

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: 104/KTA-VP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2018

V/v công bố thông tin Nghị quyết của
HĐQT Công ty.

- 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 06/NQ-HĐQT/2018 ngày 01/03/2018 về việc Thông qua Kế hoạch năm 2018 của Công ty (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*).
- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT/2018 ngày 02/03/2018 về việc Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/3/2018 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: 10/11

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

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 06/NQ-HĐQT/2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận Kế hoạch năm 2018
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 06/TTr-KTA ngày 26/02/2018 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Kế hoạch năm 2018 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 2018 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 2018 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
(Đính kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HDQT/2018 ngày 01 tháng 03 năm 2018)

I. Nhiệm vụ chủ yếu

1. Tiếp tục vận hành an toàn, tổ chức kinh doanh khí thấp áp và CNG tại thị trường miền Bắc trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của TCT và các đơn vị.
2. Phối hợp với các Ban của TCT, Công ty KĐN trong công tác điều độ nhằm đảm bảo cung cấp đủ sản lượng CNG cho KMB và CNG Việt Nam tại miền Bắc theo Kế hoạch hàng tháng, quý, năm của KMB và CNG Việt Nam.
3. Tích cực tìm kiếm khách hàng mới để tăng sản lượng khí thấp áp tại thị trường miền Nam.
4. Quản lý, điều hành hoạt động SXKD và kiểm soát chi phí phù hợp với sản lượng, khối lượng công việc thực hiện và Kế hoạch TCT chấp thuận. Thực hiện tiết giảm chi phí trong tất cả các hoạt động.
5. Tích cực đàm phán tăng giá khí đầu ra tại 2 khu vực miền Nam, miền Bắc, đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD.
6. 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.
7. 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 sản lượng và giá trị sản phẩm khí.
8. Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác lớn trong và ngoài nước trong lĩnh vực phân phối khí đô thị (gas city): công ty Dazhong Thượng Hải, ...
9. Thực hiện thanh quyết toán các Dự án hoàn thành tuân thủ các quy định hiện hành.
10. 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 TCT.
11. Thực hiện rà soát, hiệu chuẩn, xác định năng lực cần thiết và tổ chức đào tạo đảm bảo 100% CBCNV có đầy đủ năng lực để thực hiện công việc (theo yêu cầu pháp luật, hiểu rõ máy móc thiết bị và thấu hiểu quy định quản lý, thành thạo trong quy trình nghiệp vụ, quy trình vận hành, bảo dưỡng sửa chữa,...).

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Tổng sản lượng khí:	867 triệu m ³
trong đó:	
- Sản lượng khí thấp áp:	570 triệu m ³
- Sản lượng CNG:	297 triệu m ³

III. Kế hoạch đầu tư và xây dựng

(Chi tiết như phụ lục 1 kèm theo)

IV. Kế hoạch tài chính

(Chi tiết như phụ lục 2 kèm theo)



PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/2018 ngày 01 tháng 03 năm 2018)

