

**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: *89*.../KTA - VP
V/v công bố thông tin Nghị quyết HĐQT
về việc chấp thuận kế hoạch năm 2016.

TP. HCM, ngày *02* tháng *03* năm 2016

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 (PVGAS D) mã chứng khoán: PGD xin công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận Kế hoạch năm 2016 của công ty.

Địa chỉ website đăng các nội dung trên tại: <http://www.pvgasd.com.vn>

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT/2016 ngày 02/03/2016.

Nơi nhận:

- Như trên; *lưu*
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu VT, TK.HĐQT(03).

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

**KẾ HOẠCH NĂM 2016 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04 /NQ-HĐQT/2016 ngày 02 /03 /2016)

I. Nhiệm vụ chủ yếu

- Vận hành an toàn và tổ chức phân phối hết sản lượng khí thấp áp và CNG (phối hợp với KMB, CNG Việt Nam) tại thị trường miền Bắc.
- Tích cực tìm kiếm khách hàng mới để tăng sản lượng khí thấp áp tại thị trường miền Nam.
- Hoàn thành thanh quyết toán Dự án hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hải - Thái Bình theo các quy định hiện hành.
- Tăng cường rà soát, cập nhật định mức SXKD; đăng ký và thực hiện tiết giảm chi phí so với kế hoạch được TCT chấp thuận.
- Thực hiện đầu tư hệ thống cấp khí cho các khách hàng mới theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình với chi phí đầu tư hợp lý.
- Thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và Quyết định số 1079/QĐ-KVN ngày 5/9/2014 về Quy trình thực hiện giám sát và đánh giá trực tiếp dự án đầu tư của TCT.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1. Tổng sản lượng khí: 698,72 triệu m³
trong đó:
- Sản lượng khí thấp áp: 626,38 triệu m³
 - Sản lượng CNG: 72,34 triệu m³
2. Sản lượng Condensate: 576 tấn

III. Kế hoạch đầu tư và xây dựng

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	473,8
a	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	457,3
b	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	16,5
2	Nguồn vốn	Tỷ đồng	473,8
a	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	163,4
b	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	310,4

(Chi tiết như phụ lục 1 kèm theo)

IV. Kế hoạch lao động, đào tạo

- Số lượng lao động: 300 người (tạm chấp thuận).
- Đào tạo: 674 lượt người.
- Chi phí đào tạo: 2,2 tỷ đồng.

V. Kế hoạch bảo hộ lao động

Thực hiện các đầu mục công việc bảo hộ lao động với chi phí 11,9 tỷ đồng.

VI. Kế hoạch tài chính

(Chi tiết như phụ lục 2 và 3 kèm theo)



Phụ lục 1: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2016 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THÁP ÁP ĐÀU KHÍ VIỆT NAM

