

Số: 02../TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Điều chỉnh Kế hoạch 2016;
Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

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;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2016 ngày 22/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng điều chỉnh năm 2016 nếu có, khi các nguồn khí đầu vào, giá khí đầu vào và các yếu tố khác có sự thay đổi;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2017 ngày 05/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Điều chỉnh kế hoạch năm 2016,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo Điều chỉnh Kế hoạch 2016; Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 như tài liệu đính kèm.

Tài liệu đính kèm: Báo cáo Điều chỉnh Kế hoạch 2016; Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính

Số: 01/NQ-HĐQT/2017

TP. HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch năm 2016 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;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD/2016 ngày 22/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng điều chỉnh năm 2016 nếu có, khi các nguồn khí đầu vào, giá khí đầu vào và các yếu tố khác có sự thay đổi;

Căn cứ Nghị quyết số 132/NQ-KVN ngày 30/12/2016 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam về việc chấp thuận điều chỉnh Kế hoạch năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Xét Tờ trình của Giám đốc về việc điều chỉnh Kế hoạch năm 2016 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam như sau:

- Doanh thu	4.200 Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	235 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	188 Tỷ đồng

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD/2016 ngày 22/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các bước 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; BGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính



Số: / KTA – KD

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016
VÀ DỰ THẢO KẾ HOẠCH NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

PHẦN I

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Tình hình chung:

Tình hình kinh tế nước ta năm 2016 diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, các nền kinh tế chủ chốt giảm tốc tăng trưởng, thương mại và giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp và chưa có dấu hiệu phục hồi, đặc biệt là giá dầu thô thế giới vẫn liên tục được giao dịch ở mức thấp, có thời điểm dưới ngưỡng 30 USD/thùng, bình quân cả năm 2016 chỉ khoảng 45 USD/thùng, đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dầu khí nói chung và Công ty nói riêng.

Trước tình hình đó, với sự nỗ lực, đoàn kết của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV, Công ty đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, cụ thể như sau:

2. Công tác kinh doanh và phát triển thị trường:

Tích cực, chủ động trong công tác phát triển, mở rộng thị trường, trong năm 2016, Công ty đã đưa thêm 08 khách hàng mới bắt đầu vào nhận khí, nâng tổng số khách hàng tiêu thụ khí lên 77 khách hàng (56 khách hàng tại khu vực Nam Bộ và 21 khách hàng tại khu vực Bắc Bộ):

- Sản lượng khí tiêu thụ lên đến là 844,94 triệu Sm³, đạt 120,93% so với kế hoạch năm 2016 và bằng 129,32% cùng kỳ năm 2015;
- Doanh thu thực hiện là 4.704,16 tỷ đồng, đạt 112,00% so với kế hoạch năm 2016 và bằng 95,32% cùng kỳ năm 2015;
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện 275,62 tỷ đồng, đạt 117,29% so với kế hoạch năm 2016 và bằng 89,41% cùng kỳ năm 2015.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện 219,38 tỷ đồng, đạt 116,69% so với kế hoạch năm 2016 và bằng 92,09% cùng kỳ năm 2015.
- Nộp ngân sách nhà nước thực hiện 103,29 tỷ đồng, đạt 115,02% so với kế hoạch năm 2016 và bằng 117,76% cùng kỳ năm 2015.



3. Công tác đầu tư xây dựng:

Trong năm 2016, Công ty thực hiện đầu tư 27,5 tỷ đồng, giải ngân 142,6 tỷ đồng. cụ thể công việc thực hiện và giải ngân các nhóm, dự án như sau:

4.1. Dự án nhóm B:

- Dự án Hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hải – Thái Bình: dự án đã hoàn thành, giải ngân thanh quyết toán 105,1 tỷ đồng.
- Dự án Hệ thống phân phối khí thấp áp cho các KCN Nhơn Trạch giai đoạn 2: hoàn thành hệ thống cấp khí cho các khách hàng mới KCN Nhơn Trạch III, KCN Nhơn Trạch V, khách hàng Shun Yin trong KCN Nhơn Trạch III, lựa chọn nhà thầu EPC dự án Hệ thống tiếp nhận khí cho khách hàng Hyundai Welding; giá trị giải ngân 11,4 tỷ đồng.
- Dự án Hệ thống cấp khí thấp áp cho KCN Phú Mỹ 3: phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; giá trị giải ngân 0,4 tỷ đồng.
- Dự án Hệ thống phân phối khí thấp áp cho các khách hàng huyện Long Thành - Tỉnh Đồng Nai: lập quy hoạch hệ thống cấp khí; giá trị giải ngân 0,4 tỷ đồng.