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 31/12/2017			Kế hoạch năm 2018			Mục tiêu/Công việc thực hiện			
			KC	HT		Số quyết định	Ngày tháng duyệt	Cơ quan duyệt	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác	Giá trị thực hiện đầu tư	Giá trị giải ngân			Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác
										Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác					Tổng số	Vốn chủ sở hữu				
	TỔNG SỐ				Tỷ đồng					1.594,4	619,7	974,7	669,0	241,1	428,0	128,4	162,5	132,3	30,2		
A	DỰ ÁN NHÓM B				Tỷ đồng					1.392,4	417,7	974,7	611,4	183,4	428,0	43,1	60,2	30,0	30,2		
I	Dự án đã hoàn thành				Tỷ đồng					1.311,3	393,4	917,9	610,5	183,2	427,4		17,1	17,1			
I	Hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiên Hải - Thái Bình	Thái Bình	2014	Q2/2015	Tỷ đồng	08/NQ-HĐQT	8/4/2014	KTA		1.311,3	393,4	917,9	610,5	183,2	427,4		17,1	17,1		Hoàn thành thanh quyết toán	
II	Dự án chuyển tiếp				Tỷ đồng					81,1	24,3	56,8	0,9	0,3	0,6	40,1	40,1	12,0	28,1		
I	Hệ thống phân phối khí thấp áp cho các KCN Hiệp Phước - Long Hậu giai đoạn 2	Hiệp Phước - Long Hậu	Q4/2017	Q4/2019	Tỷ đồng	111/QĐ-KTA	28/2/2017	KTA		81,1	24,3	56,8	0,9	0,3	0,6	40,1	40,1	12,0	28,1	Thi công công trình	
III	Dự án chuẩn bị đầu tư				Tỷ đồng											3,0	3,0	0,9	2,1		
I	Hệ thống đồng phát cho Hồ Tràm Strip	BR-VT			Tỷ đồng											1,5	1,5	0,5	1,1	Phê duyệt BCNCKT - Hoàn thành lựa chọn nhà thầu EPC	
2	Hệ thống phân phối khí thấp áp cho các khách hàng huyện Long Thành	Đồng Nai			Tỷ đồng											1,5	1,5	0,5	1,1	Phê duyệt BCNCKT	
B	DỰ ÁN NHÓM C				Tỷ đồng					174,8	174,8		53,6	53,6		62,2	79,2	79,2			
I	Dự án đã hoàn thành				Tỷ đồng					72,5	72,5		41,2	41,2			12,7	12,7			
I	Hệ thống cung cấp khí thấp áp cho khách hàng Inter malt, KCN Cái Mép	BR-VT	Q4/2016	Q3/2017	Tỷ đồng	812/QĐ-KTA	7/12/2016	KTA		59,8	59,8		33,9	33,9			7,3	7,3		Hoàn thành thanh quyết toán	
2	Hệ thống cung cấp khí thấp áp cho các khách hàng Vinafit, Long Hậu, Đồng Hải và Vital tại KCN Tiên Hải - Thái Bình	Thái Bình	Q4/2016	Q4/2017	Tỷ đồng	415/QĐ-XNMB	5/12/2016	KTA		12,7	12,7		7,3	7,3			5,4	5,4		Hoàn thành thanh quyết toán	
III	Dự án chuyển tiếp				Tỷ đồng					50,4	50,4		12,4	12,4		33,8	38,0	38,0			
I	Hệ thống cung cấp khí thấp áp cho khách hàng Sir Viglacera tại KCN Mỹ Xuân A	BR-VT	Q3/2017	Q3/2018	Tỷ đồng	579/QĐ-KTA	19/9/2017	KTA		11,6	11,6		0,6	0,6		11,0	11,0	11,0		Hoàn thành DA, đưa vào sử dụng; Hoàn thành thanh quyết toán	



TT	Tên Dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian		Đơn vị	Tổng mức đầu tư/dự toán được duyệt						Lấy kế giá trị giải ngân từ đầu dự án đến 31/12/2017			Kế hoạch năm 2018				Mục tiêu/Công việc thực hiện		
			KC	HT		Số quyết định	Ngày tháng duyệt	Cơ quan duyệt	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Gia trị thực hiện đầu tư	Tổng số	Trong đó			Gia trị giải ngân	
											Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác		Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác						
2	Hệ thống cung cấp khí thấp áp cho khách hàng Hòa Sen tại KCN Phú Mỹ 1	BR-VT	Q3/2017	Q3/2018	Tỷ đồng	309/QĐ-KTA	01/6/2017	KTA	11,6	11,6	0,6	0,6		11,0	11,0	11,0					Hoàn thành DA, đưa vào sử dụng; Hoàn thành thanh quyết toán
3	Hệ thống cung cấp khí thấp áp cho khách hàng Sư thủy tình Hải Giang	Thái Bình	Q2/2017	Q4/2018	Tỷ đồng	175/QĐ-KTA	29/3/2017	KTA	3,6	3,6	0,3	0,3		3,3	3,3	3,3					Hoàn thành DA, đưa vào sử dụng; Hoàn thành thanh quyết toán
4	Hệ thống cung cấp khí thấp áp cho khách hàng Công ty cổ phần Thiết bị điện Tiên Hải	Thái Bình	Q2/2017	Q1/2018	Tỷ đồng	176/QĐ-KTA	29/3/2017	KTA	3,5	3,5	0,9	0,9		1,5	2,5	2,5					Hoàn thành DA, đưa vào sử dụng; Hoàn thành thanh quyết toán
5	Hệ thống PCCC bằng nước cho trạm LGDS Nhơn Trạch hiện hữu và trạm LGDS Nhơn Trạch mới rộng	Nhơn Trạch	Q1/2017	Q2/2018	Tỷ đồng	206/QĐ-KTA	14/4/2017	KTA	9,3	9,3	2,2	2,2		7,0	7,0	7,0					Hoàn thành DA, đưa vào sử dụng; Hoàn thành thanh quyết toán
6	Xây dựng nhà văn phòng, nhà kho, hàng rào trạm LGDS Hiệp Phước	Hiệp Phước	Q3/2016	Q1/2018	Tỷ đồng	127/QĐ-XNNT	17/7/2017	KTA	10,8	10,8	7,7	7,7		3,2	3,2	3,2					Hoàn thành DA, đưa vào sử dụng; Hoàn thành thanh quyết toán
III	Dự án khởi công mới				Tỷ đồng				51,9	51,9				28,5	28,5	28,5					
1	Hệ thống cung cấp khí thấp áp cho khách hàng Pomina 2 tại KCN Phú Mỹ I (*)	BR-VT	Q1/2018	Q4/2018	Tỷ đồng				15,0	15,0				15,0	15,0	15,0					Hoàn thành DA, đưa vào sử dụng; Hoàn thành thanh quyết toán
2	Hệ thống cung cấp khí thấp áp cho các khách hàng mới trong KCN Nhơn Trạch VI (*)	Đồng Nai	Q2/2018	Q4/2019	Tỷ đồng				24,9	24,9				7,5	7,5	7,5					Thi công công trình
3	Hệ thống cung cấp khí thấp áp cho khách hàng gach men Ý Mỹ (*)	Đồng Nai	Q2/2018	Q1/2019	Tỷ đồng				12,0	12,0				6,0	6,0	6,0					Thi công công trình
C	MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ				Tỷ đồng				27,1	27,1	4,0	4,0		23,1	23,1	23,1					
1	Phân mềm quản lý nhân sự, tiền lương, đào tạo	Tp. HCM		Q4/2018	Tỷ đồng				3,0	3,0				3,0	3,0	3,0					
2	Phân mềm quản lý thi trắc nghiệm online	Tp. HCM		Q2/2018	Tỷ đồng				0,5	0,5				0,5	0,5	0,5					Thực hiện theo nhu cầu thực tế
3	Phân mềm quản lý và số hóa tài liệu	TP. HCM		Q3/2018	Tỷ đồng				0,6	0,6				0,6	0,6	0,6					

