Phụ lục 1

NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số 04 /NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 28/4/2026)

1. Hợp đồng mua bán LPG/LNG với Tổng công ty Khí Việt Nam hoặc Chi nhánh được ủy quyền của Tổng công ty Khí Việt Nam:

– Chủ thể hợp đồng:

+ Bên bán: Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP hoặc Chi nhánh được uỷ quyền Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP.

+ Bên mua: Công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam.

– Đối tượng Hợp đồng: khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) và/hoặc khí tự nhiên hoá lỏng (LNG)

–Thời hạn và hiệu lực của hợp đồng:

+ Thời hạn mua LPG/LNG: được xác định từ ngày ký (dự kiến từ ngày 01/7/2026) đến hết ngày 31/12/2031, phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn của công ty.

+ PV GAS LPG có thể ký một (01) hoặc nhiều hợp đồng mua bán LPG/LNG, tùy theo từng Hợp đồng cụ thể, có thời hạn hiệu lực khác nhau và phù hợp với từng giai đoạn và nhu cầu sản xuất kinh doanh .

+ Hiệu lực Hợp đồng được xác định cụ thể tại từng Hợp đồng nhưng không vượt quá ngày 31/12/2031.

– Giá LPG/LNG được xác định theo kết quả đấu giá hoặc thông báo của nhà cung cấp phù hợp với từng thời kỳ và diễn biến thị trường; hai Bên sẽ thực hiện đàm phán, ký kết Hợp đồng trên cơ sở tuân thủ thông lệ thương mại và đảm bảo không gây bất lợi cho công ty.

–Tổng giá trị Hợp đồng tạm tính lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (Tổng giá trị tài sản của Công ty là 1.526 tỷ đồng theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025).

–Luật áp dụng cho giải quyết các tranh chấp là Luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

–Cơ quan giải quyết tranh chấp: Toà án có thẩm quyền.

2. Hợp đồng mua bán LPG với Người có liên quan khác:

2.1. Hợp đồng mua bán LPG với Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế.

– Chủ thể hợp đồng: các bên tham gia hợp đồng gồm Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế và Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

Tùy theo từng giao dịch cụ thể, các bên có thể đóng vai trò bên mua hoặc bên bán phù hợp với nội dung và nhu cầu thực tế của 02 bên.

– Đối tượng của Hợp đồng: mua bán Khí hóa lỏng (LPG).

–Thời hạn mua LPG: được xác định từ ngày ký (dự kiến từ ngày 01/6/2026) đến hết ngày 31/12/2031, phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn của công ty. PV GAS LPG có thể ký một (01) hoặc nhiều hợp đồng mua bán LPG, tùy theo từng Hợp đồng

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM
Ký ngày: 4/5/2026 10:13:25

cụ thể, có thời hạn hiệu lực khác nhau và phù hợp với từng giai đoạn và nhu cầu sản xuất kinh doanh.

– Hiệu lực Hợp đồng được xác định cụ thể tại từng Hợp đồng nhưng không vượt quá ngày 31/12/2031.

– Hàng là Khí hóa lỏng (LPG), có nguồn gốc được quy định và khối lượng cụ thể tại từng Hợp đồng.

– Khối lượng hàng mua tạm tính trong thời hạn nêu trên: 84.000 tấn LPG.

– Giá LPG và giá trị hợp đồng tạm tính:

+ Theo thông báo/ của Nhà cung cấp cho từng giai đoạn, hai Bên sẽ đàm phán khi ký kết Hợp đồng.

+ Tổng giá trị hợp đồng tạm tính trong thời hạn nêu trên: 1.500 tỷ đồng (tạm tính theo giá CP năm 2026 là: 500 USD/MT).

– Luật áp dụng cho giải quyết các tranh chấp là Luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

– Cơ quan giải quyết tranh chấp: Toà án có thẩm quyền.

2.2. Hợp đồng mua bán LPG với Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.

– Chủ thể hợp đồng: các bên tham gia hợp đồng gồm Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương và Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

Tùy theo từng giao dịch cụ thể, các bên có thể đóng vai trò bên mua hoặc bên bán phù hợp với nội dung và nhu cầu thực tế của 02 bên.

– Đối tượng của Hợp đồng: mua bán Khí hóa lỏng (LPG).

– Thời hạn mua LPG: được xác định từ ngày ký (dự kiến từ ngày 01/6/2026) đến hết ngày 31/12/2031, phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn của công ty. PV GAS LPG có thể ký một (01) hoặc nhiều hợp đồng mua bán LPG, tùy theo từng Hợp đồng cụ thể, có thời hạn hiệu lực khác nhau và phù hợp với từng giai đoạn và nhu cầu sản xuất kinh doanh.

– Hiệu lực Hợp đồng được xác định cụ thể tại từng Hợp đồng nhưng không vượt quá ngày 31/12/2031.

– Hàng là Khí hóa lỏng (LPG), có nguồn gốc được quy định và khối lượng cụ thể tại từng Hợp đồng.

– Khối lượng hàng mua tạm tính trong thời hạn nêu trên: 84.000 tấn LPG.

– Giá LPG và giá trị hợp đồng tạm tính:

+ Theo thông báo/ của Nhà cung cấp cho từng giai đoạn, hai Bên sẽ đàm phán khi ký kết Hợp đồng.

+ Tổng giá trị hợp đồng tạm tính trong thời hạn nêu trên: 1.500 tỷ đồng (tạm tính theo giá CP năm 2026 là: 500 USD/MT).

– Luật áp dụng cho giải quyết các tranh chấp là Luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

+Cơ quan giải quyết tranh chấp: Toà án có thẩm quyền.

2.3. Hợp đồng mua bán LPG với Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt.

– Chủ thể hợp đồng: các bên tham gia hợp đồng gồm Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt và Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.

Tùy theo từng giao dịch cụ thể, các bên có thể đóng vai trò bên mua hoặc bên bán phù hợp với nội dung và nhu cầu thực tế của 02 bên.

– Đối tượng của Hợp đồng: mua bán Khí hóa lỏng (LPG).

– Thời hạn mua LPG: được xác định từ ngày ký (dự kiến từ ngày 01/6/2026) đến hết ngày 31/12/2031, phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn của công ty. PV GAS LPG có thể ký một (01) hoặc nhiều hợp đồng mua bán LPG, tùy theo từng Hợp đồng cụ thể, có thời hạn hiệu lực khác nhau và phù hợp với từng giai đoạn và nhu cầu sản xuất kinh doanh.

– Hiệu lực Hợp đồng được xác định cụ thể tại từng Hợp đồng nhưng không vượt quá ngày 31/12/2031.

– Hàng là Khí hóa lỏng (LPG), có nguồn gốc được quy định và khối lượng cụ thể tại từng Hợp đồng.

– Khối lượng hàng mua tạm tính trong thời hạn nêu trên là: 84.000 tấn LPG.

– Giá LPG và giá trị hợp đồng tạm tính:

+Theo thông báo/ của Nhà cung cấp cho từng giai đoạn, hai Bên sẽ đàm phán khi ký kết Hợp đồng.

+Tổng giá trị hợp đồng tạm tính trong thời hạn nêu trên: 1.500 tỷ đồng (tạm tính theo giá CP năm 2026 là: 500 USD/MT).

– Luật áp dụng cho giải quyết các tranh chấp là Luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

+ Cơ quan giải quyết tranh chấp: Toà án có thẩm quyền.

2.4. Hợp đồng mua bán LPG với Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn.

– Chủ thể hợp đồng:

+ Bên bán: Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn.

+ Bên mua: Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG).

– Đối tượng của Hợp đồng: mua bán Khí hóa lỏng (LPG).

