

Số: .02../TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015
và kế hoạch năm 2016.**

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;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như tài liệu đính kèm.

Tài liệu đính kèm: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính

Số:...../BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày.... tháng ...năm 2016

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016**

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 gồm 05 thành viên:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Trần Trung Chính | - Chủ tịch HĐQT chuyên trách từ ngày 15/4/2015; |
| - Ông Trần Thanh Nam | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; |
| - Ông Phạm Văn Huệ | - Thành viên HĐQT chuyên trách; |
| - Ông Lê Quyết Thắng | - Thành viên HĐQT chuyên trách; |
| - Ông Nguyễn Như Song | - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm; |
| - Ông Nguyễn Văn Sơn | - Chủ tịch HĐQT miễn nhiệm từ ngày 15/4/2015. |

Để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao, kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2015 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Về công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015:

Trong bối cảnh tình hình thế giới năm 2015 có nhiều diễn biến phức tạp, thị trường toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro, bất ổn, tình hình kinh tế - xã hội trong nước năm 2015 cũng gặp phải nhiều khó khăn, thách thức nhưng đã có chuyển biến tích cực và phục hồi rõ nét ở nhiều lĩnh vực, đạt kết quả tăng trưởng khá cao so với mục tiêu đề ra và so với mức tăng của những năm trước trong giai đoạn 2011-2015: Lạm phát được kiểm soát tốt và luôn giữ ở mức thấp; chính sách tiền tệ, tài khóa được điều hành linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với diễn biến của thị trường; dự trữ ngoại tệ đạt mức cao; tín dụng tăng trưởng khá; môi trường thể chế đang dần được cải thiện; xu hướng kinh doanh của khu vực doanh nghiệp có nhiều tín hiệu khả quan, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư được củng cố và tăng lên; tái cấu trúc kinh tế bước đầu có chuyển biến; xuất khẩu duy trì mức tăng khá; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao; tổng cầu nội địa mạnh hơn, sản xuất, kinh doanh của nhiều ngành, lĩnh vực năm 2015 tăng khá dẫn đến tăng trưởng ở mức cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế nước ta vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi bước qua cánh cửa hội nhập đang mở ra ngày càng sâu rộng: kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế các nước, trong đó có Việt Nam.

Riêng về thị trường nhiên liệu, năm 2015 là sự chứng kiến mức giảm kỉ lục của giá dầu thô thế giới, có lúc chạm ngưỡng 35 - 36 USD/thùng, bình quân giá dầu thô sản Brent năm 2015 giảm 45,6% so với năm 2014 và hiện đang được dự báo giữ ở mức thấp trong trung hạn. Theo đó là giá các loại nhiên liệu tại thị trường nội địa cũng liên tục giảm sâu: tại thời điểm tháng 09/2015, giá LPG trong nước chỉ khoảng 9,9 USD/mmBTU, và giá dầu FO chỉ khoảng 8,47 USD/mmBTU tại thời điểm tháng 12/2015.

Năm 2015 trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất để theo dõi, giám sát các hoạt động SXKD của Công ty và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp hoặc phối hợp cùng đồng chí Giám đốc xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động SXKD của Công ty.

Với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng với sự cố gắng nỗ lực của Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và tập thể CB.CNV, Công ty đã phấn đấu hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 được giao. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	% Thực hiện/Kế hoạch
1	Sản lượng	Triệu m3	581,39	653,38	112,38%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	4.716,00	4.935,18	104,65%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	271,00	308,27	113,75%
4	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	86,50	87,7	101,39%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	212,00	238,24	112,38%
6	Tỉ suất LNST/VĐL	%	16,80	26,47	-

Ngoài ra, trong các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty, thông qua việc thường xuyên kiểm tra công tác điều hành của đồng chí Giám đốc, HĐQT đã thực hiện tốt việc chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Giám đốc trong việc thực thi các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Thông qua Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc và sự phân công các thành viên HĐQT theo dõi, chỉ đạo, giám sát từng lĩnh vực cụ thể, hỗ trợ Ban Giám đốc thực thi các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Kết quả trong năm 2015, Ban Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Về công tác quyết định kế hoạch phát triển Công ty và quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Với quyền hạn và trách nhiệm của mình, năm 2015 HĐQT đã cố gắng làm tốt công tác xem xét, quyết định các vấn đề thuộc về chiến lược, kế hoạch phát triển Công ty và các vấn đề khác theo đúng pháp luật, điều lệ Công ty quy định. Đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế nhưng bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người lao động, của các Cổ đông của Công ty. Kết quả trong năm HĐQT đã tổ chức họp 36 lần (bằng hình thức họp tập trung và xin ý kiến bằng văn bản) để xem xét, xử lý và quyết định một số vấn đề chính, cụ thể như sau:

2.1 HĐQT đã xem xét, thông qua các quy chế của Công ty, công tác tổ chức nhân sự và định biên lao động của Công ty gồm:

- Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam – Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp miền Bắc là đơn vị trực thuộc Công ty, hoạch toán phụ thuộc theo phân cấp tại Quy chế tài chính được giao, có con dấu và bảng cân đối kế toán.
- Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và Quy chế tài chính của Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Miền Bắc.
- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Sơn thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty; Bổ nhiệm Ông Trần Trung Chính giữ chức Thành viên HĐQT Công ty.
- Bầu Ông Trần Trung Chính - Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty; Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Nam - Thành viên HĐQT kiêm Quyền giám đốc Công ty giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; Thông qua việc xếp lương Chủ tịch HĐQT.
- Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh.
- Thông qua việc Thành lập Văn phòng và Phòng Tổ chức Nhân sự Công ty; Bổ nhiệm cán bộ.
- Thông qua việc đề nghị tiếp nhận và bổ nhiệm phó giám đốc Công ty: Ông Trương Mạnh Thắng và Ông Đỗ Phạm Hồng Minh.
- Thông qua sửa đổi Quy chế tài chính của Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam – Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Miền Bắc.
- Thông qua sửa đổi Quy định về phân cấp quyết định đầu tư và quản lý đấu thầu của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam.

2.2 HĐQT đã xem xét và quyết định một số chủ trương đầu tư phát triển của Công ty như sau:

- Thông qua nội dung thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án “Hệ thống phân phối Khí thấp áp cho KCN Tiên Hải – Thái Bình”.
- Thông qua việc Giải thể các Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình “Hệ thống phân phối khí thấp áp cho khu công nghiệp Tiên Hải - Thái Bình” được thành lập tại quyết định số 05/QĐ-HĐQT/2014 ngày 18/3/2014 và Tổ thẩm định thầu dự án đầu tư xây dựng công trình “Hệ thống phân phối khí thấp áp cho khu công nghiệp Tiên Hải - Thái Bình” được thành lập tại quyết định số 06/QĐ-HĐQT/2014 ngày 18/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty. Giao cho Tổ chuyên gia thẩm định của Công ty thành lập tại quyết định số 668/QĐ-KTA ngày 18/11/2015 tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Tổ thẩm định thầu dự án đầu tư xây dựng công trình và Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình “Hệ thống phân phối khí thấp áp cho khu công nghiệp Tiên Hải - Thái Bình”.

2.3 HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung liên quan đến kế hoạch, cổ tức, tiền lương, và một số nội dung khác gồm:

- Chấp thuận Kế hoạch năm 2015 và Thông qua Báo cáo thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam.
- Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng Quảng cáo thương hiệu.
- Thông qua nội dung chi cổ tức lần 2 năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 10% vốn điều lệ tương đương với số tiền 60 tỷ đồng. Thông qua nội dung chi thưởng cho các cá nhân trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty năm 2014.
- Thông qua nội dung Tạm ứng cổ tức lần 1/2015 bằng tiền mặt.
- Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty.
- Thông qua Nội dung tờ trình xin ý kiến bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần Công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông qua nội dung tiếp tục trích lập dự phòng, hạch toán chi phí nợ phải thu khó đòi.
- Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán vốn để hoàn thành thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty
- Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2015.

Tóm lại: Năm 2015, tuy có nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao HĐQT Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó; Đã thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định về quyền hạn và trách nhiệm của mình; Đã chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng với Ban Giám đốc, các phòng ban đơn vị trong Công ty khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2015 đề ra. HĐQT cũng đã cùng Ban Giám đốc Công ty xem xét đề ra những chủ trương đầu tư chiến lược lâu dài nhằm không ngừng đưa Công ty ngày một phát triển bền vững.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016:

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước, dựa trên định hướng chiến lược phát triển Công ty, đồng thời phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2015, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2016 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, đồng thời hỗ trợ và phối hợp cùng Ban Giám đốc Công ty kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.
2. Chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược phát triển Công ty mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm. Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường để tăng sản lượng khí tiêu thụ.

3. Tiếp tục cùng Ban Giám đốc Công ty nghiên cứu bổ sung để ngày càng hoàn thiện các quy chế, quy trình phối hợp của Công ty.
4. Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, duy trì ổn định và bền vững các mục tiêu tăng trưởng.
5. Cùng cố và nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới công chúng một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch.
6. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt còn tồn tại nhằm cùng với Ban Giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày một phát triển xứng đáng với sự mong muốn của ĐHĐCĐ Công ty.

III. Đánh giá, kết luận:

Năm 2015, mặc dù Công ty còn gặp nhiều khó khăn trong SXKD nhưng HĐQT cùng Ban lãnh đạo và tập thể CB.CNV Công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, thực hiện đúng các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ nhiệt liệt biểu dương tinh thần đoàn kết và sự cố gắng của toàn Công ty đã phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch năm 2015. Đồng thời, năm 2016, HĐQT xin hứa sẽ nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và toàn thể CB.CNV Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**