TT	Tên Dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian		ĐVT	Tổng mức đầu tư/dự toán được duyệt				Lũy kế giá trị giải ngân từ đầu dự án đến 31/12/2015			Kế hoạch năm 2016				
			KC	HT		Số quyết định	Ngày tháng duyệt	Cơ quan duyệt	Tổng số	Trong đó		Giá trị thực hiện đầu tư	Giá trị giải ngân		Mức tiêu/Công việc thực hiện		
										Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác		Tổng số	Vốn chủ sở hữu		Vốn vay + khác	
	TỔNG SỐ						1.714,3	532,8	1.181,5	495,6	148,7	347,0	308,3	473,8	163,4	310,4	
A	DỰ ÁN NHÓM B						1.523,6	457,1	1.066,5	495,6	148,7	347,0	117,6	283,1	87,7	195,4	
I	DỰ ÁN ĐẢ HOÀN THÀNH						1.311,3	393,4	917,9	435,5	130,7	304,9		162,1	48,6	113,4	
I	Hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hải - Thái Bình Trong đó:	Thái Bình	2014	Q3/2015	Tỷ đồng		1.311,3	393,4	917,9	435,5	130,7	304,9		162,1	48,6	113,4	Hoàn thành thanh quyết toán
-	Đường ống khí thấp áp				Tỷ đồng					130,7	39,2	91,5		48,6	14,6	34,0	
-	Hệ thống CNG				Tỷ đồng					304,9	91,5	213,4		113,4	34,0	79,4	
II	DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP				Tỷ đồng		117,3	35,2	82,1	60,1	18,0	42,1	43,6	47,1	14,1	33,0	
I	Hệ thống phân phối khí thấp áp cho các KCN Nhơn Trạch - GD 2	Đồng Nai	2012	Q4/2017	Tỷ đồng		117,3	35,2	82,1	60,1	18,0	42,1	43,6	47,1	14,1	33,0	Hoàn thành thi công cho 04 khách hàng
III	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI				Tỷ đồng		95,0	28,5	66,5				70,0	70,0	21,0	49,0	
I	Hệ thống phân phối khí thấp áp cho các KCN Phú Mỹ 3	BRVT	2016	Q3/2017	Tỷ đồng		95,0	28,5	66,5				70,0	70,0	21,0	49,0	Hoàn thành thi công cho 03 khách hàng
IV	DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ				Tỷ đồng								4,0	4,0	4,0		
1	Hệ thống phân phối khí thấp áp cho các khách hàng huyện Long Thành - Tỉnh Đồng Nai	Đồng Nai			Tỷ đồng								1,3	1,3	1,3		Lập báo cáo nghiên cứu khả thi
2	Hệ thống cung cấp nhiên liệu khí cho các phương tiện thuộc TCT Tân Cảng Sài Gòn	TP.HCM			Tỷ đồng								0,8	0,8	0,8		Lập báo cáo nghiên cứu khả thi
3	Hệ thống cung cấp nhiên liệu khí cho đường sắt	Khánh Hòa, Bình Thuận			Tỷ đồng								0,9	0,9	0,9		Lập báo cáo nghiên cứu khả thi
4	Hệ thống cung cấp nhiên liệu khí cho GTVT tỉnh Quảng Ninh	Quảng Ninh			Tỷ đồng								1,0	1,0	1,0		Lập báo cáo nghiên cứu khả thi
B	DỰ ÁN NHÓM C				Tỷ đồng		174,2	59,2	115,0				174,2	174,2	59,2	115,0	
I	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI				Tỷ đồng		174,2	59,2	115,0				174,2	174,2	59,2	115,0	
1	Hệ thống phân phối khí thấp áp cho các KCN Hiệp Phước - Long Hậu giai đoạn 2	TP.HCM	2016	Q4/2016	Tỷ đồng		27,8	8,3	19,5				27,8	27,8	8,3	19,5	Thi công tuyển ống và trạm khí (03 khách hàng)
2	Hệ thống cung cấp khí thấp áp cho khách hàng mới KCN Phú Mỹ - Mỹ Xuân - Gò Dầu	BRVT, Đồng Nai	2016	Q4/2016	Tỷ đồng		33,0	9,9	23,1				33,0	33,0	9,9	23,1	Hoàn thành DA, đưa vào sử dụng (02 khách hàng)
3	Hệ thống cung cấp khí thấp áp cho khách hàng Sứ Hải Giang (*)	Thái Bình	2016	Q3/2016	Tỷ đồng		7,5	2,3	5,2				7,5	7,5	2,3	5,2	Hoàn thành DA, đưa vào sử dụng

