦN THỨ TƯ

KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Nguồn khí trong nước bước vào giai đoạn suy giảm nhanh, đặc biệt nguồn khí từ hệ thống Nam Côn Sơn 1, Hàm Rồng - Thái Bình. Nguồn khí có giá rẻ giảm sâu, thay thế vào đó là nguồn khí có giá cao (Thiên Ưng, Đại Hùng, Sao Vàng - Đại Nguyệt, PM3 - Cà Mau mua từ Petronas) chiếm tỷ trọng lớn.
- PV GAS đưa vào vận hành dự án kho LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải trong năm 2023 và các dự án thành phần, sẽ bổ sung thêm nguồn khí khoảng 1,4 tỷ m³/năm cấp cho khách hàng trong giai đoạn nguồn trong nước suy giảm. Tuy nhiên cơ chế bán LNG cho sản xuất điện vẫn chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Khách hàng Điện dự kiến tiêu thụ khí thiếu ổn định (do dự báo giá than năm 2024 thấp hơn bình quân năm 2023, năng lượng tái tạo tăng,...); nhóm khách hàng Điện mới (Nhơn Trạch 3&4) thiếu ổn định trong giai đoạn vận hành thử. Khách hàng công nghiệp dự kiến tiếp tục gặp khó khăn từ các yếu tố bên ngoài; khu vực phía Bắc có thể phát triển thêm khách hàng tiêu thụ khí, nhưng bị hạn chế bởi khả năng cấp của mỏ Hàm Rồng - Thái Bình, hiện đang xây dựng hệ thống cung cấp bù bằng LPG (dự kiến cấp từ quý II/2024) để bổ sung thêm nguồn khí cũng như xây dựng phương án đưa LNG từ miền Nam ra bằng các ISO Container, tuy nhiên còn phụ thuộc rất lớn vào giá thành.
- Thị trường kinh doanh LPG trong nước có sự cạnh tranh khốc liệt về nguồn cung, giành thị phần, kéo mặt bằng giá xuống thấp làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh; giá LPG biến động thất thường khó dự đoán, rủi ro kinh doanh liên quan đến giá khá cao, việc kinh doanh trong nước cũng như quốc tế sẽ khó khăn.
- Sự cố phía thượng nguồn có xu hướng ngày một tăng và thường kéo dài thời gian dừng/gián đoạn cấp khí; chi phí bảo dưỡng sửa chữa cho các công trình khí ngày một lớn, trong khi sản lượng khí đưa về bờ ngày một giảm, làm tăng giá thành các sản phẩm khí.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Thực hiện các nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam làm cơ sở phát triển bền vững.
2. Vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo công tác an ninh, an toàn các công trình khí hiện hữu, công trình/dự án mới đưa vào vận hành. Tiêu thụ, cung cấp khí và các sản phẩm khí tối đa cho khách hàng.
3. Xây dựng kế hoạch quản trị năm 2024 làm mục tiêu và phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu quản trị trong năm; khai thác các dự địa tạo động lực tăng trưởng mới thông qua công tác đa dạng hóa sản phẩm; phát triển và mở rộng thị trường đảm bảo tốc độ tăng trưởng trong dài hạn.
4. Đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh quốc tế và phát triển thị trường tiêu thụ khí/LNG/sản phẩm khí, cung cấp khí làm nguyên liệu (xem xét mở rộng văn phòng tại Hà Nội phù hợp với định hướng phát triển thị trường khí trong thời gian tới); tăng cường liên kết, hợp tác trong và ngoài

ngành để cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Thực hiện tốt công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm và trách nhiệm với cộng đồng/an sinh xã hội.

5. Đàm phán, ký kết/quản lý/khai thác có hiệu quả các hợp đồng mua bán, vận chuyển khí/LNG/sản phẩm khí và dịch vụ liên quan. Chủ động/phối hợp xây dựng trình duyệt các cơ chế, chính sách cước phí, giá khí, tiêu chuẩn/quy chuẩn, quy hoạch, ... liên quan ngành khí. Nghiên cứu, tìm kiếm, phát triển các nguồn khí mới trong, ngoài nước.
6. Tập trung kiểm soát, đảm bảo tiến độ các dự án/hạng mục công trình đầu tư xây dựng; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, triển khai các dự án nâng cao hiệu quả khai thác các tài sản hiện có và bổ sung hoàn thiện cơ sở hạ tầng ngành khí theo chiến lược: (i) Thu gom, vận chuyển khí mỏ Tuna bằng đường ống về Việt Nam; (ii) Nâng công suất đường ống dẫn khí Phú Mỹ - Hồ Chí Minh; (iii) Xây dựng kho LPG lạnh/LNG tại miền Bắc/Bắc Trung Bộ và các khu vực tiềm năng khác; (iv) Nâng cấp, mở rộng Bến Càng PV GAS Vũng Tàu; (v) Tuyến ống cấp khí cho các nhà máy điện Long An; (vi) Cấp Propan cho nhà máy nhựa Phú Mỹ; (vii) Đường ống Sơn Mỹ - Cà Ná:...
7. Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc/tái cơ cấu, đào tạo, bổ nhiệm, sắp xếp nhân sự phù hợp chiến lược phát triển Tổng công ty theo từng giai đoạn.
8. Thực hiện rà soát, sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ phù hợp với các văn bản của Nhà nước, PVN và tình hình thực tiễn tại đơn vị.
9. Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ CNTT và xây dựng hệ thống ERP, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với công tác triển khai chuyển đổi số và ERP của PVN.
10. Không ngừng nâng cao công tác quản trị; tăng cường công tác phân tích, dự báo, quản trị biến động, quản trị rủi ro, tiết giảm chi phí, quản lý và thu hồi công nợ.

III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
I	Sản lượng		
1	Khí tiếp nhận (bao gồm LNG nhập khẩu)	Tỷ m ³	6,6
2	Khí sản xuất và tiêu thụ	Tỷ m ³	6,3
3	Condensate sản xuất và tiêu thụ	10 ³ Tấn	76,4
4	LPG sản xuất và kinh doanh	10 ³ Tấn	1.854
II	Tài chính (hợp nhất)		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	70.176
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7.249
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5.798
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	3.744

III	Đầu tư xây dựng		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	1.494
2	Giá trị giải ngân đầu tư	Tỷ đồng	1.919
-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.919
-	Vốn vay + khác	Tỷ đồng	-

Ghi chú: các chỉ tiêu tài chính được xây dựng theo phương án giá dầu 70 USD/thùng, tỷ giá 1 USD=23.500 VND.

IV. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN

1. Về vận hành, sản xuất, an toàn

- Kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh; thực hiện cân đối, ổn định, điều độ linh hoạt, hiệu quả, hợp lý; đảm bảo hệ thống thiết bị luôn sẵn sàng cung cấp khí, sản phẩm khí tối đa cho các khách hàng.
- Xây dựng kế hoạch/phương án và tổ chức/phối hợp thực hiện bảo dưỡng sửa chữa, vận hành an toàn, tối ưu các hệ thống khí.
- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp gia tăng hiệu quả khai thác tài sản, hạ tầng các công trình khí; tận dụng cơ hội xây dựng cấu trúc sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường.
- Rà soát, hoàn chỉnh các định mức, quy trình kỹ thuật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo dưỡng sửa chữa phù hợp các qui định và hiệu quả.
- Xây dựng phương án, lộ trình và thực hiện mở rộng dịch vụ vận hành/bảo dưỡng sửa chữa ra bên ngoài, tập trung các công ty có yếu tố nước ngoài.
- Đảm bảo công tác an ninh, an toàn, sức khỏe, môi trường phù hợp quy định và hiệu quả.

2. Về thị trường, kinh doanh

- Tận dụng các cơ hội/đẩy mạnh hoạt động cung cấp LNG cho các khách hàng tiêu thụ điện, công nghiệp; phát triển kinh doanh chi nhánh tại Singapore, tìm kiếm cơ hội kinh doanh quốc tế. Bên cạnh đó, phối hợp trong và ngoài ngành để xem xét nghiên cứu mở rộng kinh doanh tại thị trường trong và ngoài nước.
- Tăng cường công tác nghiên cứu, tìm kiếm các nguồn khí/sản phẩm khí với giá cả cạnh tranh nhằm bổ sung cho nguồn thiếu hụt trong nước và gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Kết hợp với các nhà máy lọc dầu BSR, NSRP và các tổ hợp hóa dầu để gia tăng cơ hội cung cấp nguyên nhiên liệu; tiếp tục thực hiện hiệu quả hợp đồng BCC giữa PV GAS và PVOIL về sản xuất thành phẩm xăng nền, DO từ condensate.
- Tăng cường công tác phân tích, dự báo thị trường để đưa ra các quyết định kịp thời trong kinh doanh, phù hợp với diễn biến của thị trường. Đẩy mạnh phát triển thị trường theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, hộ tiêu thụ.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tham gia sản xuất ống thép, bọc ống cho dự án khí Lô B - Ô Môn; mở rộng dải sản phẩm, dịch vụ của 2 đơn vị PV PIPE, PV Coating. Thường xuyên cập nhật, bám sát thông tin dự án khác của khách hàng trong và ngoài ngành để tham gia cung cấp ống, bọc ống. Trực tiếp/phối hợp tham gia cung cấp các sản phẩm dịch vụ khác cùng với các đơn vị trong và ngoài PV GAS (với PTSC, VSP về dự án điện gió, chân đế,...).
- Tập trung công tác đàm phán, ký kết/quản lý/khai thác có hiệu quả các hợp đồng/phụ lục hợp đồng mua bán khí/LNG/LPG và dịch vụ liên quan.

Trên cơ sở ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị PV GAS chấp thuận các hợp đồng (bao gồm các sửa đổi, bổ sung), giao dịch giữa PV GAS với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và/ hoặc người có liên quan của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của PV GAS ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo Nghị quyết số 59/NQ-KVN ngày 05/5/2020 của ĐHĐCĐ, năm 2024-2025, Hội đồng quản trị PV GAS dự kiến sẽ chấp thuận/thông qua các Hợp đồng sau:

❖ **Hợp đồng mua bán khí từ mỏ Nam Du – U Minh** với nội dung chính như sau:

- + Chủ thể Hợp đồng:
 - ✓ Bên bán bao gồm: Mitra Energy (Vietnam Nam Du) Pte. Ltd., Mitra Energy (Vietnam Tho Chu) Pte. Ltd. và PVN.
 - ✓ Bên mua: PV GAS.
- + Thời hạn Hợp đồng: kể từ ngày ký kết (dự kiến Q4/2024) cho đến khi chấm dứt hoặc hết hạn theo Hợp đồng Chia Sản phẩm Lô 46/7 và Lô 51 hoặc theo thỏa thuận của các bên.
- + Khối lượng khí: Khối lượng khí cam kết bao tiêu dự kiến khoảng 3,4 tỷ m³ khí.
- + Giá khí: Phụ thuộc vào thỏa thuận với các hộ tiêu thụ khí.

❖ **Hợp đồng mua bán khí từ mỏ Thiên Nga – Hải Âu, Lô 12/11** với nội dung chính như sau:

- + Chủ thể Hợp đồng:
 - ✓ Bên bán bao gồm: Công ty Cổ phần Zarubezhneft và PVN.
 - ✓ Bên mua: PV GAS.
- + Thời hạn Hợp đồng: kể từ ngày ký kết (dự kiến Q4/2024) cho đến khi chấm dứt hoặc hết hạn theo Hợp đồng Chia Sản phẩm Lô 12/11 hoặc theo thỏa thuận của các bên.
- + Khối lượng khí: Khối lượng khí cam kết bao tiêu dự kiến khoảng 3,7 tỷ m³.
- + Giá khí: Phụ thuộc vào thỏa thuận với các hộ tiêu thụ khí.

❖ **Hợp đồng mua bán khí LNG tái hóa định hạn cấp cho NMD NT3&4** với nội dung chính như sau:

- + Chủ thể Hợp đồng:
 - ✓ Bên bán: PV GAS
 - ✓ Bên mua: PV Power.

- + Thời hạn Hợp đồng: kể từ ngày ký kết (dự kiến Q2/2024) cho đến khi chấm dứt hoặc hết hạn theo Hợp đồng mua bán điện giữa PV Power và EVN hoặc theo thỏa thuận của các bên.
- + Khối lượng khí: dự kiến khoảng 0,98 tỷ m³ khí/năm.
- + Giá khí: phụ thuộc vào giá LNG nhập khẩu.
- ❖ **Hợp đồng mua bán khí từ mỏ Khánh Mỹ - Đầm Dơi** với nội dung chính như sau:
 - + Chủ thể Hợp đồng:
 - ✓ Bên bán: PVEP.
 - ✓ Bên mua: PV GAS.
 - + Thời hạn Hợp đồng: kể từ ngày ký kết (dự kiến Q4/2024) cho đến khi chấm dứt hoặc hết hạn theo Hợp đồng Chia Sản phẩm Lô 46/13 hoặc theo thỏa thuận của các bên.
 - + Khối lượng khí: Khối lượng khí dự kiến khoảng 3,8 tỷ m³ khí.
 - + Giá khí: Phụ thuộc vào thỏa thuận với các hộ tiêu thụ khí.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông, thương hiệu, hợp tác, giới thiệu, tiếp thị, quảng bá về các sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mới.

3. Về đầu tư xây dựng

- Tập trung quản trị tốt danh mục các dự án đầu tư; kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chi phí, chất lượng các dự án/công trình.
- Thực hiện đánh giá, rà soát các dự án đầu tư, xác định nhóm các dự án/danh mục đầu tư cần ưu tiên thực hiện (đầu tư hạ tầng LNG, chế biến sâu...); Xem xét tham gia đầu tư/mua cổ phần/góp vốn các dự án trong và ngoài nước nếu có cơ hội thuận lợi và đảm bảo tính hiệu quả.
- Nghiên cứu, đánh giá, tối ưu hóa hạ tầng hiện hữu để có thể cung cấp sản phẩm mới (Hydrogen, Ethane,...) làm nguyên nhiên liệu cho khách hàng; xem xét việc đầu tư thiết bị, khai thác thế mạnh hiện hữu của các đối tác, nhà thầu dầu khí nhằm tìm kiếm cơ hội phát triển bền vững.
- Tích cực tìm kiếm cơ hội, xây dựng và triển khai thực hiện mô hình chuỗi liên kết giá trị với các đối tác trong và ngoài ngành.

4. Về tài chính

- Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn trên cơ sở phương án tối ưu; quản lý sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn; rà soát, cân đối thu - chi phù hợp, hiệu quả.
- Cập nhật/xây dựng và sử dụng hiệu quả các công cụ quản trị rủi ro trong huy động và quản lý nguồn vốn; quản lý/sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính nhằm gia tăng thu nhập từ hoạt động tài chính; thực hiện M&A khi điều kiện cho phép.
- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tích cực thu hồi công nợ của các khách hàng; duy trì hệ số nợ thích hợp để đảm bảo tính tự chủ, an toàn về tài chính.
- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá thành, giá vốn các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ kết hợp với đổi mới quản trị doanh nghiệp, bảo đảm chất lượng và giá sản phẩm,

Uyển

hàng hoá, dịch vụ ở mức cạnh tranh hợp lý; tăng cường tiết kiệm, tiết giảm chi phí.

5. Về cơ chế chính sách

- Chủ động làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng các thông tư, nghị định hướng dẫn triển khai các nội dung liên quan đến phương pháp tính cước phí vận chuyển khí bằng đường ống cho sản xuất điện. Đồng thời, kiến nghị với PVN có ý kiến với Chính phủ, các bộ ngành xây dựng quy định liên quan đến phương pháp xác định cước phí qua kho tái hóa LNG cho sản xuất điện và quy định về thẩm quyền phê duyệt cước phí qua kho.
- Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành và địa phương liên quan để có các định hướng, chính sách, quy hoạch, ... liên quan đến phát triển lĩnh vực công nghiệp khí đảm bảo phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp Nhà nước/doanh nghiệp có vốn chi phối của doanh nghiệp Nhà nước.

6. Về quản trị

- Đẩy mạnh thực hiện phương án tái cấu trúc/tái cơ cấu PV GAS theo kế hoạch được duyệt và phù hợp tình hình mới. Thoái vốn/xử lý các đơn vị làm ăn thua lỗ, kém hiệu quả theo quy định; thực hiện các chính sách hỗ trợ các đơn vị gặp khó khăn, thúc đẩy sản xuất.
- Rà soát, sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm quản lý nội bộ phù hợp với các quy định của Nhà nước, pháp luật, PVN và tình hình thực tiễn tại PV GAS.
- Triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong mọi hoạt động; từng bước hoàn thiện số hóa cơ sở dữ liệu để ứng dụng quản trị trên nền tảng số và chuyển đổi số; xây dựng hệ thống ERP trong quản trị; nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo, quản trị rủi ro, quản trị biến động trong các hoạt động.

7. Về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực


- Không ngừng phát triển, nâng cao chất lượng, kỹ năng đội ngũ lao động, cán bộ quản lý.
- Thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực, đảm bảo tuyển dụng, đào tạo, bố trí, điều động, bổ nhiệm nhân sự đúng trình độ, chuyên môn, tay nghề phù hợp với yêu cầu chức danh công việc.
- Phát huy phong trào sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Tập thể, cá nhân và coi đây là giải pháp thiết thực để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng.

8. Về hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế

- Tận dụng cơ hội hội nhập quốc tế trong kinh doanh, chuyên giao và ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực hoạt động.
- Tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường cho hàng hóa và dịch vụ của PV GAS trên cơ sở các Hiệp định thương mại của Việt Nam với các nước.



**PHÂN THỬ NĂM
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024**

- Trích quỹ Đầu tư phát triển: 30% LNST theo kế hoạch của năm 2024, tương ứng 1.701 tỷ đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng Ban quản, lý điều hành tạm trích phù hợp với quy định của pháp luật. Việc thực hiện trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành năm 2024 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.
- Chia cổ tức bằng tiền: dự kiến 20% vốn điều lệ. 

PHỤ LỤC 1
CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2023, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
TRONG NĂM 2024 CỦA PV GAS

I. NĂM 2023

1. Vận hành an toàn, hiệu quả các công trình khí.
2. Hoàn thành tiếp nhận lô hàng LNG nhập khẩu đầu tiên, chạy thử thành công Dự án Kho LNG 1MMTPA tại Thị Vải - kho LNG đầu tiên tại Việt Nam, cấp LNG từ cuối tháng 7/2023. Là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG.
3. Sản lượng LPG kinh doanh đạt cao nhất từ trước đến nay, chạm mốc 2,5 triệu tấn, về đích trước 3 tháng.
4. Hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu tài chính từ 21-80%, về đích trước 2-6 tháng; doanh thu toàn Tổng công ty đạt khoảng 116 nghìn tỷ đồng, là 1 trong 3 doanh nghiệp trong PVN có doanh thu đạt trên 100 nghìn tỷ đồng.
5. Hoàn thành tăng vốn điều lệ PV GAS lên 20%; Được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư kho LNG thứ 2 tại Sơn Mỹ - Bình Thuận.
6. Được Fitch Ratings công bố xếp hạng tín nhiệm quốc tế lần đầu ở mức 'BB' vào ngày 02/3/2023, nâng lên mức 'BB+' vào ngày 14/12/2023 và đạt nhiều danh hiệu giải thưởng từ các tổ chức xếp hạng uy tín như: Thuộc “Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2023” (Bảng xếp hạng VIX50 2023); Lần thứ 11 liên tiếp nhận Vinh danh của Forbes “Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2023” – Top 4 Công ty đạt doanh thu và lợi nhuận tốt nhất; Top 50 doanh nghiệp dẫn đầu Bảng xếp hạng PROFIT500 - “Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023” do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố; Thuộc Top 6 trong 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam được Tổng cục Thuế công bố.

II. NĂM 2024

1. Đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả toàn bộ hệ thống công trình khí.
2. Tổ chức đàm phán, ký kết và quản lý hiệu quả các hợp đồng mua bán, vận chuyên khí, sản phẩm khí và dịch vụ liên quan.
3. Làm việc với các cấp có thẩm quyền để tháo gỡ các vướng mắc cũng như phê duyệt các nguyên tắc, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực khí.
4. Đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng khí, đặc biệt lĩnh vực LNG, chế biến sâu.
5. Đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ khí/LNG/sản phẩm khí; phát triển hoạt động cung cấp khí làm nguyên liệu.
6. Nâng cao chất lượng công tác dự báo thị trường, giá các sản phẩm khí, điều độ khí.
7. Tiếp tục tái cơ cấu PV GAS phù hợp với phương án tái cấu trúc 2021-2025 đã được PVN phê duyệt và phù hợp tình hình mới; thành lập Công ty tại Singapore.
8. Thực hiện chuyển đổi số và xây dựng hệ thống ERP đồng bộ với PVN và phù hợp hoạt động của PV GAS.

PHỤ LỤC 2: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2023 CỦA PV GAS

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% Thực hiện năm 2023/Kế hoạch năm 2023	% Thực hiện năm 2023/Thực hiện năm 2022
I	SẢN LƯỢNG						
1	Khí tiếp nhận, sản xuất và tiêu thụ (bao gồm LNG nhập khẩu)						
-	Khí tiếp nhận	Tr.m3	7.995	7.943	7.473	94%	93%
-	Khí sản xuất và tiêu thụ	Tr.m3	7.783	7.674	7.177	94%	92%
2	Condensate sản xuất và tiêu thụ	1000T	101,5	84,0	84,1	100%	83%
3	LPG sản xuất	1000T	360	353	397	112%	110%
4	LPG kinh doanh	1000T	2.040	1.760	2.460	140%	121%
II	TÀI CHÍNH						
1	Hợp nhất						
-	Tổng tài sản	Tỷ Đ	82.663		87.754		
-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ Đ	61.173,0		65.299		
-	Tổng doanh thu	Tỷ Đ	102.404	76.441	92.321	121%	90%
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	18.802	8.171	14.640	179%	78%
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	15.062	6.539	11.793	180%	78%
-	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ Đ	8.105	3.912	6.427	164%	79%
-	Nợ phải trả	Tỷ Đ	21.489		22.456		
2	Công ty mẹ						
-	Tổng tài sản	Tỷ Đ	80.241,9		85.350		
-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ Đ	59.937,3	51.576	64.125		
-	Vốn điều lệ	Tỷ Đ	19.139,0	22.967	22.967	100%	120%
-	Tổng doanh thu	Tỷ Đ	98.834	75.151	89.207	119%	90%
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	18.154	7.993	14.276	179%	79%
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	14.595	6.395	11.557	181%	79%
-	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ Đ	7.804	3.838	6.147	160%	79%
-	Nợ phải trả	Tỷ Đ	20.305		21.225		
III	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÔNG TY MẸ						
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ Đ	1.130	2.076	1.090	52%	96%
2	Giá trị giải ngân	Tỷ Đ	2.472	2.578	1.499	58%	61%
IV	CÔNG TY THÀNH VIÊN						
1	PVGas LPG						
-	Sản lượng LPG	1000T	210	219	240	109%	114%
-	Vốn điều lệ	Tỷ Đ	365	365	365	100%	100%
-	Tỷ lệ nắm giữ của PV GAS	%	51%	51%	51%		
-	Doanh thu	Tỷ Đ	4.601	3.938	4.470	113%	97%
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	20,6	22,6	1,3	6%	6%
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	16,3	18,1	1,1	6%	6%
-	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ Đ	7,5	7,5	7,6	101%	101%
2	PVGas Đ						
-	Sản lượng khí	Tr.m3	1.058	1.071	985	92%	93%
-	Vốn điều lệ	Tỷ Đ	900	990	990	100%	110%
-	Tỷ lệ nắm giữ của PV GAS	%	50,5%	50,5%	50,5%		
-	Doanh thu	Tỷ Đ	11.274	9.596	9.942	104%	88%
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	520	267	335	126%	65%
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	413	214	266	124%	64%
-	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ Đ	192	92	197	215%	102%
3	PV Coating						
-	Chỉ tiêu sản lượng	Tỷ Đ	35	190	244	129%	697%
-	Vốn điều lệ	Tỷ Đ	216	216	216	100%	100%
-	Tỷ lệ nắm giữ của PV GAS	%	52,9%	52,9%	52,9%		
-	Doanh thu	Tỷ Đ	34	190	244	129%	711%
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	(9,8)	2,5	4,2		
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	(13,0)	2,0	3,4		
-	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ Đ	2,0	7,7	6,5	84%	331%