– Thời hạn mua LPG: được xác định từ ngày ký (dự kiến từ ngày 01/6/2026) đến hết ngày 31/12/2031, phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn của công ty. PV GAS LPG có thể ký một (01) hoặc nhiều hợp đồng mua bán LPG, tùy theo từng Hợp đồng cụ thể, có thời hạn hiệu lực khác nhau và phù hợp với từng giai đoạn và nhu cầu sản xuất kinh doanh.

– Hiệu lực Hợp đồng được xác định cụ thể tại từng Hợp đồng nhưng không vượt quá ngày 31/12/2031.

– Hàng là Khí hóa lỏng (LPG), có nguồn gốc được quy định và khối lượng cụ thể tại từng Hợp đồng

– Khối lượng hàng mua tạm tính trong thời hạn nêu trên là: 108.000 tấn LPG.

– Giá LPG và giá trị hợp đồng tạm tính:

+ Giá LPG được xác định theo kết quả đấu giá hoặc thông báo của nhà cung cấp phù hợp với từng thời kỳ và diễn biến thị trường; hai Bên sẽ thực hiện đàm phán, ký kết Hợp đồng trên cơ sở tuân thủ thông lệ thương mại và đảm bảo không gây bất lợi cho Công ty.

+ Tổng giá trị hợp đồng tạm tính trong thời hạn nêu trên: 1.930 tỷ đồng (tạm tính theo giá CP năm 2026 là: 500 USD/MT).

– Luật áp dụng cho giải quyết các tranh chấp là Luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

– Cơ quan giải quyết tranh chấp: Toà án có thẩm quyền./.

Phụ lục 2
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026
BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đính kèm Nghị quyết số 04 /NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 28/4/2026)

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hoạt động chung của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò định hướng, chỉ đạo và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (Công ty/PV GAS LPG), Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan. Hội đồng quản trị đã chủ động triển khai các biện pháp quản trị phù hợp, đảm bảo việc tuân thủ và thực thi có hiệu quả Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị giám sát Ban Giám đốc thông qua các quy định quản lý nội bộ, Nghị quyết, Quyết định, văn bản, cuộc họp, các buổi làm việc với Ban giám đốc và các đơn vị về cơ chế, chính sách, sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính kế toán, tổ chức nhân sự, tái cấu trúc,...

Hội đồng quản trị chỉ đạo thường xuyên rà soát các Quy chế, Quy định chưa phù hợp, đã hết hiệu lực để hủy bỏ/thay thế đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ được cập nhật đầy đủ, từng bước cái thiện, nâng cao hệ thống quản trị nội bộ. Năm 2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo rà soát, sửa đổi/ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh PV GAS LPG, Quy chế sửa đổi để phù hợp với mô hình tổ chức của các Chi nhánh trực thuộc sau tái cấu trúc.

Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo rà soát tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2035 để tổng kết, đánh giá, từ đó có những điều chỉnh/đề xuất điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị theo dõi sát sao quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo và các văn bản do Ban Giám đốc Công ty cung cấp; từ đó chủ động đưa ra những chỉ đạo và góp ý kịp thời, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định nội bộ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách được Hội đồng quản trị phân công.

Năm 2025, Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi địa giới hành chính.

Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị:

1.1. Ông Hoàng Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 20/4/2023).

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định liên quan khác.

Lĩnh vực phụ trách: Công tác xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty; Công tác tổ chức nhân sự, tái cấu trúc Công ty.

Giám sát tổng thể hoạt động của toàn Công ty.

Nhận xét sơ bộ: ông Hoàng Việt Dũng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công về lĩnh vực phụ trách nêu trên.

1.2. Ông Nguyễn Hải Long - thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 19/3/2020 (nhiệm kỳ 2020-2025); ngày 06/3/2025 Đại hội đồng cổ đông bầu lại giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định liên quan khác (ngoài việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Giám đốc).

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

Giám sát hoạt động bộ máy cơ quan điều hành Công ty.

Nhận xét sơ bộ: ông Nguyễn Hải Long thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định liên quan khác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công về lĩnh vực phụ trách và giám sát.

1.3. Ông Đoàn Trúc Lâm - thành viên Hội đồng quản trị (đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 19/02/2021; được bầu lại nhiệm kỳ tiếp theo từ 19/02/2026).

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định liên quan khác.

Lĩnh vực phụ trách: Công tác kinh doanh LPG, LNG, dịch vụ, cho thuê hạ tầng, quan hệ cổ đông; theo dõi công tác thoái vốn tại các doanh nghiệp khác.

Giám sát hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh tài sản Việt Nam, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Nhận xét sơ bộ: ông Đoàn Trúc Lâm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định liên quan khác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công về lĩnh vực phụ trách và giám sát hoạt động các đơn vị nêu trên.

1.4. Bà Trần Thị Hạnh Thục - thành viên Hội đồng quản trị độc lập (đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ 27/4/2021)

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định liên quan khác.

Lĩnh vực phụ trách: công tác pháp chế, đầu tư xây dựng, quản lý đấu thầu; lao động, tiền lương.

Nhận xét sơ bộ: bà Trần Thị Hạnh Thục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định liên quan khác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công về lĩnh vực phụ trách.

1.5. Bà Phan Thị Phương Anh - thành viên Hội đồng quản trị (đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 24/4/2025)

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định liên quan khác.

Lĩnh vực phụ trách: công tác tài chính - kế toán

Nhận xét sơ bộ: bà Phan Thị Phương Anh thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định liên quan khác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công về lĩnh vực phụ trách.

1.6. Ông Trần Anh Khoa - thành viên Hội đồng quản trị (đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 19/3/2020 (ĐHĐCĐ miễn nhiệm từ ngày 19/3/2025).

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định liên quan khác.

Lĩnh vực phụ trách: công tác kinh doanh LPG, dịch vụ, cho thuê hạ tầng.

Giám sát hoạt động các Chi nhánh.

Nhận xét sơ bộ: ông Trần Anh Khoa thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định liên quan khác. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công về lĩnh vực phụ trách và giám sát hoạt động các đơn vị nêu trên.

2. Tổng kết các cuộc họp và các Quyết định của Hội đồng quản trị

2.1.Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

- Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 16 cuộc họp để xem xét, chỉ đạo giải quyết các vấn đề về lao động tiền lương, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên…của PV GAS LPG. Ngoài ra, phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị còn tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị qua "Phiếu xin ý kiến" để ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền.
- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 24/4/2025, 100% thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia cuộc họp.

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

Năm 2025, HĐQT đã ban hành 39 Nghị quyết, Quyết định để quản trị PV GAS LPG đối với những vấn đề thuộc phân cấp, thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, trong đó có 15 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến các vấn đề phải công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

(*Danh sách các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành năm 2025 được công bố thông tin trong"Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025"trên Website Công ty ngày 28/01/2026,* tại địa chỉ: https://pvgaslpg.com.vn/vi/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Giám đốc và Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát, hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác quản trị, điều hành Công ty. Sự phối hợp chặt chẽ và kịp thời giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã đảm bảo việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị được thực hiện nhanh và đồng bộ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2025, Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty, cụ thể:

- Triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị: Ban giám đốc đã chỉ đạo các Phòng chức năng, Chi nhánh trực thuộc triển khai/thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong công tác điều hành.

- Tuân thủ nguyên tắc phân cấp quản lý: việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh được thực hiện đúng theo quy định phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc.
- Quản lý, điều hành chuyên nghiệp: hoạt động sản xuất kinh doanh được quản lý với tinh thần trung thực, cẩn trọng, trách nhiệm cao, không ngừng nâng cao năng lực quản trị để hoàn thành tốt các công việc, nhiệm vụ được giao vì lợi ích hợp pháp, tối đa của cổ đông và Công ty.
- Báo cáo và xin ý kiến kịp thời: trong quá trình triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tuân thủ cơ chế báo cáo, chủ động báo cáo và xin ý kiến đối với những vấn đề vượt thẩm quyền quyết định, đảm bảo hoạt động điều hành được thực hiện hiệu quả.

4. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị

4.1.Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Năm 2025, thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã chủ động thực hiện chức năng giám sát và tư vấn, góp phần nâng cao hiệu quản quản trị doanh nghiệp theo hướng minh bạch, bền vững và tuân thủ các quy định hiện hành.

4.2. Đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các quy định có liên quan khác; minh bạch trong công tác quản trị, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để thành viên Hội đồng quản trị độc lập 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 của Hội đồng quản trị năm 2025).

5.Thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2025

Công ty thực hiện trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế trả lương, thù lao và tiền thưởng đối với Người quản lý Công ty và Kế hoạch tiền lương, thù lao và tiền thưởng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt (*), cụ thể:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Lương, thù lao, tiền thưởng	Ghi chú
1	Ông Hoàng Việt Dũng	CT.HĐQT	585.289.318 đồng	
2	Ông Nguyễn Hải Long	TV.HĐQT, GĐ	597.089.318 đồng	

Stt	Họ và tên	Chức danh	Lương, thù lao, tiền thưởng	Ghi chú
3	Ông Đoàn Trúc Lâm	TV. HĐQT	503.850.814 đồng	
4	Bà Phan Thị Phương Anh	TV.HĐQT	63.000.000 đồng	Kiêm nhiệm (Bầu 24/4/2025)
5	Bà Trần Thị Hạnh Thục	TV.HĐQT độc lập	84.000.000 đồng	Kiêm nhiệm
6	Ông Trần Anh Khoa	TV. HĐQT	21.000.000 đồng	Kiêm nhiệm (Miễn nhiệm 19/3/2025)

((*) Số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán)

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

6.Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 05 Nghị quyết về việc thông qua nội dung chính của hợp đồng ký với người có liên quan (đã được công bố thông tin), gồm:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1.	09/NQ-HĐQT-LPG	16/5/2025	Chấp thuận các nội dung chính của Hợp đồng thuê vỏ chai LPG giữa Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP và PV GAS LPG
2.	16/NQ-HĐQT-LPG	12/9/2025	Chấp thuận các nội dung chính của Hợp đồng thuê vỏ chai LPG giữa Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP và PV GAS LPG)
3.	19/NQ-HĐQT-LPG	15/12/2025	Chấp thuận các nội dung sửa đổi, bổ sung của HĐ thuê vỏ chai LPG giữa Tổng công ty Khí Việt Nam- CTCP và PV GAS LPG
4.	22/NQ-HĐQT-LPG	31/12/2025	Chấp thuận các nội dung chính của HĐ mua bán LPG
5.	23/NQ-HĐQT-LPG	31/12/2025	Chấp thuận các nội dung chính của HĐ thê kho tồn trữ và bơm rót khí đốt hóa lỏng

7.Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 24/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nội dung hoàn thành: Năm 2025, Công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao.

Nội dung chưa hoàn thành: việc thay đổi Đăng ký kinh doanh liên quan đến thay đổi tên tiếng Anh của Công ty (từ "PETRO VIETNAM LPG JOINT STOCK

COMPANY" thành "PETRO VIETNAM LPG **TRADING** JOINT STOCK COMPANY"), và việc sửa đổi, bổ sung thêm ngành nghề "đấu giá"; lý do chưa hoàn thành: do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính Doanh nghiệp - Sở Tài chính Hà Nội không chấp thuận.

Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông: Năm 2025, thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloite Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị

Thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với hoạt động quản trị doanh nghiệp, trong đó có các có các nội dung trọng tâm như sau:

1.Rà soát, cập nhật Chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

2. Rà soát, quyết định mô hình kinh doanh phù hợp với Chiến lược và tình hình thực tế, từ đó quyết định mô hình quản trị phù hợp.

3. Rà soát, đánh giá, xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài sản, vỏ bình cũng như ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế nhằm quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là công tác quản lý vỏ bình, công nợ, chính sách phát triển thị trường,....

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM
M.S.D.N: 0102311... C.T.C.P
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Vũ Văn Thực

B. BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG), Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định liên quan khác để định hướng, chỉ đạo, quản lý hoạt động của PV GAS LPG:

Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của PV GAS LPG. Chỉ chỉ đạo rà soát tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2035 để tổng kết, đánh giá, từ đó có những điều chỉnh/đề xuất điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Chỉ đạo rà soát các Quy chế, Quy định để sửa đổi, ban hành cho phù hợp với những thay đổi của pháp luật liên quan và tình hình thực tế, nâng cao năng lực quản trị, tạo sự chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chỉ đạo việc thực hiện các kiến nghị của các cơ quan cấp trên, cấp có thẩm quyền và giám sát việc triển khai thực hiện các kiến nghị.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Năm 2025, Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi địa giới hành chính.

Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloite Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 16 cuộc họp. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập theo đúng trình tự, thủ tục tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS LPG và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị. Thông báo mời họp, tài liệu sử dụng trong cuộc họp được kịp thời gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để nghiên cứu và tham dự họp. Các nội dung trong chương trình nghị sự được các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên tham dự cuộc họp thảo luận, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng, đa chiều để Hội đồng quản trị đưa ra quyết định, phương hướng, giải pháp phù hợp nhất cho PV GAS LPG và các cổ đông. Biên bản cuộc họp được lập theo diễn biến cuộc họp và đảm bảo hình thức theo quy định.

3. Các quyết định của HĐQT

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 39 Nghị quyết, Quyết định đối với các nội dung theo thẩm quyền.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc bằng hình thức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị thông qua "Phiếu xin ý kiến" khi không nhất thiết phải triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng quy trình, quy định, phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu quản trị Công ty.

Việc công bố các Nghị quyết/Quyết định do Hội đồng quản trị ban hành tuân thủ các quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định của pháp luật.

4. Quan hệ công tác giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp, không chồng chéo; đồng thời luôn phối hợp, hỗ trợ trong việc triển khai các hoạt động của Công ty và giải quyết các vấn đề phát sinh, góp phần giúp PV GAS LPG kiểm soát, bám sát các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, tuân thủ các quy định của pháp luật, Công ty, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Công tác giám sát đối với Ban Giám đốc và các Đơn vị cũng được Hội đồng quản trị duy trì thường xuyên, chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật và của PV GAS LPG thông qua: các buổi làm việc trực tiếp; xem xét các báo cáo, đánh giá của các Đoàn kiểm tra cơ quan cấp trên, của Ban kiểm soát, Kiểm toán nội bộ, của các Đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ của PV GAS LPG về hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS LPG và chỉ đạo Giám đốc tổ chức thực hiện các kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ.

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

Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát các hoạt động các đơn vị.

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo các quy định của pháp luật, Điều lệ của PV GAS LPG, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định liên quan khác; hợp tác, có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách, hoàn thành nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công.