TT	Tên Dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian		ĐVT	Tổng mức đầu tư/dự toán được duyệt						Lũy kế giá trị giải ngân từ đầu dự án đến 31/12/2015			Kế hoạch năm 2016		
			KC	HT		Số quyết định	Ngày tháng duyệt	Cơ quan duyệt	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	Giá trị thực hiện đầu tư	Giá trị giải ngân		Mục tiêu/Công việc thực hiện
										Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác	
4	Hệ thống cung cấp khí thấp áp cho khách hàng Cermeo Hà Nội (*)	Thái Bình	Q1/2016	Q3/2016	Tỷ đồng					9,0	2,7	6,3	9,0	2,7	6,3	Hoàn thành DA, đưa vào sử dụng	
5	Hệ thống cung cấp khí thấp áp cho khách hàng Vinafruit và Đông Hải (*)	Thái Bình	Q2/2016	Q4/2016	Tỷ đồng					11,0	3,3	7,7	11,0	3,3	7,7	Hoàn thành DA, đưa vào sử dụng (02 khách hàng)	
6	Hệ thống cung cấp khí thấp áp cho khách hàng Long Hân 2 và Vital (*)	Thái Bình	Q2/2016	Q4/2016	Tỷ đồng					11,0	3,3	7,7	11,0	3,3	7,7	Hoàn thành DA, đưa vào sử dụng (02 khách hàng)	
7	Hệ thống cung cấp khí thấp áp cho khách hàng Gạch ốp lát Thái Bình (*)	Thái Bình	Q2/2016	Q4/2016	Tỷ đồng					9,0	2,7	6,3	9,0	2,7	6,3	Hoàn thành DA, đưa vào sử dụng	
8	Hệ thống cung cấp nhiên liệu dự phòng cho khách hàng Viglacera (*)	Thái Bình	Q1/2016	Q2/2016	Tỷ đồng					5,0	1,5	3,5	5,0	1,5	3,5	Hoàn thành DA, đưa vào sử dụng	
9	Hệ thống cung cấp nhiên liệu dự phòng cho khách hàng Milkado (*)	Thái Bình	Q1/2016	Q2/2016	Tỷ đồng					5,0	1,5	3,5	5,0	1,5	3,5	Hoàn thành DA, đưa vào sử dụng	
10	Hệ thống cung cấp nhiên liệu dự phòng cho khách hàng Gạch ốp lát Thái Bình (*)	Thái Bình	Q2/2016	Q3/2016	Tỷ đồng					5,0	1,5	3,5	5,0	1,5	3,5	Hoàn thành DA, đưa vào sử dụng	
11	Hệ thống cung cấp khí CNG cho khách hàng Kinh Hạ Long CFG (*)	Ninh Bình	Q3/2016	Q4/2016	Tỷ đồng					18,0	5,4	12,6	18,0	5,4	12,6	Hoàn thành DA, đưa vào sử dụng	
12	Hệ thống cung cấp khí CNG cho khách hàng Viglacera Đập Cầu (*)	Bắc Ninh	Q3/2016	Q4/2016	Tỷ đồng					14,0	4,2	9,8	14,0	4,2	9,8	Hoàn thành DA, đưa vào sử dụng	
13	Xây dựng nhà văn phòng, kho, hàng rào trạm Hiệp Phước	TP.HCM	Q2/2016	Q4/2016	Tỷ đồng					9,0	2,7	6,3	9,0	2,7	6,3	Hoàn thành DA, đưa vào sử dụng	
14	Sửa chữa, cải tạo nhà văn phòng XNNNT	Đồng Nai	Q2/2016	Q4/2016	Tỷ đồng					9,9	9,9		9,9	9,9		Hoàn thành DA, đưa vào sử dụng	
C	MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ				Tỷ đồng					16,5	16,5		16,5	16,5			
1	Hạ tầng công nghệ thông tin cho XNNMB	Thái Bình		Q2/2016	Tỷ đồng					4,5	4,5		4,5	4,5		Hoàn thành mua sắm	
2	Nâng cấp hệ thống CNTT	TP.HCM		Q3/2016	Tỷ đồng					2,5	2,5		2,5	2,5		Hoàn thành mua sắm	
3	Hệ thống lưu trữ hồ sơ, tài liệu (kho, kệ, số hóa, ...)	TP.HCM/Vũng Tàu		Q4/2016	Tỷ đồng					6,3	6,3		6,3	6,3		Hoàn thành mua sắm	
4	Trang thiết bị văn phòng	TP.HCM		Q4/2016	Tỷ đồng					3,2	3,2		3,2	3,2		Hoàn thành mua sắm	

**Phụ lục 2: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2016 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Vốn CSH	Tỷ đồng	1.275,0
	<i>Trong đó VDL</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>900,0</i>
2	Doanh thu	Tỷ đồng	5.154,7
3	Giá vốn	Tỷ đồng	4.531,0
4	Chi phí	Tỷ đồng	475,1 (chi tiết tại Phụ lục 3)
5	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD chính	Tỷ đồng	148,7
6	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính và khác	Tỷ đồng	-11,8
-	Doanh thu hoạt động tài chính và khác	Tỷ đồng	12,0
-	Chi phí từ hoạt động tài chính và khác	Tỷ đồng	-23,8
7	LNTT	Tỷ đồng	137,0
8	LNST	Tỷ đồng	109,6
9	Tỷ suất LNST/VDL	%	12,2
10	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10,0
11	Nộp NSNN	Tỷ đồng	89,8
12	Phân phối lợi nhuận	Tỷ đồng	
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 3 tháng lương)	Tỷ đồng	14,0
-	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0,3
-	Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0,05
-	Chia cổ tức bằng tiền mặt (10%/VDL)	Tỷ đồng	90,0