Ugn

Sit	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% Thực hiện năm 2023/Kế hoạch năm 2023	% Thực hiện năm 2023/Thực hiện năm 2022
4	PV Pipe						
-	Sản lượng ống thép	Tấn	3.054	15.000	11.984	80%	392%
-	Vốn điều lệ	Tỷ Đ	1.839	1.839	1.839	100%	100%
-	Tỷ lệ nắm giữ của PV GAS	%	99,99%	99,99%	99,99%		
-	Doanh thu	Tỷ Đ	52	173	403	233%	781%
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	(133)		(81,0)		
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	(133)		(82,1)		
-	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ Đ	3,1	5,0	29,0	580%	948%
5	CNG Việt Nam						
-	Sản lượng CNG	Tr.m3	315	290	242	83%	77%
-	Vốn điều lệ	Tỷ Đ	270	351	351	100%	130%
-	Tỷ lệ nắm giữ của PV GAS	%	56%	56%	56%		
-	Doanh thu	Tỷ Đ	4.186	3.455	3.112	90%	74%
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	159	107	138	129%	87%
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	127	85	110	129%	87%
-	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ Đ	86	52	54	103%	63%
V	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC						
1	Số lao động đầu kỳ	Người	2.836	2.836	2.836	100%	100%
2	Số lao động cuối kỳ	Người	2.922	3.010	2.956	98%	101%
	<i>Trong đó công ty mẹ</i>						
-	Số lao động đầu kỳ	Người	1.365	1.379	1.379	100%	101%
-	Số lao động cuối kỳ	Người	1.423	1.455	1.415	97%	99%
3	Thực hiện đào tạo	Lượt người	11.000	8.500	11.000	129%	100%
4	Kinh phí thực hiện đào tạo	Tỷ đồng	45	45	45	100%	100%

PHỤ LỤC 3: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ MUA SẴM TRANG THIẾT BỊ NĂM 2023 CỦA PV GAS

Stt	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian		Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư/đợt toán được duyệt			Kế hoạch năm 2023			Thực hiện năm 2023																			
			Số quyết định	Ngày tháng duyệt		Cơ quan duyệt	Tổng mức đầu tư		Giá trị thực hiện đầu tư	Giá trị giải ngân		Tổng	Giá trị thực hiện đầu tư		Giá trị giải ngân																
							Tổng số	Trong đó Vốn chủ sở hữu Vốn vay + khác		Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác		Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác															
	TỔNG SỐ (I+II+III+IV+V)																														
	Nội bộ				Tỷ đồng	64.274,6	15.692,2	48.582,4	2.076,0	2.578,0	2.131,1	447,0	1.089,8	804,0	285,9	1.398,9	1.466,6	32,3													
	Ngoại bộ				Tỷ đồng	34.247,0	11.098,0	23.149,0	782,8	1.287,9	840,9	447,0	1.056,2	793,9	262,3	1.463,2	1.432,9	32,3													
					Tri USD	1.277,8	195,5	1.082,3	54,9	34,9	54,9	1,4	1,4	0,4	1,4	1,4	0,4														
I	DỰ ÁN NHÓM A				Tỷ đồng	32.717,6	9.815,3	22.902,4	20,4	567,6	120,6	447,0	372,6	111,8	260,8	948,6	916,3	32,3													
					Tri USD	1.277,8	195,5	1.082,3	54,9	54,9	54,9	1,4	1,4	0,4	1,0	1,4	1,4	0,4													
II	DỰ ÁN NHÓM B				Tỷ đồng	1.298,9	1.052,2	246,6	566,9	520,9	520,9	-	551,7	550,2	1,5	387,4	387,4	-													
					Tỷ đồng	86,3	86,3	-	58,5	59,3	59,3	-	27,3	27,3	-	28,8	28,8	-													
IV	MUA SẴM TRANG THIẾT BỊ				Tỷ đồng	144,2	144,2	-	140,0	140,0	140,0	-	104,6	104,6	-	100,4	100,4	-													
V	ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH				Tỷ đồng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													

2082

PHỤ LỤC 4: KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2024 CỦA PV GAS

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023			Kế hoạch năm 2024 (*)
			Kế hoạch năm	Thực hiện năm	Tỷ lệ TH cả năm/KH năm	
I	SẢN LƯỢNG					
1	Khí tiếp nhận, sản xuất và tiêu thụ (bao gồm LNG nhập khẩu)					
-	Khí tiếp nhận	Tr.m3	7.943	7.473	94%	6.610
-	Khí sản xuất và tiêu thụ	Tr.m3	7.674	7.177	94%	6.258
2	Condensate sản xuất và tiêu thụ	1000T	84,0	84,1	100%	76,4
3	LPG sản xuất	1000T	353	397	112%	389
4	LPG kinh doanh	1000T	1.760	2.460	140%	1.854
II	TÀI CHÍNH					
1	Hợp nhất					
-	Tổng doanh thu	Tỷ Đ	76.441	92.321	121%	70.176
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	8.171	14.640	179%	7.249
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	6.539	11.793	180%	5.798
-	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ Đ	3.912	6.427	164%	3.744
2	Công ty mẹ					
-	Vốn điều lệ	Tỷ Đ	22.967	22.967	100%	22.967
-	Tổng doanh thu	Tỷ Đ	75.151	89.207	119%	68.723
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	7.993	14.276	179%	7.086
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	6.395	11.557	181%	5.668
-	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ Đ	3.838	6.147	160%	3.579
III	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÔNG TY MẸ					
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ Đ	2.076	1.090	53%	1.494
2	Giá trị giải ngân	Tỷ Đ	2.578	1.499	58%	1.919
IV	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC					
1	Số lao động đầu kỳ	Người	2.836	2.836	100%	2.930
2	Số lao động cuối kỳ	Người	3.010	2.956	98%	3.049
	<i>Trong đó công ty mẹ</i>					
-	Số lao động đầu kỳ	Người	1.379	1.379	100%	1.406
-	Số lao động cuối kỳ	Người	1.455	1.415	97%	1.434
3	Thực hiện đào tạo	Lượt người	8.500	11.000	129%	10.000
4	Kinh phí thực hiện đào tạo	Tỷ đồng	45	45	100%	40
5	Kinh phí nghiên cứu khoa học	Tỷ đồng				15

Ghi chú:

(*) Theo phương án giá dầu 70 USD thùng; tỷ giá 23.500 VNĐ/USD

PHỤ LỤC 5: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ MUA SẴM TRANG THIẾT BỊ NĂM 2024 CỦA PV GAS

Stt	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian		Đơn vị tính	Số quyết định	Ngày tháng duyệt	Cơ quan duyệt	Tổng mức đầu tư/ủy toàn được duyệt				Kế hoạch năm 2024				Mục tiêu/ Công việc thực hiện	
			KC	ITT					Tổng số	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Giá trị thực hiện đầu tư		Tổng số	Giá trị giải ngân		
										Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác		Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác		Vốn chủ sở hữu		Vốn vay + khác
	TỔNG SỐ (I+II+III+IV+V)								47.866,9	10.903,5	36.963,4	1.493,9	990,0	503,9	1.918,9	1.918,9	-	
	Nội địa							17.839,2	6.309,2	11.530,0	775,2	774,4	0,8	1.200,2	1.200,2	-		
	Ngoại địa							1.277,8	195,5	1.082,3	30,6	9,2	21,4	30,6	30,6	-		
I	DỰ ÁN NHÓM A							16.119,1	4.835,7	11.283,4	-	-	-	-	487,9	487,9	-	
II	DỰ ÁN NHÓM B							1.277,8	195,5	1.082,3	30,6	9,2	21,4	30,6	30,6	30,6	-	
III	DỰ ÁN NHÓM C							1.298,9	1.052,2	246,6	481,1	480,3	0,8	417,6	417,6	417,6	-	
IV	MUA SẴM TRANG THIẾT BỊ							65,8	65,8	-	49,1	49,1	-	49,8	49,8	49,8	-	
V	ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH							355,5	355,5	-	245,0	245,0	-	245,0	245,0	245,0	-	

Handwritten text at the bottom right corner.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Hoạt động trong năm 2023 của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động của HĐQT

➔ HĐQT hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐQT trong việc chỉ đạo, định hướng, quản trị hoạt động SXKD; giám sát Ban TGD về triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, ĐHCĐ và quản lý, điều hành hoạt động SXKD thông qua các quy định quản lý nội bộ, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, văn bản, các cuộc họp HĐQT, các buổi làm việc với Ban TGD và các Đơn vị về chiến lược, cơ chế, chính sách, sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính kế toán, tổ chức nhân sự, tái cơ cấu, chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số, hợp tác phát triển, an sinh xã hội... HĐQT ban hành gần 200 Nghị quyết, Quyết định, văn bản; chỉ đạo thực hiện các giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; xem xét các báo cáo, đánh giá của các đoàn kiểm tra, giám sát của các Bộ Ngành, PVN và nội bộ PV GAS (Ban Kiểm soát, Bộ phận Kiểm toán nội bộ, các đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động,...) đồng thời tổ chức Chương trình giám sát do HĐQT chủ trì và chỉ đạo thực hiện các kết luận (nếu có). HĐQT cũng luôn hỗ trợ, phối hợp kịp thời với Ban TGD trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động SXKD.

Các hoạt động chủ động, tích cực, hiệu quả, kịp thời và có tầm chiến lược của HĐQT, phù hợp với các quy định của pháp luật và PV GAS, với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, tập trung vào 03 nhóm giải pháp cốt lõi, đột phá “về con người, thị trường và cơ chế chính sách”, góp phần giúp PV GAS giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố bất lợi, tận dụng thời cơ, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng năm 2023 (*cụ thể như được trình bày tại “Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024”*) tạo thuận lợi để PV GAS đạt được các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 và Chiến lược phát triển dài hạn.

➔ Một số hoạt động của HĐQT:

- Chiến lược: HĐQT chỉ đạo cập nhật Chiến lược phát triển thị trường khí đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 và Định hướng Chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quy hoạch điện VIII; triển khai Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, từng bước hiện thực hóa các Chiến lược phát triển.
- HĐQT xác định các vấn đề, nội dung trong hoạt động SXKD cần được ưu tiên thực hiện trong từng năm, từng giai đoạn để tăng sự chủ động, tận dụng thời cơ, đón đầu xu hướng và phân bổ nguồn lực thực hiện phù hợp.
- Để góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tạo chủ động và đột phá cho hoạt động SXKD phù hợp với cơ chế thị trường, HĐQT chỉ đạo thực hiện giải pháp về cơ chế chính sách, bao gồm: rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh các sản phẩm khí. Quy chế quản lý tài chính, các Quy định phân cấp đầu tư và quản lý đầu thầu... cũng như các quy định pháp luật.

các chỉ đạo điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước. Ngoài ra, HĐQT ban hành Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT (sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và phù hợp với thực tế hoạt động của PV GAS) trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Quy định về tổ chức cụm thi đua và bình xét danh hiệu thi đua hằng năm

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.
 - Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 59 và 60/NQ-KVN ngày 25/5/2023: HĐQT chỉ đạo triển khai và thường xuyên rà soát, cập nhật Kế hoạch năm 2023 trong điều kiện hoạt động SXKD chịu tác động của những thuận lợi và khó khăn đan xen, trong đó khó khăn nhiều hơn (về tình hình kinh tế thế giới, trong nước; giá dầu, giá CP thế giới; tiêu thụ khí của khách hàng; thị trường LPG trong nước; một số cước phí/giá khí vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chính thức); đồng thời chỉ đạo triển khai và hoàn thành tăng vốn điều lệ năm 2023 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (vốn điều lệ tăng thêm: 3.827.898.470.000 đồng, vốn điều lệ sau khi phát hành thêm cổ phiếu 22.967.398.470.000 đồng).
- Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 59/NQ-KVN ngày 05/5/2020: HĐQT chấp thuận Hợp đồng vận chuyển khí Lô B&48/95 và 52/97 giữa Chủ khí PVN và các Chủ đường ống trong đó có PV GAS tại Nghị quyết số 13/NQ-KVN ngày 28/3/2024.
- Ngoài ra, phù hợp với phân cấp, thẩm quyền, HĐQT còn thực hiện nhiều hoạt động/chương trình khác để chỉ đạo, định hướng, quản trị hoạt động SXKD của PV GAS.
 - ↓ Trên cơ sở kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 2 Nghị quyết số 59/NQ-KVN ngày 25/5/2023, PV GAS đã tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi; và căn cứ kết quả SXKD năm 2023, PV GAS trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tổ chức thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2. Hoạt động của Thành viên HĐQT

- 2.1 Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT (*được ĐHĐCĐ bầu giữ chức Thành viên HĐQT và HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 25/5/2023 tại các Nghị quyết số 56 và 58/NQ-KVN ngày 25/5/2023*)

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Chủ tịch HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định liên quan khác.

Lĩnh vực phụ trách: công tác xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển, quy hoạch/kế hoạch SXKD hàng năm, trung hạn, dài hạn; tổ chức nhân sự, đổi mới, tái cấu trúc/tái cơ cấu, lao động, tiền lương; tài chính, kế toán.

Đơn vị phụ trách: tổng thể hoạt động của toàn PV GAS.

Nhận xét: Ông Nguyễn Thanh Bình thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực và đơn vị phụ trách nêu trên.

- 2.2 Ông Phạm Văn Phong – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc (được ĐHĐCĐ bầu giữ chức Thành viên HĐQT và HĐQT bỏ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 25/5/2023 tại Nghị quyết số 57/NQ-KVN ngày 25/5/2023 và Quyết định số 668/QĐ-KVN ngày 25/5/2023)

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định liên quan khác (ngoài việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc).

Đơn vị phụ trách: Bộ máy Cơ quan điều hành.

Nhận xét: Ông Phạm Văn Phong thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về đơn vị phụ trách nêu trên.

- 2.3 Bà Võ Thị Thanh Ngọc – Thành viên HĐQT

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định liên quan khác.

Lĩnh vực phụ trách: công tác sản xuất và chế biến; đào tạo; nghiên cứu khoa học, công nghệ; BCC tòa nhà PV GAS Tower; BCC chuỗi dự án Cảng Dịch vụ - Khí - Điện.

Đơn vị phụ trách: KHP, KVT, KCM.

Nhận xét: Bà Võ Thị Thanh Ngọc thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực và đơn vị phụ trách nêu trên.

- 2.4 Ông Triệu Quốc Tuấn – Thành viên HĐQT

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định liên quan khác.

Lĩnh vực phụ trách: công tác kinh doanh khí và các sản phẩm khí; văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu, truyền thông và an sinh xã hội; BCC sản xuất thành phẩm xăng nê, DO và các sản phẩm khác.

Đơn vị phụ trách: KSNB, PV GAS LNG, KDK, PV Gas D, CNG Việt Nam, PV Gas LPG, Gas South.

Nhận xét: Ông Triệu Quốc Tuấn thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực và đơn vị phụ trách nêu trên.

- 2.5 Ông Trương Hồng Sơn – Thành viên HĐQT

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định liên quan khác.

Lĩnh vực phụ trách: công tác quản trị rủi ro và bảo hiểm; pháp chế, quản lý đấu thầu, đầu tư xây dựng, nhà đất; hợp tác để triển khai dự án cấp khí/LNG tái hóa cho các nhà máy điện Long An I&II; nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PVOIL tại PETEC.

Đơn vị phụ trách: DAK, Sơn Mỹ LNG, PVGAZPROM, LNG Việt Nam, Công ty triển khai dự án cấp khí/LNG tái hóa cho các nhà máy điện Long An I&II (sau khi thành lập).

Nhận xét: Ông Trương Hồng Sơn thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực và đơn vị phụ trách nêu trên.

2.6 Ông Đỗ Đông Nguyên – Thành viên độc lập HĐQT

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Thành viên độc lập HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định liên quan khác.

Lĩnh vực phụ trách: công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, an toàn, dịch vụ: ERP, chuyển đổi số; chuyển dịch năng lượng; BCC đường ống khí Lô B – Ô Môn và BCC đường ống khí Nam Côn Sơn.

Giám sát hoạt động: DVK, KDN, NCSP, PV Pipe, PV Coating.

Nhận xét: Ông Đỗ Đông Nguyên thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Thành viên độc lập HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực và đơn vị phụ trách nêu trên.

2.7 Ông Dương Mạnh Sơn – Chủ tịch HĐQT (được ĐHCĐ miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 25/5/2023 tại Nghị quyết số 52/NQ-KVN ngày 25/5/2023)

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Chủ tịch HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định liên quan khác.

Lĩnh vực phụ trách: công tác xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển, quy hoạch trung hạn, dài hạn, kế hoạch SXKD; tổ chức, nhân sự, lao động, tiền lương; đổi mới, tái cơ cấu; tài chính.

Nhận xét: Ông Dương Mạnh Sơn thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực phụ trách nêu trên.

2.8 Ông Hoàng Văn Quang – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc (được ĐHCĐ miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 25/5/2023 tại Nghị quyết số 53/NQ-KVN ngày 25/5/2023)

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định liên quan khác (ngoài việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc).

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

Đơn vị phụ trách: Bộ máy cơ quan điều hành.

Nhận xét: Ông Hoàng Văn Quang thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực và đơn vị phụ trách nêu trên.

II. Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động trong năm 2023 của Hội đồng quản trị

Đánh giá tổng thể: HĐQT hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định khác có liên quan; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị công ty đại chúng; 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 Hội đồng quản trị về hoạt động trong năm 2023 của Hội đồng quản trị.

III. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành PV GAS trong năm 2023 của Ban Tổng giám đốc

Ban TGD hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành PV GAS trong năm 2023, cụ thể:

- Triển khai, chỉ đạo các ban, văn phòng, trung tâm, đơn vị thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, ĐHĐCĐ.
- Quản lý, điều hành hoạt động SXKD chuyên nghiệp, sát sao, trung thực, cẩn trọng, với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao năng lực quản trị chuyên nghiệp, hiện đại để hoàn thành tốt các công việc, nhiệm vụ được giao vì lợi ích hợp pháp, tối đa của PV GAS và cổ đông.
- Quản lý, điều hành hoạt động SXKD theo đúng phân cấp giữa HĐQT và TGD.
- 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 TGD.
- Làm việc thường xuyên với các ban, văn phòng, trung tâm, đơn vị 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).
- Có tầm nhìn chiến lược lâu dài và hoạch định sẵn sàng các kế hoạch, giải pháp linh hoạt, nhạy bén để sẵn sàng đối phó với các bất lợi, rủi ro.

Cùng với ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban TGD quản lý, điều hành hoạt động SXKD của PV GAS đáp ứng kỳ vọng của HĐQT, ĐHĐCĐ trong năm 2023 cũng như tạo nền tảng để đạt được các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 và Chiến lược phát triển PV GAS.

IV. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và khác

HĐQT:

- Tổ chức 10 cuộc họp HĐQT (hình thức trực tiếp) và thường xuyên lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến chiến lược, cơ chế, chính sách, sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính kế toán, tổ chức nhân sự, tái cơ cấu, chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số, hợp tác phát triển, an sinh xã hội,... của PV GAS và các đơn vị. 100% số lượng Thành viên HĐQT tham gia tất cả cuộc họp HĐQT.
- Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 25/5/2023. 100% số lượng Thành viên HĐQT trực tiếp tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Xem xét các báo cáo, đánh giá của các đoàn kiểm tra, giám sát của các Bộ Ngành, PVN và nội bộ PV GAS (Ban Kiểm soát, Bộ phận Kiểm toán nội bộ, các đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động,...) đồng thời tổ chức Chương trình giám sát do HĐQT chủ trì và chỉ đạo thực hiện các kết luận (nếu có).
- Trao đổi, chất vấn, giám sát Ban TGD về triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, ĐHĐCĐ; về quản lý, điều hành hoạt động SXKD.
- Tham gia các buổi làm việc cùng Ban TGD để chỉ đạo thực hiện các giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoạt động SXKD.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

HĐQT ban hành gần 200 Nghị quyết, Quyết định, văn bản để quản trị PV GAS 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 20 Nghị quyết, Quyết định của HĐQT liên quan đến các vấn đề phải công bố thông tin theo quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

Chi tiết như tại công văn số 157/KVN-HĐQT ngày 30/01/2024 về Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 đã được công bố thông tin.

V. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng Thành viên Hội đồng quản trị

Chi tiết thù lao của HĐQT được tổng hợp và thể hiện trong Tờ trình thông qua báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT và Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2023.

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.

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

HDQT ban hành 12 Nghị quyết liên quan đến các giao dịch nêu trên và đã được công bố thông tin theo quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

Chi tiết như tại công văn số 157/KVN-HDQT ngày 30/01/2024 về Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 đã được công bố thông tin.

VII. Phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Hội đồng quản trị

Năm 2024, bên cạnh những tác động từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới thì nội tại PV GAS phải đối diện và giải quyết các vấn đề về: nguồn khí trong nước suy giảm nhanh, nguồn khí giá rẻ giảm sâu, thay thế là nguồn khí giá cao và chiếm tỷ trọng lớn; cơ chế bán LNG cho sản xuất điện chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt nên khó khăn trong quyết định khối lượng nhập khẩu LNG; khách hàng điện dự kiến tiêu thụ khí thiếu ổn định (trong đó nhóm khách hàng điện hiện hữu phụ thuộc vào huy động của A0/EVN và tiêu thụ khí thấp hơn năm 2023; nhóm khách hàng điện mới sẽ thiếu ổn định trong giai đoạn vận hành thử), khách hàng công nghiệp dự kiến tiếp tục gặp khó khăn từ các yếu tố bên ngoài; thị trường kinh doanh LPG trong nước cạnh tranh khốc liệt về nguồn cung, thị phần và giá LPG biến động thất thường, hoạt động kinh doanh LPG trong nước cũng như quốc tế sẽ khó khăn; sự cố phía thượng nguồn có xu hướng ngày một tăng và thường kéo dài thời gian dừng/gián đoạn cấp khí, đồng thời chi phí bảo dưỡng sửa chữa công trình khí ngày càng tăng theo số năm vận hành;... Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, HDQT xác định những nhiệm vụ chính cần thực hiện như sau:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy HDQT làm việc chuyên nghiệp, sắc bén với tinh thần trách nhiệm cao.
- Duy trì các phiên họp định kỳ theo quy định, tổ chức họp bất thường khi cần thiết, linh hoạt áp dụng hình thức làm việc trực tiếp tại văn phòng PV GAS hoặc làm việc từ xa (tùy thuộc tình hình thực tế) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, phân cấp của HDQT.
- Tiếp tục xem xét, quyết định, chỉ đạo: công tác xây dựng, thực hiện Chiến lược; xác định các vấn đề, công việc trong hoạt động SXKD của PV GAS cần được ưu tiên thực hiện; xây dựng, kiến nghị, phê duyệt các vấn đề về cơ chế chính sách; kiểm tra, giám sát Ban TGD thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành PV GAS, thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HDQT và các cấp có thẩm quyền; tổ chức thực hiện các ủy quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Đồng thời chỉ đạo:
 - + Triển khai các nhiệm vụ hoạt động SXKD gắn liền với Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 2233/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch ngành công nghiệp khí Việt Nam; cũng như Chiến lược phát triển thị trường khí đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, Định hướng Chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 (sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt) và Kế hoạch 5 năm 2021-2025 của PV GAS làm cơ sở để PV GAS phát triển bền vững.

- + Tích cực đổi mới, chuyển đổi hoạt động theo cơ chế thị trường; thực hiện các nhóm giải pháp để nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đặc biệt 03 nhóm giải pháp cốt lõi, đột phá về con người, thị trường và cơ chế chính sách.
- + Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường tiêu thụ khí ngoài điện.
- + Rà soát, triển khai kế hoạch tái cơ cấu phù hợp với tình hình mới.
- + Thực hiện đánh giá, rà soát các dự án đầu tư, xác định nhóm các dự án/danh mục đầu tư cần ưu tiên thực hiện trong hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng công nghiệp khí, tích cực tìm kiếm cơ hội, đầu tư Kho LNG/LPG khu vực Bắc Bộ/Bắc Trung Bộ.
- + Tiếp tục làm việc với cấp có thẩm quyền về đổi mới cơ chế chính sách, tạo cơ sở giải quyết các khó khăn, vướng mắc của PV GAS (cước phí/giá khí/LNG, đầu tư xây dựng, tái cơ cấu, chiến lược phát triển...), cũng như tạo chủ động và đột phá cho hoạt động SXKD của PV GAS phù hợp với cơ chế thị trường và duy trì vai trò chủ đạo của PV GAS trong ngành công nghiệp khí.
- + Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy định quản lý nội bộ phù hợp với các quy định của pháp luật và PVN, đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD, thích ứng với cơ chế thị trường.
- + Quán triệt, tăng cường chỉ đạo cán bộ, người đại diện tại các đơn vị nỗ lực, quyết liệt hơn trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao bên cạnh tăng cường hợp tác, hỗ trợ giữa các đơn vị trong PV GAS.

Mục tiêu phấn đấu năm 2024 của PV GAS là: vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo an ninh các công trình khí; kinh doanh 6,3 tỷ m³ khí, 1,8 triệu tấn LPG,.... đạt tổng doanh thu 70 nghìn tỷ đồng, tiếp tục là đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và đạt được kỳ vọng của cổ đông PV GAS



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị

- HDQT thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của HDQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ PV GAS, Quy chế hoạt động của HDQT và các quy định liên quan khác để định hướng, chỉ đạo, quản trị hoạt động của PV GAS:
- Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt, triển khai Chiến lược phát triển/ Chiến lược phát triển thị trường khí/Kế hoạch trung hạn/Kế hoạch năm của PV GAS và các Đơn vị, định hướng các mục tiêu phát triển trong dài hạn để PV GAS và các Đơn vị chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Xác định các vấn đề, nội dung trong hoạt động của PV GAS cần được ưu tiên thực hiện trong từng năm, từng giai đoạn để PV GAS chủ động, tận dụng thời cơ, đón đầu xu hướng cũng như phân bổ nguồn lực thực hiện phù hợp.
 - Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các Quy định, Quy chế,...; đề xuất với cấp có thẩm quyền các vấn đề về cơ chế, chính sách để góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tạo chủ động và đột phá cho hoạt động SXKD phù hợp với cơ chế thị trường.
 - Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HDQT.
 - Tổ chức thực hiện các công việc do ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT.
 - Và nhiều hoạt động, chương trình làm việc khác phù hợp với thẩm quyền và phân cấp.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

- Các cuộc họp HDQT được triệu tập và tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS và Quy chế hoạt động của HDQT. Thông báo mời họp, tài liệu sử dụng tại cuộc họp được gửi kịp thời đến các Thành viên HDQT và Ban Kiểm soát để tham khảo, nghiên cứu và tham dự họp. Các nội dung trong chương trình nghị sự được các Thành viên HDQT và các thành viên tham dự cuộc họp thảo luận, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng,



đa chiều để HĐQT đưa ra quyết định, định hướng, giải pháp phù hợp nhất cho PV GAS và các cổ đông. Biên bản cuộc họp HĐQT được lập theo diễn biến cuộc họp và đảm bảo hình thức theo quy định.

- Ngoài ra, HĐQT thường xuyên lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến chiến lược, cơ chế, chính sách, sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính kế toán, tổ chức nhân sự, tái cơ cấu, chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số, hợp tác phát triển, an sinh xã hội,... của PV GAS và các Đơn vị.
- HĐQT cũng chủ động tổ chức các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị để thực hiện chức năng giám sát của HĐQT, cập nhật tình hình và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS và các Đơn vị.

3. Các quyết định của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2023, HĐQT ban hành gần 200 Nghị quyết, Quyết định và văn bản theo thẩm quyền.
- Các Nghị quyết, Quyết định, văn bản của HĐQT được thông qua tại cuộc họp HĐQT hoặc bằng hình thức lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT bằng văn bản khi không nhất thiết phải triệu tập họp HĐQT hoặc khi cần quyết định gấp; tuân thủ các quy định liên quan, Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, mục tiêu, định hướng phát triển và thực tiễn hoạt động của PV GAS.
- Việc công bố các Nghị quyết, Quyết định và văn bản 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 Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp, không chồng chéo, đồng thời luôn phối hợp, hỗ trợ kịp thời trong triển khai các hoạt động của PV GAS và giải quyết các vấn đề phát sinh. góp phần giúp PV GAS kiểm soát, bám sát các nhiệm vụ và chỉ tiêu Kế hoạch năm 2023, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng từ các yếu tố bất lợi trong năm 2023, tuân thủ các quy định của pháp luật và PV GAS, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.
- Công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị cũng được HĐQT duy trì thường xuyên, chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật và PV GAS thông qua: (i) các buổi làm việc với Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị; (ii) xem xét các báo cáo, đánh giá của các Đoàn kiểm tra, giám sát của các Bộ Ngành, PVN và nội bộ PV GAS (Ban Kiểm soát, Bộ phận Kiểm toán nội bộ, các Đoàn kiểm tra, giám sát) về hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn PV GAS và chỉ đạo Tổng giám đốc tổ chức thực hiện những



kiến nghị (nếu có) của các Đoàn kiểm tra, giám sát; và (iii) Chương trình giám sát năm 2023 của HĐQT.

5. Hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị

HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động các Đơn vị trong toàn PV GAS.

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

❖ Đánh giá tổng thể

Trong năm 2023, HĐQT PV GAS đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định khác có liên quan; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị công ty nghiêm ngặt. HĐQT cũng tạo điều kiện thuận lợi để các Thành viên độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Thành viên độc lập HĐQT.



Đỗ Đông Nguyên
Thành viên độc lập HĐQT



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. Hoạt động trong năm 2023 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 theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Năm 2023, Ban kiểm soát đã có các hoạt động chính như sau:

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của PV GAS, giám sát việc xây dựng và giao kế hoạch SXKD năm của Công ty mẹ và các đơn vị.
- Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm 2023 đối với PV GAS và các đơn vị (là các công ty trực thuộc và công ty cổ phần có vốn góp chi phối của PV GAS), phản ánh những kết quả đạt được, những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị và nêu kiến nghị, giải pháp khắc phục. Sau mỗi đợt kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo cho Hội đồng Quản trị (HDQT)/Tổng giám đốc PV GAS để Tổng giám đốc ban hành các chỉ thị khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót đối với từng đơn vị;
- 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;
- Công tác giám sát cũng được thực hiện thông qua việc xem xét các báo cáo định kỳ, đột xuất của các đơn vị, và thông qua kết quả kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý Nhà nước, của cấp trên về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản lý sử dụng vốn, tài sản, hoạt động đầu tư, mua sắm, công tác thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí và công tác tái cấu trúc;
- Định kỳ hàng quý/năm, lập báo cáo kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của PV GAS; trong đó, phản ánh những thuận lợi, khó khăn, những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế để báo cáo cho cổ đông lớn.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên. Tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ PV GAS, pháp luật Nhà nước.
- 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.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn, minh bạch trong các báo cáo. (Báo cáo thẩm định BCTC được đính kèm tài liệu Đại hội).
- Thực hiện nhiệm vụ liên quan khác theo quy định.

2. Hoạt động của thành viên trong Ban kiểm soát

Trên cơ sở các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS, Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm



chế độ làm việc và các mối quan hệ công tác của thành viên trong Ban kiểm soát.

- Các thành viên trong Ban kiểm soát có trách nhiệm giải quyết, đề xuất xử lý các vấn đề theo phạm vi công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông, Trưởng ban Kiểm soát về ý kiến, tính chính xác, tính pháp lý của hồ sơ số liệu của mình.
- Chấp hành tuyệt đối tính bảo mật theo quy định trong công việc nhiệm vụ được phân công hay các công việc khác khi cần phối hợp trao đổi thông tin trong các Ban, đơn vị trong PV GAS.
- Các báo cáo, ý kiến và kiến nghị của Ban kiểm soát đều được trao đổi lấy ý kiến tập thể trong Ban kiểm soát trên cơ sở bàn bạc và thống nhất theo đa số.
- Công việc được phân công và có thể được điều chỉnh bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế đối với từng thành viên trong Ban kiểm soát.

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

- Bà Trần Thị Hoàng Anh - Trưởng Ban kiểm soát:
 - + Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức hoạt động chung của Ban kiểm soát;
 - + Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;
 - + Chủ trì lập kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm, tổ chức triển khai thực hiện;
 - + Chủ trì lập báo cáo kiểm tra giám sát quý, năm theo quy định về chế độ báo cáo;
 - + Tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban TGD. Có ý kiến về các vấn đề mà Ban kiểm soát nhận thấy ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của PV GAS khi thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, mua sắm..;
 - + 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 Đại hội đồng cổ đông và cổ đông lớn yêu cầu;

Nhận xét: Bà Trần Thị Hoàng Anh đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình do Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ PV GAS qui định. Thực hiện tốt công việc do Ban kiểm soát phân công và kế hoạch giám sát được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Ông Nguyễn Công Minh – Kiểm soát viên:
 - + Tham dự các cuộc họp của HĐQT PV GAS;
 - + Phối hợp với Trưởng ban làm việc với HĐQT, Ban TGD về các lĩnh vực được phân công. Đề xuất với Ban kiểm soát để Ban kiểm soát có ý kiến với HĐQT/Ban TGD về các vấn đề mà mình nhận thấy ảnh hưởng đến



quyền lợi và nghĩa vụ của PV GAS khi thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, mua sắm...;

- + Phối hợp lập kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm, tổ chức triển khai thực hiện;
- + Phối hợp lập báo cáo kiểm tra giám sát quý, năm theo quy định về chế độ báo cáo;
- + Phối hợp thẩm định báo cáo tài chính quý, năm theo quy định;
- + Thực hiện kiểm tra, giám sát các đơn vị thành viên có vốn góp của PV GAS, các công ty trực thuộc theo kế hoạch và khi có yêu cầu của cổ đông lớn.
- + Thực hiện các công việc khác khi được phân công và uỷ quyền;

Nhận xét: Ông Nguyễn Công Minh đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình do Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ PV GAS qui định. Thực hiện tốt công việc do Ban kiểm soát phân công và kế hoạch giám sát được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Bà Nguyễn Thị Kim Yến – Kiểm soát viên:

- + Tham dự các cuộc họp của HĐQT PV GAS;
- + Phối hợp với Trưởng ban làm việc với HĐQT, Ban TGD về các lĩnh vực được phân công. Đề xuất với Ban kiểm soát để Ban kiểm soát có ý kiến với HĐQT/Ban TGD về các vấn đề mà mình nhận thấy ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của PV GAS khi thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, mua sắm...;
- + Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm, tổ chức triển khai thực hiện;
- + Lập báo cáo kiểm tra giám sát quý, năm theo quy định về chế độ báo cáo;
- + Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm theo quy định;
- + Thực hiện quản lý kiểm tra, giám sát các đơn vị thành viên có vốn góp của PV GAS và công ty trực thuộc;
- + Thực hiện các công việc khác khi được phân công và uỷ quyền;

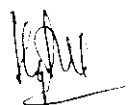
Nhận xét: Bà Nguyễn Thị Kim Yến đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình do Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ PV GAS qui định. Thực hiện tốt công việc do Ban kiểm soát phân công và kế hoạch giám sát được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

Trong năm, Ban kiểm soát tổ chức 09 cuộc họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên, thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát các đơn vị, thống nhất nội dung thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá kết quả kiểm tra giám sát, và tổng kết tình hình thực hiện chức trách nhiệm vụ của cá nhân và tập thể Ban kiểm soát, cụ thể:



- Lần 1, ngày 20/01/2023: Thảo luận và thống nhất thông qua nội dung các báo cáo chuẩn bị cho ĐHĐCĐ năm 2023:
 - + Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, các báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP.
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.
- Lần 2, ngày 20/03/2023: Thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung:
 - + Thảo luận và thống nhất thông qua nội dung Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của PV GAS, đồng thời thảo luận tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023.
 - + Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022.
- Lần 3, ngày 06/04/2023: Thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung:
 - + Tình hình thực hiện công tác kiểm tra giám sát Quý I/2023.
 - + Báo cáo tài chính Công ty mẹ và BCTC hợp nhất Quý I/2023
- Lần 4, ngày 31/05/2023: Thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung:
 - + Rà soát tình hình thực hiện kế hoạch công tác của Ban kiểm soát, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát trong quý I và quý II năm 2023, kết quả: Trong quý I và II/2022 Ban kiểm soát đã thực hiện hoàn tất các nội dung/công việc theo kế hoạch.
 - + Rà soát tình hình thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát qua các đợt kiểm tra đơn vị, kết quả: Các kiến nghị của Ban kiểm soát được Ban điều hành PV GAS đưa vào chỉ thị đến các đơn vị sau từng đợt kiểm tra, hầu hết các kiến nghị đã được đơn vị thực hiện và báo cáo;
- Lần 5, ngày 29/06/2023: Thảo luận các nội dung:
 - + Tình hình thực hiện công tác kiểm tra giám sát Quý II/2023, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát Quý III/2023.
 - + Thảo luận BCTC 6 tháng đầu năm 2023.
- Lần 6, ngày 19/08/2023: Rà soát xem xét các nội dung:
 - + Thảo luận và thống nhất thông qua nội dung Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính Công ty mẹ và BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 đã được soát xét.
 - + Tình hình thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát cho các tháng cuối năm 2023.
- Lần 7, ngày 05/10/2023: Thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung:
 - + Thảo luận tình hình thực hiện kế hoạch, công tác kiểm tra giám sát Quý III/2023.
 - + Thảo luận BCTC quý III năm 2023.



- Lần 8, ngày 16/11/2023: Thảo luận báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024.
- Lần 9, ngày 27/12/2023: Thảo luận các công việc cuối năm 2023
 - + Giám sát công tác kiểm kê cuối năm 2023.
 - + Báo cáo giám sát Quý IV/2023.
 - + Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính Quý IV, BCTC năm 2023.


Ngoài ra, Ban kiểm soát thường xuyên họp rút kinh nghiệm và trao đổi các vấn đề phát sinh liên quan chức năng nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã tham gia và có ý kiến tại các cuộc họp của lãnh đạo PV GAS với các phòng ban, đơn vị trực thuộc, các đơn vị thành viên, HĐQT, họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc.

4. Phương hướng hoạt động trong năm 2024 của Ban kiểm soát

Để thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PV GAS, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch làm việc năm 2024 như sau:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy Ban kiểm soát làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát;
- Cử các thành viên trong Ban kiểm soát tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia đầy đủ các hội nghị chuyên ngành liên quan đến công tác kiểm soát;
- Thực hiện các hoạt động thường xuyên như:
 - + Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ PV GAS, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT PV GAS;
 - + Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PV GAS;
 - + Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của PV GAS, đồng thời rà soát để góp ý chỉnh sửa các văn bản nội bộ của đơn vị phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ PV GAS và thực tiễn hoạt động tại đơn vị;
 - + Thực hiện giám sát tình hình thực hiện xử lý các kiến nghị của các đoàn kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước;
 - + Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm của PV GAS và các đơn vị trong PV GAS;
 - + Kiểm tra, giám sát kết quả triển khai thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết giảm chi phí (thực hiện cuối năm);
 - + Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, hiệu quả;



- + Tăng cường giám sát việc quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác và Người đại diện của đơn vị tại doanh nghiệp khác;
- + Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của PV GAS;
- + Lập và gửi báo cáo kiểm tra giám sát hàng quý, năm cho cổ đông lớn;
- + Phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong Ban kiểm soát tại các đơn vị, với Ban kiểm soát nội bộ/Bộ phận Kiểm toán nội bộ của PV GAS để cùng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát;
- + Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận làm công tác kiểm toán, kiểm soát tại PV GAS để có được sự thống nhất, hỗ trợ tốt trong công việc kiểm tra, giám sát.

Chi tiết kế hoạch kiểm tra giám sát đính kèm

5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2023

Giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng giám đốc PV GAS luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu, Ban kiểm soát tham gia chương trình giám sát của HĐQT đối với tất cả các đơn vị trực thuộc/thành viên trong PV GAS. Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

6. 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 trong hoạt động kiểm tra, giám sát PV GAS, đồng thời Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu. Trong năm 2023 không có yêu cầu của các cổ đông khác đối với Ban kiểm soát.

II. Kết quả giám sát đối với tình hình hoạt động và tài chính của PV GAS:

- PV GAS đã thực hiện đầy đủ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 59/NQ-KVN ngày 25/05/2023:
 - + PV GAS đã thực hiện phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết số 59/NQ-KVN năm 2023 và đã chia cổ tức của năm 2022 là 36% vốn điều lệ;
 - + PV GAS đã lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. 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 PV GAS năm 2023;
 - + Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát thực hiện đúng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.
- Các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2023 đã được PV GAS thực hiện nghiêm túc, Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 11.793 tỷ đồng

(Chỉ số ROE đạt 18%. ROA đạt 13%), tăng 80% so với kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đề ra.

III. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2023:

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

- HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết số 59/NQ-KVN ngày 25/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- HĐQT đã ban hành gần 200 Nghị quyết, Quyết định và các văn bản liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tổ chức nhân sự theo đúng quy định tại Điều lệ PV GAS;
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc PV GAS điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm của Đại hội đồng cổ đông giao cho;
- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, ổn định hoạt động của PV GAS, cải tiến công tác quản trị, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục;
- HĐQT đã tiếp tục công tác thúc đẩy các hoạt động hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư trong và ngoài nước nhằm tìm thêm các nguồn khí, phát triển hệ thống đường ống thu gom, vận chuyển, xây dựng các kho chứa và chủ động tạo lập thị trường kinh doanh khí, quảng bá thương hiệu của PV GAS trên thị trường trong nước và quốc tế.

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai, chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban chức năng phối hợp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định/Chỉ thị của HĐQT và cố gắng khắc phục các khó khăn, có những biện pháp điều hành sát sao và đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tài chính và hầu hết các mục tiêu kế hoạch năm 2023;
- Ban Tổng giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc;
- Ban Tổng 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, 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. Công tác xử lý vật tư hỏng, không còn giá trị sử dụng, vật tư chậm luân chuyển còn chậm;
- Ban Tổng 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, phù hợp với tiến độ phê duyệt;
- Ban Tổng giám đốc đã làm việc thường xuyên với các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh công tác sản xuất kinh doanh theo định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và đầu tư của từng đơn vị;
- Công tác tuyển dụng tại PV GAS thực hiện đúng quy trình, quy chế về tuyển dụng, đúng nhu cầu cần thiết cho công việc. Công tác nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn lực có nhiều chuyển biến tích cực và được quán triệt đến từng công ty trực thuộc, thành viên, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả;

- Tiền lương và chế độ chính sách: PV GAS đã xây dựng và ban hành chính sách nhân viên theo đúng quy định của Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đặc thù của PV GAS với cơ chế trả lương, trả thưởng và các chế độ đãi ngộ khác dựa trên giá trị công việc đảm nhận, năng lực và hiệu quả thực hiện công việc của từng cá nhân, có tính cạnh tranh trên thị trường lao động, qua đó nuôi dưỡng, duy trì nguồn nhân lực hiện có và không ngừng thu hút các lao động có năng lực, trình độ cao đến việc lâu dài tại PV GAS.

IV. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024

Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của PV GAS là một trong số các đơn vị kiểm toán hàng đầu hiện nay tại Việt Nam gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH PwC (Việt Nam), Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty TNHH KPMG.

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

Chi tiết thù lao của Ban kiểm soát được tổng hợp và trình bày trong Tờ trình thông qua báo cáo tiền lương, thu nhập năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT và Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán, và Báo cáo thường niên năm 2023.

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

VI. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, doanh nghiệp khác do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc/Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc/Giám đốc người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 12 Nghị quyết về các giao dịch giữa PV GAS với người có liên quan của HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác và đã được công bố thông tin phù hợp với quy định thông tư 96/2020/TT-BTC. Việc ban hành Nghị quyết tuân thủ theo phân cấp thẩm quyền được quy định tại Điều lệ PV GAS và ủy quyền của ĐHCĐ tại Nghị quyết số 59/NQ-KVN ngày 25/05/2023.

**NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ, KINH DOANH BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH
VÀ CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GIAO/ỦY QUYỀN CHO
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔNG CÔNG TY**

1. Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh bổ sung và điều chỉnh

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi bổ sung và điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi bổ sung và điều chỉnh
1	(4390) Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, dự án khí, liên quan đến khí.	(4390) Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, dự án khí, liên quan đến khí và dự án. công trình công nghiệp khác.
2	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh vật tư, thiết bị, hóa chất trong lĩnh vực chế biến và sử dụng khí và các sản phẩm khí; Nhập khẩu vật tư, thiết bị và phương tiện phục vụ ngành khí	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh vật tư, thiết bị, hóa chất trong lĩnh vực chế biến, sử dụng khí và các sản phẩm khí và lĩnh vực công nghiệp khác; Nhập khẩu vật tư, thiết bị và phương tiện phục vụ ngành khí và lĩnh vực công nghiệp khác (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn góp đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)
3	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ kho bãi, cảng. Kinh doanh bất động sản. Đầu tư cơ sở hạ tầng hệ thống phân phối sản phẩm khí khô, khí lỏng từ khâu nguồn từ cung cấp đến khâu phân phối bán buôn, bán lẻ.	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ kho bãi, cảng. Kinh doanh bất động sản. Đầu tư cơ sở hạ tầng hệ thống phân phối sản phẩm khí khô, khí lỏng từ khâu nguồn từ cung cấp đến khâu phân phối bán buôn, bán lẻ. (trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
4	(4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Tổ chức phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí khô, khí LNG, CNG, LPG, Condensate: Xuất	(4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Tổ chức phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí khô, khí LNG, CNG, LPG, Condensate: Xuất

Handwritten mark

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi bổ sung và điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi bổ sung và điều chỉnh
	nhập khẩu các sản phẩm khí khô LNG, LPG, Condensate	nhập khẩu các sản phẩm khí khô LNG, LPG; Nhập khẩu Condensate (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn góp đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)
5	(7730) Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện, công trình khí hoặc liên quan đến khí	(7730) Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện, công trình khí hoặc liên quan đến khí và các công trình công nghiệp khác
6	Không có	(3511) Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện từ khí thiên nhiên, năng lượng mặt trời và năng lượng gió. (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)
7	Không có	(6499) Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: Đầu tư tài chính vào các công ty bên ngoài; Đầu tư mua, bán, chuyển nhượng, đàm phán, ký các hợp đồng, dự án, tài sản, công trình khí; Mua các công ty khí khác để trở thành công ty thành viên của Tổng công ty; bán các công ty con khi cần thiết

2. **Giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty**
ĐHDCĐ giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc bổ sung và điều chỉnh ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

JK

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (PV GAS) được cập nhật, sửa đổi để phù hợp với Luật Đầu tư 2020, Luật Doanh nghiệp 2020 và làm rõ một số quy định để thuận tiện trong quá trình thực hiện áp dụng, chi tiết như sau:

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung												
1.	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Tổng công ty</p> <p>1. Ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thu gom, vận chuyển, tàng trữ, chế biến khí và sản phẩm khí; - Tổ chức phân phối, kinh doanh khí và các sản phẩm khí khô, LNG, CNG, LPG, Condensate vv; nạp LPG vào chai, xe bồn; kinh doanh vật tư, thiết bị, hóa chất trong lĩnh vực chế biến và sử dụng khí và các sản phẩm khí; kinh doanh dịch vụ cảng, kho, bãi.v.v.; - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; - Đầu tư cơ sở hạ tầng hệ thống phân phối sản phẩm khí khô, khí lỏng đồng bộ, thống 	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Tổng công ty</p> <p>1. Ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty:</p> <table border="1" data-bbox="726 152 1436 1187"> <thead> <tr> <th data-bbox="726 1086 877 1187">STT</th> <th data-bbox="726 421 877 1086">Tên ngành</th> <th data-bbox="726 152 877 421">Mã ngành, nghề kinh doanh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="877 1086 1141 1187">1</td> <td data-bbox="877 421 1141 1086"> Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, dự án khí, liên quan đến khí và <u>đur án, công trình công nghiệp khác.</u></i> </td> <td data-bbox="877 152 1141 421">4390</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1141 1086 1364 1187">2</td> <td data-bbox="1141 421 1364 1086"> Khai thác khí đốt tự nhiên <i>Chi tiết: Thu gom, vận chuyển, tàng trữ khí và sản phẩm khí. Nạp LPG vào chai, vào xe bồn (không hoạt động tại Tp. Hồ Chí Minh)</i> </td> <td data-bbox="1141 152 1364 421">0620 (chính)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1364 1086 1436 1187">3</td> <td data-bbox="1364 421 1436 1086">Bán buôn chuyên doanh khác chưa được</td> <td data-bbox="1364 152 1436 421">4669</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Tên ngành	Mã ngành, nghề kinh doanh	1	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, dự án khí, liên quan đến khí và <u>đur án, công trình công nghiệp khác.</u></i>	4390	2	Khai thác khí đốt tự nhiên <i>Chi tiết: Thu gom, vận chuyển, tàng trữ khí và sản phẩm khí. Nạp LPG vào chai, vào xe bồn (không hoạt động tại Tp. Hồ Chí Minh)</i>	0620 (chính)	3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được	4669
STT	Tên ngành	Mã ngành, nghề kinh doanh												
1	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, dự án khí, liên quan đến khí và <u>đur án, công trình công nghiệp khác.</u></i>	4390												
2	Khai thác khí đốt tự nhiên <i>Chi tiết: Thu gom, vận chuyển, tàng trữ khí và sản phẩm khí. Nạp LPG vào chai, vào xe bồn (không hoạt động tại Tp. Hồ Chí Minh)</i>	0620 (chính)												
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được	4669												

