

**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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty (*Chi tiết như tài liệu đính kèm*).

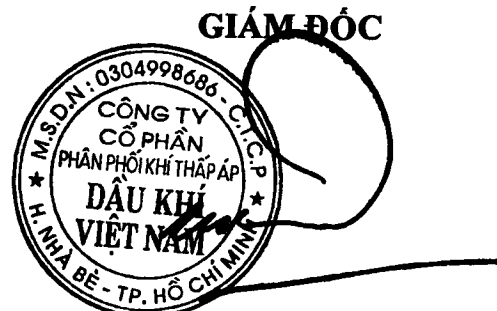
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/3/2018 tại địa chỉ www.pvgasd.com.vn

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: 16/11

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



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 m3
trong đó:	
- Sản lượng khí thấp áp:	570 triệu m3
- Sản lượng CNG:	297 triệu m3

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)

8686.
TY
IÂN
HÍ THẤP
KHÍ
NAM
HỒ

**Phụ lục 2: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2018 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP 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; BGĐ;
- P.KD, TCKT, VP;
- Lưu: VT, HĐQT.02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Chính