**Phụ lục 3: KẾ HOẠCH CHI PHÍ NĂM 2016 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

ĐVT: đồng

Stt	Chi phí	Tại miền Nam	Tại miền Bắc	Tổng cộng
	Tổng cộng	297.952.395.364	177.142.157.650	475.094.553.014
1	Chi phí trang thiết bị văn phòng, nội thất	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000
2	Chi phí thuê đất văn phòng, TSCĐ, chi phí tòa nhà PV Gas Tower	72.678.779.652	12.336.000.000	85.014.779.652
-	Tại TP.HCM	7.390.523.470		7.390.523.470
-	Tại Vũng Tàu	3.265.435.028		3.265.435.028
-	Tại Nhơn Trạch, Hiệp Phước	2.011.971.154		2.011.971.154
-	Tại Tiên Hải, Thái Bình		600.000.000	600.000.000
-	Công trình KTA GD 2	60.010.850.000		60.010.850.000
-	Hệ thống KTA cho 04 khách hàng ngoài dự án TH-TB		8.400.000.000	8.400.000.000
-	Đất và hành lang tuyến ống KCN Yên Phong, Bắc Ninh		336.000.000	336.000.000
-	Đất và san lấp mặt bằng mở rộng trạm LGDS TH-TB, 3-4 ha		3.000.000.000	3.000.000.000
3	Chi phí lương và các khoản BHXH, BHYT	55.566.886.357	21.778.171.626	77.345.057.983
				(tạm tính; thực hiện theo văn bản chấp thuận riêng)
-	Lương	45.818.711.885	18.115.400.215	63.934.112.100
-	Ăn ca và làm thêm giờ	6.758.022.013	1.732.852.138	8.490.874.151
-	BHXH	2.242.491.262	1.661.374.995	3.903.866.257
-	BHYT	362.904.796	107.355.935	470.260.731
-	KPCĐ	264.255.820	106.115.002	370.370.822
-	BHTN	120.500.581	55.073.341	175.573.922
4	Chi phí hội nghị (HN khách hàng, người lao động, thành lập công ty, an toàn....)	9.000.000.000	4.000.000.000	13.000.000.000
5	Chi phí quảng cáo, tiếp thị	13.500.000.000	2.000.000.000	15.500.000.000
-	Quảng cáo	11.000.000.000	2.000.000.000	13.000.000.000
-	Nhãn hiệu tập đoàn	2.500.000.000		2.500.000.000
-	Khác	0	0	0
6	Chi phí đào tạo	1.500.000.000	700.000.000	2.200.000.000
7	Chi phí hành chính	5.663.256.000	1.140.000.000	6.803.256.000
-	Điện thoại + Internet	1.560.000.000	240.000.000	1.800.000.000
-	VPP	1.733.256.000	300.000.000	2.033.256.000
-	Điện nước	1.170.000.000	300.000.000	1.470.000.000
-	Khác	1.200.000.000	300.000.000	1.500.000.000
8	Chi phí tiếp khách, phát triển thị trường	8.500.000.000	3.000.000.000	11.500.000.000

Stt	Chi phí	Tại miền Nam	Tại miền Bắc	Tổng cộng
9	Chi phí bảo hiểm	9.222.800.702	2.707.066.600	11.929.867.302
-	Bảo hiểm đường ống, tài sản	993.800.702	1.088.566.600	2.082.367.302
-	Bảo hiểm con người	1.500.000.000	311.250.000	1.811.250.000
-	Bảo hiểm hưu trí tự nguyện	5.229.000.000	1.307.250.000	6.536.250.000
-	Bảo hiểm khác (văn phòng, tòa nhà)	1.500.000.000		1.500.000.000
10	Chi phí vận chuyển	14.165.000.000	27.706.808.963	41.871.808.963
-	Xăng dầu nhớt, thuê xe	14.165.000.000	1.950.000.000	16.115.000.000
-	Vận chuyển CNG		25.756.808.963	25.756.808.963
11	Chi phí liên quan đến đường ống	33.796.818.864	41.345.780.461	75.142.599.325
-	BDSC, CCDC, vật tư thay thế	15.000.000.000	2.000.000.000	17.000.000.000
-	An toàn, PCCC	7.500.000.000	3.922.328.000	11.422.328.000
-	Phương tiện bảo vệ cá nhân theo định mức	1.057.220.000	590.000.000	1.647.220.000
-	Bồi dưỡng hiện vật cho người lao động trực tiếp	239.598.864	100.000.000	339.598.864
-	NDT đường ống nhánh	7.000.000.000	0	7.000.000.000
-	Sản xuất CNG: điện và điện hệ thống điều khiển		23.933.452.461	23.933.452.461
-	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy nén		9.000.000.000	9.000.000.000
-	Khác (thuê bảo vệ, tuần tra tuyến ống)	3.000.000.000	1.800.000.000	4.800.000.000
12	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.159.000.000	3.000.000.000	17.159.000.000
13	Chi phí khấu hao	59.199.853.789	56.428.330.000	115.628.183.790