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	
	<p>nhất trong toàn Tổng công ty từ khâu nguồn cung cấp đến khâu phân phối bán buôn, bán lẻ trên phạm vi cả nước và ở nước ngoài;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiêu thụ LPG từ các nhà máy lọc hóa dầu và các nguồn khác của PVN; - Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình khí; - Nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực khí, cải tạo công trình khí; - Cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực khí, cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ, lắp đặt thiết bị chuyển đổi cho phương tiện giao thông vận tải và nông, lâm, ngư nghiệp sử dụng nhiên liệu khí; dịch vụ vận tải của các phương tiện có sử dụng nhiên liệu khí; - Xuất, nhập khẩu các sản phẩm khí khô, LNG, khí lỏng, Condensate; - Nhập khẩu vật tư, thiết bị và phương tiện phục vụ ngành khí; - Tham gia đầu tư các dự án khí thượng nguồn nhằm tăng tính chủ động và hiệu quả cho hoạt động chế biến và kinh doanh sản phẩm khí; 	<p>phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh vật tư, thiết bị, hóa chất trong lĩnh vực chế biến, sử dụng khí và các sản phẩm khí và <u>lĩnh vực công nghiệp khác</u>; Nhập khẩu vật tư, thiết bị và phương tiện phục vụ ngành khí và <u>lĩnh vực công nghiệp khác</u></i></p> <p><i>(trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn góp đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i></p>	6810
5		<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ kho bãi, cảng, Kinh doanh bất động sản. Đầu tư cơ sở hạ tầng hệ thống phân phối sản phẩm khí khô, khí lỏng từ khâu nguồn cung cấp đến khâu phân phối bán buôn, bán lẻ</i></p> <p><i>(trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i></p>	7210

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	
<ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư tài chính vào các công ty bên ngoài; - Đầu tư mua, bán, chuyển nhượng, đàm phán, ký các hợp đồng, dự án, tài sản, công trình khí; - Mua các công ty khí khác để trở thành công ty thành viên của Tổng công ty; bán các công ty con khí cần thiết; - Cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện, công trình khí hoặc liên quan đến khí; - Các ngành nghề khác mà Pháp luật không cấm và phù hợp với định hướng, điều phối của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 	<p><i>Chi tiết: Nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực khí, cải tạo công trình khí. Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực khí, cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ, lắp đặt thiết bị chuyên đổi cho phương tiện giao thông vận tải và nông lâm ngư nghiệp sử dụng nhiên liệu khí</i></p>		
6	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110	
7	Vận tải hàng hóa đường bộ	<p><i>Chi tiết: Tư vấn đầu tư, thiết kế xây dựng công trình và công nghiệp cơ khí chế tạo. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình công nghiệp, dân dụng. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng</i></p>	4933
8	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống	<p><i>Chi tiết: Dịch vụ vận tải của các phương tiện có sử dụng nhiên liệu khí; Vận chuyển sản phẩm khí (kính doanh dịch vụ vận chuyển các sản phẩm khí).</i></p>	3520
9	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm khí	<p><i>Chi tiết: Chế biến khí và sản phẩm khí</i></p>	4661

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
		<p><i>Chi tiết: Tổ chức phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí khô, khí LNG, CNG, LPG, Condensate; Xuất nhập khẩu các sản phẩm khí khô, LNG, LPG; Nhập khẩu Condensate</i></p> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i></p>
10		<p>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác</p> <p><i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện, công trình khí hoặc liên quan đến khí và các công trình công nghiệp khác</i></p>
11		<p>Sản xuất điện</p> <p><i>Chi tiết: Sản xuất điện từ khí thiên nhiên, năng lượng mặt trời và năng lượng gió. (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i></p>
12		<p>Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)</p>

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
		<p><i>Chi tiết: Đầu tư tài chính vào các công ty bên ngoài; Đầu tư mua, bán, chuyển nhượng, đàm phán, ký các hợp đồng, dự án, tài sản, công trình khi; Mua các công ty khi khác để trở thành công ty thành viên của Tổng công ty; bán các công ty con khi cần thiết.</i></p> <p><i>Ghi chú: Chi tiết các ngành nghề kinh doanh nêu trên có thể được chỉnh sửa, bổ sung phù hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi mã ngành đã được DHDCCD thông qua</i></p>
2.	<p>Điều 6 – Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông</p> <p>5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ trong Tổng công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Tổng công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.</p>	<p>Điều 6 – Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông</p> <p>5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Tổng công ty. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Tổng công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.</p>

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
3.	<p>Điều 14 – Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản các vấn đề sau:</p> <p>[...]</p> <p>k. Quyết định mua lại và phương án mua lại cổ phiếu của Tổng công ty (không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán) trừ trường hợp quy định tại điểm v, khoản 3 Điều 27 Điều lệ này;</p> <p>[...]</p>	<p>Điều 14 – Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản các vấn đề sau:</p> <p>[...]</p> <p>k. Quyết định mua lại và phương án mua lại cổ phiếu của Tổng công ty (không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán) trừ trường hợp quy định tại điểm v, khoản 3 Điều 27 Điều lệ này;</p> <p>[...]</p>
4.	<p>Điều 17 – Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những kiến Khoản 4 Điều 17 của Điều lệ này trong những trường hợp sau:</p> <p>...</p>	<p>Điều 17 – Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Bổ sung nội dung sau:</p> <p>5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, có quyền từ chối những kiến nghị liên quan đến Khoản 4 Điều 17 của Điều lệ này trong những trường hợp sau:</p> <p>- Kiến nghị đó không tuân thủ quy định pháp luật.</p>
5.	<p>Điều 22 – Nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải ký tên trong biên bản họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực.</p>	<p>Điều 22 – Nghị quyết, biên bản họp đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực.</p>

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
	<p>nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.</p>	<p>thực, chính xác của nội dung biên bản.</p>
6.	<p>Điều 23 – Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 24 Điều lệ này;</p>	<p>Điều 23 – Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>1. Trình tự, và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 24 Điều lệ này;</p>
7.	<p>Điều 25 - Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, thường trú tại Việt Nam, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 16 và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2</p>	<p>Điều 25 - Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, thường trú tại Việt Nam, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 16 17 Luật Doanh nghiệp;</p>

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
	Điều 16 Luật Doanh nghiệp; [...]	[...]
8.	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Tổng công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>...</p> <p>s. Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách kinh doanh và ngân sách vượt quá 10 tỷ đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm, trừ các khoản đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại điểm h khoản 2 Điều 14 Điều lệ này.</p>	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Tổng công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>...</p> <p>s. Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 10 tỷ đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm, trừ các khoản đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại điểm h khoản 2 Điều 14 Điều lệ này.</p>
9.	<p>Điều 38 – Thành phần Ban kiểm soát</p> <p>2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc trường hợp sau:</p> <p>a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong ba (03) năm liên trước đó;</p> <p>b. Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong ba (03) năm liên trước đó;</p> <p>c. Là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Tổng công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp,</p>	<p>Điều 38 – Thành phần Ban kiểm soát</p> <p>2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc trường hợp sau:</p> <p>a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty;</p> <p>b. Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong ba (03) năm liên trước đó;</p> <p>c. Là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Tổng công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp,</p>

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
	năm liền trước đó.	<i>người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Tổng công ty.”</i>
10.	<p>Điều 39 – Trường Ban kiểm soát</p> <p>2. Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>...</p>	<p>Điều 39 – Trường Ban kiểm soát</p> <p>2. Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p><i>d. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty.</i></p>
11.	<p>Điều 46. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ</p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Tổng công ty. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này</p>	<p>Điều 46. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ</p> <p>1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:</p> <p>a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Tổng công ty. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này</p>

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
12.	<p>Điều 58. Giải thể Tổng công ty</p> <p>1. Tổng công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Toà án tuyên bố Tổng công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành; b. Giải thể theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; c. Các trường hợp khác do pháp luật quy định. 	<p>Điều 58. Giải thể Tổng công ty</p> <p>1. Tổng công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác; b) Giải thể theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; c) Các trường hợp khác do pháp luật quy định.



ĐIỀU LỆ
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM -
CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2024

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	5
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	5
Điều 1. Giải thích thuật ngữ	5
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔNG CÔNG TY	6
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Tổng công ty	6
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty	7
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY	7
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Tổng công ty	7
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động	9
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG	10
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông	10
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu	10
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác	11
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần	11
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT	11
Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	11
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	11
Điều 11. Quyền của cổ đông	11
Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông	13
Điều 13. Đại hội đồng cổ đông	14
Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	15
Điều 15. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	17
Điều 16. Thay đổi các quyền	17
Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	18
Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	19
Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	20
Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	22
Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	23
Điều 22. Nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	24
Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	25
Điều 24. Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	25
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	26
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	26
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	27
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	28
Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	31
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị	31
Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	32

Điều 31. Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị	35
Điều 32. Người phụ trách quản trị Tổng công ty.	35
VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	36
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý	36
Điều 34. Người điều hành Tổng công ty	36
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	36
Điều 36. Thư ký Tổng công ty	37
IX. BAN KIỂM SOÁT	37
Điều 37. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên	37
Điều 38. Thành phần Ban kiểm soát	38
Điều 39 Trưởng Ban kiểm soát	38
Điều 40. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát	39
Điều 41. Cuộc họp của Ban kiểm soát	40
Điều 42. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát	40
X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	41
Điều 43. Trách nhiệm cẩn trọng	41
Điều 44. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	41
Điều 45. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	42
XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ TỔNG CÔNG TY	43
Điều 46. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ	43
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN	43
Điều 47. Công nhân viên và công đoàn	43
XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	44
Điều 48. Phân phối lợi nhuận	44
XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN	44
Điều 49. Tài khoản ngân hàng	44
Điều 50. Năm tài chính	45
Điều 51. Chế độ kế toán	45
XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN	45
Điều 52. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý	45
Điều 53. Báo cáo thường niên	46
Điều 54. Công bố thông tin	46
XVI. KIỂM TOÁN TỔNG CÔNG TY	46
Điều 55. Kiểm toán	46
XVII. QUAN HỆ GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT	46
Điều 56. Quan hệ giữa Tổng công ty với Công ty con, Công ty liên kết, công ty tự nguyện liên kết	46
XVIII. DẤU CỦA TỔNG CÔNG TY	47

Điều 57. Dấu của Tổng công ty	47
XIX. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ	47
Điều 58 Giải thể Tổng công ty	47
Điều 59. Thanh lý	47
XX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ	48
Điều 60. Giải quyết tranh chấp nội bộ	48
XXI. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ	48
Điều 61. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ	48
XXII. NGÀY HIỆU LỰC	49
Điều 62. Ngày hiệu lực	49
Điều 63. Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty.	49

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần thông qua ngày 29 tháng 5 năm 2024. Điều lệ này sẽ chi phối và điều chỉnh mọi hoạt động của Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần.

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:
 - a. “Tổng công ty” là Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần.
 - b. “PVN” là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 - c. “Đại hội đồng cổ đông” là cơ quan quyết định cao nhất của Tổng công ty, gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
 - d. “Vốn điều lệ” là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán và quy định tại Điều 6 của Điều lệ này.
 - e. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
 - f. “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
 - g. “Ngày thành lập” là ngày Tổng công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
 - h. “Người quản lý Tổng công ty” hoặc “Người quản lý” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
 - i. “Người điều hành Tổng công ty” hoặc “Người điều hành” là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
 - j. “Ban Tổng giám đốc” bao gồm Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc.
 - k. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán.
 - l. “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Tổng công ty.
 - m. “Cổ đông lớn” là cổ đông được quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán.
 - n. “Cổ tức” là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Tổng công ty.
 - o. “Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của Tổng công ty được quy định tại Điều 2 của Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty thông qua bằng nghị quyết.
 - p. “Việt Nam” là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- q. “Ngày” là ngày theo lịch, bao gồm thời hạn được tính theo lịch chính thức do Nhà nước Việt Nam phát hành (dương lịch), bao gồm cả ngày nghỉ (thứ 7, chủ nhật, ngày Lễ, ngày Tết).
 - r. “Ngày làm việc” là “ngày” không bao gồm những ngày nghỉ.
 - s. “Đa số” là trên 50%.
 - t. “Sở giao dịch chứng khoán” là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác sẽ bao gồm cả những văn bản sửa đổi hoặc văn bản thay thế chúng.
 3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.
 4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔNG CÔNG TY

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Tổng công ty

1. **Tên hợp pháp của Tổng công ty bằng tiếng Việt:**
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
Tên tiếng Anh: PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK CORPORATION
Tên giao dịch: PETROVIETNAM GAS
Tên viết tắt: PV GAS
2. **Hình thức**
 - a. Tổng Công ty được thành lập bằng hình thức chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên thành Công ty cổ phần, được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ này.
 - b. Tổng công ty có tư cách pháp nhân phù hợp với Pháp luật Việt Nam; có con dấu riêng, độc lập về tài sản, tự chủ về tài chính, được mở tài khoản trong nước và nước ngoài theo quy định của Pháp luật; có Điều lệ Tổng công ty.
3. **Trụ sở đăng ký của Tổng công ty**

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà PV GAS TOWER, số 673, đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại : (028) 37816777

Fax : (028) 37815666 - 37815777

E-mail : pvgas@pvgas.com.vn

Website : www.pvgas.com.vn

4. Các chi nhánh và đơn vị trực thuộc

Tổng công ty có thể thành lập Chi nhánh và Văn phòng đại diện và các đơn vị trực thuộc khác tại lãnh thổ Việt Nam hoặc nước ngoài để thực hiện các mục tiêu của Tổng công ty phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh, Văn phòng đại diện và các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty được quy định trong Quy chế Tổ chức hoạt động do Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt.

5. **Thời hạn hoạt động:** là vô hạn kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần đầu trừ trường hợp quy định tại Điều 59 Điều lệ này.
6. Tổng công ty sẽ tham gia thành lập, mua cổ phần và góp vốn vào các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
7. **Logo của Tổng công ty**

Logo của Tổng Công ty do Hội đồng Quản trị phê duyệt, được thiết kế để phù hợp với hệ thống nhận diện Thương hiệu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; được quản lý, sử dụng trên cơ sở thỏa thuận về chuyên quyền sử dụng nhãn hiệu giữa Tổng Công ty và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty

1. Tổng công ty có một người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty.
2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Luật Doanh nghiệp.

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Tổng công ty

1. Ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, dự án khí, liên quan đến khí và dự án, công trình công nghiệp khác.</i>	4390
2	Khai thác khí đốt tự nhiên <i>Chi tiết: Thu gom, vận chuyển, tàng trữ khí và sản phẩm khí. Nạp LPG vào chai, vào xe bồn (không hoạt động tại</i>	0620 (chính)

	<i>Tp. Hồ Chí Minh)</i>	
3	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh vật tư, thiết bị, hóa chất trong lĩnh vực chế biến, sử dụng khí và các sản phẩm khí và lĩnh vực công nghiệp khác; Nhập khẩu vật tư, thiết bị và phương tiện phục vụ ngành khí và lĩnh vực công nghiệp khác.</i></p> <p><i>(trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn góp đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i></p>	4669
4	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ kho bãi, cảng. Kinh doanh bất động sản. Đầu tư cơ sở hạ tầng hệ thống phân phối sản phẩm khí khô, khí lỏng từ khâu nguồn cung cấp đến khâu phân phối bán buôn, bán lẻ</i></p> <p><i>(trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i></p>	6810
5	<p>Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật</p> <p><i>Chi tiết: Nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực khí, cải tạo công trình khí. Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực khí, cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ, lắp đặt thiết bị chuyển đổi cho phương tiện giao thông vận tải và nông lâm ngư nghiệp sử dụng nhiên liệu khí</i></p>	7210
6	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p><i>Chi tiết: Tư vấn đầu tư; thiết kế xây dựng công trình và công nghiệp cơ khí chế tạo. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình công nghiệp, dân dụng. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng</i></p>	7110
7	<p>Vận tải hàng hóa đường bộ</p> <p><i>Chi tiết: Dịch vụ vận tải của các phương tiện có sử dụng nhiên liệu khí; Vận chuyển sản phẩm khí (kinh doanh dịch vụ vận chuyển các sản phẩm khí).</i></p>	4933
8	<p>Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống</p> <p><i>Chi tiết: Chế biến khí và sản phẩm khí</i></p>	3520
9	<p>Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm khí</p> <p><i>Chi tiết: Tổ chức phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí khô, khí LNG, CNG, LPG, Condensate; Xuất nhập</i></p>	4661

	<p><i>khẩu các sản phẩm khí khô, LNG, LPG; Nhập khẩu Condensate</i></p> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i></p>	
10	<p>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác</p> <p><i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện, công trình khí hoặc liên quan đến khí và các công trình công nghiệp khác</i></p>	7730
11	<p>Sản xuất điện</p> <p><i>Chi tiết: Sản xuất điện từ khí thiên nhiên, năng lượng mặt trời và năng lượng gió.</i></p> <p><i>(trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i></p>	3511
12	<p>Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)</p> <p><i>Chi tiết: Đầu tư tài chính vào các công ty bên ngoài; Đầu tư mua, bán, chuyển nhượng, đàm phán, ký các hợp đồng, dự án, tài sản, công trình khí; Mua các công ty khí khác để trở thành công ty thành viên của Tổng công ty; bán các công ty con khi cần thiết.</i></p>	6499

2. Mục tiêu hoạt động của Tổng công ty:

Tổng công ty được thành lập để huy động và sử dụng các nguồn lực trong việc phát triển sản xuất - kinh doanh và các lĩnh vực khác nhằm mục tiêu tạo ra lợi nhuận, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, đóng góp cho Ngân sách Nhà nước và phát triển Tổng công ty ngày càng lớn mạnh và bền vững.

Phát triển Tổng công ty vững mạnh, an toàn, chất lượng, hiệu quả, hiện đại, phạm vi hoạt động hoàn chỉnh trong tất cả các khâu thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, kinh doanh, dịch vụ và xuất nhập khẩu; hoạt động đa ngành; đóng vai trò chủ đạo trong công nghiệp khí trên toàn quốc và phát triển ra thị trường quốc tế.

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động

1. Tổng công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật và Điều lệ này và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Tổng công ty.
2. Tổng công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Tổng công ty tham gia thành lập, mua cổ phần và góp vốn vào các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần khác có quan hệ gắn bó, lâu dài với

Tổng công ty về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường của Tổng công ty cũng như các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông

1. Vốn điều lệ của Tổng công ty là: 22.967.398.470.000 đồng (Hai mươi hai ngàn, chín trăm sáu mươi bảy tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng).
Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 2.296.739.847 (hai tỷ hai trăm chín mươi sáu triệu bảy trăm ba mươi chín nghìn tám trăm bốn mươi bảy) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng/cổ phần).
2. Tổng công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.
3. Tất cả các cổ phần của Tổng công ty vào ngày thông qua Điều lệ này đều là cổ phần phổ thông.
4. Tổng công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Tổng công ty. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Tổng công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.
6. Tổng công ty có thể mua cổ phần do chính Tổng công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.
7. Tổng công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu

1. Cổ đông của Tổng công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.
2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của Tổng công ty. Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Tổng công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Tổng công ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phần mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
3. Trong thời hạn hai tháng (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Tổng công ty, người sở hữu số cổ phần

được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Tổng công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác thì cổ đông có thể đề nghị Tổng công ty cấp chứng nhận cổ phiếu mới.

Đề nghị của cổ đông phải có các nội dung sau đây:

- a. Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác;
- b. Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Tổng công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Tổng công ty.

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyên nhượng, trừ khi Điều lệ này và Pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu đăng ký giao dịch hoặc niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyên nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Tổng công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;
3. Ban kiểm soát;
4. Tổng giám đốc.

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 11. Quyền của cổ đông

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Tổng công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Tổng công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Tổng công ty.
2. Cổ đông có các quyền sau:
 - a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
 - b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành;
 - d. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu;
 - e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;
 - f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Tổng công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
 - g. Trường hợp Tổng công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Tổng công ty sau khi Tổng công ty đã thanh toán các khoản nợ (bao gồm cả các nghĩa vụ nợ với Nhà nước, thuế, phí) theo quy định của pháp luật;
 - h. Yêu cầu Tổng công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 132 của Luật Doanh nghiệp;
 - i. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Tổng công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;
 - j. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Tổng công ty công bố theo quy định của pháp luật;
 - k. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - l. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:
- a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại Khoản 2 Điều 25 và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ này;
 - b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;
 - c. Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Tổng công ty;
 - d. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
 - e. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá

nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân: tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Tổng công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

- f. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Tổng công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;
- g. Các quyền khác của cổ đông được quy định tại Điều lệ này và pháp luật.

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông

Cổ đông phổ thông có nghĩa vụ sau:

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.
2. Tuân thủ Điều lệ Tổng công ty và các quy chế nội bộ của Tổng công ty; chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
3. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Tổng công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Tổng công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Tổng công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Tổng công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
4. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:
 - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - b. Ủy quyền cho người khác trực tiếp tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.
5. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định.
6. Bảo mật các thông tin được Tổng công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Tổng công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.
7. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.
8. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Tổng công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau:

- a. Vi phạm pháp luật;
- b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
- c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Tổng công ty.

9. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.
2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm và kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính tiếp theo. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Tổng công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Tổng công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty.
3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:
 - a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty;
 - b. Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo bán niên hoặc quý hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa so với số đầu kỳ;
 - c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;
 - d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản, trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tối thiểu một cổ đông có liên quan;
 - e. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

- f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
- a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát còn lại như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 13 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 Điều 13.
 - b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.
 - c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3 Điều 11 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Tổng công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

- 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:
 - a. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán;
 - b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
 - c. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
 - d. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.
 - e. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó.
 - f. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Tổng công ty;
 - g. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
- 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:
 - a. Thông qua các báo cáo tài chính năm; Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Tổng công ty;
 - b. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát;

- c. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
 - d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - e. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;
 - f. Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty;
 - g. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Tổng công ty và các cổ đông của Tổng công ty;
 - h. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty.
 - i. Hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với những đối tượng được quy định tại khoản 1, Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty;
 - j. Hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - k. Quyết định mua lại và phương án mua lại cổ phiếu của Tổng công ty (không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán) trừ trường hợp quy định tại điểm v, khoản 3 Điều 27 Điều lệ này;
 - l. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Tổng công ty;
 - m. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần;
 - n. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - o. Phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - p. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Tổng công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết;
 - q. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy chế khác của Tổng công ty.
3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:
- a. Thông qua các hợp đồng, giao dịch quy định tại Điểm i, j, Khoản 2 Điều 14 Điều lệ này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;
 - b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo Điều 132 của Luật Doanh nghiệp, hoặc theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán.

4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 15. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.
3. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Tổng công ty).
4. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:
 - a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - b. Người ủy quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định ủy quyền;
 - c. Người ủy quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Tổng công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Điều 16. Thay đổi các quyền

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp

hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 18 và Điều 20 của Điều lệ này.
3. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Tổng công ty không bị thay đổi khi Tổng công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điểm b hoặc Điểm c Khoản 4 Điều 13 Điều lệ này.
2. Người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những công việc sau đây:
 - a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. Tổng công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;
 - b. Chuẩn bị chương trình họp, nội dung họp;
 - c. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ;
 - d. Dự thảo nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;
 - e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 - f. Thông báo và gửi thông báo họp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.
 - g. Các công việc khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch, trên trang thông tin điện tử (website) của Tổng công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng

cổ đông. thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
 - b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
 - c. Phiếu biểu quyết;
 - d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;
 - e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Tổng công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực các nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, đại chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.
5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những kiến nghị liên quan đến Khoản 4 Điều 17 của Điều lệ này trong các trường hợp sau:
- a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
 - b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này;
 - c. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 - d. Kiến nghị đó không tuân thủ quy định pháp luật;
 - e. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ này.
6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết kể cả cổ đông bỏ phiếu từ xa (nếu có).
2. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành

khi có các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết kể cả cổ đông bỏ phiếu từ xa (nếu có).

3. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số cổ đông cần thiết theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần hai và trong trường hợp này cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Tổng công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.
2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Tổng công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Khi tiến hành biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau. cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó hoặc thông báo ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
4. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:
 - a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu người có thể làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.

- b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
 - c. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.
 - d. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.
5. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.
6. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
7. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
8. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại Khoản 7 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.
9. Trường hợp Tổng công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Tổng công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
10. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:
 - a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
11. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại địa điểm họp;
- c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

12. Trong trường hợp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nêu trên, Chủ tọa đại hội khi xác định địa điểm đại hội có thể:
 - a. Thông báo cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa cuộc họp sẽ có mặt tại đó (“Địa điểm chính của cuộc họp”);
 - b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với Địa điểm chính của cuộc họp có thể đồng thời tham dự cuộc họp.

Thông báo về việc tổ chức cuộc họp không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo Điều khoản này.

13. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia cuộc họp ở Địa điểm chính của cuộc họp.
14. Hàng năm, Tổng công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một lần.

Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 2 Điều này, Khoản 8 Điều 21 Điều lệ và Khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - a. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - b. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty;
 - c. Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty;
 - d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty;
 - e. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.
2. Nghị quyết liên quan đến việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thông qua theo phương thức bầu đôn phiếu được quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1, Khoản 2 Điều này, Khoản 8 Điều 21 Điều lệ và Khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Tổng công ty.
2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải bảo đảm gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.
3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b. Mục đích lấy ý kiến;
 - c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
 - d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
 - e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
 - f. Thời hạn phải gửi về Tổng công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
 - g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Tổng công ty theo một trong các hình thức sau đây:
 - a. Gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
 - b. Gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty qua fax hoặc thư điện tử, nội dung phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
 - c. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

5. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Tổng công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
 - c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ, số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
 - e. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - f. Họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.
7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.
8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 22. Nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
 - d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;
 - e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;

- f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
 - g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
 - i. Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.
2. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.
 3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
 4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 24 Điều lệ này;
2. Nội dung nghị quyết/quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Tổng công ty.

Điều 24. Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.
3. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 23 của Điều lệ này, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi quyết định của Tòa án, Trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Tổng công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ chuyên môn;
- c. Quá trình công tác;
- d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- e. Lợi ích có liên quan tới Tổng công ty và các bên có liên quan của Tổng công ty;
- f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty;

Tổng công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 25% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 25% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 55% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 55% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 70% đến dưới 85% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 85% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:
 - a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, thường trú tại Việt Nam, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- b. Có trình độ học vấn, có năng lực, kinh nghiệm về tổ chức quản trị Doanh nghiệp;
 - c. Có hiểu biết luật pháp;
 - d. Có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty;
 - e. Có sức khỏe, phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
 - f. Không được là người có quan hệ gia đình (bao gồm nhưng không giới hạn ở các tư cách như vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
4. Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Ngoài các quy định về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Điều lệ này, thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.
 5. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Điều 26 của Điều lệ, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tổng công ty quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là 05 (năm) thành viên và tối đa là 07 (bảy) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Tổng công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được tính từ ngày việc bầu có hiệu lực. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.
3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Tổng công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Tổng công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:
 - a. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Tổng công ty có số thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên;
 - b. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Tổng công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 07 thành viên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
5. Thành viên Hội đồng quản trị bị Đại Hội đồng cổ đông miễn nhiệm trong các trường hợp sau:
 - a. Thành viên đó không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;
 - b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Tổng công ty;
 - c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;
 - d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
6. Thành viên Hội đồng quản trị bị Đại Hội đồng cổ đông bãi nhiệm trong các trường hợp sau:
 - a. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - b. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Tổng công ty với tư cách là ứng viên;
 - c. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
7. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều này.
8. Việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
9. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Tổng công ty.

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Tổng công ty, có toàn quyền nhân danh Tổng công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc và Người điều hành khác.
3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Tổng công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:
 - a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;

- b. Kiến nghị các loại cổ phần có thể phát hành và tổng số cổ phần chào bán theo từng loại;
- c. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược, kế hoạch dài hạn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- d. Quyết định giá bán cổ phần, trái phiếu của Tổng công ty;
- e. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- f. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- g. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Người điều hành khác thuộc thẩm quyền quản lý của Hội đồng quản trị Tổng công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý của Tổng công ty; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, ban điều phối của hợp đồng hợp tác kinh doanh, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
- h. Quyết định cơ cấu tổ chức của Tổng công ty; quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty
- i. Giải quyết các khiếu nại của Tổng công ty đối với Người điều hành cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Tổng công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với Người điều hành đó;
- j. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;
- k. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; tổ chức việc chi trả cổ tức;
- l. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Tổng công ty;
- m. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị. Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của Tổng công ty;
- n. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Tổng công ty;
- o. Thành lập các công ty con của Tổng công ty; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đại diện phần vốn, đại diện chủ sở hữu của Tổng công ty tại các công ty con; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc giới thiệu để bổ nhiệm, đề nghị miễn nhiệm, cách chức đối với cán bộ cấp Chủ tịch và Thành viên Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc của các công ty con;
- p. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty, các hợp đồng giao dịch theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 138. Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

- q. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Tổng công ty uỷ nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Tổng công ty;
 - r. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Tổng công ty;
 - s. Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 10 tỷ đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm, trừ các khoản đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại điểm h khoản 2 Điều 14 Điều lệ này;
 - t. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các Công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;
 - u. Việc định giá các tài sản góp vào Tổng công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Tổng công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;
 - v. Quyết định việc mua lại cổ phiếu theo yêu cầu của cổ đông, cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của Tổng công ty, mua lại cổ phiếu lẻ theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - w. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Tổng công ty;
 - x. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.
 - y. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.
4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
5. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
- a. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên còn lại hoặc bị giảm như quy định trên.
 - b. Trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.
6. Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại các Điều 164 và 165 Luật Doanh nghiệp.

Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Tổng công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
2. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Tổng công ty, công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phân vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Tổng công ty.
3. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành trong bộ máy điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
4. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.
5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Tổng công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 - a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
 - c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 - d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 - đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 - e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.

3. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền cho thành viên khác của Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm, miễn nhiệm theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (5) ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể triệu tập họp Hội đồng quản trị bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một (01) lần.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp, các vấn đề cần bàn và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:
 - a. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) Người quản lý khác;
 - b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 - c. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;
 - d. Ban kiểm soát.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại Khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
5. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của Tổng công ty hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị.
6. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ít nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng quản trị không thể dự họp. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được đăng ký tại Tổng công ty.
7. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.
8. Biểu quyết.
 - a. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;
 - b. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.
 - c. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:
 - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - b. Uỷ quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại Khoản 11 Điều này;
 - c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.
11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.
12. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.
13. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng Anh, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b. Thời gian, địa điểm họp;
 - c. Mục đích, chương trình và nội dung họp;
 - d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
 - e. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
 - f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
 - g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
 - h. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại Khoản 14 Điều này.
14. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h Khoản 13 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Tổng công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và pháp luật có liên quan.
15. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.
16. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.
17. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng

Việt và bằng tiếng Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.
2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 32. Người phụ trách quản trị Tổng công ty.

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị Tổng công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị của Tổng công ty một cách hiệu quả. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại Khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Tổng công ty do Hội đồng quản trị quyết định nhưng không quá năm năm.
2. Người phụ trách quản trị công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật, không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty.
3. Người phụ trách quản trị Tổng công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:
 - a. Tư vấn Hội đồng quản trị về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Tổng công ty và cổ đông;
 - b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo quy định;
 - c. Tư vấn về thủ tục các cuộc họp;
 - d. Tham dự các cuộc họp;
 - e. Tư vấn thủ tục lập Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định;
 - f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
 - g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị việc công bố thông tin của Tổng công ty;
 - h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

- i. Bảo mật thông tin theo quy định của Pháp luật và điều lệ Tổng công ty;
 - j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
4. Hội đồng quản trị có thể bãi miễn Người phụ trách quản trị Tổng công ty khi cần thiết nhưng không được trái với các quy định hiện hành về Luật lao động. Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty thực hiện theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và pháp luật về chứng khoán.

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý

Hệ thống quản lý của Tổng công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Tổng công ty. Tổng công ty có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng Nghị quyết. Quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 34. Người điều hành Tổng công ty

1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Tổng công ty được tuyển dụng Người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Tổng công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành Tổng công ty phải có trách nhiệm để hỗ trợ Tổng công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.
2. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.
3. Tiền lương của Người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Tổng công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Tổng công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị làm Tổng giám đốc.
2. Tổng giám đốc điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Tổng công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.
3. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty.
4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:
 - a) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông;
 - b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

- c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Tổng công ty;
 - d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty;
 - đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Tổng công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
 - e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Tổng công ty, kể cả người giữ chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;
 - g) Tuyển dụng lao động;
 - h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
 - i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.

Điều 36. Thư ký Tổng công ty

Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị bổ nhiệm Thư ký Tổng công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. Thư ký Tổng công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Hỗ trợ tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
2. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
3. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Tổng công ty;
4. Hỗ trợ Tổng công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;
5. Hỗ trợ Tổng công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
6. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

Thư ký Tổng công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

IX. BAN KIỂM SOÁT

Điều 37. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ này.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên của Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới

50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 38. Thành phần Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) của Tổng công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc trường hợp sau:
 - a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty;
 - b. Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
 - c. Là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Tổng công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Tổng công ty.
3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.
4. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:
 - a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty;
 - b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;
 - c. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
5. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:
 - a. Không hoàn thành công việc và nhiệm vụ được phân công;
 - b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - c. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty;
 - d. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
4. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 39 Trưởng Ban kiểm soát

1. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và làm việc chuyên trách tại Tổng công ty.

2. Trường Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:
 - a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
 - b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác của Tổng công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;
 - c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.
 - d. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty.

Điều 40. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

1. Tổng công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:
 - a. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập;
 - b. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;
 - c. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài Tổng công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của Tổng công ty nếu thấy cần thiết;
 - d. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Tổng công ty;
 - e. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
 - f. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý Tổng công ty;
 - g. Xem xét báo cáo của Tổng công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận;
 - h. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý;
 - i. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Tổng công ty;
 - j. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - k. Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Tổng công ty;
 - l. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Tổng công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác của Tổng công ty, Ban kiểm soát phải thông báo

bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;

- m. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 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;
 - n. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Tổng công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Tổng công ty trong giờ làm việc;
 - o. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;
 - p. Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.
2. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến công tác quản lý điều hành và hoạt động của Tổng công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên hoặc Ban kiểm soát. Thư ký công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị sẽ phải được cung cấp cho Ban kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị.
 3. Ban kiểm soát phải xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 41. Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

Điều 42. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.
2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát

đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Tổng công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Tổng công ty.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 43. Trách nhiệm cẩn trọng

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và Người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty và với một mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.

Điều 44. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và Người điều hành khác phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Tổng công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và Người điều hành khác và những người có liên quan của các thành viên này không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Tổng công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty khác do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Tổng công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.
4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.
5. Tổng công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Người điều hành khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận

6. Tổng công ty được cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho công ty con của Tổng công ty. Việc thông qua các giao dịch này được thực hiện như sau:
 - a. Đại Hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua đối với các giao dịch có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty.
 - b. Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua các giao dịch có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty.
7. Giao dịch giữa Tổng công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:
 - a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;
 - b. Đối với giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.
8. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

Điều 45. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và Người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.
2. Tổng công ty bồi thường cho những người đã, đang là một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Tổng công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên, Người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện được Tổng công ty uỷ quyền, hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Tổng công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện theo uỷ quyền của Tổng công ty với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không

chống lại lợi ích cao nhất của Tổng công ty, trên cơ sở tuân thủ pháp luật và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.

3. Chi phí được bồi thường bao gồm: các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Tổng công ty có thể mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ TỔNG CÔNG TY

Điều 46. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:
 - a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
 - b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Tổng công ty. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và Người điều hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Tổng công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Tổng công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.
3. Tổng công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.
4. Điều lệ Tổng công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty.

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

Điều 47. Công nhân viên và công đoàn

1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo

hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và Người điều hành.

2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch đề Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Tổng công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Tổng công ty và quy định pháp luật hiện hành.

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 48. Phân phối lợi nhuận

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức, mức trích lập quỹ đầu tư phát triển, mức trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và mức trích lập các quỹ khác theo quy định của pháp luật.
2. Tổng công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.
3. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.
4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Tổng công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Tổng công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Tổng công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Tổng công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.
6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Điều 49. Tài khoản ngân hàng

1. Tổng công ty sẽ mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.
2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Tổng công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

3. Tổng công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Tổng công ty mở tài khoản.

Điều 50. Năm tài chính

Năm tài chính của Tổng công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.

Điều 51. Chế độ kế toán

1. Chế độ kế toán Tổng công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc chế độ kế toán khác được Bộ Tài chính chấp thuận.
2. Tổng công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Tổng công ty lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà Tổng công ty tham gia. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Tổng công ty.
3. Tổng công ty sử dụng đồng Việt Nam (hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi trong trường hợp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận) làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.

XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 52. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý

1. Tổng công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 55 của Điều lệ này và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông, Tổng công ty phải gửi báo cáo tài chính năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền và cơ quan đăng ký kinh doanh.
2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Tổng công ty trong năm tài chính, bảng cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Tổng công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.
3. Tổng công ty phải lập và công bố các báo cáo bán niên và quý theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
4. Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo bán niên và quý của Tổng công ty phải được công bố trên website của Tổng công ty.

5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính năm được kiểm toán, báo cáo bán niên và quý trong giờ làm việc của Tổng công ty, tại trụ sở chính của Tổng công ty và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp.

Điều 53. Báo cáo thường niên

Tổng công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 54. Công bố thông tin

1. Tổng công ty phải công bố thông tin định kỳ, bất thường theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.
2. Thông tin được báo cáo và công bố phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật.
3. Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện công bố thông tin. Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và chính xác của thông tin được công bố.
4. Và các quy định khác theo quy định về công bố thông tin.

XVI. KIỂM TOÁN TỔNG CÔNG TY

Điều 55. Kiểm toán

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán của Tổng công ty cho năm tài chính tiếp theo. Tổng công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.
2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính năm phản ánh các khoản thu chi của Tổng công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được gửi đính kèm báo cáo tài chính năm của Tổng công ty.
4. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Tổng công ty được phép tham dự mọi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán.

XVII. QUAN HỆ GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Điều 56. Quan hệ giữa Tổng công ty với Công ty con, Công ty liên kết, công ty tự nguyện liên kết

1. Tổng công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với công ty con, công ty liên kết, tự nguyện tham gia liên kết theo quy định của Pháp luật, Điều lệ này, điều lệ của các công ty đó và các quy định khác có liên quan.

Quan hệ của Tổng công ty với công ty con, công ty liên kết được thực hiện thông qua các thoả thuận giữa Tổng công ty và công ty con, công ty liên kết phù hợp với quy định pháp luật và quy định của Tổng công ty.

2. Công ty con, công ty liên kết tự nguyện liên kết chịu sự ràng buộc về quyền, nghĩa vụ với Tổng công ty và các đơn vị thành viên khác theo thoả thuận liên kết giữa Công ty đó với Tổng công ty.

XVIII. DẤU CỦA TỔNG CÔNG TY

Điều 57. Dấu của Tổng công ty

1. Hội đồng quản trị quyết định về hình thức, số lượng và nội dung dấu của Tổng công ty. Nội dung dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:
 - a. Tên doanh nghiệp;
 - b. Mã số doanh nghiệp.
2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thoả thuận về việc sử dụng dấu.

XIX. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ

Điều 58 Giải thể Tổng công ty

1. Tổng công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:
 - a. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;
 - b. Giải thể theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 - c. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.
2. Việc giải thể Tổng công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hay xin chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

Điều 59. Thanh lý

1. Sau khi có một quyết định giải thể Tổng công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên. Hai thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên Tổng công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Tổng công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Tổng công ty.
2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý sẽ thay mặt Tổng công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Tổng công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.
3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:
 - a. Các chi phí giải thể doanh nghiệp:

- b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
- c. Nợ thuế;
- d. Các khoản nợ khác của Tổng công ty;
- e. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản từ mục (a) đến (d) trên đây sẽ được phân chia cho các cổ đông.

XX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 60. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Tổng công ty hoặc tới quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa:
 - a. Cổ đông với Tổng công ty;
 - b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc Người điều hành khác.

Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Ban kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (6) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài thương mại hoặc Toà án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Toà án do Toà phán quyết bên nào phải chịu.

XXI. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 61. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.
2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Tổng công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Tổng công ty.

XXII. NGÀY HIỆU LỰC

Điều 62. Ngày hiệu lực

1. Bản điều lệ này gồm 22 chương 63 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty nhất trí thông qua ngày 29 tháng 5 năm 2024 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.
2. Điều lệ được lập thành hai (02) bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Tổng công ty.
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Tổng công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc của Tổng giám đốc, hoặc của người được Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc ủy quyền, hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 63. Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty.

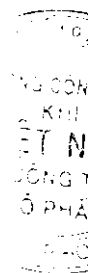
TỔNG GIÁM ĐỐC



**PETROVIETNAM
PV GAS**

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2024



MỤC LỤC

QUY ĐỊNH CHUNG.....	5
Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh.....	5
Điều 2. Giải thích thuật ngữ.....	5
Điều 3. Nguyên tắc quản trị của Tổng công ty.....	6
CHƯƠNG II.....	6
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.....	6
Điều 4. Chuẩn bị cuộc họp ĐHĐCĐ.....	6
Điều 5. Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.....	8
Điều 6. Cách thức phân đối nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ.....	13
Điều 7. ĐHĐCĐ bất thường.....	13
Điều 8. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.....	15
Điều 9. Báo cáo của HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ.....	16
CHƯƠNG III.....	17
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	17
Điều 10. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của HĐQT, trách nhiệm của thành viên HĐQT.....	17
Điều 11. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên HĐQT.....	17
Điều 12. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT.....	17
Điều 13. Ứng cử, đề cử, cách thức giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT.....	18
Điều 14. Tư cách thành viên HĐQT.....	19
Điều 15. Cách thức bầu thành viên HĐQT.....	19
Điều 16. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT.....	19
Điều 17. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT.....	19
Điều 18. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT.....	19
Điều 19. Cuộc họp HĐQT.....	19
Điều 20. Thông báo họp HĐQT.....	20
Điều 21. Điều kiện tổ chức họp HĐQT.....	20
Điều 22. Cách thức biểu quyết.....	20
Điều 23. Cách thức thông qua nghị quyết của HĐQT.....	20
Điều 24. Lập biên bản họp HĐQT.....	20
Điều 25. Thông báo nghị quyết, quyết định của HĐQT.....	21
Điều 26. Thủ lao và lợi ích khác của thành viên HĐQT.....	21
Điều 27. Các tiểu ban thuộc HĐQT.....	21
Điều 28. Người phụ trách quản trị Tổng công ty.....	21

Điều 29. Thư ký Tổng công ty	22
CHƯƠNG IV	22
KIỂM SOÁT VIÊN VÀ BAN KIỂM SOÁT	22
Điều 30. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của BKS, trách nhiệm của KSV	22
Điều 31. Nhiệm kỳ, thành phần và yêu cầu đối với KSV	22
Điều 32. Tư cách KSV	23
Điều 33. Ứng cử, đề cử người vào vị trí KSV	23
Điều 34. Cách thức bầu KSV	23
Điều 35. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm KSV	23
Điều 36. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm KSV	24
Điều 37. Tiền lương và quyền lợi khác của KSV.	24
CHƯƠNG V TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	24
Điều 38. Tổ chức bộ máy quản lý	24
Điều 39. Các tiêu chuẩn của Người điều hành Tổng công ty	24
Điều 40. Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc và Người điều hành Tổng công ty	25
Điều 41. Ký, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng giám đốc và Người điều hành khác	26
Điều 42. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Người điều hành Tổng công ty	26
Điều 43. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Người điều hành Tổng công ty	26
CHƯƠNG VI	26
PHỐI HỢP GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT	26
VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC	26
Điều 44. Nguyên tắc phối hợp, làm việc	26
Điều 45. Mối quan hệ làm việc giữa HĐQT với BKS	27
Điều 46. Mối quan hệ làm việc giữa HĐQT với Tổng giám đốc	28
Điều 47. Mối quan hệ làm việc giữa BKS với Tổng giám đốc	29
Điều 48. Trách nhiệm trung thực, tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc	29
CHƯƠNG VII	31
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT	31
Điều 49. Đánh giá hoạt động	31
Điều 50. Khen thưởng	31
Điều 51. Kỷ luật	31
CHƯƠNG VIII	31
CÔNG BỐ THÔNG TIN – MINH BẠCH VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN	31
Điều 52. Nguyên tắc về công bố thông tin	31
Điều 53. Thông tin bí mật	32

Điều 54. Thông tin nội bộ và giao dịch nội bộ.....	32
Điều 55. Tổ chức công bố thông tin, quản lý thông tin và tính minh bạch.....	33
Điều 56. Các nội dung công bố thông tin.....	34
Điều 57. Công bố thông tin về các cổ đông lớn.....	35
Điều 58. Bảo mật thông tin.....	36
CHƯƠNG IX.....	36
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.....	36
Điều 59. Tổ chức thực hiện.....	36
Điều 60. Hiệu lực thi hành.....	36
PHỤ LỤC I:.....	37
QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN.....	37
CỦA TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN.....	37
CHƯƠNG I.....	37
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.....	37
Điều 1. Phạm vi áp dụng.....	37
Điều 2. Giải thích từ ngữ.....	37
Điều 3: Điều kiện tổ chức Đại hội theo hình thức họp trực tuyến.....	38
CHƯƠNG II.....	38
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN....	38
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội.....	38
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký.....	39
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông.....	40
Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.....	40
CHƯƠNG III.....	40
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN.....	40
Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội.....	40
Điều 9. Phát biểu ý kiến trong Đại hội.....	41
Điều 10. Hình thức biểu quyết và bầu cử:.....	41
Điều 11. Nghị quyết, biên bản của Đại hội.....	42

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty (“**Quy Chế**”) được xây dựng và ban hành theo yêu cầu của pháp luật về quản trị công ty cổ phần niêm yết theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan và Điều lệ Tổng công ty, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
2. Để thực thi một chính sách rõ ràng về Quản trị công ty và đảm bảo sự phát triển bền vững và minh bạch của Tổng công ty, Quy Chế này quy định các nội dung về (i) vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc; (ii) trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; (iii) đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc; và (iv) các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật. Quy Chế cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị tại Tổng công ty.
3. Quy Chế được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và những người liên quan của những người này của Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

1. Những chữ viết tắt/từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
 - a. “Tổng công ty”: là Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần.
 - b. “ĐHĐCĐ”: là Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty.
 - c. “HĐQT”: là Hội đồng quản trị Tổng công ty.
 - d. “BKS”: là Ban kiểm soát Tổng công ty.
 - e. “KSV”: là Kiểm soát viên của Tổng công ty.
 - f. “Quản trị Tổng công ty”: là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho Tổng công ty được định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến Tổng công ty.
 - g. Luật Doanh nghiệp: là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
 - h. Luật Chứng khoán: Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
 - i. “Cổ đông lớn”: là cổ đông được quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán.
 - j. “Người quản lý Tổng công ty hoặc “Người quản lý” là Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
 - k. “Người điều hành Tổng công ty” hoặc “Người điều hành”: là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Người điều hành khác theo quyết định của HĐQT;
 - l. “Ban Tổng giám đốc” bao gồm Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc.
 - m. “Thành viên HĐQT không điều hành”: là Thành viên HĐQT không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những Người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Tổng công ty;

- n. “Thành viên độc lập HĐQT” hoặc “thành viên HĐQT độc lập” hoặc “thành viên độc lập”: là thành viên HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Điều lệ và pháp luật có liên quan.
- o. “Người phụ trách quản trị Tổng công ty”: là Người có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020
- p. “Người có liên quan”: là cá nhân, tổ chức quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp và Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.
- q. “Đa số” là trên 50%.
2. Trong Quy Chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều Khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.

Điều 3. Nguyên tắc quản trị của Tổng công ty

Nguyên tắc Quản trị của Tổng công ty bao gồm:

- Tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật;
- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Đối xử công bằng giữa các cổ đông;
- Đảm bảo vai trò của các bên có quyền lợi liên quan đến Tổng công ty;
- Minh bạch trong hoạt động của Tổng công ty;
- HĐQT định hướng và giám sát; BKS kiểm soát Tổng công ty hiệu quả.

