

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: 4.90/KTA-KD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2020

V/v công bố Nghị quyết của HĐQT về việc
chấp thuận kế hoạch năm 2020.

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 16/NQ-HĐQT/2020 ngày 16/4/2020 về việc chấp thuận kế hoạch năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (Chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/04/2020 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:

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

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam

Số: 16/NQ-HĐQT/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận Kế hoạch năm 2020
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 13/TTr-KTA ngày 13/4/2020 và 5/5 ý kiến tán thành của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại phiếu xin ý kiến số 08/PYK-HĐQT/2020, ngày 14/04/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận kế hoạch năm 2020 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 2020 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 và tiếp tục cập nhật tình hình thực tế, theo sát các dự báo diễn biến giá dầu trong năm để báo cáo, trình Hội đồng Quản trị Công ty xem xét, điều chỉnh kế hoạch trong trường hợp có sự biến động lớn dẫn đến thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

Điều 3. Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng 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.02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Chính

**KẾ HOẠCH NĂM 2020 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

(Đính kèm Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT/2020, ngày 16/4/2020)

I. Nhiệm vụ chủ yếu

1. Tiếp tục vận hành an toàn và hiệu quả các công trình/hạng mục công trình khí hiện hữu. Tổ chức kinh doanh khí thấp áp hiệu quả.
2. Phối hợp với các Ban, các đơn vị kinh doanh của Tổng Công ty Khí Việt Nam thực hiện thành công công tác tái cấu trúc.
3. Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và kiểm soát chi phí phù hợp với sản lượng, khối lượng công việc thực hiện và kế hoạch Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng Quản trị chấp thuận. Thực hiện tiết kiệm chi phí trong tất cả các hoạt động.
4. Tích cực đàm phán tăng giá khí đầu ra tại 2 khu vực miền Nam, miền Bắc, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
5. Chuẩn bị sẵn sàng phương án cung cấp khí cho khách hàng từ nguồn LNG, bao gồm:
 - Làm việc với các khách hàng để có lộ trình tăng giá bán tiệm cận với giá LNG khi nguồn khí nội địa không còn đủ.
 - Phối hợp làm việc với PV GAS LNG để có lộ trình giá bán và sản lượng tương ứng.
6. Rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
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 giá trị sản phẩm khí.
8. Thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư các dự án tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước, pháp luật và của Công ty.
9. Đảm bảo 100% cán bộ công nhân viên được huấn luyện, đào tạo theo các yêu cầu của pháp luật hiện hành.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Tổng sản lượng khí: 973 triệu m³

trong đó:

- Miền Nam: 849 triệu m³
- Miền Bắc: 124 triệu m³

III. Kế hoạch đầu tư và xây dựng: (Chi tiết như Phụ lục 1 kèm theo)

Năm 2020, Công ty xây dựng kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị với giá trị là 82,9 tỷ đồng và giải ngân 67,9 tỷ đồng.

IV. Kế hoạch tài chính

Kế hoạch tài chính được xây dựng trên cơ sở giá dầu 60 USD/thùng, tỷ giá 1 USD = 23.500 đồng.

(Chi tiết như Phụ lục 2 kèm theo)

**Phụ lục 2: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

(Đính kèm Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT/2020, ngày 16/4/2020)

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Vốn CSH	Tỷ đồng	1.320,0
	<i>Trong đó VDL</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>900,0</i>
2	Doanh thu	Tỷ đồng	8.427,0
3	Lợi nhuận hoạt động SXKD	Tỷ đồng	244,9
4	Lợi nhuận tài chính và khác	Tỷ đồng	10,0
-	Doanh thu tài chính và khác	Tỷ đồng	10,0
-	Chi phí tài chính và khác	Tỷ đồng	0,0
5	LNTT	Tỷ đồng	254,9
6	LNST	Tỷ đồng	203,9
7	Tỷ suất LNST/VDL	%	22,6
8	Tỷ lệ chia cổ tức/VDL	%	18
9	Nộp NSNN	Tỷ đồng	94,4
10	Phân phối lợi nhuận	Tỷ đồng	
-	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 3 tháng lương)	Tỷ đồng	15,7
-	Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0,5
-	Chia cổ tức bằng tiền mặt (18%/VDL)	Tỷ đồng	162,0
-	Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	25,7