4.2. Dự án nhóm C:

- Dự án Hệ thống cấp khí thấp áp cho khách hàng Thép Sóng Thần và SOP Phú Mỹ tại KCN Mỹ Xuân A; Thép SMC tại KCN Phú Mỹ I; Vinafrit, Đông Hải, Long Hải và Vital tại KCN Tiền Hải – Thái Bình: lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án; giá trị giải ngân cho 04 dự án là 1,8 tỷ đồng.
- Dự án Hệ thống cung cấp nhiên liệu dự phòng cho 03 khách hàng Viglacera, Cerinco, Mikado: hoàn thành và đưa vào sử dụng; giá trị giải ngân 11,5 tỷ đồng.
- Dự án Sửa chữa, cải tạo nhà văn phòng Xí nghiệp Nhơn Trạch và dự án Xây dựng nhà văn phòng, nhà kho, hàng rào trạm LGDS Hiệp Phước: hoàn thành báo cáo khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình; giá trị giải ngân 01 tỷ đồng.

4.3. Mua sắm trang thiết bị:

Công ty đã thực hiện hoàn thành mua sắm 03 hạng mục gồm: Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin Công ty, Hệ thống lưu trữ hồ sơ, tài liệu (sửa chữa văn phòng, kho, kệ, số hóa, ...) và mua sắm trang thiết bị văn phòng cho toàn Công ty; tổng giá trị giải ngân 11 tỷ đồng.

4. Công tác an toàn sức khỏe, môi trường và khoa học công nghệ:

Công tác an toàn, sức khỏe, môi trường được chú trọng và triển khai tích cực, không có tai nạn sự cố xảy ra gây thiệt hại cho con người, tài sản, môi trường cũng như uy tín của Công ty. Đạt được kết quả trên là do Công ty đã thực hiện tốt các công việc: Cập nhật, hoàn thiện và áp dụng thành công Hệ thống quản lý tích hợp An toàn Chất lượng Môi trường gồm các tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 và OHSAS 18001:2007; thực hiện tốt các mục tiêu An toàn - Chất lượng - Môi trường trong năm 2016; tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, sức khỏe, môi trường của pháp luật hiện hành và các quy định của Tập đoàn/Tổng Công ty; Công tác Bảo hộ lao động và bảo dưỡng sửa chữa được thực hiện đúng yêu cầu, tiến độ, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và chất lượng.

5. Công tác tổ chức nhân sự và đào tạo:

Công tác tổ chức nhân sự trong toàn Công ty đã được hoàn thiện, cơ cấu gọn nhẹ và hiệu quả đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty; Công tác lao động, tiền lương được bám sát kế hoạch và tình hình thực tế của Công ty; thực hiện đầy đủ mọi chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước, KVN và của Công ty đối với Người lao động. Thu nhập bình quân 29,23 triệu đồng/người/tháng.

Số lao động của Công ty năm 2016 là 256 người, tăng 12 người so với năm 2015, trong đó lao động nam chiếm 75%, lao động nữ chiếm 25% và lao động có trình độ đại học trở lên chiếm 68%.

Trong năm 2016, Công ty đào tạo 738 lượt người đạt 109% kế hoạch với chi phí 2,2 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch.

6. Công tác an sinh xã hội:

Ngoài việc chú trọng hoạt động sản xuất kinh doanh, PV GAS D đã luôn hướng đến cộng đồng, với tinh thần tương thân, tương ái, vì sự phát triển cộng đồng, Công ty đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng xã hội như tham gia hiến máu nhân đạo, tổ chức các hoạt động vì người nghèo, tích cực hưởng ứng, tham gia công tác từ thiện, trong năm 2016 Công ty thực hiện công tác từ thiện với chi phí là 2,68 tỷ đồng.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2016 và nhận định, đánh giá các cơ hội thị trường trong năm 2017, Công ty đề xuất kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 như sau:

1. Nhiệm vụ kế hoạch trọng tâm:

- Vận hành an toàn, cấp khí liên tục, hiệu quả cho khách hàng.
- Tích cực đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, gia tăng số lượng khách hàng và sản lượng khí tiêu thụ. Tổ chức phân phối sản lượng khí thấp áp và CNG tại thị trường miền Bắc trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.
- Thực hiện đầu tư hệ thống cấp khí cho các khách hàng mới theo tình hình thị trường, nỗ lực đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình với chi phí đầu tư hợp lý.
- Cập nhật, đánh giá lại hiệu quả đầu tư của Dự án hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hải - Thái Bình theo tình hình thực tế và thực hiện công tác thanh quyết toán các Dự án hoàn thành đảm bảo các quy định hiện hành.
- Tăng cường rà soát, cập nhật định mức sản xuất kinh doanh phù hợp hoạt động của Công ty; tiếp tục thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 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.