TT	Tên Dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian		Đvt	Tổng mức đầu tư/tư toán được duyệt						Lấy kế giá trị giải ngân từ đầu dự án đến 31/12/2017			Kế hoạch năm 2018			Mục tiêu/Công việc thực hiện		
			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					
										Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác	Tổng số		Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác
4	Trang thiết bị phòng họp trực tuyến tại XNNVT (mới) và VT (mở rộng)	Nhơn Trach, Vũng Tàu		Q2/2018	Tỷ đồng			1,0			1,0			1,0	1,0					
5	Thiết lập bảo mật an toàn dữ liệu trên server cho toàn Công ty	Tp. HCM		Q3/2018	Tỷ đồng			6,0			6,0			6,0	6,0					
6	Trang thiết bị văn phòng toàn Công ty	Công ty		Q1/2018	Tỷ đồng			3,0			3,0			3,0	3,0					Thực hiện theo nhu cầu thực tế
7	Trang thiết bị văn phòng cho Đội Hỗ trợ sản xuất, Ban quản lý tòa nhà, Hội trường (tầng 1, 3, 4, Gas Tower) theo nhận diện thương hiệu Công ty	Vũng Tàu		Q4/2018	Tỷ đồng			8,0			8,0			8,0	8,0					
8	Trang thiết bị văn phòng cho XNNVT theo nhận diện thương hiệu Công ty (tầng 5 và 6, Gas Tower, chuyển tiếp năm 2017 sang)	Vũng Tàu		Q2/2018	Tỷ đồng			5,0			5,0			1,0	1,0	4,0				Hoàn thành thanh quyết toán

**Phụ lục 2: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2018 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**
(Đính kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/2018 ngày 01 tháng 03 năm 2018)

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Vốn CSH	Tỷ đồng	1.430,0
	<i>Trong đó VDL</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>900,0</i>
2	Doanh thu	Tỷ đồng	7.087,7
3	Lợi nhuận hoạt động SXKD	Tỷ đồng	227,1
4	Lợi nhuận tài chính và khác	Tỷ đồng	3,0
-	Doanh thu tài chính và khác	Tỷ đồng	3,0
-	Chi phí tài chính và khác	Tỷ đồng	0
5	LNTT	Tỷ đồng	230,1
6	LNST	Tỷ đồng	180,2
7	Tỷ suất LNST/VDL	%	20
8	Tỷ lệ chia cổ tức/VDL	%	17
9	Nộp NSNN	Tỷ đồng	94,1
10	Phân phối lợi nhuận	Tỷ đồng	
-	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 3 tháng lương)	Tỷ đồng	16,5
-	Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0,5
-	Chia cổ tức bằng tiền mặt (17%/VDL)	Tỷ đồng	153,0
-	Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	10,2



Số: 07/NQ-HĐQT/2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 28/3/2018
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 19/4/2018
- Địa điểm: Tại quận 1, Tp HCM.

Điều 2. 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;
- HĐQT; BKS; BGD;
- P.KD, TCKT, VP;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính