TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 83.../KTA - HĐQT V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về Kế hoạch năm 2014.	*TP. HCM, ngày 12 tháng 02 năm 2014*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán: PGD) xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về Kế hoạch năm 2014 của Công ty. Kế hoạch này sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét phê duyệt tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Địa chỉ website đăng Nghị quyết trên tại: http://www.pvgasd.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT/2014 ngày 12/02/2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu VT, TK.HĐQT(03).

GIÁM ĐỐC

S.Đ.K.K.D: 4103006815 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Sơn

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

Số: 02/NQ-HĐQT/2014

TP. HCM, ngày 12 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp 02/2014

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT/2014 ngày 12/02/2014 của Hội đồng quản trị Công ty,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Kế hoạch năm 2014 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam để giao kế hoạch năm 2014 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua với các nội dung cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ:

- Tập trung cho công tác đầu tư xây dựng Dự án hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hải – Thái Bình phù hợp theo tiến độ chung của Dự án thu gom khí Hàm Rồng-Thái Bình (lô 102-106 của TCT).
- Chuẩn bị thị trường, nhân sự, ... để kinh doanh khí thấp áp và CNG (hợp tác với KMB) tại Thái Bình và các tỉnh lân cận vào năm 2015.
- Thực hiện tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Duy trì tỷ suất LNST/VĐL cao.
- Tiếp tục thực hiện việc tăng giá khí bán cho khách hàng để tiếp cận giá khí trên thế giới trên cơ sở cạnh tranh với nhiên liệu khách hàng đang sử dụng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Sản lượng khí thấp áp: 620 triệu m^3.

3. Kế hoạch đầu tư và xây dựng:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	**Giá trị giải ngân**	**Tỷ đồng**	**79,07**
a	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	73,57
b	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	5,50

2	**Nguồn vốn**	**Tỷ đồng**	**79,07**
a	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	27,57
b	Vốn và khác	Tỷ đồng	51,50

(Chi tiết như phụ lục 1 kèm theo)

4. Kế hoạch lao động:
   Số lượng lao động: 215 người (tạm chấp thuận).
5. Kế hoạch bảo hộ lao động:
   Thực hiện các đầu mục công việc bảo hộ lao động với chi phí 8,7 tỷ đồng.
6. Kế hoạch tài chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Vốn CSH	Tỷ đồng	1.157
	Trong đó VĐL	Tỷ đồng	600
2	DT	Tỷ đồng	7.024
3	LNTT	Tỷ đồng	189
4	LNST	Tỷ đồng	147
5	Tỷ suất LNST/VĐL	%	25
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20
7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	82
8	Phân phối lợi nhuận		
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 3 tháng lương)	Tỷ đồng	10
-	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0,3
-	Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0,1
-	Chia cổ tức bằng tiền mặt (20%/ VĐL)	Tỷ đồng	120
-	Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	17

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty và Trưởng các Phòng/Ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Phạm Văn Huệ

PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2014 CỦA CÔNG TY CP PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DKVN

Stt	TÊN DỰ ÁN	Địa điểm xây dựng	Thời gian		Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư/dự toán được duyệt						Ước thực hiện giải ngân từ khởi công đến 31/12/2013			Giá trị thực hiện đầu tư năm 2014	Kế hoạch vốn giải ngân năm 2014			Công việc thực hiện trong năm 2014
			KC	HT		Số quyết định	Ngày tháng duyệt	Cơ quan duyệt	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		
									Tổng số	Trong đó: Vốn chủ sở hữu	Trong đó: Vốn vay + khác		Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác	
	TỔNG SỐ				Tỷ đồng				**1,221.4**	**376.8**	**844.6**	**41.9**	**19.1**	**22.8**	**143.4**	**79.1**	**27.6**	**51.5**	
I	**DỰ ÁN NHÓM B**				Tỷ đồng				**1,206.6**	**362.0**	**844.6**	**32.6**	**9.8**	**22.8**	**138.9**	**73.6**	**22.1**	**51.5**	
I.1	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP				Tỷ đồng				1,206.6	362.0	844.6	32.6	9.8	22.8	138.9	73.6	22.1	51.5	
1	Hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hải - Thái Bình trong đó:	Thái Bình	2014	QII/15	Tỷ đồng	07/QĐ-HĐQT/2012	31/08/2012		1,089.3	326.8	762.5	4.1	1.2	2.9	108.9	43.6	13.1	30.5	Triển khai thực hiện các gói thầu của dự án: rà phá bom mìn, thiết kế, mua sắm (máy nén, cụm xuất CNG, đầu kéo CNG,...) và thi công lắp đặt.
	Đường ống khí thấp áp				Tỷ đồng				-	-	-	4.1	1.2	2.9	43.6	21.8	6.5	15.2	
	Hệ thống CNG				Tỷ đồng				-	-	-	-	-	-	65.4	21.8	6.5	15.2	
2	Hệ thống cấp khí thấp áp cho các KCN Nhơn Trạch GĐ 2	Đồng Nai	QI/12	QIV/17	Tỷ đồng	175/QĐ-KTA	06/08/2010		117.3	35.2	82.1	28.4	8.5	19.9	30.0	30.0	9.0	21.0	Hoàn thành thi công cho 3 khách hàng mới
I.2	DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ				Tỷ đồng				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Hệ thống cấp khí thấp áp cho KCN Phú Mỹ 3	Phú Mỹ			Tỷ đồng				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hoàn thành lập DAĐT
II	**MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ**				Tỷ đồng				**14.8**	**14.8**	-	**9.3**	**9.3**	-	**4.5**	**5.5**	**5.5**	-	
1	Trang bị nội thất VP mới của XNVT, VP cho dự án Nhơn Trạch - Hiệp Phước	Vũng Tàu - Đồng Nai		QII/14	Tỷ đồng				10.0	10.0	-	9.0	9.0	-	-	1.0	1.0	-	Hoàn thành thanh quyết toán
2	Hệ thống công nghệ thông tin (chuyển tiếp)			QI/14	Tỷ đồng				3.3	3.3	-	0.3	0.3	-	3.0	3.0	3.0	-	Hoàn thành thanh quyết toán
3	Thiết bị văn phòng			QIV/14	Tỷ đồng				1.5	1.5	-	-	-	-	1.5	1.5	1.5	-	Hoàn thành mua sắm