❖ **Đánh giá tổng thể**

Năm 2025, Hội đồng quản trị PV GAS LPG đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS LPG, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định có liên quan khác; minh bạch trong công tác quản trị, thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình./.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Thị Hạnh Thục

Phụ lục 3

CẬP NHẬT CHI TIẾT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

(Đính kèm Nghị quyết số 04 /NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 28/4/2026)

<table>
<tr><th>STT</th><th>Điều lệ hiện hành</th><th>Điều lệ sửa đổi, bổ sung</th><th>Lý do sửa đổi, bổ sung</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Điểm 14, Khoản 1, Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty
1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty
<table>
<tr><th>STT</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành, nghề kinh doanh</th></tr>
<tr><td>14</td><td>Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, đấu giá hàng hóa</td><td>4610</td></tr>
</table></td><td>Điểm 14, Khoản 1, Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty
1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty
<table>
<tr><th>STT</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành, nghề kinh doanh</th></tr>
<tr><td>14</td><td>Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa</td><td>4610</td></tr>
</table></td><td>Theo quy định của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024, Công ty không đăng ký được chi tiết ngành nghề “đấu giá hàng hóa”</td></tr>
</table>

Phụ lục 4

BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 28/4/2026)

Stt	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	**Điểm h, Khoản 1, Điều 1. Giải thích thuật ngữ** h. "Người quản lý Công ty": là người được quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp; (*bao gồm: Chủ tịch HĐQT, TV.HĐQT, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định của Điều lệ Công ty*) l. "Cổ tức" là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác; q. "Đa số" được hiểu là số lượng chiếm trên 50% xét trong một tập hợp xác định;	**Điểm h, Khoản 1, Điều 1. Giải thích thuật ngữ** h. "Người quản lý" : là Người quản lý của Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của Công ty. l. "Cổ tức" là khoản lợi nhuận sau thuế được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác; q. "Đa số" là trên 50% ;	- Liệt kê đầy đủ các *"chức danh quản lý khác" theo* khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp *"để* thuận lợi cho công tác điều hành. - Cập nhật sửa đổi theo Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi bổ sung một điều của Luật Doanh nghiệp (*hiệu lực từ 01/7/2025*). - Cập nhật thuật ngữ rõ ràng, minh bạch hơn.
2	**Khoản 1, Điều 2**. Tên Công ty – Tên tiếng Anh: PETRO VIETNAM LPG TRADING JOINT STOCK COMPANY – Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Viện Dầu khí, số 167, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam	**Khoản 1, Điều 2**. Tên Công ty – Tên tiếng Anh: PETRO VIETNAM LPG JOINT STOCK COMPANY – Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, tòa nhà Viện Dầu khí, số 167, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam	- Bỏ từ "TRADING" trong "tên Tiếng Anh" do Phòng ĐKKD TP.Hà Nội chưa chấp thuận thông báo thay đổi của Công ty. - Cập nhật "địa chỉ trụ sở chính" theo thay đổi địa giới hành chính của Nhà nước.

<table>
<tr><th>Stt</th><th>Điều lệ hiện hành</th><th>Điều lệ sửa đổi, bổ sung</th><th>Lý do sửa đổi, bổ sung</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Khoản 6, Điều 2. Lo go của Công ty

Logo của 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 chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu giữa Công ty và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.</td><td>Khoản 6, Điều 2. Lo go của Công ty

Logo của 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 Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; được quản lý, sử dụng trên cơ sở thỏa thuận về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu giữa Công ty và Tập đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.</td><td>Cập nhật theo Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 9/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Điểm 14, Khoản 1, Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty
<table><tr><th>STT</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành nghề kinh doanh</th></tr><tr><td>14</td><td>Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, đấu giá hàng hóa</td><td>4610</td></tr></table></td><td>Điểm 14, Khoản 1, Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty
<table><tr><th>STT</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành, nghề kinh doanh</th></tr><tr><td>14</td><td>Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa</td><td>4610</td></tr></table></td><td>Theo quy định của Luật số 37/2024/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản ngày 27/6/2024, Công ty không đăng ký được chi tiết ngành nghề “đấu giá hàng hóa”</td></tr>
</table>

Stt	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
5	**Khoản 2 - Điều 35. Người điều hành Công ty** Tiền lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những người điều hành khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Giám đốc	**Khoản 2 - Điều 35. Người điều hành Công ty** Tiền lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng đối với Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những người điều hành khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Giám đốc.	Thay thế cụ từ "hợp đồng lao động" bằng "hợp đồng" để phù hợp với quy định tại điểm i) Khoản 1, Điều 153 Luật Doanh nghiệp
6	**Khoản 2, Điều 36. Bổ nhiệm, nhiễm nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc** 2. Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá năm (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. Giám đốc không phải là người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	**Khoản 2, Điều 36. Bổ nhiệm, nhiễm nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc** 2. Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá năm (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. Giám đốc không phải là người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	- Thay thế cụ từ "hợp đồng lao động" bằng "hợp đồng" để phù hợp với quy định tại điểm i) Khoản 1, Điều 153 Luật Doanh nghiệp

Phụ lục 5

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Đính kèm Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 28/4/2026)

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam được cập nhật, sửa đổi để phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam, tình hình thực tế tại Công ty.

Stt	Điều	Khoản	Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành	Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	1	1	Quy chế nội bộ về quản trị 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 Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan. Đồng thời, Quy chế này được cân nhắc và áp dụng các thông lệ tốt được chấp nhận rộng rãi trên thế giới về quản trị công ty phù hợp với điều kiện tại Việt Nam và bối cảnh của Công ty.	Quy chế nội bộ về quản trị 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 Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan **và Điều lệ Công ty.** Đồng thời, Quy chế này được cân nhắc và áp dụng các thông lệ tốt được chấp nhận rộng rãi trên thế giới về quản trị công ty phù hợp với điều kiện tại Việt Nam và bối cảnh của Công ty.	Bổ sung cho đầy đủ căn cứ xây dựng Quy chế
2	2	1	l)"Người quản lý ~~Công ty~~": ~~là~~ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Giám đốc;	l)"Người quản lý" : là **Người quản lý của Công ty, bao gồm** Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Giám đốc, **Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của Công ty.**	Bổ sung cho đầy đủ và phù hợp.
3	4	3	3.3.Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ .... +Số thẻ Căn cước công dân/~~Chứng minh nhân dân~~/Hộ chiếu hoặc chứng thực pháp lý 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; ..... -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 18 Điều lệ. Ngoài ra, ~~HĐQT~~ cũng có quyền từ chối kiến nghị của cổ đông nếu kiến nghị đó không tuân thủ quy định pháp luật; - ~~HĐQT~~ sẽ thông báo cho cổ đông các quyết định từ chối kiến nghị của cổ đông cùng lý do từ chối kiến nghị này. HĐQT cũng có thể gửi văn bản từ chối kiến nghị cùng lý do từ chối;....	3.3.Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ .... +Số thẻ Căn cước công dân/**Căn cước**/Hộ chiếu hoặc chứng thực pháp lý 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; ..... -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 18 Điều lệ. 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 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;.....	- Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật; '- Sửa đổi để phù hợp với khoản 3 Điều 142 Luật Doanh nghiệp và khoản 5 Điều 18 Điều lệ Công ty.

Stt	Điều	Khoản	Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành	Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
4	5		Trình tự, thủ tục và các điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên được quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Điều lệ. Ngoài ra, các bước tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ cụ thể được quy định bổ sung như sau: ….	Trình tự, thủ tục và các điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên được quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Điều lệ **Công ty hoặc 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 thông qua hình thức họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử thì áp dụng quy định theo Phụ lục I của Quy chế này): ….**	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
		1	1.Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ ….. -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 ~~đảm bảo~~ đến HĐQT chậm nhất 1 ngày trước khi khai mạc cuộc họp; ……	1.Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ …. -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; ……	Sửa đổi,bổ sung cho phù hợp với khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp;
5	6		Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ 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 12 Điều lệ có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết của ĐHĐCĐ 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 Nghị quyết của ĐHĐCĐ ~~không thực hiện đúng theo~~ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, trừ trường hợp các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp này, các Nghị quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua các Nghị quyết đó ~~không được thực hiện đúng như quy định.~~	Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ 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 12 Điều lệ có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết **hoặc một phần nội dung nghị quyết** của ĐHĐCĐ 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 Nghị quyết của ĐHĐCĐ **vi phạm nghiêm trọng** quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ **Công ty,** trừ trường hợp các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp này, các Nghị quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua các Nghị quyết đó **vi phạm quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.**	Sửa đổi/bổ sung cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp; Điều 24, Điều 25 Điều lệ Công ty.
6	9	1	Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên …… - Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty~~, công ty con, Công ty con do 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 Công ty với Công ty ~~trong đó~~ thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý ~~Công ty~~ trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; ……	Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên …… - Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên **HĐQT** đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty **mà** thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý **doanh nghiệp** trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; ……	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và thống nhất với nội dung trong Quy chế hoạt động của HĐQT

