

Số: 01/NQ-HĐQT/2013

TP. HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp 01/2012

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) tại Phiếu xin ý kiến số: 01/PYK-HĐQT/2013 ngày 15/01/2013 về việc tạm phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, kết quả biểu quyết như sau: Đã có 05/05 thành viên HĐQT có ý kiến tán thành (đạt tỉ lệ 100%), không có ý kiến không tán thành và ý kiến khác,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam như phụ lục 01 và 02 kèm theo để giao kế hoạch trong nội bộ Công ty và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 xem xét phê duyệt.
- Điều 2.** Giao cho 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;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Huệ

Chữ ký của các thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Văn Sơn

- Ông Trần Đức Sơn

.....

- Ông Cao Khánh Hưng

.....

- Ông Nguyễn Như Song

.....

006
NG T
PHÃ
HỘI KH
DẤU
T N
P. HỒ

**PHỤ LỤC 01: KẾ HOẠCH NĂM 2013 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM**
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2013 ngày 24/01/2013)

I. Nhiệm vụ

- Củng cố thị trường tiêu thụ hiện có và tăng cường phát triển thị trường tiêu thụ mới để duy trì và nâng cao sản lượng khí thấp áp.
- Tập trung các nguồn lực để triển khai Dự án Hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiên Hải – Thái Bình, đảm bảo chất lượng công trình và phù hợp với tiến độ chung của Dự án Hệ thống thu gom khí Hàm Rồng – Thái Bình của PV Gas; và tiếp tục đầu tư hợp lý Hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Nhơn Trạch (giai đoạn 2) để cấp khí thấp áp cho các khách hàng mới.
- Hợp tác với PV Gas North đầu tư hệ thống sản xuất, phân phối CNG tại thị trường phía Bắc và chuẩn bị sẵn sàng thị trường để tiêu thụ CNG ngay khi có khí vào bờ.
- Tiếp tục triển khai việc tăng giá khí bán cho khách hàng để tiếp cận giá khí trên thế giới trên cơ sở cạnh tranh với nhiên liệu khách hàng đang sử dụng.
- Xây dựng và thực hiện chương trình giám sát đầu tư theo quy định của Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ và Thông tư 13/2010/TT-BKH ngày 2/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Sản lượng khí thấp áp: 610 triệu m³

III. Kế hoạch tài chính: Giám đốc sẽ có tờ trình xin phê duyệt sau.

IV. Kế hoạch đầu tư và xây dựng

| Stt | Chi tiêu | Đvt | Giá trị |
|----------|----------------------------|----------------|--------------|
| 1 | Tổng vốn đầu tư | Tỷ đồng | 433,1 |
| a | Đầu tư xây dựng cơ bản (*) | Tỷ đồng | 416,7 |
| b | Mua sắm trang thiết bị | Tỷ đồng | 16,4 |
| 2 | Nguồn vốn | Tỷ đồng | 433,1 |
| a | Vốn chủ sở hữu | Tỷ đồng | 164,2 |
| b | Vốn vay và vốn khác | Tỷ đồng | 268,9 |

(*) Bao gồm cả phần kế hoạch vốn của PV Gas North để hợp tác đầu tư và kinh doanh CNG tại thị trường phía Bắc với PV GAS D; tạm thời ghi chung kế hoạch vốn của cả hai Công ty PV GAS D và PV Gas North.

315
Y
V
THÁI
KHÍ
AM
CHL