CHƯƠNG II

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 4. Chuẩn bị cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Trình tự, thủ tục tổ chức và triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên được quy định tại Điều 17 của Điều lệ Tổng công ty. Tổng công ty sẽ công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan và Điều lệ của Tổng công ty. HĐQT chịu trách nhiệm triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên và lựa chọn địa điểm họp thích hợp trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Thâm quyền của ĐHĐCĐ được quy định tại Điều 14 của Điều lệ Tổng công ty.
3. Các bước chuẩn bị cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.
Quy định về việc triệu tập ĐHĐCĐ, chương trình họp và thông báo mời họp ĐHĐCĐ được quy định tại Điều 17 của Điều lệ Tổng công ty, cụ thể các bước chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên như sau:
 - a. *Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ*

Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật chứng khoán áp dụng cho công ty niêm yết.

b. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ

Thông báo họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Tổng công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch, trên trang thông tin điện tử (website) của Tổng công ty. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên HĐQT, KSV;
- Phiếu biểu quyết;
- Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;
- Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

c. Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ

- Người có nhiệm vụ chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Thực hiện theo Điều 17 của Điều lệ Tổng công ty.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại Khoản 4 Điều 17 của Điều lệ có quyền kiến nghị đưa các vấn đề vào nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ.
- Việc kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Tổng công ty ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ. Văn bản kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ phải bao gồm các thông tin sau:
 - + Họ và tên cổ đông với cổ đông là cá nhân/tên của cổ đông là tổ chức;
 - + Địa chỉ thường trú đối với cổ đông là cá nhân/Địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;
 - + Quốc tịch;
 - + Số Thẻ căn cước công dân/Giấy Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; Mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập đối với cổ đông là tổ chức;
 - + Số lượng, loại cổ phần mà cổ đông nắm giữ;

- + Số và ngày đăng ký cổ đông tại Tổng công ty;
 - + Vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;
 - + Lý do đưa ra kiến nghị;
 - + Chữ ký của cổ đông, nếu người ký văn bản kiến nghị là đại diện của cổ đông phải gửi kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ.
- Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối các kiến nghị của cổ đông trong các trường hợp được quy định tại Khoản 5 Điều 17 Điều lệ Tổng công ty. Ngoài ra, Người triệu tập họp ĐHĐCĐ cũng có quyền từ chối kiến nghị của cổ đông nếu kiến nghị đó không tuân thủ quy định pháp luật.
 - Người triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ thông báo cho cổ đông các quyết định từ chối kiến nghị của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ cùng lý do từ chối kiến nghị này. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ cũng có thể gửi văn bản từ chối kiến nghị cùng lý do từ chối.
 - Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải chấp nhận và đưa các kiến nghị hợp lệ (không bị từ chối) vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp. Kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận.
- d. Các vấn đề sẽ được đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên bao gồm:
- + Thông qua mức cổ tức của từng loại cổ phần;
 - + Thông qua báo cáo thường niên và các báo cáo tài chính hàng năm của Tổng công ty;
 - + Thông qua Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- e. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
- HĐQT phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho những vấn đề trong chương trình họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Điều lệ Tổng công ty.
- f. Ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ
- Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ được thực hiện theo Điều 15 của Điều lệ Tổng công ty.

Điều 5. Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ

Trình tự, thủ tục và các điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên được quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Điều lệ Tổng công ty và Phụ lục I Quy chế này (trong trường hợp tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua hình thức họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử). Ngoài ra, các bước tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ cụ thể được quy định bổ sung như sau (trừ trường hợp tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử thì áp dụng quy định theo Phụ lục I Quy chế này):

1. Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ

Việc đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ được quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 19 của Điều lệ Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Thư ký Tổng công ty hoặc một bộ phận/cá nhân được HĐQT chỉ định có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký dự họp ĐHĐCĐ.

- Việc đăng ký dự họp ĐHĐCĐ bao gồm việc đăng ký cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự trước khi khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ. Cổ đông được đăng ký để xác minh tỷ lệ tối thiểu cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp theo quy định để cuộc họp ĐHĐCĐ bắt đầu một cách hợp lệ.
- Trong trường hợp cổ đông cử hơn một người đại diện được ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu biểu quyết được ủy quyền của mỗi người đại diện.
- Trong trường hợp Thông báo có kèm phiếu biểu quyết, cổ đông được xem là có tham dự cuộc họp trong trường hợp đã gửi phiếu biểu quyết bằng thư, fax, thư điện tử đến HĐQT chậm nhất 1 ngày trước khi khai mạc cuộc họp.
- Việc kiểm tra tư cách cổ đông được quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua. Trong trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ tổ chức theo hình thức họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử thì việc kiểm tra tư cách cổ đông tại được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I Quy chế này. Các giấy tờ cần được mang tới cuộc họp, xuất trình và kiểm tra khi đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được ghi rõ trong thông báo mời họp ĐHĐCĐ, bao gồm: Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân, hộ chiếu hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thư mời và giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền). Việc đăng ký được thực hiện tại địa điểm diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Điều kiện tiến hành; Kiểm tra và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự tối thiểu

Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ được thực hiện theo Điều 18 Điều lệ Tổng công ty.

Thư ký Tổng công ty hoặc một bộ phận/cá nhân được HĐQT chỉ định có trách nhiệm kiểm tra và thông báo số lượng đại biểu dự cuộc họp thỏa mãn tỷ lệ tham dự tối thiểu theo quy định. Tỷ lệ này phải được Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ công bố ngay sau khi kết thúc việc đăng ký cổ đông dự họp và trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết.

3. Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ

- Khi đạt đủ số lượng thành viên dự họp tối thiểu được quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ được quy định tại Khoản 4 Điều 19 của Điều lệ Tổng công ty. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu người có thể làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ cử một hoặc một số thư ký để làm thư ký cuộc họp.

4. Bầu Ban kiểm phiếu

- Chủ tọa sẽ yêu cầu ĐHĐCĐ bầu Ban kiểm phiếu tại mỗi cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định.
- Điều kiện của các thành viên Ban kiểm phiếu bao gồm:

- + Một trong số các thành viên Ban kiểm phiếu là người có hiểu biết về các quy định của pháp luật, có thể là nhân viên thuộc bộ phận Pháp lý của Tổng công ty.
- + Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là thành viên HĐQT hoặc ứng cử viên thành viên HĐQT;
- + Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là thành viên Ban Tổng giám đốc và ứng viên Ban Tổng giám đốc;
- + Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là những người có liên quan với những đối tượng trên;
- + Thành viên Ban kiểm phiếu nên là người có kinh nghiệm về công tác biểu quyết, bầu cử.
- Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm kiểm phiếu và lập báo cáo bằng văn bản về kết quả kiểm phiếu sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ. Báo cáo này sẽ được cung cấp cho các cổ đông thông qua trang thông tin điện tử của Tổng công ty và bằng bản in tại văn phòng trụ sở chính của Tổng công ty. Báo cáo về kết quả kiểm phiếu phải có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Các thành viên từ chối ký báo cáo này sẽ phải giải thích lý do từ chối và lý do này sẽ được đưa vào phụ lục của báo cáo.
- Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ có thể cử người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm giám sát quá trình kiểm phiếu.
- Người được chỉ định giám sát quá trình kiểm phiếu có quyền:
 - + Ngăn chặn mọi hành vi vi phạm quy chế bầu cử.
 - + Báo cáo cho Chủ tọa ĐHĐCĐ về những dấu hiệu bất thường trong quá trình kiểm phiếu, nếu có.
- Trường Ban kiểm phiếu có quyền quyết định về số lượng cụ thể hoặc bổ sung, thay thế nhân sự của Bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu trong công tác tổ chức biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

5. Khách mời tham dự cuộc họp

- Kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự ĐHĐCĐ để phát biểu ý kiến về các vấn đề kiểm toán và các vấn đề liên quan đến việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Tổng công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Tổng công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty.
- Ngoài ra, HĐQT Tổng công ty có thể mời chủ nợ, các nhà đầu tư tiềm năng, cán bộ công nhân viên, các quan chức chính phủ, nhà báo, các chuyên gia và các cá nhân và tổ chức khác không sở hữu cổ phần của Tổng công ty tới tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bằng quyết định về khách mời của HĐQT khi triệu tập ĐHĐCĐ.

6. Công bố chương trình và thể lệ cuộc họp

- Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ trình bày nội dung chương trình họp tới các cổ đông. Đồng thời, Chủ tọa sẽ giải thích trình tự, thủ tục tiến hành cuộc họp theo quy định tại Điều 19 của Điều lệ Tổng công ty. Nội dung chương trình họp phải xác định chi tiết và thời gian thảo luận cho từng vấn đề. Chương trình và nội dung họp phải được ĐHĐCĐ thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chỉ có ĐHĐCĐ mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Thông báo mời họp.
- Đối với trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ thì quyết định của Chủ tọa mang tính phán quyết cao nhất theo quy định tại Điều 19 của Điều lệ Tổng công ty.

7. Thảo luận các vấn đề trong chương trình nghị sự

Việc thảo luận các vấn đề trong chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ phải tuân thủ những nguyên tắc sau:

- Tạo cơ hội cho cổ đông (i) đặt câu hỏi với thành viên HĐQT, KSV, Kiểm toán độc lập và nhận được các câu trả lời rõ ràng (ii) có thể đưa ra quyết định trên cơ sở những thông tin đầy đủ và không thiên lệch đối với tất cả các vấn đề được đưa ra trong cuộc họp.
- Các câu hỏi do cổ đông đặt ra cần được trả lời ngay. Nếu một câu hỏi nào đó không được trả lời ngay, Tổng công ty cần có văn bản trả lời ngay sau cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Kiểm toán viên độc lập, thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc và các Tiểu ban của HĐQT (nếu có) cùng với thành viên Ban điều hành Tổng công ty cần phải có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trong trường hợp vắng mặt, Chủ tọa của ĐHĐCĐ cần giải thích nguyên nhân vắng mặt của họ.
- Những Người quản lý Tổng công ty, bao gồm cả Trưởng các Tiểu ban trực thuộc HĐQT cần được phát biểu tại cuộc họp ĐHĐCĐ, khi có yêu cầu.
- Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ được phép ngắt lời người trình bày để đảm bảo trình tự hoặc tuân thủ đúng với các yêu cầu về thủ tục của cuộc họp.

8. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cách thức bỏ phiếu

- Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Tổng công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó hoặc thông báo ngay trước khi bế mạc cuộc họp.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp ĐHĐCĐ đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCĐ ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng ĐHĐCĐ để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

9. Cách thức kiểm phiếu và ghi lại kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu tổ chức việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của BKS hoặc của cổ đông không phải là Người điều hành Tổng công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - + Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - + Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
 - + Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - + Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
 - + Các vấn đề đã được thông qua;
 - + Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.
- Các thành viên Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

10. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

Thực hiện theo quy định của Điều lệ Tổng công ty.

11. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu rõ số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành, số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề.

12. Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ

Chủ tọa họp ĐHĐCĐ tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ sau khi: (i) Tất cả các vấn đề trong chương trình họp đã được thảo luận và biểu quyết và (ii) Kết quả biểu quyết đã được công bố.

13. Lưu phiếu biểu quyết

Sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu phải đảm bảo rằng tất cả các thẻ biểu quyết và các văn bản hướng dẫn biểu quyết đều được đóng dấu và bỏ vào hòm phiếu. Toàn bộ tài liệu sẽ được Thư ký Tổng công ty lưu theo chế độ bảo mật theo Quy định về lưu trữ của Tổng công ty.

14. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ, công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. Biên bản có các nội dung chủ yếu sau đây:

- + Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - + Thời gian và địa điểm họp ĐHDCĐ;
 - + Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
 - + Họ, tên chủ tọa và thư ký;
 - + Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp ĐHDCĐ về từng vấn đề trong chương trình họp;
 - + Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
 - + Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - + Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
 - + Họ tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký.
- Biên bản họp ĐHDCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
 - Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.

Điều 6. Cách thức phân đối nghị quyết, quyết định định của ĐHDCĐ

1. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định hoặc biên bản họp ĐHDCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ Tổng công ty có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của ĐHDCĐ trong các trường hợp sau đây:
 - Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của ĐHDCĐ vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, trừ trường hợp các nghị quyết, quyết định của ĐHDCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.
 - Nội dung nghị quyết, quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Tổng công ty.

Điều 7. ĐHDCĐ bất thường

Trình tự, điều kiện và trách nhiệm triệu tập cuộc họp ĐHDCĐ bất thường được quy định tại Điều 13 của Điều lệ. Ngoài ra, các quy định cụ thể như sau:

1. *Trường hợp tổ chức ĐHDCĐ bất thường*

- Trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ bất thường được thực hiện tương tự với các quy định về trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ thường niên được quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế này.
- Trách nhiệm triệu tập ĐHĐCĐ bất thường, bao gồm thẩm quyền, thời gian triệu tập được quy định tại Khoản 3 và 4 Điều 13 của Điều lệ Tổng công ty;
- Trường hợp HĐQT hoặc BKS không triệu tập họp ĐHĐCĐ như quy định thì Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT, hoặc BKS, tùy trường hợp phát sinh, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với Tổng công ty;
- Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường sẽ có nội dung khác nhau liên quan tới mục đích cụ thể của việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường.

2. *Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ*

Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ được quy định tại Điều 21 Điều lệ Tổng công ty, cụ thể như sau:

- HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty, trừ các trường hợp không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Tổng công ty.
- HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. HĐQT phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất 15 ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Tổng công ty.
- Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - + Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - + Mục đích lấy ý kiến;
 - + Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
 - + Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
 - + Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
 - + Thời hạn phải gửi về Tổng công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
 - + Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.
- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.
- Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Tổng công ty theo các hình thức sau:

- + Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
- + Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
- Các phiếu lấy ý kiến Tổng công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
- HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của BKS hoặc của chủ tịch không nắm giữ chức vụ quản lý Tổng công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - + Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - + Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua nghị quyết;
 - + Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - + Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
 - Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - + Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.
- Các thành viên HĐQT, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.
- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.
- Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 8. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều 20 của Điều lệ Tổng công ty.
2. Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được công bố thông tin theo quy định của pháp luật chứng khoán và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 9. Báo cáo của HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT

Báo cáo hoạt động của HĐQT trình ĐHĐCĐ phải tối thiểu có các nội dung sau:

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty;
- Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT;
- Báo cáo về các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT;
- Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc HĐQT (nếu có);
- Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành, Người điều hành khác;
- Các kế hoạch dự kiến trong tương lai.

2. Báo cáo hoạt động của BKS

Báo cáo hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ phải tối thiểu có các nội dung sau:

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng KSV theo quy định tại Điều 172 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty;
- Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của BKS;
- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Tổng công ty;
- Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Người điều hành khác của Tổng công ty và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Người điều hành khác của Tổng công ty là thành viên sáng lập hoặc là Người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
- Kết quả giám sát đối với HĐQT, thành viên Bộ máy quản lý, Tổng giám đốc và người điều hành khác của Tổng công ty;
- Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Bộ máy Ban điều hành, Tổng giám đốc và cổ đông;

CHƯƠNG III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 10. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của HĐQT, trách nhiệm của thành viên HĐQT

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của HĐQT, trách nhiệm của thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và pháp luật.
2. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Người quản lý khác trong Tổng công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và của đơn vị trong Tổng công ty.

Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên HĐQT.

Điều 11. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT tối thiểu là 5 thành viên và tối đa là 7 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT của Tổng công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được tính từ ngày việc bầu có hiệu lực. Trường hợp tất cả thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.
3. Cơ cấu HĐQT của Tổng công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành. Tổng công ty hạn chế tối đa thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Tổng công ty để đảm bảo tính độc lập của HĐQT. Tổng số thành viên độc lập HĐQT phải đảm bảo quy định sau:
 - a. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Tổng công ty có số thành viên HĐQT là 05 thành viên;
 - b. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Tổng công ty có số thành viên HĐQT từ 06 đến 07 thành viên.

Điều 12. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, thường trú tại Việt Nam, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
2. Có trình độ học vấn, có năng lực, kinh nghiệm về tổ chức quản trị doanh nghiệp.
3. Có hiểu biết Luật pháp.
4. Có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty.
5. Có sức khoẻ, phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
6. Không được là người có quan hệ gia đình (bao gồm nhưng không giới hạn ở các tư cách như vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu của Tổng giám đốc và Người quản lý khác

của Tổng công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm Người quản lý công ty mẹ).

7. Tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT: Ngoài các quy định về tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 Điều này, thành viên độc lập HĐQT còn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Ứng cử, đề cử, cách thức giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng cử viên HĐQT, thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT được đưa vào tài liệu họp ĐHCĐ và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHCĐ trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Thông tin liên quan đến ứng cử viên HĐQT được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:
 - a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
 - b. Trình độ chuyên môn;
 - c. Quá trình công tác;
 - d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT của công ty khác):
Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Tổng công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên HĐQT của Tổng công ty;
 - e. Các lợi ích có liên quan tới Tổng công ty và các bên có liên quan của Tổng công ty (nếu có);
 - f. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
 - g. Các thông tin khác (nếu có).

Tổng công ty phải đảm bảo cổ đông có thể tiếp cận thông tin về các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng viên HĐQT (nếu có)

2. Ứng viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.
3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 25% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 25% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 55% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 55% đến dưới 70% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 70% đến dưới 85% được đề cử tối đa 06 ứng viên; và từ 85% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
4. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Tư cách thành viên HĐQT

1. Thành viên HĐQT là những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và không bị pháp luật và Điều lệ cấm làm thành viên HĐQT, được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT theo quy định. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Tổng công ty.
2. Thành viên HĐQT Tổng công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên 05 công ty khác.

Điều 15. Cách thức bầu thành viên HĐQT

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.
2. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Tổng công ty.
3. Trường hợp có 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 16. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Thành viên HĐQT bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều 26 Điều lệ Tổng công ty.
2. HĐQT phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên HĐQT trong trường hợp sau đây:
 - a. Khi số thành viên HĐQT còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc bị giảm quá một phần ba (1/3) so với quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Trường hợp này, HĐQT phải triệu tập ĐHĐCĐ trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên còn lại hoặc bị giảm như quy định trên.
 - b. Trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, ĐHĐCĐ bầu thành viên mới thay thế thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Điều 17. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT

Thông báo việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT theo quy định về việc công bố thông tin của Luật Chứng khoán và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 18. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT

Việc bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT được thực hiện theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và pháp luật.

Điều 19. Cuộc họp HĐQT

1. HĐQT phải tổ chức họp với số lượng cuộc họp tối thiểu theo tháng/quý/năm theo quy định trong Điều lệ Tổng công ty và pháp luật.
2. Các trường hợp phải triệu tập họp HĐQT bất thường được thực hiện theo quy định trong Điều lệ Tổng công ty và pháp luật.



ML

Điều 20. Thông báo họp HĐQT

1. Thông báo họp HĐQT phải được gửi trước cho các thành viên HĐQT và BKS ít nhất 05 ngày trước khi tổ chức họp. Thông báo họp HĐQT phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và phiếu biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và các phiếu bầu cho những thành viên HĐQT không thể dự họp.
2. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên HĐQT và BKS được đăng ký tại Tổng công ty.

Điều 21. Điều kiện tổ chức họp HĐQT

Các cuộc họp của HĐQT được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại Khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một phần hai (1/2) số thành viên HĐQT dự họp.

Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và pháp luật.

Điều 22. Cách thức biểu quyết

1. Mỗi thành viên HĐQT hoặc người được ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp HĐQT có 01 phiếu biểu quyết;
2. KSV có quyền dự cuộc họp HĐQT, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

Điều 23. Cách thức thông qua nghị quyết của HĐQT

1. Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT.
2. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên HĐQT thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.

Điều 24. Lập biên bản họp HĐQT

Các cuộc họp HĐQT phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp HĐQT phải được ghi đầy đủ, trung thực. Thư ký Tổng công ty hoặc một thành viên HĐQT hoặc một người khác do HĐQT yêu cầu làm người ghi biên bản cuộc họp.

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp HĐQT nhưng nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h Khoản 13 Điều 30 Điều lệ Tổng công ty thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp.

Điều 25. Thông báo nghị quyết, quyết định của HĐQT

Nghị quyết, quyết định của HĐQT phải được thông báo tới BKS, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và các Ban, Đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện.

Điều 26. Thù lao và lợi ích khác của thành viên HĐQT

Thù lao và lợi ích khác của thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định của Điều 28 Điều lệ Tổng công ty và pháp luật.

Điều 27. Các tiểu ban thuộc HĐQT

1. HĐQT có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do HĐQT quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của HĐQT và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT không điều hành chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của HĐQT. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của HĐQT. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.
2. Việc thực thi quyết định của HĐQT, hoặc của Tiểu ban trực thuộc HĐQT, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban HĐQT phải phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 28. Người phụ trách quản trị Tổng công ty

1. HĐQT phải chỉ định ít nhất 01 người làm các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Tổng công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị Tổng công ty một cách hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Tổng công ty do HĐQT quyết định, tối đa 05 năm. Người phụ trách quản trị Tổng công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Tổng công ty theo quy định tại Khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.
2. Người phụ trách quản trị Tổng công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật, không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty.
3. Người phụ trách quản trị Tổng công ty quyền và nghĩa vụ sau:
 - a) Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
 - b) Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, BKS và ĐHĐCĐ theo yêu cầu của HĐQT hoặc BKS;
 - c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
 - d) Tham dự các cuộc họp;
 - e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp;
 - f) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và KSV;
 - g) Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của Tổng công ty;
 - h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

- i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty;
 - j) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
3. HĐQT có thể bãi miễn Người phụ trách quản trị Tổng công ty khi cần thiết nhưng không được trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty thực hiện theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và pháp luật về chứng khoán.

Điều 29. Thư ký Tổng công ty

Khi xét thấy cần thiết, HĐQT bổ nhiệm Thư ký Tổng công ty để hỗ trợ HĐQT và Chủ tịch HĐQT thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. Thư ký Tổng công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Hỗ trợ tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông, HĐQT; ghi chép các biên bản họp;
2. Hỗ trợ thành viên HĐQT trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
3. Hỗ trợ HĐQT trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Tổng công ty;
4. Hỗ trợ Tổng công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;
5. Hỗ trợ Tổng công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
6. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty.
7. Thư ký Tổng công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

CHƯƠNG IV

KIỂM SOÁT VIÊN VÀ BAN KIỂM SOÁT

Điều 30. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của BKS, trách nhiệm của KSV

Vai trò, quyền và nghĩa vụ của BKS, trách nhiệm của KSV được thực hiện theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và pháp luật.

Điều 31. Nhiệm kỳ, thành phần và yêu cầu đối với KSV

1. Số lượng thành viên, nhiệm kỳ, thành phần, cơ cấu

Số lượng KSV được quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Điều lệ, cụ thể BKS gồm 03 thành viên. Các thành viên bầu 01 người trong số họ làm Trưởng BKS theo nguyên tắc đa số.

Nhiệm kỳ của KSV viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

BKS phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của KSV

KSV phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều 38 Điều lệ Tổng công ty.

3. Trường BKS

Trường BKS phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và làm việc chuyên trách tại Tổng công ty. Trường BKS có các quyền và trách nhiệm sau:

- Triệu tập cuộc họp BKS;
- Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo BKS;
- Lập và ký báo cáo của BKS sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT để trình HĐQT.

Điều 32. Tư cách KSV

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc trường hợp sau:

1. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty;
2. Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 33. Ứng cử, đề cử người vào vị trí KSV

Việc ứng cử, đề cử KSV được thực hiện tương tự quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 13 Quy Chế này.

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên của BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 34. Cách thức bầu KSV

1. Việc biểu quyết bầu KSV phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.
2. Người trúng cử KSV được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Tổng công ty.
3. Trường hợp có 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 35. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm KSV

1. KSV bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

- a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm KSV theo quy định Khoản 2 Điều 38 Điều lệ Tổng công ty và Điều 32 Quy Chế này;
 - b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;
 - c. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. KSV bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:
- a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
 - b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - c. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của KSV quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty;
 - d. Theo quyết định của ĐHĐCĐ;
 - e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 36. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm KSV.

Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm KSV theo quy định của pháp luật chứng khoán và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 37. Tiền lương và quyền lợi khác của KSV.

Thực hiện theo quy định tại Điều 42 của Điều lệ Tổng công ty và pháp luật.

**CHƯƠNG V
TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**

Điều 38. Tổ chức bộ máy quản lý

1. Hệ thống quản lý của Tổng công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước HĐQT và trực thuộc sự lãnh đạo của HĐQT. Tổng công ty có Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc và một Kế toán trưởng và các chức danh khác do HĐQT bổ nhiệm. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 29 của Điều lệ Tổng công ty, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc có thể đồng thời là thành viên HĐQT. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết HĐQT được thông qua một cách hợp thức.
2. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Tổng công ty, là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty. Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình được quy định trong Điều lệ Tổng công ty và trong Quy Chế này.
3. Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm giúp việc cho Tổng giám đốc theo nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công hoặc ủy quyền.

Điều 39. Các tiêu chuẩn của Người điều hành Tổng công ty

1. *Tổng giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:*

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế ít nhất năm (05) năm trong công tác quản trị doanh nghiệp và/hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty;
 - Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các ngành kinh tế - kỹ thuật có liên quan đến hoạt động chủ yếu của Tổng công ty;
 - Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp và hiểu biết pháp luật;
 - TGD không được đồng thời là Giám đốc hoặc TGD của doanh nghiệp khác.
 - TGD không được là người có quan hệ gia đình của Người quản lý Tổng công ty, KSV của Tổng công ty và công ty mẹ của Tổng công ty; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Tổng công ty và công ty mẹ của Tổng công ty.
2. *Phó Tổng giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:*
- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế ít nhất năm (05) năm trong công tác quản trị doanh nghiệp và/hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty;
 - Có trình độ từ đại học trở lên;
3. *Kế Toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:*
- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán
 - Trình độ đại học trở lên
 - Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;
 - Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 05 năm
 - Không thuộc đối tượng những người không được làm kế toán quy định tại Điều 52 Luật Kế toán năm 2015;

Điều 40. Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc và Người điều hành Tổng công ty

1. **Bổ nhiệm Tổng giám đốc**

- Việc đề cử, ứng cử Tổng giám đốc do HĐQT xem xét, quyết định tại từng thời điểm.
- HĐQT bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT làm Tổng giám đốc. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc phải được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của Tổng công ty.
- Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng

giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy Chế này.