Stt	Điều	Khoản	Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành	Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
7	10	2	Quyền được cung cấp thông tin của thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó Giám đốc người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của 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.	Thành viên HĐQT có quyền yêu cầu Giám đốc, **các** Phó Giám đốc, **Kế toán trưởng**, người quản lý khác trong Công ty **và Người đại diện của Công ty tại doanh nghiệp khác** cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty **và của các đơn vị trong Công ty**. **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.	Bổ sung để đảm bảo đầy đủ hơn và thống nhất với cùng một nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị..
8	31	3	Trưởng Ban kiểm soát Trưởng 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 Công ty. Trưởng BKS có các quyền và trách nhiệm sau: …	Trưởng Ban kiểm soát Trưởng 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 Công ty **và làm việc chuyên trách tại Công ty.** Trưởng BKS có các quyền và trách nhiệm sau: …..	Bổ sung cho phù hợp với khoản 1 Điều 40 Điều lệ Công ty.
9	40	1	- HĐQTbổ nhiệm một (01) thành viên HĐQT làm Giám đốc; thù lao, tiền lương và lợi ích khác của 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 Công ty. - Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá năm (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 l~~ao động~~. 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 Công ty và Quy chế này.	- HĐQTbổ nhiệm một (01) thành viên HĐQT **hoặc một (01) người khác** làm Giám đốc; thù lao, tiền lương và lợi ích khác của 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 Công ty. "- Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá năm (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. 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 Công ty và Quy chế này.	- Sửa đổi để phù hợp với khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty. '- Sửa đổi cho phù hợp với quy định tại điểm i) khoản 1, Điều 153 Luật Doanh nghiệp
10	41		**Điều 41. Ký hợp đồng ~~lao động~~ với Giám đốc và người điều hành khác**	**Điều 41. Ký hợp đồng với Giám đốc và người điều hành khác**	Sửa đổi cho phù hợp với quy định tại điểm i) khoản 1, Điều 153 Luật Doanh nghiệp
		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 36~~ của Điều lệ. ~~Một thành viên~~ HĐQT được ~~ủy quyền sẽ~~ ký kết hợp đồng ~~lao động~~ với Giám đốc.	Thẩm quyền ký kết và quyết định các điều khoản của hợp đồng (bao gồm cả tiền lương và lợi ích khác) được quy định tại **Điều 35** của Điều lệ Công ty. **Chủ tịch** HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng với Giám đốc **Công ty**.	Sửa đổi cho phù hợp
		2	~~Giám đốc sẽ ký kết hợp đồng lao động với các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Người điều hành khác.~~	Hợp đồng với những người điều hành khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Giám đốc Công ty.	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 35 Điều lệ Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOAN PG VIỆT NA

Stt	Điều	Khoản	Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành	Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
11	60	1	1. Quy chế này gồm 9 Chương và 60 Điều, được HĐQT Công ty soạn thảo và trình ĐHĐCĐ thông qua căn cứ trên nội dung Điều lệ của Công ty, đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/4/2024 và thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam ban hành ngày 27/4/2021.	1. Quy chế này gồm 9 Chương và 60 Điều, được HĐQT Công ty soạn thảo và trình ĐHĐCĐ thông qua căn cứ trên nội dung Điều lệ của Công ty, đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/4/2026 và thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam ban hành ngày **23/4/2024 và Quy định về tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 27/4/2022.**	Sửa đổi, bổ sung để cập nhật thời điểm ban hành và phù hợp với khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (Quy định tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến được quy định trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty).
12			*Chưa quy định*	Phụ lục I. Quy định về tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt nam	Bổ sung để phù hợp với khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
	3. Của quy định họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo NQ 02/NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 27/4/2022		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 việc tổ chức cuộc 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.	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 cuộc 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 Công ty.**	Bổ sung các trường hợp được tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến để tạo sự linh hoạt, thuận tiện cho PV GAS LPG trong quá trình áp dụng thay vì chỉ có trường hợp bất khả kháng.
	4. Của quy định họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo NQ 02/NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 27/4/2022	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 ~~và biểu quyết~~ hợp lệ tại Đại hội nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập bằng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu do Công ty cung cấp vào Hệ thống trực tuyến.	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 hợp lệ tại Đại hội nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập bằng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu do Công ty cung cấp vào Hệ thống trực tuyến. **Các cổ đông được xem là tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội đối với các 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.**	Điều chỉnh cho phù hợp với phương thức biểu quyết theo khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Quy định về tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến. Cụ thể, để biểu quyết hợp lệ, cổ đông không chỉ cần đăng nhập vào hệ thống trực tuyến mà còn phải thực hiện bỏ phiếu điện tử bằng hình thức (i) đánh dấu chọn "tán thành"/"Không tán thành"/" Không có ý kiến" đối với vấn đề cần biểu quyết, hoặc "ii" ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên mà mình lựa chọn (trong trường hợp bầu thành viên HĐQT và KSV) và gửi về Đại hội thông qua hệ thống trực tuyến.

Stt	Điều	Khoản	Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành	Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
	8. Của quy định họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo NQ 02/NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 27/4/2022	1	Có số Cổ đông đã truy cập hệ thống để đăng ký tham dự họp đại diện ~~ít nhất~~ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội do ~~VSĐ~~ 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.	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 **VSDC** 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 điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 19 Điều lệ Công ty.**	Sửa đổi để áp để phù hợp với Điều 19 Điều lệ Công ty. Cập nhật tên viết tắt hiện tại của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. Bổ sung tham chiếu đến Điều lệ Công ty về hướng xử lý để thuận tiện cho việc áp dụng khi phát sinh tình huống.
	12. Của quy định họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo NQ 02/NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 27/4/2022	1,2	**Chương IX** **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH** **Điều 12. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành** 1.Cổ đông, tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức tham gia tổ chức và tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy định này. 2.Quy định này được bổ sung vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như một Phụ lục và có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Hội đồng quản trị Công ty xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông./.	Bỏ	Đã ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị.

Phụ lục 6

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM

(Đính kèm Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 28/4/2026)

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam được cập nhật, sửa đổi để phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam, các quy định của công ty và tình hình thực tế tại Công ty.