2. Công tác kinh doanh và phát triển thị trường tiêu thụ khí:

- Trong năm 2017, PV GAS D sẽ hoàn thành xây dựng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 trên cơ sở phù hợp với Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 và Chiến lược phát triển của Tổng Công ty nhằm đánh giá năng lực, vị thế của PV GAS D trong bối cảnh thị trường khí Việt Nam, xác định hệ thống mục tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS D trong giai đoạn mới và hoạch định kế hoạch, chiến lược để thực hiện mục tiêu, phát triển PV GAS D ngày càng lớn mạnh về mọi mặt.
- Xây dựng quy hoạch đồng bộ nhằm củng cố, cải tạo mạng lưới, hệ thống đường ống phân phối Khí: xây dựng quy hoạch và phát triển trải rộng hệ thống phân phối khí thấp áp khắp khu vực Đông Nam Bộ (Đầu tư nâng công suất sử dụng của hệ thống Phú Mỹ - Mỹ Xuân - Gò Dầu; Đầu tư hệ thống phân phối Khí thấp áp cho các Khu công nghiệp Nhơn Trạch – Long Thành – Đồng Nai, Hiệp Phước – TP.Hồ Chí Minh, Long Hậu – Long An, Bắc Quốc Lộ 51 – Bà Rịa Vũng Tàu...; Hình thành mạng lưới khách hàng tiêu thụ tại khu vực Miền Trung (Các Khu Công nghiệp thuộc khu kinh tế mở Chu Lai – Quảng Nam và khu kinh tế Dung Quất – Quảng Ngãi) phù hợp với tiến độ phát triển của Tập đoàn và Tổng Công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, quảng bá hình ảnh, sản phẩm của Công ty với chính sách bán hàng và hỗ trợ hợp lý nhằm gia tăng số lượng khách hàng, sản lượng khí tiêu thụ, nâng cao tối đa hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, giảm thiểu tác động tiêu cực của việc giá dầu thế giới ở mức thấp.
- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã được Tổng Công ty phân giao tại Nghị quyết số 100/NQ-KVN ngày 12/08/2016, PV GAS D sẽ tập trung nghiên cứu, áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến, tận dụng và phát huy những thế mạnh sẵn có để đầu tư xây dựng, phát triển thị trường khí đô thị nhằm gia tăng lợi ích kinh doanh theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hoá khách hàng, gia tăng giá trị sử dụng khí.

3. Công tác quản lý, tổ chức nhân sự và đào tạo:

- Với chủ trương nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện tại, PV GAS D bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp với năng lực, khả năng của người lao động, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát huy điểm mạnh của mình. Định kỳ đánh giá lại năng lực làm việc của người lao động nhằm có chính sách phù hợp như luân chuyển, đào tạo lại....
- Xây dựng đội ngũ chuyên gia, cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, tác phong công nghiệp, kỷ luật nghiêm ngặt, ngày càng đáp ứng yêu cầu cao của công việc.
- Đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho CBCNV nhằm đáp ứng như cầu phát triển ngày càng cao của Công ty, để giúp CBCNV nắm bắt và làm chủ công nghệ mới, đặc biệt là các khóa đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ đồng phát và khí đô thị.
- Ngoài ra, để nâng cao trình độ ngoại ngữ giúp CBCNV Công ty chủ động trong công tác nghiên cứu cũng như đáp ứng nhu cầu làm việc với đối tác, khách hàng,

nhà đầu tư nước ngoài, Công ty tiếp tục tổ chức các khóa học ngoại ngữ chuyên sâu cho CBCNV.

4. Công tác tài chính kế toán:

- Nhằm giảm thiểu rủi ro trong công tác quản lý công nợ của khách hàng, ngoài việc thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tích cực thu hồi công nợ của khách hàng, không để tình trạng nợ xấu, nợ khó đòi phát sinh, từ năm 2017, PV GAS D thực hiện đàm phán, từng bước áp dụng chính sách thanh toán trả trước hoặc thanh toán trả sau có bảo lãnh của ngân hàng đối với các khách hàng tiêu thụ khí.
- Xây dựng báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn Quốc tế IFRS nhằm nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh của PV Gas D trên thị trường tài chính quốc tế, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài do thông tin được cung cấp đầy đủ và minh bạch theo một hệ thống chuẩn mực chung.

