

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

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

Số: 50.../KTA-KD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 1 năm 2019

V/v công bố thông tin Nghị quyết HĐQT

Công ty về phê duyệt kế hoạch năm 2019.

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH**

ĐẾN Số: 3552
Ngày: 25/11/19
Chuyển: NKS
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam**

Mã chứng khoán: PGD

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7, tòa nhà PVGAS, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM.

Điện thoại: 028.37840445

Fax: 028.37840446

Loại thông tin công bố: 24 giờ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT/2019 ngày 25/01/2019 về việc chấp thuận kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/01/2019 tại địa chỉ www.pvgasd.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT, AV.02.

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

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

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

Số: 04/NQ-HĐQT/2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận Kế hoạch năm 2019
của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 03/TTr-KTA ngày 22/01/2019 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam để giao kế hoạch trong Công ty và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua với các nội dung cụ thể như đính kèm.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. 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 3;
- HĐQT;BKS;
- Lưu: VT,HĐQT.01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính

**KẾ HOẠCH NĂM 2019 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**
(Đính kèm Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT/2019, ngày 25 tháng 01 năm 2019)

I. Nhiệm vụ chủ yếu

1. Tiếp tục vận hành an toàn và hiệu quả các công trình/hạng mục công trình khí hiện hữu. Tổ chức kinh doanh khí thấp áp và CNG tại thị trường miền Bắc trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của Tổng công ty và các đơn vị.
2. Phối hợp với các Ban của Tổng công ty, Công ty KĐN trong công tác điều độ nhằm đảm bảo cung cấp đủ sản lượng CNG cho PV Gas North và CNG Việt Nam tại miền Bắc theo kế hoạch hàng tháng, quý, năm của PV Gas North và CNG Việt Nam.
3. Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và kiểm soát chi phí phù hợp với sản lượng, khối lượng công việc thực hiện và kế hoạch Tổng Công ty chấp thuận. Thực hiện tiết kiệm chi phí trong tất cả các hoạt động.
4. Tích cực đàm phán tăng giá khí đầu ra tại 2 khu vực miền Nam, miền Bắc, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
5. Đàm phán với các nhà cung cấp giảm chi phí vận chuyển CNG khu vực miền Bắc ở mức tối đa, đảm bảo công khai minh bạch và kinh doanh hiệu quả tại khu vực miền Bắc.
6. Lập phương án kinh doanh để chuẩn bị sẵn sàng cho việc cung cấp LNG cho khách hàng công nghiệp.
7. Rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
8. Tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ và áp dụng vào thực tế sản xuất kinh doanh (công nghệ đồng phát và khí đô thị) nhằm gia tăng giá trị sản phẩm khí.
9. Thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư các dự án tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước, Tập đoàn và Tổng Công ty.
10. Đảm bảo 100% cán bộ công nhân viên được huấn luyện, đào tạo theo các yêu cầu của pháp luật hiện hành.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Tổng sản lượng khí: | 955 triệu m ³ |
| <i>trong đó:</i> | |
| - Sản lượng khí thấp áp: | 609 triệu m ³ |
| - Sản lượng CNG: | 346 triệu m ³ |

PV Gas D có thể tăng sản lượng CNG tại miền Bắc trên cơ sở phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh CNG tại miền Bắc ứng với các mức giá CNG đầu vào được HĐQT Tổng Công ty phê duyệt.

III. Kế hoạch đầu tư và xây dựng

(Chi tiết như Phụ lục 1 kèm theo)

IV. Kế hoạch tài chính

Kế hoạch tài chính được xây dựng trên cơ sở giá dầu 65 USD/thùng, tỷ giá 1 USD = 23.000 đồng.

(Chi tiết như Phụ lục 2 kèm theo)

**Phụ lục 2: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**
(Đính kèm Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT/2019, ngày 25 tháng 01 năm 2019)

| Stt | Chỉ tiêu | Đvt | Giá trị |
|-----|--|---------|---------|
| 1 | Vốn CSH | Tỷ đồng | 1.380,0 |
| | Trong đó VDL | Tỷ đồng | 900,0 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 8.171,9 |
| 3 | Lợi nhuận hoạt động SXKD | Tỷ đồng | 222,3 |
| 4 | Lợi nhuận tài chính và khác | Tỷ đồng | 10,0 |
| - | Doanh thu tài chính và khác | Tỷ đồng | 10,0 |
| - | Chi phí tài chính và khác | Tỷ đồng | 0 |
| 5 | LNTT | Tỷ đồng | 232,3 |
| 6 | LNST | Tỷ đồng | 189,5 |
| 7 | Tỷ suất LNST/VDL | % | 21,0 |
| 8 | Tỷ lệ chia cổ tức/VDL | % | 18,0 |
| 9 | Nộp NSNN | Tỷ đồng | 97,1 |
| 10 | Phân phối lợi nhuận | Tỷ đồng | |
| - | Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 3 tháng lương) | Tỷ đồng | 15,7 |
| - | Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành | Tỷ đồng | 0,5 |
| - | Chia cổ tức bằng tiền mặt (18%/VDL) | Tỷ đồng | 162,0 |
| - | Lợi nhuận giữ lại | Tỷ đồng | 11,3 |