Stt	Điều	Khoản	Quy chế hiện hành	Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	1	2	Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phòng, các Đơn vị trực thuộc Công ty.	Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc, **các Phó Giám đốc** các Phòng, các Đơn vị trực thuộc Công ty, **Người đại diện của Công ty tại các doanh nghiệp khác.**	Bổ sung đối tượng áp dụng cho đầy đủ và phù hợp với thực tế
2	2	1	"Ban Giám đốc": là Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam, bao gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc.	Ban Giám đốc" **hoặc Ban điều hành** : là Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam, bao gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc.	Bổ sung để định nghĩa cho phù hợp với nội dung quy định trong Quy chế.
		11	"Người có liên quan": là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.	"Người có liên quan": là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp **và khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán**	Bổ sung cho đầy đủ khái niệm.
		13	"~~Người quản lý~~ doanh nghiệp ": bao gồm Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Giám đốc ~~và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ.~~	"Người quản lý" : **là Người quản lý của Công ty,** bao gồm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Giám đốc, **Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của Công ty.**	Bổ sung cho đầy đủ và phù hợp
3	4	1	Thành viên HĐQT có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, 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 Công ty và của các đơn vị trong Công ty.	Thành viên HĐQT có đầy đủ các quyền theo quy định của **pháp luật, Điều lệ và văn bản quy phạm quản lý nội bộ khác của Công ty,** trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.	Sửa đổi, bổ sung cho đầy đủ và thống nhất trong Quy chế
		2	Thành viên HĐQT có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nghĩa vụ sau: ..... d)Báo cáo HĐQT tại cuộc họp gần nhất về các giao dịch giữa ~~Công ty,~~ Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa 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 ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;	Thành viên HĐQT có nghĩa vụ theo quy định của **pháp luật, Điều lệ và văn bản quy phạm quản lý nội bộ khác của Công ty,** và các nghĩa vụ sau: ..... d) Báo cáo HĐQT tại cuộc họp gần nhất về các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên **HĐQT** đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty **mà** thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;	Sửa đổi, bổ sung cho đầy đủ và thống nhất trong Quy chế. - Sửa đổi, bổ sung cho rõ.
4	5	1	Thành viên HĐQT có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó Giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.	Thành viên HĐQT có quyền yêu cầu Giám đốc, **các** Phó Giám đốc, **Kế toán trưởng**, người quản lý khác trong Công ty **và Người đại diện của Công ty tại doanh nghiệp khác** cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.	Bổ sung để đảm bảo đầy đủ hơn.

Stt	Điều	Khoản	Quy chế hiện hành	Quy chế sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		2	~~Giám đốc, Phó Giám đốc, Người quản lý khác~~ được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên HĐQT.	**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.	Bổ sung để đảm bảo đầy đủ hơn.
5	7	1	c) Thành viên HĐQT ~~có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;~~	c) Thành viên HĐQT **chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa năm (05) công ty khác;**	Sửa đổi để phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công
6	8	3	e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp ~~và~~ Điều lệ.	e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ **và Quy chế này**.	Bổ sung cho đầy đủ các quy định
7	10	4	Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định theo ~~nguyên tắc bỏ phiếu.~~	Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định theo **quy định của pháp luật và Điều lệ.**	Sửa đổi cho đầy đủ và phù hợp
8	16	2	HĐQT phải họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể họp bất thường.	HĐQT phải họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể họp bất thường **bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến giữa các thành viên HĐQT tại trụ sở chính của Công ty hoặc tại địa điểm khác.**	Bổ sung để cụ thể các hình thức họp và phù hợp với điểm c khoản 9 Điều 16 Quy chế này
9	17	1	i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa ~~và~~ người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.	i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa, người ghi biên bản **và các thành viên HĐQT tham dự họp**, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.	Bổ sung để phù hợp với thực tế thực hiện của Công ty
10	29	1	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam gồm 8 Chương 29 Điều, có hiệu lực kể từ ngày ~~23 tháng~~ 4 ~~năm 2024~~ và thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam ban hành ngày ~~27/4/2021~~.	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam gồm 8 Chương 29 Điều, có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2026 và thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam ban hành ngày 23/4/2024.	Cập nhật theo thực tế
		2	Chưa có	**2.Trường hợp có sự khác biệt giữa quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật hoặc Điều lệ thì áp dụng theo quy định của pháp luật và Điều lệ.**	Bổ sung làm căn cứ để thực hiện.

Phụ lục 07

I. BÁO CÁO THỰC HIỆN TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

((Đính kèm Nghị quyết số 04 /NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 28/4/2026)

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch năm 2005 (đã được ĐHCĐ thông qua)				Thực hiện năm 2025				Ghi chú
			Tổng số tiền	Trong đó			Tổng số tiền	Trong đó			
				Tiền lương	Tiền thưởng	Thù lao kiêm nhiệm		Tiền lương	Tiền thưởng	Tiền thù lao kiêm nhiệm	
1	Hoàng Việt Dũng	Chủ tịch HĐQT	547,374,370	501,471,214	45,903,156	0	617,916,353	566,230,320	51,686,033	0	
2	Nguyễn Hải Long	Thành viên HĐQT, Giám đốc	547,374,370	501,471,214	45,903,156		617,916,353	566,230,320	51,686,033		
3	Đoàn Trúc Lâm	Thành viên HĐQT	470,741,958	431,265,244	39,476,714		555,870,282	518,040,505	37,829,777		
4	Trần Anh Khoa	Thành viên HĐQT	92,117,269		8,117,269	84,000,000	22,944,655		1,944,655	21,000,000	Kiêm nhiệm
5	Phan Thị Phương Anh	Thành viên HĐQT					62,576,334		5,303,607	57,272,727	Kiêm nhiệm
6	Nguyễn Thị Hạnh Thục	Thành viên HĐQT	92,117,269	-	8,117,269	84,000,000	91,778,623	-	7,778,623	84,000,000	
7	Trần Thị Kim Phượng	Trưởng ban kiểm soát	426,952,009	391,147,547	35,804,462		504,161,418	469,850,690	34,310,728		
8	Nguyễn Cao Hưng	Kiểm soát viên	39,478,830		3,478,830	36,000,000	39,333,696		3,333,696	36,000,000	Kiêm nhiệm
9	Mai Đức Thiện	Kiểm soát viên	39,478,830		3,478,830	36,000,000	39,333,696	-	3,333,696	36,000,000	Kiêm nhiệm
	Tổng cộng		**2,255,634,905**	**1,825,355,219**	**190,279,686**	**240,000,000**	**2,551,831,410**	**2,120,351,835**	**197,206,848**	**234,272,727**	

Ghi chú:

- Mức thù lao kiêm nhiệm được hưởng như sau:
  + Chủ tịch HĐQT: 9 triệu đồng/tháng.
  + Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/tháng.
  + Kiểm soát viên: 3 triệu đồng/tháng.

II. KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Trong đó			Ghi chú
				Tiền lương	Tiền thưởng dự kiến	Thù lao kiêm nhiệm	
1	Chủ tịch HĐQT	1	983,417,096	936,210,714	47,206,382		
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	983,417,096	936,210,714	47,206,382		
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	786,733,677	748,968,571	37,765,106		
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	251,801,596	-	11,801,596	240,000,000	
5	Trưởng ban kiểm soát	1	639,221,112	608,536,964	30,684,148		
6	Kiểm soát viên chuyên trách	1	434,055,721	413,220,004	20,835,717		
7	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	1	64,156,948		3,006,948	61,150,000	
	Tổng cộng		**4,142,803,246**	**3,643,146,967**	**198,506,279**	**301,150,000**	

Ghi chú:

- Mức thù lao kiêm nhiệm được hưởng như sau:
  + Chủ tịch HĐQT: 12 triệu đồng/tháng.
  + Thành viên HĐQT: 10 triệu đồng/tháng.
  + Kiểm soát viên: 5 triệu đồng/tháng.

Phụ lục 08

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Đính kèm Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 28/4/2026)

I. Hoạt động trong năm 2025 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 (BKS) theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) và quy chế hoạt động của BKS, năm 2025 BKS đã tiến hành thực hiện giám sát các hoạt động của Công ty như sau:

1.1. Công tác kiểm tra giám sát:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát việc sửa đổi, hoàn thiện và thực hiện các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty và các Chi nhánh.

- Thường xuyên theo dõi tình hình của Công ty qua các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Công ty.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty, Chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2021-2025 của PV GAS LPG, giám sát trong việc quản lý, sử dụng, nguồn vốn, tài sản, nhân lực và các nguồn lực khác của Công ty, nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí, tuân thủ đúng quy định, nội quy, quy chế của Công ty và pháp luật.

- Kiểm tra, giám sát đối với Người đại diện phần vốn của Công ty theo Quy chế quản lý vốn của Tổng Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm, các dự án đầu tư XDCB.

- 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.