2. **Bổ nhiệm Người điều hành khác**

- Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của HĐQT, Tổng công ty được tuyển dụng Người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý của Tổng công ty do HĐQT quy định. Người điều hành Tổng công ty phải có trách nhiệm mãn cán để hỗ trợ Tổng công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.
- Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với những Người điều hành khác do HĐQT quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc.

Điều 41. Ký, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng giám đốc và Người điều hành khác

1. Thẩm quyền ký kết và quyết định các điều khoản của hợp đồng lao động (bao gồm cả tiền lương và lợi ích khác) được quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Điều lệ Tổng công ty.
2. Việc ký kết và chấm dứt Hợp đồng với Người điều hành Tổng công ty phải tuân thủ quy định của pháp luật về lao động.

Điều 42. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Người điều hành Tổng công ty

Người điều hành Tổng công ty bị miễn nhiệm, bãi nhiệm theo các quy định của pháp luật, và văn bản nội bộ của Tổng công ty.

Điều 43. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Người điều hành Tổng công ty

Sau khi có quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm hoặc cách chức Người điều hành Tổng công ty, và/hoặc khi có sự kiện ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Người điều hành Tổng công ty, Tổng công ty có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Tổng công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Tổng công ty theo trình tự và quy định của Luật Chứng khoán.

CHƯƠNG VI

**PHỐI HỢP GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Điều 44. Nguyên tắc phối hợp, làm việc

1. Thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc và Người điều hành khác phải tự chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và phải nghiêm túc phối hợp hoạt động để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông, phát triển Tổng công ty.
2. Tất cả các thành viên đều có quyền bảo lưu ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất đối với một nội dung và có trách nhiệm giải trình về việc đó khi được yêu cầu.

3. Nguyên tắc của công tác kiểm soát chung và kiểm soát nội bộ là không gây cản trở các hoạt động sản xuất kinh doanh và không trực tiếp can thiệp vào công tác điều hành của các đơn vị, kiểm soát tham gia tư vấn, giám sát và tham mưu trong việc chấn chỉnh công tác quản lý đơn vị và Tổng công ty.
4. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa HĐQT, BKS và Tổng giám đốc được thực hiện theo các quy định tương ứng về cuộc họp của HĐQT và BKS tại Điều lệ Tổng công ty và pháp luật.
5. Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông báo, cung cấp cho BKS và Tổng giám đốc theo cách thức tương tự như đối với thành viên HĐQT.
6. Các trường hợp Tổng giám đốc và BKS đề nghị triệu tập họp HĐQT và những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT được thực hiện theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Quy Chế này và pháp luật.
7. Việc phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên HĐQT, các KSV và Tổng giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên sẽ được thống nhất giữa HĐQT, BKS và Tổng giám đốc tại từng thời điểm.

Điều 45. Mọi quan hệ làm việc giữa HĐQT với BKS

Mọi quan hệ làm việc giữa HĐQT với BKS là mối quan hệ giữa hoạt động quản trị Tổng công ty với hoạt động kiểm soát tính tuân thủ nhằm đảm bảo mọi hoạt động quản trị, điều hành Tổng công ty đều thể hiện tính hợp lý, minh bạch, trung thực, tuân thủ chính sách của Tổng công ty, nghị quyết ĐHĐCD và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Công tác quản trị thực hiện việc đề ra các chủ trương chính sách, cơ chế hoạt động, thiết lập tầm nhìn chiến lược và chiến thuật phát triển Tổng công ty theo từng giai đoạn và các chiến lược dài hạn của Tổng công ty.

Công tác kiểm soát của BKS là giám sát việc triển khai các chủ trương chính sách cơ chế hoạt động và chiến lược phát triển Tổng công ty, giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc.

1. Quan hệ phối hợp:

- HĐQT và BKS thiết lập, áp dụng và duy trì cơ chế phối hợp trực tiếp trong hoạt động quản trị điều hành thông qua các cuộc họp HĐQT, trong quá trình quản trị điều hành nhằm đảm bảo BKS luôn có đủ thông tin cần thiết để thực thi chức năng kiểm tra, giám sát, kiểm soát tính tuân thủ và thông báo ngay cho HĐQT khi phát hiện có nội dung không phù hợp để HĐQT xem xét, điều chỉnh kịp thời;
- BKS tư vấn cho HĐQT trong việc ban hành các chủ trương, chính sách điều hành Tổng công ty, kiến nghị HĐQT thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong niên độ tài chính đảm bảo quản lý hiệu quả các nguồn lực.

2. Quan hệ kiểm soát – giám sát:

- BKS thay mặt ĐHĐCD giám sát HĐQT trong quản lý và điều hành Tổng công ty. BKS kiểm tra, giám sát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; việc thực hiện các quy chế quản lý nội bộ đã được ban hành nhằm bảo vệ lợi ích của Tổng công ty và Cổ đông;

- BKS có thẩm quyền kiểm tra sự tuân thủ của HĐQT theo Pháp luật, theo các nghị quyết và quyết định của ĐHCĐ; thẩm tra hiệu quả quản lý của HĐQT;
- BKS có quyền tham gia tất cả các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT nhằm kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ về trình tự tiến hành cuộc họp, trình tự ra quyết định của HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của Cổ đông;
- BKS có quyền yêu cầu HĐQT, thành viên HĐQT, cung cấp đúng hạn và đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động của HĐQT;
- Khi phát hiện có thành viên HĐQT vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, BKS phải thông báo ngay bằng văn bản cho HĐQT, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả;
- BKS có trách nhiệm thông báo kịp thời cho HĐQT về kết quả hoạt động kiểm soát của mình đồng thời làm việc với HĐQT trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị với ĐHCĐ.

Điều 46. Mọi quan hệ làm việc giữa HĐQT với Tổng giám đốc

Mọi quan hệ làm việc giữa HĐQT với Tổng giám đốc là mối quan hệ giữa quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, cụ thể bao gồm:

1. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, HĐQT thực hiện chức năng quản trị với nhiệm vụ hoạch định chiến lược, chính sách, Tổng giám đốc thực hiện chức năng điều hành, triển khai thực hiện chiến lược được HĐQT thông qua;
2. HĐQT cùng với Tổng giám đốc thống nhất các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trên cơ sở thỏa mãn lợi ích của Tổng công ty và trình ĐHCĐ thông qua và các phương pháp, cách thức tiến hành và các giải pháp để đạt được các mục tiêu đề ra;
3. Tổng giám đốc phân công người chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất của Tổng công ty để trình HĐQT. Khi tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, nếu phát hiện có vấn đề không phù hợp với pháp luật hiện hành thì Tổng giám đốc báo cáo HĐQT để HĐQT điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định đó;
4. Tổng giám đốc có quyền chủ động quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc như được quy định tại Điều lệ Tổng công ty; quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp nhưng phải chịu trách nhiệm về những quyết định đó, đồng thời phải báo cáo ngay cho HĐQT biết;
5. Hàng tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng và hàng năm, Tổng giám đốc gửi báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cho HĐQT, kiến nghị những vấn đề cần được HĐQT giải quyết trong phạm vi thẩm quyền và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch trong thời gian tới;
6. Khi xảy ra hoặc nhận thấy có nguy cơ biến động bất thường lớn, Tổng giám đốc cần kịp thời báo cáo đột xuất bằng văn bản hoặc bằng các phương tiện thông tin nhanh nhất cho HĐQT để HĐQT có biện pháp xử lý kịp thời;
7. Tổng giám đốc được tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT để báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT, đồng thời kiến nghị, góp ý xây dựng các chủ trương chính sách của HĐQT phù hợp với tình hình thực tiễn của Tổng công ty;

8. HĐQT thiết lập cơ chế thanh tra kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm kiểm soát việc triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của HĐQT, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT đối với Tổng giám đốc.

Điều 47. Mọi quan hệ làm việc giữa BKS với Tổng giám đốc

Mọi quan hệ làm việc giữa BKS với Ban Tổng giám đốc là mối quan hệ giữa hoạt động kiểm soát tính tuân thủ và hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, cụ thể gồm:

1. Quan hệ phối hợp:

Quan hệ phối hợp được thực hiện trên cơ sở thông tin hai chiều giữa BKS và Tổng giám đốc. Tổng giám đốc chủ động cung cấp các thông tin về hoạt động điều hành, BKS chủ động xem xét và đưa ra ý kiến tư vấn cho Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành.

2. Quan hệ kiểm soát và giám sát:

- BKS có quyền yêu cầu Tổng giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty phục vụ hoạt động kiểm tra, giám sát;
- BKS có quyền xem xét tính tuân thủ và tính hợp pháp trong việc ra quyết định của Tổng giám đốc và đánh giá sự phối hợp giữa các thành viên Ban Tổng giám đốc và giữa Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý;
- BKS có quyền tham gia vào các cuộc họp của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý hoặc yêu cầu Tổng giám đốc triệu tập cuộc họp bất thường để thông báo các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm tra giám sát mà BKS nhận thấy đã vi phạm quy định của Pháp luật, quy định của Tổng công ty hoặc gây thiệt hại/có nguy cơ gây thiệt hại đến lợi ích của Tổng công ty và Cổ đông;
- Tổng giám đốc chịu trách nhiệm cung cấp thông tin và tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ;
- Khi phát hiện thấy có những điểm không phù hợp trong hoạt động điều hành của Ban Điều hành, BKS thông báo bằng văn bản cho Tổng giám đốc yêu cầu điều chỉnh những điểm không phù hợp đó.

Điều 48. Trách nhiệm trung thực, tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc

1. Thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc và Người điều hành khác phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.
2. Thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Tổng công ty. Thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc và Người điều hành khác và những người có liên quan của các thành viên này không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Tổng công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

3. Thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho HĐQT, KSV về các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty khác do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận, Tổng công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.
4. Thành viên HĐQT không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
5. Tổng công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc, Người điều hành khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được ĐHĐCĐ chấp thuận
6. Tổng công ty được cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho công ty con của Tổng công ty. Việc thông qua các giao dịch này được thực hiện như sau:
 - a. ĐHĐCĐ Tổng công ty thông qua đối với các giao dịch có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty.
 - b. HĐQT Tổng công ty thông qua các giao dịch có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty.
7. Giao dịch giữa Tổng công ty với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc, Người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:
 - a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc, Người điều hành khác đã được báo cáo HĐQT và được HĐQT thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan;
 - b. Đối với giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc, Người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được ĐHĐCĐ thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.
8. Thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

CHƯƠNG VII

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 49. Đánh giá hoạt động

1. Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, HĐQT đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của từng thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ thuộc quyền quản lý theo phân cấp.
2. Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, BKS đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của từng KSV.
3. Việc thực hiện đánh giá cán bộ hàng năm thực hiện theo quy định Quy chế thi đua khen thưởng của Tổng công ty.

Điều 50. Khen thưởng

1. Hàng năm, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ tài chính kèm theo quỹ thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý thuộc diện quản lý của HĐQT. Căn cứ mức độ hoàn thành kế hoạch kinh doanh và chủ trương khen thưởng đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT sẽ quyết định mức thưởng cụ thể cho các thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý:
2. Các đối tượng khác còn lại sẽ được Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng công ty xét thưởng thành tích hàng năm theo các hình thức biểu dương kèm theo giá trị mức thưởng mới phù hợp với Quy chế thi đua khen thưởng của Tổng công ty và được chi bằng nguồn Quỹ Khen thưởng Tổng công ty. Mức khen thưởng căn cứ vào tình hình thực tế của từng năm, Tổng giám đốc sẽ đề xuất HĐQT phê chuẩn.

Điều 51. Kỷ luật

1. Thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra;
2. Hình thức kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng được thực hiện theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và các quy chế nội bộ có liên quan của Tổng công ty.

CHƯƠNG VIII

CÔNG BỐ THÔNG TIN – MINH BẠCH VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Điều 52. Nguyên tắc về công bố thông tin

1. Định nghĩa: “Việc công bố thông tin được định nghĩa như là một cách thức để đảm bảo rằng tất cả các bên quan tâm đều có thể tiếp cận thông tin thông qua một quy trình minh bạch để đảm bảo cho việc tìm kiếm và thu thập thông tin được dễ dàng, bất kể mục đích tiếp cận thông tin là gì”.
2. Nguyên tắc về công bố thông tin:

- Thường xuyên, kịp thời
 - Có thể tiếp cận một cách dễ dàng, rộng rãi
 - Chính xác và đầy đủ
 - Nhất quán, phù hợp và có văn bản dẫn chứng
3. Tổng công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị Tổng công ty cho cổ đông và công chúng phù hợp với Quy định Công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
 4. Việc công bố thông tin được thực hiện theo những phương thức nhằm đảm bảo cổ đông và công chúng đầu tư có thể tiếp cận một cách công bằng và đồng thời. Ngôn từ trong công bố thông tin rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ đông và công chúng đầu tư, đảm bảo thông tin minh bạch.
 5. Tổng giám đốc Tổng công ty hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện việc công bố thông tin. Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và chính xác của thông tin được công bố.

Điều 53. Thông tin bí mật

1. Để tránh những ảnh hưởng bất lợi đến quyền và lợi ích chính đáng của Tổng công ty và các cổ đông trong việc công bố thông tin, Tổng công ty được phép bảo mật thông tin đối với thông tin bí mật thuộc phạm vi Bí mật kinh doanh theo quy định của Luật Cạnh tranh.
2. Phạm vi Bí mật kinh doanh và các Thông tin bí mật khác được quy định tại Quy chế về công bố thông tin và Chính sách bảo mật thông tin.

Điều 54. Thông tin nội bộ và giao dịch nội bộ

1. Thông tin nội bộ là những thông tin liên quan đến Tổng công ty chưa được công bố mà nếu được công bố có thể ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán của Tổng công ty.
2. Thông tin nội bộ được lưu giữ cẩn mật bởi những người có thẩm quyền theo quy định của Chính sách bảo mật thông tin.
3. Các đối tượng có thể tiếp cận thông tin nội bộ bao gồm:
 - Thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc trong phạm vi các công việc có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao;
 - Cổ đông lớn của Tổng công ty;
 - Người kiểm toán báo cáo tài chính, các Công ty Chứng khoán, các Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và người hành nghề chứng khoán của tổ chức đó;
 - Tổ chức, cá nhân có quan hệ hợp tác kinh doanh, cung cấp dịch vụ với Tổng công ty và cá nhân làm việc trong tổ chức đó;
 - Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp có được thông tin nội bộ từ những đối tượng quy định tại các điểm đã nêu ở trên.
4. Những người được tiếp cận các thông tin nội bộ không được phép:

- Mua bán chứng khoán liên quan tới thông tin nội bộ mà mình được tiếp cận;
 - Tiết lộ thông tin nội bộ cho những cá nhân khác trừ phi việc tiết lộ đó được thực hiện trong quá trình thực thi nhiệm vụ được Tổng công ty giao phó;
 - Tư vấn hoặc xui khiến người khác mua bán chứng khoán liên quan đến những thông tin nội bộ mà mình được tiếp cận.
5. Giao dịch nội bộ bất hợp pháp (giao dịch nội gián) là những giao dịch diễn ra khi những người có khả năng tiếp cận các thông tin nội bộ sử dụng những thông tin đó để thu lợi hoặc để tránh tổn thất trên thị trường chứng khoán.
6. Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Chính sách an ninh thông tin và cụ thể hóa các quy định, quy trình về tránh xung đột lợi ích của Tổng công ty để điều chỉnh các hành vi liên quan đến việc sử dụng thông tin nội bộ, giao dịch nội bộ.

Điều 55. Tổ chức công bố thông tin, quản lý thông tin và tính minh bạch

1. Tổ chức công bố thông tin

- HĐQT có trách nhiệm xác lập, thông qua và duy trì Quy chế về công bố thông tin phù hợp với các quy định của Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật có liên quan khác.
- Để đảm bảo tính chính xác và kịp thời, Tổng công ty sẽ tổ chức bộ phận chuyên trách/kiêm nhiệm việc công bố thông tin. Tiêu chuẩn, điều kiện của nhân sự/bộ phận này được đề cập trong Quy chế về công bố thông tin. Cán bộ chuyên trách về công bố thông tin của Tổng công ty thực hiện đúng theo quyền và nghĩa vụ được giao.
- Việc công bố thông tin được thực hiện trên các phương tiện thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán, các ấn phẩm và các trang thông tin điện tử của Tổng công ty.

2. Quản lý thông tin bí mật, thông tin nội bộ

- Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc xây dựng/đề xuất các tiêu thức phân loại thông tin và hệ thống quản lý thông tin nội bộ, thông tin bí mật phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật. Về nguyên tắc thông tin nội bộ cần được quản lý tập trung từ trên xuống dưới. Từng bộ phận tùy theo đặc thù công việc có đánh giá mức độ nhạy cảm của các thông tin phát sinh tại bộ phận đó để có cách xử lý, bảo mật và quản lý thích hợp.
- Trong quá trình phát triển hoạt động kinh doanh, danh mục các thông tin cần được thường xuyên bổ sung và cập nhật để quản lý và theo dõi chặt chẽ, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của việc tiết lộ thông tin nội bộ ra bên ngoài.

3. Tính minh bạch

- Tổng công ty cam kết đảm bảo sự minh bạch trong công bố thông tin theo quy định tại Quy chế về công bố thông tin.

4. Trách nhiệm bồi thường

- Cá nhân vi phạm Quy chế công bố thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn ở vi phạm công tác (i) công bố thông tin, (ii) sử dụng và hoặc tiết lộ thông tin, (iii) chuẩn bị những

thông tin được công bố không đầy đủ và thiếu chính xác..., phải chịu trách nhiệm bồi thường và/hoặc bị xử lý trách nhiệm tùy theo mức độ vi phạm.

5. Cơ chế liên lạc thường xuyên với Cổ đông lớn

- Tổng công ty sẽ thông tin với cổ đông lớn bất cứ khi nào HĐQT thấy cần thiết, tuy nhiên trên nguyên tắc không ít hơn 2 lần/năm.

Điều 56. Các nội dung công bố thông tin

1. Công bố thông tin về tình hình quản trị Tổng công ty

- Tổng công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị Công ty trong các kỳ ĐHCĐ hàng năm, trong Báo cáo thường niên của Công ty, tối thiểu phải bao gồm những thông tin sau:
 - + Thành viên và cơ cấu của HĐQT và BKS;
 - + Hoạt động của HĐQT và BKS;
 - + Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT;
 - + Những kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty;
 - + Thù lao và chi phí cho thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc;
 - + Thông tin về các giao dịch cổ phiếu Tổng công ty của các thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên;
 - + Số lượng thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc đã tham gia đào tạo về quản trị Công ty
 - + Những điểm chưa thực hiện theo quy định của Quy Chế, nguyên nhân và giải pháp.
- Tổng công ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ và công bố thông tin định kỳ về tình hình quản trị Tổng công ty theo quy định của pháp luật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Thành viên HĐQT, KSV, Tổng giám đốc, Ban Điều hành có trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin về:
 - + Các giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà các thành viên nêu trên là thành viên sáng lập hoặc là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc/Giám đốc trong thời gian 3 năm trước;
 - + Các giao dịch giữa Tổng công ty và công ty trong đó người liên quan của các thành viên nêu trên là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc/Giám đốc hoặc cổ đông lớn;
 - + Các giao dịch có thể mang lại lợi ích vật chất và phi vật chất đối với các thành viên nêu trên.

2. Nội dung công bố thông tin gồm:

- Những thông tin định kỳ: các báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo thường niên;
- Những thông tin bất thường;
- Những thông tin theo yêu cầu của UBCKNN;

- Những thông tin liên quan đến giao dịch của các cổ đông lớn;
- Những thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu quỹ;
- Những thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của các cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng;
- Những thông tin liên quan đến việc giao dịch và chào bán ra công chúng;
- Những thông tin liên quan đến việc chào bán chứng khoán ra công chúng và tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Các thông tin khác theo quy định của pháp luật.

3. Công bố thông tin tự nguyện

Các thông tin mà Công ty có thể tự nguyện công bố (không thuộc phạm vi yêu cầu của pháp luật) trên trang thông tin điện tử bao gồm:

- Các mục tiêu của Tổng công ty;
- Cơ cấu sở hữu của cổ đông lớn, quan trọng và quyền biểu quyết;
- Thông tin về thành viên HĐQT và Ban giám đốc điều hành;
- Các yếu tố rủi ro trọng yếu có thể dự đoán trước;
- Người lao động và các bên có quyền lợi liên quan;
- Cơ cấu và chính sách Quản trị Tổng công ty.

4. Phạm vi thông tin với Cổ đông lớn

Phạm vi thông tin với Cổ đông lớn bao gồm:

- Thông tin nội bộ;
- Các ý kiến đóng góp của Cổ đông lớn về quản trị công ty

Điều 57. Công bố thông tin về các cổ đông lớn

1. Tổng công ty phải tổ chức công bố thông tin định kỳ về từng Cổ đông lớn gồm các nội dung chủ yếu sau:
 - Tên, năm sinh (cổ đông cá nhân);
 - Địa chỉ liên lạc;
 - Nghề nghiệp (cổ đông cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông tổ chức);
 - Số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu trong Tổng công ty;
 - Tình hình biến động về sở hữu của các Cổ đông lớn;
 - Những thông tin có thể dẫn tới sự thay đổi lớn về cổ đông của Tổng công ty;
 - Tình hình tăng, giảm cổ phiếu và cầm cố, thế chấp cổ phiếu Tổng công ty của các Cổ đông lớn.
2. Tổng công ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ quý, năm và công bố thông tin về tình hình biến động cổ đông theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
3. Để bảo đảm quyền lợi của cổ đông, cổ đông phải thường xuyên và kịp thời cung cấp thông tin của cổ đông cho Tổng công ty. Trường hợp Cổ đông không cung cấp thông tin dẫn đến

quyền lợi của cổ đông bị ảnh hưởng và nếu việc ảnh hưởng đó không xuất phát từ lỗi của Tổng công ty, Tổng công ty sẽ không có trách nhiệm bồi thường.

Điều 58. Bảo mật thông tin

1. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định và quy trình về bảo mật thông tin (như là một phần của Chính sách an ninh thông tin).
2. Phạm vi điều chỉnh sẽ bao gồm các thông tin nội bộ, thông tin bí mật và các thông tin nhạy cảm khác của Tổng công ty cần được bảo mật.
3. Các nội dung chính phải tối thiểu bao gồm: quản lý rủi ro thông tin, bộ phận phụ trách, quản lý tài sản, lưu trữ, thông tin liên lạc, kiểm soát truy cập, quản lý cam kết bảo mật đối với bên thứ ba.

CHƯƠNG IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 59. Tổ chức thực hiện

1. Quy Chế này là cơ sở để Tổng công ty ban hành hệ thống quy chế nội bộ áp dụng cho các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.
2. HĐQT, BKS, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai áp dụng các quy định này vào ĐHĐCĐ, các cuộc họp HĐQT, BKS, Tổng giám đốc theo đúng trình tự được quy định tại Quy Chế này. Hệ thống báo cáo của các đơn vị liên quan phải có các nội dung chủ yếu theo quy định tại Quy Chế.
3. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thiết lập hệ thống quy chế hoạt động của Ban Tổng giám đốc, phân cấp phân quyền giữa các thành viên Ban Tổng giám đốc phù hợp với quy định tại Quy Chế này;

Điều 60. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 9 Chương và 60 Điều, được HĐQT Tổng công ty soạn thảo và trình ĐHĐCĐ phê duyệt căn cứ trên nội dung Điều lệ của Tổng công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2024.
2. Quy chế này thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần ban hành kèm theo Nghị quyết số 673/QĐ-KVN ngày 25 tháng 5 năm 2023 và Quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần được ban hành kèm theo Nghị quyết số 83/NQ-KVN ngày 24 tháng 09 năm 2021.
3. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần do HĐQT Tổng công ty xem xét trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

PHỤ LỤC I:
QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN
CỦA TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy định này quy định về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên, bất thường) thông qua hình thức họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử của Tổng công ty.
2. Quy định này áp dụng đối với các Cổ đông, HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ, từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1. **Bỏ phiếu điện tử:** là việc Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết trước hoặc trong cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.
2. **Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến:** là việc Cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo Quy định này và hướng dẫn của Tổng công ty.
3. **Địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức họp trực tuyến:** bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Đoàn chủ tịch tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng Tài khoản truy cập đã được Tổng công ty cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.
4. **Hệ thống trực tuyến:** là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Tổng Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc Bỏ phiếu điện tử.
5. **Họp trực tuyến:** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các Cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
6. **Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến:** là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết theo thông báo của Đoàn chủ tịch.
7. **Thời gian mở cửa Hệ thống trực tuyến:** là thời điểm bắt đầu để Cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và có thể biểu quyết các nội dung cần

biểu quyết tại Đại hội theo thông báo trong Thư mời họp.

