

Số: 50 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của
Tổng công ty Khí Việt Nam-Công ty cổ phần

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 17/4/2011 và được sửa đổi ngày 12/8/2011;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng công ty Khí Việt Nam ngày 17/4/2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) như sau:

1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH11	TH từ 16/5- 31/12/11	TH11/ KH11
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Khí khô	Tr.M3	8.533	5.025	106%
2	LPG	1000 Tấn	1.166	820	172%
3	Condensate	1000 Tấn	58	35	106%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu <i>Tr.đó: Công ty Mẹ</i>	Tỷ Đ	64.224 57.202	41.248 36.530	145% 134%
2	LN trước thuế <i>Tr.đó: Công ty Mẹ</i>	Tỷ Đ	7.686 6.807	5.507 5.114	178% 167%
3	LN sau thuế	Tỷ Đ	6.420	4.588	181%

	<i>Tr.đó: Công ty Mẹ</i>		5.749	4.293	171%
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	33,9	24,2	179%
5	Nộp ngân sách <i>Tr.đó: Công ty Mẹ</i>	Tỷ Đ	5.452 4.139	3.400 3.182	240% 189%
6	Vốn ĐT và mua sắm giải ngân <i>Tr.đó: Công ty Mẹ</i>	Tỷ Đ	5.184 3.269		73 66

2. Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận 2011:

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	TH năm 2011	TH/phần đầu	TH từ 16/5 đến 31/12/11
1	Lợi nhuận trước thuế	6.806,9	100,0%	5.113,6
2	Thuế TNDN	1.058,1	78,6%	821,0
3	Lợi nhuận sau thuế	5.748,8	105,3%	4.292,6
4	Trích các quỹ			1.953,1
4.1	<i>Quỹ ĐTPT</i>			1.287,8 (trích 30%/LNST của giai đoạn 7,5 tháng từ 16/05/11)
4.2	<i>Quỹ dự phòng tài chính (10%)</i>			429,3
4.3	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (2,5%)</i> <i>- Trong đó quỹ thưởng Ban Quản lý, Điều hành (0,2%)</i>			107,3 8,6
4.4	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (3%)</i>			128,8
5	Chia cổ tức cho cổ đông			2.274,0 (tỷ lệ 12%/VĐL cho giai đoạn 7,5 tháng từ 16/05/11) (tương đương 19,2%/VĐL cho cả năm 2011)
6	Lợi nhuận chuyển sang năm 2012			65,5

3. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2012
I	Chỉ tiêu sản lượng		
1	Khí khô	Tr.M3	<u>8.833</u>
1.1	<i>Khí Cửu Long</i>	<i>Tr.M3</i>	<i><u>1.062</u></i>
1.2	<i>Khí Nam Côn Sơn</i>	<i>Tr.M3</i>	<i><u>6.200</u></i>
1.3	<i>Khí PM3</i>	<i>Tr.M3</i>	<i><u>1.571</u></i>
2	Condensate	Tấn	<u>50.00</u>
3	LPG	Tấn	<u>870.000</u>
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	Tỷ Đ	<u>55.168</u>
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ Đ</i>	<i><u>52.429</u></i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	<u>6.437</u>
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ Đ</i>	<i><u>6.196</u></i>
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	<u>5.285</u>
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ Đ</i>	<i><u>5.093</u></i>
4	Tỷ suất LNST/vốn điều lệ	%	<u>28</u>
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	<u>20</u>
6	Nộp ngân sách	Tỷ Đ	<u>2.989</u>
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ Đ</i>	<i><u>2.795</u></i>
7	Nhu cầu vốn ĐT và MS giải ngân	Tỷ Đ	<u>7.690</u>
	<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ Đ</i>	<i><u>6.309</u></i>
	- Vốn chủ sở hữu	Tỷ Đ	<u>2.778</u>
	- Vốn vay + khác	Tỷ Đ	<u>3.531</u>

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Phần đầu TH
1	Lợi nhuận trước thuế	6.196,0	7.200,0
2	Thuế TNDN	1.103,0	1.230,0
3	Lợi nhuận sau thuế	5.093,0	5.970,0
4	Trích các quỹ	1.298,7	

4.1	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	509,3	
4.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	509,3	
4.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi (2,5%) - Trong đó quỹ thưởng Ban Quản lý, Ban Điều hành (0,2%)	127,3 10,2	
4.4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (3%)	152,8	
5	Chia cổ tức (20% trên VDL)	3.790,0	
6	Lợi nhuận năm 2012 được giữ lại	4,3	
7	Lợi nhuận giữ lại lũy kế chuyển sang năm 2013	69,8	

(*) Phần lợi nhuận tăng thêm thực tế cuối năm 2012 do phần đầu so với kế hoạch (5.093 tỷ đồng) sẽ được điều chỉnh bổ sung thêm vào Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ.

5. Báo cáo hoạt động năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 của Hội đồng Quản trị.
6. Báo cáo hoạt động năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 của Ban Kiểm soát và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2012 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
7. Báo cáo mức thù lao, lương thưởng năm 2011 và dự thảo mức thù lao, lương thưởng năm 2012 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
 - Thực hiện năm 2011: 7.078.400.000 đồng
 - Kế hoạch năm 2012: 7.298.509.167 đồng
8. Chủ trương niêm yết cổ phiếu của PV Gas tại Singapore và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm, phương án kế hoạch triển khai và thực hiện các thủ tục liên quan đảm bảo việc niêm yết cổ phiếu Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật và hiệu quả.
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PV Gas
 - Tại điểm I khoản 1 Điều 1 định nghĩa về thời hạn hoạt động của Tổng công ty. Đề nghị **bỏ nội dung**: "và thời gian gia hạn (nếu có)".
 - Tại Điều 2: "... là vô hạn kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh trừ các trường hợp quy định tại Điều 50.2 và Điều 51." **sửa thành** "Là vô hạn kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh trừ các trường hợp quy định tại Điều 50 và Điều 51".

Handwritten signature

- Tại Điều 24. **Bỏ** điểm f khoản 4: "là cổ đông hoặc người đại diện cổ đông của Tổng công ty" .
- Điều 50.2 quy định "Việc giải thể Tổng công ty trước thời hạn do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện" **sửa thành** "Việc giải thể Tổng công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện."
- Điều 51 đề nghị **bỏ**: "Trừ khi Điều lệ này có quy định khác".

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

Điều 3. Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Bộ máy điều hành của Tổng công ty Khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

Handwritten mark

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Lan