- Đánh giá, phân tích các chỉ tiêu tài chính trong năm đảm bảo tính đúng đắn, minh bạch trong các báo cáo.

- 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.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm 2025 đối với PV GAS LPG và các chi nhánh.

1.2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đảm bảo tính đúng đắn, minh bạch và kết quả thẩm định cho thấy:

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Các chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính năm 2025 của Công ty là lành mạnh, khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán ban hành, lập và nộp báo cáo theo đúng quy định của Nhà nước, phản ánh tính đúng đắn và toàn diện hoạt động tài chính của PV GAS LPG; thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo đúng quy định hiện hành.

- Trong năm 2025, Công ty đã bảo toàn được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; mua đầy đủ bảo hiểm tài sản theo đúng quy định; trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định: giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi; dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính.

- Tình hình quản lý tài sản: toàn bộ các tài sản của Công ty đều được quản lý theo đúng quy định của Nhà nước và các quy định nội bộ của Công ty, công tác kiểm kê tài sản được thực hiện đầy đủ, trích khấu hao theo đúng quy định.

- Các chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ năm 2025 tăng mạnh so với năm 2024 và hoàn thành kế hoạch.

- Công tác quản lý, kiểm soát và thu hồi công nợ phải thu luôn được duy trì, kiểm soát chặt chẽ. Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ các khoản phải thu khó đòi theo quy định.

- Tổ chức quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán đúng quy định.

- Thực hiện báo cáo quản trị đầy đủ theo quy định;

- Năm 2025, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần báo cáo tài chính năm 2025 của PV GAS LPG.

1.3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát và các quyết định của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2025 Ban kiểm soát đã tiến hành 05 cuộc họp (bằng hình thức họp tập trung và trực tuyến) xem xét, xử lý và quyết định một số nội dung cơ bản như sau:

o Lần 1, ngày 05/04/2025:

- Tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2024
- Xây dựng kế hoạch công việc của từng Kiểm soát viên,
- Lập kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2025 tại các Chi nhánh trực thuộc đơn vị.
- Đánh giá hoạt động của Ban quý I/2025.
- Chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024.

o Lần 2, ngày 26/05/2025:

- Công tác kiểm tra giám sát trong 03 tháng đầu năm 2025 và Triển khai kế hoạch hoạt động của Ban trong Quý II năm 2025.
- Soát xét Tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trình ĐHCĐ (cuối tháng 3/2025).
- Rà soát tính tuân thủ của các Hợp đồng ký với bên liên quan theo đúng quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

o Lần 3, ngày 10/09/2025:

- Phân công giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo yêu cầu của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 96/2020/TT-BTC.
- Tổng kết công tác kiểm tra Quý I/2025.
- Triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động Quý II/2025.
- Lập và triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2025.
- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 đã được kiểm toán.
- Công tác giám sát 3 tháng cuối năm 2025.

o Lần 4, ngày 06/11/2025:

- Tổng kết công tác giám sát 9 tháng đầu năm 2025.
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra nội bộ, các cơ quan quản lý nhà nước.

o Lần 5, ngày 16/12/2025:

- Tổng kết hoạt động của BKS Quý IV/ 2025 và cả năm 2025.
- Thảo luận báo cáo tổng kết tình hình hoạt động BKS năm 2025
- Giám sát công tác kiểm kê cuối năm 2025.
- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính Quý IV.
- Tiếp tục giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các cơ quan quản lý nhà nước.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban trong năm 2026, chi tiết công tác giám sát Quý I/2026.

Trong năm 2025, BKS đã tổ chức các cuộc họp nội bộ nhằm định hướng và triển khai các công việc của BKS, đồng thời thực hiện chức năng giám sát các hoạt động KTNB. Các cuộc họp được tổ chức đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp luật. BKS cũng đồng thời tham gia một số các cuộc họp của HĐQT/Ban lãnh đạo để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty cũng như hoàn thành các chức năng, trách nhiệm của BKS theo quy định Pháp luật.

2. Hoạt động của thành viên Ban kiểm soát:

Trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty về tổ chức, quyền hạn, nhiệm vụ trách nhiệm, chế độ làm việc và các mối quan hệ công tác của thành viên BKS.

- Các thành viên BKS 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, ĐHĐCĐ, Trưởng ban về ý kiến, tính chính xác, tính pháp lý của số liệu của mình thu thập và báo cáo.

- Chấp hành, bảo đảm tuyệt đối tính bảo mật trong công việc nhiệm vụ được phân công, khi cần phối hợp trao đổi thông tin trong các Phòng, Chi nhánh Công ty.

- Công việc thực tế được phân công có thể được điều chỉnh bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế đối với từng thành viên BKS.

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

- Bà Trần Thị Kim Phượng – Trưởng Ban Kiểm soát (đảm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên/Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 27/04/2022):

- Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức hoạt động chung của BKS.

- Chủ trì xây dựng, sửa đổi bổ sung cập nhật quy chế hoạt động của BKS.

- Lập kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm và triển khai thực hiện.

- Lập báo cáo Kiểm tra giám sát quý, năm theo quy định.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty.

- 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 ĐHĐCĐ yêu cầu.

- Nhận xét sơ bộ: Bà Trần Thị Kim Phượng đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình do Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của BKS quy định. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do BKS phân công và kế hoạch giám sát do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

• Ông Nguyễn Cao Hưng – Kiểm soát viên (đảm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên từ ngày 27/04/2021):

- Phối hợp với Trưởng ban làm việc với HĐQT, Ban Giám đốc về các lĩnh vực được phân công. Đề xuất với BKS để BKS có ý kiến với HĐQT/BGĐ về các vấn đề mà BKS nhận thấy ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty khi thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty.

- Tham gia các đoàn kiểm tra giám sát tại các đơn vị khi có yêu cầu.

- Giám sát việc thực hiện Quy chế, quy trình quản lý nội bộ, Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh đơn vị.

- Thực hiện quản lý giám sát hoạt động của Chi nhánh Miền Trung, Chi nhánh Miền Nam.

- Thực hiện giám sát công tác tổ chức lao động tiền lương và đầu tư xây dựng của công ty.

- Thực hiện các công khác khi được phân công và ủy quyền.

- Định kỳ hàng quý gửi báo cáo về BKS trước ngày 15 của Quý tiếp theo.

- Nhận xét sơ bộ: Ông Nguyễn Cao Hưng đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của KSV do Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty quy định và Quy chế hoạt động của BKS. Hoàn thành tốt công việc do BKS phân công và kế hoạch giám sát do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

• Ông Mai Đức Thiện – Kiểm soát viên (đảm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên từ ngày 16/02/2022):

- Phối hợp với Trưởng ban làm việc với HĐQT, Ban Giám đốc về các lĩnh vực được phân công. Đề xuất với BKS để BKS có ý kiến với HĐQT/BGĐ về các vấn đề mà BKS nhận thấy ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty khi thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty.

- Tham gia các đoàn kiểm tra giám sát tại các đơn vị khi có yêu cầu.

- Thực hiện quản lý giám sát hoạt động của Chi nhánh Miền Bắc, Chi nhánh Tây Bắc.

- Giám sát việc thực hiện Quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh đơn vị.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công và ủy quyền.

- Nhận xét sơ bộ: Ông Mai Đức Thiện đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của KSV do Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty quy định và Quy chế hoạt động của BKS. Hoàn thành tốt công việc do BKS phân công và kế hoạch giám sát do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

II. Kết quả kiểm tra giám sát: Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh qua các chỉ tiêu tài chính

- Các công trình được thực hiện tuân thủ đúng các quy định của Luật Đấu thầu, các quy định về quản lý chất lượng, quản lý chi phí xây dựng công trình. Hiện nay các công trình đã quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành theo đúng quy định.