8. **Thông tin đăng nhập:** bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) trong Thư mời họp. Tên đăng nhập và mật khẩu được Tổng công ty cung cấp duy nhất cho từng Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền tại Thư mời họp hoặc theo hình thức khác do Tổng công ty quyết định.

Trong Quy định này, các từ ngữ, thuật ngữ được sử dụng nhưng không được định nghĩa sẽ có ý nghĩa theo quy định liên quan của pháp luật và Tổng công ty.

Điều 3: Điều kiện tổ chức Đại hội theo hình thức họp trực tuyến

Người có thẩm quyền triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ có quyền quyết định việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức họp trực tuyến khi xét thấy (i) việc tổ chức họp ĐHĐCĐ tại một địa điểm không thể thực hiện được vì lý do dịch bệnh, quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác, hoặc (ii) việc tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến là thuận lợi hoặc phù hợp cho hoạt động của Tổng công ty.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội theo quy định.
2. Mỗi Cổ đông sẽ được Tổng công ty cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của Cổ đông có thể được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách Cổ đông tham dự.
3. Các Cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức họp trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự ĐHĐCĐ, được xem là tham dự họp lệ tại Đại hội nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập bằng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu do Tổng công ty cung cấp vào Hệ thống trực tuyến. Các Cổ đông được xem là tham dự và biểu quyết họp lệ tại Đại hội đối với vấn đề bất kỳ trong chương trình họp của Đại hội, nếu sau khi đăng nhập, Cổ đông đã hoàn thành việc bỏ phiếu điện tử đối với vấn đề đó trên Hệ thống trực tuyến.
4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham gia Đại hội:
 - a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan và Điều lệ.
 - b. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có quyền đăng ký tham dự Đại hội sau khi Đại hội đã bắt đầu và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và các nội dung

- đã biểu quyết được giữ nguyên hiệu lực.
- c. Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, sau khi nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ theo quy định, Tổng công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để tham dự Đại hội. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi cho Tổng công ty. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ Quy định này, tuân theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
 - d. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
 - e. Trang phục của Cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
 - f. Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử của mình. Trong trường hợp thiết bị họp trực tuyến, đường truyền internet của Cổ đông không kết nối được với Hệ thống trực tuyến của Tổng công ty, Đoàn chủ tịch không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và các nội dung đã biểu quyết được giữ nguyên hiệu lực.
 - g. Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại Khoản này tương tự như Cổ đông.
 - h. Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của Cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Cổ đông.
 - i. Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký

1. Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ, Chủ tọa Đại hội sẽ do Chủ tịch HĐQT hoặc một cá nhân khác đảm trách. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ của mình thì việc bầu Chủ tọa được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
3. Chủ tọa cử nhân sự cùng mình tham gia Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội, cử Tổ thư ký

để lập biên bản và thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn chủ tịch.

4. Không cần xin ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có quyền trục xuất những người có hành vi gây rối, gây mất trật tự trong Đại hội và/hoặc trì hoãn Đại hội nếu nhận thấy rằng sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp pháp và hiệu quả.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do HĐQT chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự Đại hội; Kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Quy định này; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
2. Phương thức kiểm tra: Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông xác nhận tư cách Cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các Cổ đông để làm cơ sở xác định số Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.
3. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các ủy viên khác do Chủ tọa đề cử để Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
2. Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn cho Cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.
 - b. Ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử của các Cổ đông và đại diện Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
 - c. Tiến hành tổng, báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội và lập Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội.
 - d. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có số Cổ đông đã truy cập hệ thống để đăng ký tham dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội do VSD cung cấp. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông thông báo số lượng Cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định. Trường hợp không đủ số lượng cổ đông cần thiết để tiến hành Đại hội, Đại hội được triệu tập lại trong thời hạn và với điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 18 Điều lệ Tổng công ty.

2. Hệ thống trực tuyến phải đáp ứng các điều kiện sau:

- a. Đường truyền của Hệ thống trực tuyến tại địa điểm chính phải hoạt động liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các Cổ đông không bị gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức Đại hội bị gián đoạn tại địa điểm chính thì Đoàn chủ tịch phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó.
- b. Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.
- c. Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống trực tuyến. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống trực tuyến đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng.
- d. Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội phải được lưu giữ, trích xuất được từ Hệ thống trực tuyến.

Điều 9. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội.
2. Căn cứ vào số lượng Cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Đoàn chủ tịch có thể lựa chọn phương pháp điều hành cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội bằng hình thức thảo luận, chất vấn trực tuyến hoặc gửi câu hỏi cho Đoàn chủ tịch thông qua hệ thống trực tuyến.
3. Trong cùng một thời điểm chỉ có một Cổ đông được quyền phát biểu. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của Cổ đông không được vi phạm pháp luật và phải thuộc thẩm quyền, nội dung của Đại hội. Chủ tọa có quyền đề nghị Cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 10. Hình thức biểu quyết và bầu cử:

1. Thời điểm biểu quyết, bầu cử:

Cổ đông có quyền biểu quyết, bầu cử từ thời điểm bắt đầu Thời gian mở cửa Hệ thống trực tuyến đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết, bầu cử theo quy định. Ý kiến biểu quyết, bầu cử được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.

2. Phương thức biểu quyết:

Theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Cổ đông biểu quyết đối với từng nội dung (trừ nội

dung bầu cử) bằng cách đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” và gửi về Đại hội thông qua Hệ thống trực tuyến.

3. Phương thức bầu cử:

Việc bầu Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty được thực hiện bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ.

Theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Cổ đông ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên mà mình lựa chọn và gửi về Đại hội thông qua Hệ thống trực tuyến.

4. Thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử:

Kết quả biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.

Điều 11. Nghị quyết, biên bản của Đại hội

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ.
2. Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và Điều lệ.
3. Diễn tiến Đại hội được ghi chép bằng biên bản và/hoặc theo hình thức hợp pháp khác. Biên bản được lập bằng tiếng Việt với đầy đủ nội dung theo quy định và được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tổng công ty. Biên bản Đại hội phải hoàn thành và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, phụ lục danh sách Cổ đông dự họp và tài liệu liên quan phải được lưu giữ tại Tổng công ty.
4. Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản Đại hội.

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5/2024

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Ban/Văn phòng/Trung tâm, các Đơn vị trực thuộc, Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “Ban Tổng giám đốc” nghĩa là Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần, bao gồm Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc.
2. “Đa số” là trên 50%.
3. “Đại hội đồng cổ đông” hoặc “ĐHĐCĐ” là Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần.
4. “Điều lệ” là Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần.
5. “Đơn vị” là các công ty con, công ty liên kết và đơn vị trực thuộc của Tổng công ty.
6. “Hội đồng quản trị” hoặc “HDQT” là Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần.
7. “Ngày” là ngày tính theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (như thứ bảy, chủ nhật, ngày Lễ, ngày Tết).
8. “Ngày làm việc” là “Ngày” không bao gồm những ngày nghỉ.
9. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán.
10. “Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác” là Người được Tổng công ty bổ nhiệm/giới thiệu để bầu/bổ nhiệm hoặc được ủy quyền bằng văn bản để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty với tư cách là Chủ sở hữu, Thành viên, Người đại diện phần vốn, Người quản lý, Người điều hành và kiểm soát tại doanh nghiệp khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của doanh nghiệp khác.

11. “Người quản lý Tổng công ty” bao gồm Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ.
12. “PVN” là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
13. “Tổng công ty” là Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần.
14. “Tổng giám đốc” là Tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần.
15. Trừ khi được định nghĩa khác, các thuật ngữ áp dụng trong Quy chế này được định nghĩa theo quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của HĐQT

1. HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm cá nhân về thực hiện nhiệm vụ được phân công, đồng thời tất cả cùng chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ và trước pháp luật về các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đối với sự phát triển của Tổng công ty.
2. HĐQT và các thành viên HĐQT thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình được quy định tại pháp luật, Điều lệ và văn bản quy phạm quản lý nội bộ của Tổng công ty; giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân công; đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật, Nhà nước, Điều lệ và văn bản quy phạm quản lý nội bộ của Tổng công ty.
3. HĐQT giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức điều hành thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.
4. Con dấu của Tổng công ty được sử dụng để đóng trên các văn bản do HĐQT ban hành.

Chương II THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT

1. Thành viên HĐQT có đầy đủ các quyền theo quy định của, pháp luật liên quan và Điều lệ, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và của các đơn vị trong Tổng công ty.
2. Thành viên HĐQT có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nghĩa vụ sau:
 - a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Tổng công ty.
 - b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận.

- c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với HĐQT các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác.
 - d. Báo cáo HĐQT tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty khác do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.
 - đ. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty theo quy định của pháp luật.
3. Thành viên độc lập HĐQT của Tổng công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT.

Điều 5. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên HĐQT

1. Thành viên HĐQT có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Người quản lý khác trong Tổng công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và của đơn vị trong Tổng công ty.
2. Người được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên HĐQT.

Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT tối thiểu là năm (05) thành viên và tối đa là bảy (07) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm, thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT được tính từ ngày việc bầu có hiệu lực.
3. Trường hợp tất cả thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT

1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty.

- c. Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.
 - d. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Điều lệ.
2. Tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT: ngoài các quy định về tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên độc lập HĐQT còn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
 3. Thành viên độc lập HĐQT phải thông báo với HĐQT về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Điều 8. Chủ tịch HĐQT

1. Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên HĐQT.
2. Chủ tịch HĐQT không được kiêm Tổng giám đốc.
3. Chủ tịch HĐQT có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 - a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT.
 - b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp HĐQT.
 - c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của HĐQT.
 - d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.
 - đ. Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.
4. Trường hợp Chủ tịch HĐQT có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Tổng công ty phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch HĐQT tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của mình vì lý do nào đó thì Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác của HĐQT thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch HĐQT chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của HĐQT.

Điều 9. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên HĐQT

1. ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT trong trường hợp sau đây:

- a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp.
 - b. Có đơn từ chức và được chấp thuận.
 - c. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ.
2. ĐHĐCĐ bãi nhiệm thành viên HĐQT trong trường hợp sau đây:
- a. Không tham gia các hoạt động của HĐQT trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng.
 - b. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ.
3. Ngoài các trường hợp quy định tại Khoản 1, 2 Điều này, khi xét thấy cần thiết, ĐHĐCĐ quyết định thay thế, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT.
4. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ để bầu bổ sung thành viên HĐQT trong trường hợp sau đây:
- a. Số thành viên HĐQT còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên HĐQT bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ. Trường hợp này, HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên còn lại như quy định trên hoặc bị giảm quá một phần ba.
 - b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, ĐHĐCĐ bầu thành viên mới thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

Điều 10. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm (05) % tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT. Việc đề cử người vào HĐQT thực hiện như sau:
 - a. Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.
 - b. Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên HĐQT.
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định thì HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.
3. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với

tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

4. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên HĐQT, Tổng công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT. Thông tin liên quan đến ứng cử viên HĐQT được công bố bao gồm:
 - a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh.
 - b. Trình độ chuyên môn.
 - c. Quá trình công tác.
 - d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT của công ty khác).
 - đ. Lợi ích có liên quan tới Tổng công ty và các bên có liên quan của Tổng công ty.
 - e. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ.
 - g. Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên HĐQT (nếu có).
2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

Chương III HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT

1. HĐQT là cơ quan quản lý Tổng công ty, có toàn quyền nhân danh Tổng công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
2. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT được quy định cụ thể tại Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định khác của pháp luật và Điều lệ.
3. HĐQT thông qua Nghị quyết/Quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên HĐQT có một phiếu biểu quyết.
4. Trường hợp Nghị quyết/Quyết định do HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ gây thiệt hại cho Tổng công ty thì các thành viên tán thành thông qua Nghị quyết/Quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về Nghị quyết/Quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Tổng công ty; thành viên phản đối thông qua Nghị quyết/Quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cô đông của Tổng công ty có quyền yêu cầu tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ Nghị quyết/Quyết định nói trên.

Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch với Người có liên quan

1. HĐQT chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Tổng công ty với một trong các đối tượng sau:
 - a. Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Người quản lý Tổng công ty khác và người có liên quan của các đối tượng này.
 - b. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Tổng công ty và những người có liên quan của họ.
 - c. Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.
2. Người đại diện Tổng công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. HĐQT quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

Điều 14. Trách nhiệm HĐQT trong việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường

1. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trong các trường hợp sau:
 - a. HĐQT xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty.

- b. Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật.
 - c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan.
 - d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát.
 - đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
2. Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường:
- HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số lượng thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT hoặc thành viên Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này.
3. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải thực hiện các công việc sau đây:
- a. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp.
 - b. Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông.
 - c. Lập chương trình và nội dung cuộc họp.
 - d. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp.
 - đ. Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.
 - e. Xác định thời gian và địa điểm họp.
 - g. Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật Doanh nghiệp.
 - h. Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

Điều 15. Bộ máy giúp việc của HĐQT

1. Ban Kiểm soát nội bộ (KSNB) và/hoặc các Ban chuyên môn khác do HĐQT thành lập để tham mưu, giúp việc cho HĐQT và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban và các văn bản quy phạm quản lý nội bộ khác của Tổng công ty.
2. HĐQT bổ nhiệm ít nhất một (01) Người phụ trách quản trị Tổng công ty để hỗ trợ công tác quản trị Tổng công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Tổng công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

Người phụ trách quản trị Tổng công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty.

Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Tổng công ty do HĐQT quyết định nhưng tối đa năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại. Tổng công ty ký hợp đồng lao động với Người phụ trách quản trị Tổng công ty.

HĐQT có thể bãi miễn Người phụ trách quản trị Tổng công ty khi cần thiết nhưng không được trái với các quy định của pháp luật. Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty thực hiện theo quy định của Điều lệ và pháp luật về chứng khoán.

Người phụ trách quản trị Tổng công ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các văn bản quy phạm quản lý nội bộ liên quan khác của Tổng công ty.

3. Khi xét thấy cần thiết, HĐQT bổ nhiệm Thư ký Tổng công ty và hoặc Thư ký HĐQT có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các văn bản quy phạm quản lý nội bộ liên quan khác của Tổng công ty. Tổng công ty ký hợp đồng lao động với Thư ký Tổng công ty và Thư ký HĐQT.
4. Phù hợp với quy định tại Điều lệ, HĐQT có thể thành lập tiểu ban trực thuộc hỗ trợ hoạt động của HĐQT về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và HĐQT. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên HĐQT.

Việc thực thi Quyết định của HĐQT, hoặc của tiểu ban trực thuộc HĐQT phải phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.

5. HĐQT có thể thành lập các tổ chuyên môn bao gồm một hoặc nhiều thành viên HĐQT và một hoặc nhiều người khác không phải là thành viên HĐQT nếu thấy cần thiết, do một thành viên HĐQT làm Tổ trưởng để thẩm định và/hoặc tham mưu, tư vấn cho HĐQT xem xét, phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của HĐQT.
6. HĐQT có thể yêu cầu các Ban/Văn phòng/Trung tâm/Đơn vị và/hoặc các cán bộ nhân viên của Tổng công ty xem xét, tư vấn HĐQT về các vấn đề có liên quan.
7. HĐQT có thể mời tư vấn để nghiên cứu, thẩm định thường xuyên hoặc theo công việc cụ thể.

Chương IV

CUỘC HỌP VÀ LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG VĂN BẢN

Điều 16. Cuộc họp HĐQT

1. Chủ tịch HĐQT được bầu trong cuộc họp đầu tiên của HĐQT trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp HĐQT.
2. HĐQT phải họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể họp bất thường.
3. Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT trong trường hợp sau đây:
 - a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập HĐQT.
 - b. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) Người quản lý khác.
 - c. Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên HĐQT.
4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT.
5. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp HĐQT theo đề nghị thì Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Tổng công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT.
6. Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp ít nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được đăng ký tại Tổng công ty.
7. Chủ tịch hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát như đối với các thành viên HĐQT. Thành viên Ban kiểm soát có quyền dự các cuộc họp HĐQT và có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.
8. Cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên HĐQT.
9. Thành viên HĐQT được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
 - b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này.
 - c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
 - d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.
10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch HĐQT chậm nhất là một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.
11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết:
- a. Thành viên HĐQT được ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự họp HĐQT nếu được đa số thành viên HĐQT chấp thuận.
 - b. Giấy ủy quyền của thành viên HĐQT phải gửi đến Chủ tịch HĐQT, chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày họp đối với cuộc họp định kỳ và ngay trước giờ khai mạc đối với cuộc họp bất thường của HĐQT. Giấy ủy quyền và Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền phải được xuất trình cho chủ tọa cuộc họp.
 - c. Giấy ủy quyền phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền, nội dung và phạm vi ủy quyền, thời gian hiệu lực của ủy quyền.
 - d. Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước HĐQT về các hành động, quyết định của người được ủy quyền thực hiện theo ủy quyền tại cuộc họp HĐQT.
12. Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT.

Điều 17. Biên bản họp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản

1. Các cuộc họp HĐQT phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp.
 - b. Thời gian, địa điểm họp.
 - c. Mục đích, chương trình và nội dung họp.
 - d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do.
 - đ. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp.
 - e. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp.

- g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
 - h. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng.
 - i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp.
 3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp HĐQT.
 4. Biên bản họp HĐQT và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.
 5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.
 6. Những vấn đề cần lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo yêu cầu cấp bách hoặc khi xét thấy không cần thiết họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT quyết định việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.
 7. Nghị quyết/Quyết định của HĐQT theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết; trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau thì phiếu biểu quyết của Chủ tịch HĐQT là phiếu quyết định. Nghị quyết/Quyết định được thông qua theo hình thức này có hiệu lực và giá trị như Nghị quyết/Quyết định được thông qua tại cuộc họp HĐQT.

Chương V

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH

Điều 18. Trình báo cáo hằng năm

1. Kết thúc năm tài chính, HĐQT phải trình ĐHĐCĐ báo cáo sau đây:
 - a. Báo cáo kết quả kinh doanh của Tổng công ty.
 - b. Báo cáo tài chính.
 - c. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng công ty.
 - d. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.
2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT

1. Tổng công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên HĐQT theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
2. Thành viên HĐQT được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên HĐQT và mức thù lao mỗi ngày. HĐQT dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định tại cuộc họp thường niên.
3. Thù lao của từng thành viên HĐQT được tính vào chi phí kinh doanh của Tổng công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Tổng công ty và phải báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên.
4. Thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên HĐQT làm việc tại các tiểu ban của HĐQT hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên HĐQT, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của HĐQT.
5. Thành viên HĐQT có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT hoặc các tiểu ban của HĐQT.
6. Thành viên HĐQT có thể được Tổng công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên HĐQT liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ.

Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan

1. Thành viên HĐQT phải kê khai cho Tổng công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:
 - a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó.

- b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.
2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Tổng công ty trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.
3. Thành viên HĐQT nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Tổng công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước HĐQT và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của HĐQT chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của HĐQT thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Tổng công ty.

Chương VI

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mối quan hệ giữa các thành viên HĐQT; cũng như giữa HĐQT với Tổng giám đốc, cổ đông, Ban kiểm soát, Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác dựa trên các quy định liên quan của pháp luật, Điều lệ, văn bản quản lý nội bộ của Tổng công ty và các quy định của Chương này.

Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên HĐQT

1. Quan hệ giữa các thành viên HĐQT là quan hệ phối hợp, các thành viên HĐQT có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.
2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên HĐQT được HĐQT phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên HĐQT khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên HĐQT còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế này.
3. Trong trường hợp HĐQT phân công lại nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT thì các thành viên HĐQT phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch HĐQT về việc bàn giao đó.

Điều 22. Mối quan hệ với Tổng giám đốc/bộ máy điều hành

1. Với vai trò quản trị, HĐQT ban hành các Nghị quyết/Quyết định để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, HĐQT kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định.
2. HĐQT tạo điều kiện để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành tổ chức thực thi các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT và các nhiệm vụ,

quyền hạn của Tổng giám đốc, bộ máy điều hành theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Tổng công ty.

3. Tổng giám đốc tiếp nhận, tổng hợp, phân tích các báo cáo, xin ý kiến, đề xuất của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác, trình HĐQT xem xét, quyết định theo phân cấp thẩm quyền.

Điều 23. Mối quan hệ giữa HĐQT và cổ đông

1. Các thành viên HĐQT với tư cách đại diện cổ đông chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo trung thực, chính xác đến cổ đông về hoạt động của Tổng công ty và kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ.
2. HĐQT chỉ đạo việc giải đáp các chất vấn và giải quyết các kiến nghị của cổ đông đối với HĐQT.
3. HĐQT duy trì quan hệ chặt chẽ, thường xuyên, lâu dài với các cổ đông.

Điều 24. Mối quan hệ giữa HĐQT và Ban kiểm soát

1. Mối quan hệ giữa HĐQT và Ban kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa HĐQT với Ban kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
2. HĐQT tạo điều kiện để Ban kiểm soát nhận đầy đủ các thông tin cần thiết và thực hiện quyền kiểm tra theo quy định của pháp luật; cũng như tham gia, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề được HĐQT xem xét, quyết định hoặc thông qua.
3. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát, HĐQT có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

Điều 25. Mối quan hệ giữa HĐQT và Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác

1. HĐQT:
 - a. Phù hợp với thẩm quyền, quyết định hoặc thông qua, trình ĐHCĐ quyết định việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác.
 - b. Ban hành các quy định về quản lý đầu tư và vốn của Tổng công ty vào doanh nghiệp khác.
 - c. Phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và Tổng công ty, giới thiệu, thay đổi Người đại diện của Tổng công ty đảm nhiệm các chức danh quản lý tại doanh nghiệp khác.
 - d. Có các quyền và nghĩa vụ khác đối với doanh nghiệp và Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Tổng công ty.

2. Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác:
 - a. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn; bảo vệ quyền và lợi ích của Tổng công ty như cổ đông, thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn/công ty hợp danh, bên liên doanh trong doanh nghiệp.
 - b. Chịu trách nhiệm trước Tổng công ty và HĐQT về hiệu quả sử dụng vốn góp của Tổng công ty trong doanh nghiệp.
 - c. Tham gia ứng cử hoặc đề cử Người đại diện của Tổng công ty đảm nhiệm các chức danh quản lý tại doanh nghiệp theo Điều lệ của doanh nghiệp và ý kiến của Tổng công ty.
 - d. Xin ý kiến của Tổng công ty trước khi tham gia biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị của doanh nghiệp theo các quy định của Tổng công ty đối với Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác.
 - e. Tổ chức và triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định, phân cấp/ủy quyền và văn bản liên quan khác của HĐQT. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện những vấn đề vướng mắc, báo cáo Tổng công ty để kịp thời xem xét, giải quyết.
 - f. Có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Tổng công ty.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần, có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2024, và thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 674/QĐ-KVN ngày 25 tháng 5 năm 2023.
2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần do Hội đồng quản trị xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Hội đồng quản trị có thể ban hành hướng dẫn, quy trình thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần.

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2024
BẢNG HÌNH THỨC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
CỦA TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
VÀ CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GIAO/ỦY QUYỀN
CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

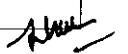
1. Mục đích của việc tăng vốn

Đảm bảo cân đối cơ cấu giữa vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu cũng như tương xứng với quy mô sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của PV GAS.

2. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Phương án cụ thể như sau:

▪ Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần
▪ Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
▪ Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
▪ Mã chứng khoán:	GAS
▪ Vốn điều lệ trước phát hành:	22.967.398.470.000 đồng
▪ Số lượng cổ phiếu đã phát hành	2.296.739.847 cổ phiếu
<i>Trong đó:</i>	
+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	2.296.739.847 cổ phiếu
+ Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
▪ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa 45.934.796 cổ phiếu
▪ Tổng giá trị dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá):	459.347.960.000 đồng
▪ Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
▪ Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu của PV GAS có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
▪ Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):	2%



▪ Tỷ lệ thực hiện quyền:	50:01 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 50 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
▪ Nguồn vốn sử dụng để phát hành:	Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại thời điểm ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 được kiểm toán của PV GAS
▪ Phương thức phát hành:	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
▪ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 2245 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 50:01 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là $2245 * 1/50 = 44,9$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phiếu mới của cổ đông A được nhận là 44 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,9 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.</i>
▪ Các hạn chế liên quan:	Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
▪ Thời gian thực hiện:	Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ Quý II đến Quý IV/2024.
▪ Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:	Sau khi hoàn tất đợt phát hành, PV GAS thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
▪ Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ:	Thông qua việc thay đổi Mục Vốn điều lệ tại Điều lệ PV GAS và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành

3. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- a. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động

Handwritten signature

điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của PV GAS hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- b. Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- c. Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- d. Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- e. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của PV GAS liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- f. Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của PV GAS sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- g. Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công.

Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