5. Kế hoạch đầu tư và xây dựng:

Năm 2017, Công ty dự kiến sẽ thực hiện đầu tư xây dựng và mua sắm 242,7 tỷ đồng và giải ngân 297 tỷ đồng để chuẩn bị, thực hiện các hạng mục sau:

5.1 Dự án nhóm B:

- Dự án đã hoàn thành: Dự án Hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hải – Thái Bình: dự án đã hoàn thành; giải ngân 81,2 tỷ đồng để hoàn thành thanh quyết toán.
- Dự án chuyển tiếp: Dự án Hệ thống phân phối khí thấp áp cho các KCN Nhơn Trạch giai đoạn 2: giải ngân 6,1 tỷ đồng; hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng và hoàn thành thanh quyết toán Hệ thống cấp khí cho khách hàng Hyundai Welding.
- Dự án khởi công mới: Dự án Hệ thống phân phối khí thấp áp cho các KCN Hiệp Phước – Long Hậu giai đoạn 2: giải ngân 26,6 tỷ đồng; đầu tư tuyến ống từ GDS Hiệp Phước đến LGDS Hiệp Phước, LGDS Hiệp Phước đến khách hàng.

5.2 Dự án nhóm C:

- Dự án đã hoàn thành: Hệ thống cung cấp nhiên liệu dự phòng cho 03 khách hàng Viglacera, Cerinco, Mikado: giải ngân 4,7 tỷ đồng; hoàn thành thanh quyết toán.
- Dự án chuyển tiếp:
 - + Dự án Hệ thống cấp khí thấp áp cho khách hàng Intermalt tại KCN Cái Mép; Thép Sóng Thần và SOP Phú Mỹ tại KCN Mỹ Xuân A; Thép SMC tại KCN Phú Mỹ I; Vinafrit, Long Hậu, Đông Hải và Vital tại KCN Tiền Hải – Thái Bình: giải ngân lần lượt 59,4 tỷ đồng, 13 tỷ đồng, 7,1 tỷ đồng, 11,6 tỷ đồng, 12,2 tỷ đồng; hoàn thành dự án đưa vào sử dụng và hoàn thành thanh quyết toán.
 - + Dự án Sửa chữa, cải tạo nhà văn phòng Xí nghiệp Nhơn Trạch và dự án Xây dựng nhà văn phòng, nhà kho, hàng rào trạm LGDS Hiệp Phước: giải ngân lần lượt 9,7 tỷ đồng và 9,2 tỷ đồng; hoàn thành đưa vào sử dụng và hoàn thành thanh quyết toán dự án.
- Dự án khởi công mới:
 - + Dự án Cải tạo, mở rộng phòng điều khiển, công và phòng bảo vệ trạm LGDS Nhơn Trạch: giải ngân 2,5 tỷ đồng; hoàn thành dự án đưa vào sử dụng và hoàn thành thanh quyết toán.

- + Dự án Hệ thống cấp khí thấp áp cho khách hàng Sứ Viglacera; Hệ thống cung cấp khí thấp áp cho khách hàng Sứ thủy tinh Hải Giang/Công ty cổ phần thiết bị điện Tiền Hải; Hệ thống cung cấp khí thấp áp cho khách hàng Công ty cổ phần Hải Ngọc – Công ty Văn Thiên; Hệ thống PCCC bằng nước cho trạm LGDS Nhơn Trạch hiện hữu và trạm LGDS Nhơn Trạch mở rộng: lần lượt giải ngân 7,5 tỷ đồng (trong tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng), 3,8 tỷ đồng (trong tổng mức đầu tư 7,5 tỷ đồng), 5,5 tỷ đồng (trong tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng), 8,6 tỷ đồng (trong tổng mức đầu tư 9,5 tỷ đồng): hoàn thành dự án đưa vào sử dụng.
- Dự án chuẩn bị đầu tư: Lập quy hoạch phát triển khách hàng Đông Nam Bộ, Miền Trung: giải ngân 08 tỷ đồng; hoàn thành báo cáo quy hoạch khu vực Đông Nam Bộ, miền Trung, lập phương án kỹ thuật và khảo sát khách hàng cho phương án cấp khí đô thị.

