

**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: 59/KTA-KD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 2 năm 2021

V/v công bố Nghị quyết của HĐQT
chấp thuận Kế hoạch năm 2021.

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, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

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 10/NQ-HĐQT/2021 ngày 03/02/2021 về việc chấp thuận Kế hoạch năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (*Chi tiết như file đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/02/2021 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:

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

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 10 /NQ-HĐQT/2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận Kế hoạch năm 2021
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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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 07/TTr-KTA ngày 28/01/2021 và 5/5 ý kiến tán thành của các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tại Phiếu ý kiến số 05/PYK-HĐQT/2021 ngày 28/01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Kế hoạch năm 2021 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 2021 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 và tiếp tục cập nhật tình hình thực tế, theo sát các dự báo diễn biến trong năm để báo cáo, trình Hội đồng Quản trị Công ty xem xét, điều chỉnh kế hoạch trong trường hợp có sự biến động lớn dẫn đến thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

Điều 3. Giám đốc Công ty, các Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng và Trưởng các Phòng, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT. BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Chính

**KẾ HOẠCH NĂM 2021 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

(Đính kèm Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT/2021, ngày 03/02/2021)

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 hiệu quả.
2. 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 Đại hội đồng Cổ đông/Hội đồng Quản trị chấp thuận. Thực hiện tiết giảm chi phí trong tất cả các hoạt động.
3. 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.
4. Phối hợp với PV Gas/PV Gas LNG để chuẩn bị sẵn sàng phương án cung cấp khí cho khách hàng từ nguồn LNG nhập khẩu, bao gồm: chất lượng sản phẩm khí cung cấp, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, lộ trình giá bán và sản lượng tương ứng.
5. Rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
6. 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.
7. Khảo sát, nghiên cứu Hệ thống cấp bù Propan/LPG cho các khách hàng tại KCN Phú Mỹ- Mỹ Xuân- Gò Dầu và Tiên Hải - Thái Bình; Nâng công suất tuyến ống cấp khí cho KCN Nhơn Trạch, KCN Phú Mỹ - Mỹ Xuân - Gò Dầu nhằm phát triển thị trường tiêu thụ.
8. Thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư các dự án tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước, pháp luật và của Công ty.
9. Đảm bảo 100% cán bộ công nhân viên được huấn luyện, đào tạo theo các yêu cầu của pháp luật hiện hành.
10. Thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ cho phù hợp với các văn bản của pháp luật và thực tiễn tại Công ty.
11. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
12. Tăng cường công tác quản lý và thu hồi công nợ; xây dựng phương án xử lý dứt điểm đối với công nợ tồn đọng.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Tổng sản lượng: 1.063,1 triệu Sm³

Trong đó:

- Miền Nam: 953,1 triệu Sm³
- Miền Bắc: 110,0 triệu Sm³

III. Kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị

(Chi tiết như Phụ lục 01 kèm theo)

IV. Kế hoạch tài chính

Kế hoạch tài chính được xây dựng trên cơ sở giá dầu 45 USD/thùng, tỷ giá 1 USD = 23.500 đồng.

(Chi tiết như Phụ lục 02 kèm theo)

V. Kế hoạch chi phí

(Chi tiết như Phụ lục 03 kèm theo)

**PHỤ LỤC 02: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2021 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

(Đính kèm Nghị quyết số 10/NQ-HDQT/2021, ngày 05/02/2021)

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.350,0
	<i>Trong đó VDL</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>900,0</i>
2	Doanh thu	Tỷ đồng	8.302,7
3	LN hoạt động SXKD	Tỷ đồng	249,6
4	LN tài chính và khác	Tỷ đồng	6,0
-	DT tài chính và khác	Tỷ đồng	6,0
-	CP tài chính và khác	Tỷ đồng	0,0
5	LNTT	Tỷ đồng	255,6
6	LNST	Tỷ đồng	204,5
7	Tỷ suất LNST/VDL	%	22,7
8	Tỷ lệ chia cổ tức/VDL	%	18
9	Nộp NSNN	Tỷ đồng	89,3
10	Phân phối lợi nhuận	Tỷ đồng	
-	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 3 tháng lương)	Tỷ đồng	17,2
-	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	24,8