



Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Vào hồi 08h30 ngày 08/5/2013 tại Phòng họp số 4 tầng 12 Tòa nhà Viện Dầu khí, số 173 Trung kính, Cầu Giấy, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas đô thị (PVGAS CITY) được tiến hành.

I. Nội dung và chương trình nghị sự

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.
2. Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và phương án chia cổ tức năm 2012;
3. Báo cáo kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
5. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
7. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
8. Sửa đổi Điều lệ công ty.

II. Thành phần tham dự cuộc họp:

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 16 cổ đông, sở hữu và đại diện 16.105.080 cổ phần bằng 85,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV GAS CITY (file danh sách cổ đông đính kèm).

III. Diễn biến cuộc họp

1. Báo cáo thẩm tra tư các cổ đông

Ông Lê Anh Tú – Trưởng ban thẩm tra tư các cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư các cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 16 cổ đông, sở hữu và đại diện 16.105.080 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của PV GAS CITY với thành phần tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu.

Ông Hoàng Minh Dương thay mặt Ban tổ chức trình Đại hội số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu bao gồm:

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Văn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Thành Đôn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - Thành viên
3. Ông Nguyễn Quốc Dũng - CT Công đoàn – Thành viên

Ban kiểm phiếu

1. Ông Hoàng Tuấn Anh - Phó phòng KHKD, Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Mai Quyên - Chuyên viên phòng VHATCL
3. Ông Nguyễn Minh Quân - Chuyên viên Phòng KHKD

Kết quả biểu quyết tại Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.105.080	16.105.080	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

Đoàn chủ tịch đã cử tổ thư ký Đại hội gồm 02 người

1. Bà Nguyễn Thị Huệ - PP.TCHC
2. Bà Nguyễn Kim Huyền - Chuyên viên Phòng KTDA

Đoàn chủ tịch và ban thư ký vào vị trí làm việc. Đoàn chủ tịch bắt đầu điều khiển Đại hội

3. Bà Nguyễn Thị Huệ thay mặt Ban thư ký trình bày chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. Kết quả biểu quyết tại Đại hội thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.105.080	16.105.080	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

1. Ông Nguyễn Thành Đôn – Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2012; Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013;
2. Bà Đặng Thái Hà - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012; phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
3. Ông Văn Tuấn Anh– CTHĐQT trình bày Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và KH năm 2013; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và Kế hoạch năm 2013;
4. Ông Nguyễn Công Luận – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 và KH năm 2013; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012;
5. Bà Nguyễn Thị Huệ - Thư ký công ty trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

6. Tóm tắt các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, tại phiên thảo luận, Đại hội đã nhận được một số ý kiến phát biểu của cổ đông. Các ý kiến phát biểu chủ yếu đề nghị phân tích các nguyên nhân không đạt kế hoạch kinh doanh năm 2012 và các biện pháp nhằm đạt KH kinh doanh năm 2013. Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Thành Đôn, Giám đốc công ty giải đáp các thắc mắc của các cổ đông và mong muốn được nghe các ý kiến đóng góp của cổ đông cho hoạt động sản xuất kinh doanh để công ty đạt kết quả tốt trong năm 2013.

7. Kết quả biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội

7.1. Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 796.932.541.413 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.099.180.079 đồng
- Thuế và các nghĩa vụ nộp NSNN: 2.264.885.447 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5.834.294.631 đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về	Trong đó		
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.105.080	16.103.580	16.103.580	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	99,9	100	0	0

7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 như sau:

- Chia cổ tức cho các cổ đông: 4.717.500.000 đồng (250 đồng/cổ phần)
- Trích lập quỹ khen thưởng: 900.000.000 đồng;
- Lợi nhuận để lại: 290.734.541 đồng.

Ủy quyền HĐQT công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật và công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về	Trong đó		
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.105.080	16.103.580	16.100.580	3000	0
Đạt tỷ lệ %	100	99,9	99,98	0,02	0

7.3. Kế hoạch kinh doanh năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	CHI TIẾT	TH 2012	KH 2013	Tỷ lệ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)
1	Tổng doanh thu	796.891	896.601	113%
2	Giá vốn	774.362	848.236	110%
3	Lãi gộp	22.529	48.365	215%
4	Tổng chi phí BH và QL	30.508	41.546	136%
5	Lợi nhuận KD chính	(7.979)	6.819	-85%
6	Hoạt động tài chính	15.591	14.000	90%
7	Lợi nhuận khác	488	(1.402)	-287%
8	Lợi nhuận trước thuế	8.099	19.416	240%

Ủy quyền cho HĐQT công ty phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2013 và kế hoạch điều chỉnh nếu có.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

STT	CHI TIẾT	GIÁ TRỊ (triệu đồng)	GHI CHÚ
1	Thù lao Hội đồng quản trị và BKS	132	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.062	
3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	100	
4	Lợi nhuận giữ lại	436	
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt	12.832	

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về	Trong đó		
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.105.080	16.103.580	16.103.580	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	99,9	100	0	0

7.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013 .

- Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2013. Giao giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo đúng các quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của PVGAS CITY

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về	Trong đó		
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.105.080	16.103.580	16.103.580	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	99,9	100	0	0

7.5. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2012, và kế hoạch chi trả năm 2013 như sau:

- **Quyết toán thù lao năm 2012:**
 - Thù lao Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/tháng

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm công ty năm 2012 là: 132.000.000 đồng/năm (một trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn)

- Kế hoạch chi trả năm 2013

- Ủy viên HĐQT không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về	Trong đó		
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.105.080	16.103.580	16.100.580	3000	0
Đạt tỷ lệ %	100	99,9	99,98	0,02	0

7.6. Báo cáo hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về	Trong đó		
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.105.080	16.103.580	16.103.580	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	99,9	100	0	0

7.7. Báo cáo hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về	Trong đó		
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.105.080	16.103.580	16.103.580	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	99,9	100	0	0

7.8. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ PVGAS CITY như phục lục đính kèm với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về	Trong đó		
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.105.080	16.103.580	16.103.580	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	99,9	100	0	0

8. Bà Nguyễn Thị Huệ - thay mặt ban thư ký đọc Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

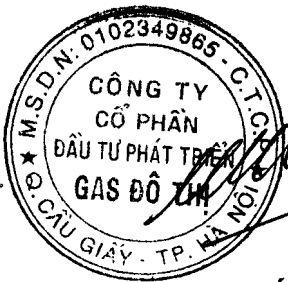
Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.103.580	16.103.580	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

9. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bế mạc vào hồi 12h ngày 08/5/2013.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gồm 07 trang được lập thành 1430 bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có tài liệu sau đính kèm:

- Điều lệ công ty
- Danh sách cổ đông tham dự họp

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Văn Tuấn Anh

Nguyễn Thành Đôn

Nguyễn Quốc Dũng

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Kim Huyền