

Số: 28/NQ-KTA

TP. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch năm 2015 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/2015 ngày 22/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 cơ bản điều chỉnh năm 2015 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 28/12/2015 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam về việc chấp thuận điều chỉnh kế hoạch năm 2015 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 56/TTr-KTA ngày 30/12/2015 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2015 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam như sau:

1.1 Kế hoạch đầu tư và xây dựng: Chi tiết như phụ lục đính kèm.

1.2 Kế hoạch tài chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.716
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	271
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	212

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD/2015 ngày 22/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 phù hợp với 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

99
S
H
CH
K
NA
D. H

Phụ lục: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2015 ĐIỀU CHỈNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-KTA ngày 31/12/2015)

TT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian		Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư/dự toán được duyệt						Lấy kế giá trị giải ngân từ đầu dự án đến 31/12/2014				Kế hoạch năm 2015				Mục tiêu/Công việc thực hiện
			KC	HT		Số quyết định	Ngày tháng duyệt	Cơ quan duyệt	Tổng mức đầu tư			Trong đó		Giá trị thực hiện đầu tư	Tổng số	Giá trị giải ngân				
									Vốn CSH	Vốn vay+khác	Vốn CSH	Vốn vay+khác	Vốn CSH			Vốn vay+khác				
A	DỰ ÁN NHÓM B				Tỷ Đ				1.428,60	428,58	1.000,02	116,10	34,83	81,27	596,50	389,30	116,79	272,51		
I	DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP				Tỷ Đ				1.428,60	428,58	1.000,02	116,10	34,83	81,27	596,50	389,30	116,79	272,51		
1	Hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hải - Thái Bình	Thái Bình	QIV/14	QIII/15	Tỷ Đ	08/QĐ-HĐQT	08/04/2014	KTA	1.311,30	393,39	917,91	80,50	24,15	56,35	573,00	365,80	109,74	256,06	Hoàn thành DA, đưa vào sử dụng	
	Trong đó																			
-	Đường ống khí thấp áp								394,70	118,41	276,29	31,60	9,48	22,12	189,00	120,70	36,21	84,49		
-	Hệ thống CNG								916,60	274,98	641,62	48,90	14,67	34,23	384,00	245,10	73,53	171,57		
2	Hệ thống cấp khí thấp áp cho các KCN Nham Trach g02	Đồng Nai	QI/12	QIV/17	Tỷ Đ	175/QĐ-KTA	06/08/2010		117,30	35,19	82,11	35,60	10,68	24,92	23,50	23,50	7,05	16,45	Hoàn thành thi công cho 4 khách hàng mới	