5.3 Mua sắm trang thiết bị:

Công ty sẽ giải ngân toàn bộ tổng mức đầu tư 20,5 tỷ đồng để hoàn thành mua sắm 05 hạng mục gồm: Hệ thống lưu trữ hồ sơ, tài liệu (kệ, sổ hóa và chỉnh lý) 4,7 tỷ đồng; Trang thiết bị văn phòng cho toàn bộ Công ty 04 tỷ đồng; Trang thiết bị văn phòng cho Xí nghiệp Vũng Tàu theo nhận diện thương hiệu công ty 05 tỷ đồng; Nâng cấp hệ thống phần mềm BES 0,3 tỷ đồng; Trang bị nội thất cho văn phòng mới và Canteen Xí nghiệp Nhơn Trạch 6,5 tỷ đồng.

6. Công tác nhận diện thương hiệu và phát triển văn hoá doanh nghiệp:

Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng, phát triển thương hiệu PV GAS D thành thương hiệu uy tín, chất lượng và phổ biến, xứng đáng là nhà cung cấp nhiên liệu hàng đầu trên cả nước, đưa thương hiệu PV GAS D đến gần hơn với khách hàng và các nhà đầu tư:

- Hoàn thiện và nâng cao chất lượng quảng cáo, xúc tiến bán hàng, chú trọng công tác Marketing và PR (Public Relations) nhằm quảng bá sâu rộng thương hiệu PV GAS D. Xây dựng chiến lược Marketing dài hạn và ngắn hạn. Chú trọng công tác bảo vệ và phát triển thương hiệu.
- Xây dựng đồng bộ bộ nhận diện thương hiệu nhằm thể hiện bản sắc riêng của PV GAS D, bao gồm: Logo, danh thiếp, trang trí văn phòng làm việc, xe vận chuyển CNG, Brochure, website Công ty...
- Tiếp thị và mở rộng thị trường kinh doanh, xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược với đối tác để hỗ trợ, hợp tác cùng phát triển.
- PV GAS D tiếp tục đẩy mạnh thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ứng xử trong nghiệp vụ chuyên môn, trong sản xuất kinh doanh và trong giao tiếp ứng xử, qua đó, tạo động lực sáng tạo và phát triển, xây dựng hình ảnh PV GAS D uy tín và thân thiện trong mắt khách hàng, cộng đồng xã hội và đối tác.

7. Công tác an toàn sức khỏe, môi trường:

Để đảm bảo hệ thống cung cấp khí luôn hoạt động an toàn, liên tục, giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn đúng quy trình kỹ thuật; duy trì, hoàn thiện và cải tiến hệ thống tích hợp An toàn - Chất lượng - Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, thực hiện tốt chương trình 5S; Tăng cường công tác tuần tra an

ninh, an toàn hành lang tuyến ống dẫn khí và tuyên truyền công tác an toàn cho người dân sống dọc theo hành lang an toàn tuyến ống dẫn khí.

Cùng với công tác an toàn, Công ty chú trọng thực hiện công tác bảo hộ lao động, năm 2017 Công ty dự kiến thực hiện 98 đầu việc với chi phí khoảng 13 tỷ đồng.

8. Công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn:

- Trên nguyên tắc hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững, PV GAS D tổ chức vận hành Hệ thống phân phối khí đúng quy trình nhằm đảm bảo cung cấp khí kịp thời và liên tục cho khách hàng; thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn đúng kế hoạch, đảm bảo quy trình kỹ thuật, năm 2017, Công ty sẽ thực hiện 867 đầu việc bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên và 09 đầu việc cải tạo kiểm định hiệu chuẩn.
- Phân bổ lại phạm vi công việc bảo dưỡng sửa chữa giữa Đội Hỗ trợ Sản xuất và các Xí nghiệp để dần xây dựng Đội Hỗ trợ Sản xuất theo định hướng, mô hình tổ chức mới, hài hòa giữa công tác phát triển khí đô thị và công tác bảo dưỡng sửa chữa.

9. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2017, Công ty sẽ cấp khí cho khách hàng với tổng sản lượng khí là 800 triệu Sm³, trong đó:

- Sản lượng khí thấp áp: 740 triệu Sm³
- Sản lượng CNG: 60 triệu Sm³

10. Kế hoạch tài chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Vốn CSH	Tỷ đồng	1.388,9
	<i>Trong đó VDL</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>900,0</i>
2	Doanh thu	Tỷ đồng	5.912,5
3	LNTT	Tỷ đồng	199,6
4	LNST	Tỷ đồng	157,7
5	Tỷ suất LNST/VDL	%	17,5
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15
7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	87,3

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2017 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu VT, KD, XC.01.

GIÁM ĐỐC