- Công ty tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ và kế hoạch bảo hộ lao động, kế hoạch đào tạo, công tác kiểm tra an toàn định kỳ năm 2025.

- Trong công tác quản lý và hạch toán kế toán Công ty đã thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước. Kế hoạch tài chính, kế hoạch vốn đầu tư, kế hoạch giá thành đã được lập gắn liền với kế hoạch đầu tư & sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho công việc tổ chức và điều hành Công ty thực hiện đúng tiến độ đầu tư và SXKD. Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế quản lý tài chính của Công ty không chi sai, chi lãng phí, làm thất thoát tài chính của đơn vị.

- Ban lãnh đạo công ty đã đẩy mạnh công tác quản trị nội bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng và công nợ khách hàng.

Một số chỉ tiêu chính tình hình thực hiện năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% TH/KH
I	**Sản lượng**	Tấn	277.472	356.820	128,6%
II	**Chỉ tiêu tài chính**				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	5.010,0	6.619,0	132,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,60	18,36	117,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,50	14,70	117,6%
III	**Đầu tư XD và mua sắm trang thiết bị**	Tỷ đồng	0,40	0,9	220,0%

- Năm 2025 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

III. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong năm 2025:

1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành của HĐQT và Ban GĐ:

1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-LPG ngày 24/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát hỗ trợ Ban Giám đốc và các phòng, ban đơn vị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025. Công ty đã tìm giải pháp để thực hiện chiến lược phát triển hệ thống bán lẻ LPG theo chỉ thị của Công ty ban hành.

- Công tác chỉ đạo của HĐQT mang tính chiến lược với các mục tiêu kế hoạch dài hạn đồng thời chỉ đạo sát sao trong từng thời ký báo cáo. Chỉ đạo điều hành dựa trên Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

- HĐQT đã ban hành 39 Nghị quyết và Quyết định và 16 Biên bản họp để thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức nhân sự, tái cấu trúc của Công ty và quản trị Công ty đối với những vấn đề thuộc phân cấp, thẩm quyền quyết định của HĐQT.

- Các Nghị quyết của HĐQT đều có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT; Nghị quyết ban hành được tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được Ban giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc và kịp thời.

1.2 Hoạt động của Ban Giám đốc:

- Ban 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, hàng tồn kho, tài sản không cần dùng tại đơn vị nhằm giảm thiểu rủi ro, 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.

- Nỗ lực triển khai các biện pháp để thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

- Ban 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.

- Ban 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.

- Ban Giám đốc đã tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong công tác quản lý và điều hành.

- Ban Giám đốc đã kiểm soát, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

- Ban Giám đốc đã hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban GĐ và các cán bộ quản lý:

- Trong năm 2025, giữa BKS và HĐQT, BGĐ Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban Kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT và Ban GĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ của BKS. Ban GĐ và các cán bộ quản lý tại các đơn vị đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát.

- Ban Giám đốc đã phối hợp tích cực với HĐQT thực hiện các giải pháp nhằm xử lý những vấn đề phát sinh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

IV. 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 (Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP) trong hoạt động kiểm tra, giám sát PV GAS LPG đồng thời Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cổ đông lớn. Trong năm 2025 không có yêu cầu của các cổ đông khác đối với Ban kiểm soát.

V. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025:

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte (Việt Nam) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ. 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 Công ty năm 2025.

- Đã thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện theo trong hạn mức được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2025 được Công ty thực hiện nghiêm túc, Lợi nhuận trước thuế 18,36 tỷ đồng đạt 117,7% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế là 14,70 tỷ đồng đạt 117,6% so với kế hoạch.

- Đã bầu thành viên Hội đồng quản trị.

- Nội dung chưa hoàn thành: Công ty chưa hoàn thành việc thay đổi Đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi tên tiếng Anh của Công ty (từ " PETROVIETNAM LPG JOINT STOCK COMPANY" thành " PETRO VIETNAM LPG TRADING JOINT STOCK COMPANY ") và sửa đổi, bổ sung thêm ngành nghề ""đấu giá do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Hà Nội không chấp thuận.

VI. Việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

Năm 2025, Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 giao, cụ thể: sản lượng đạt 128,6%kế hoạch; doanh thu đạt 132,1% kế hoạch;

Lợi nhuận trước thuế đạt 117,7% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 117,6% kế hoạch.

VII. Ý kiến đóng góp của BKS:

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập, thực hiện Chiến lược phát triển và mục tiêu năm 2026 cũng như trong tương lai của Công ty, Ban kiểm soát có một số ý kiến đóng góp cho công tác quản lý và điều hành kinh doanh như sau:

- Tăng cường kiểm tra giám sát nội bộ việc thực hiện các quy chế, quy trình, quy định theo phân cấp.

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế.

- Tăng cường giám sát hiệu quả vốn đầu tư của PV GAS LPG tại các công ty khác.

- Các cán bộ quản lý có nhiệm vụ xây dựng và theo dõi thực hiện quy chế, định mức, phải thường xuyên có báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện cho Ban Giám đốc để kịp thời có biện pháp điều chỉnh cơ chế cho phù hợp với tình hình kinh doanh và có biện pháp chấn chỉnh những đơn vị, bộ phận vi phạm quy chế.

- Tăng cường công tác quản trị nội bộ và kiểm soát nội bộ, tập trung quản trị biến động, quản trị rủi ro để cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho Ban Lãnh đạo Công ty. Kiểm soát chặt chẽ công nợ và tài sản. Xác định chính xác nhu cầu vốn theo hướng chủ động tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.

- Tăng cường kiểm soát công tác giao nhận hàng hóa, điều phối hợp lý nguồn hàng và kho chứa đảm bảo hỗ trợ tốt cho công tác bán hàng.

- Triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm để thực hiện thành công Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

VIII. Phương hướng hoạt động trong năm 2026:

Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông, BKS đặt kế hoạch trọng tâm năm 2026 như sau:

- Giám sát tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty về quản trị, điều hành và việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2026.

- Giám sát việc chấp hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, 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 công ty. Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Kiểm tra tình hình triển khai thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết giảm chi phí.

- Giám sát hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ.

- Kiểm tra giám sát nội bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2026. Phân tích tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty. Giám sát việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào đơn vị khác.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Giám sát đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị của các cơ quan quản lý Nhà nước.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin qua Hệ thống công bố thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Công ty theo đúng quy định hiện hành .

- Theo dõi và giám sát quá trình triển khai và thực hiện, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

IX. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026:

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị PV GAS LPG quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam trong số các đơn vị kiểm toán hàng đầu hiện nay tại Việt Nam gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt nam, Công ty TNHH Ernst and Young Việt nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

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

Công ty thực hiện việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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 2025 và kế hoạch năm 2026 của HĐQT, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2025 theo quy định.

Các chi phí hành chính, chi phí liên quan phục vụ hoạt động chung của Ban kiểm soát tuân thủ Quy chế hoạt động của BKS, Quy chế quản lý tài chính và các định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

XI. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa PV GAS LPG và thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan đến đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Năm 2025, HĐQT Công ty đã ban hành 04 Nghị quyết về việc thông qua nội dung chính của hợp đồng ký với người có liên quan của Tổng công ty Khí Việt Nam (Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP; Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP-Công ty Kinh doanh sản phẩm khí; Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP-Công ty chế biến Khí Vũng Tàu). Nghị quyết của HĐQT số 09/NQ-HĐQT-LPG, số 16/NQ-HĐQT-LPG, số 19/NQ-HĐQT-LPG, số 22/NQ-HĐQT-LPG về việc ký hợp đồng với người có liên quan đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Các giao dịch giữa Công ty với người liên quan trong năm 2025 đã được HĐQT chấp thuận/thông qua tại các Nghị quyết ban hành năm 2024./.