

Số: 01 /BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

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

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Nguyễn Văn Sơn | - Chủ tịch HĐQT chuyên trách từ ngày 15/10/2014; |
| - Ông Trần Thanh Nam | - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm từ ngày 15/10/2014; |
| - Ông Phạm Văn Huệ | - Thành viên HĐQT chuyên trách từ ngày 15/10/2014; |
| - Ông Lê Quyết Thắng | - Thành viên HĐQT chuyên trách; |
| - Ông Nguyễn Như Song | - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm; |
| - Ông Cao Khánh Hưng | - Thành viên HĐQT miễn nhiệm từ ngày 15/10/2014. |

Để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao, kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2014 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 2014:

Năm 2014 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.

Năm qua, tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo; trong nước kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi nhưng môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả của nền kinh tế còn thấp.

Đối với thị trường nhiên liệu, năm 2014 là năm biến động mạnh về giá, giá dầu thế giới giảm mạnh, tại thị trường Mỹ giá dầu giảm 60% từ mức 107 USD/thùng xuống dưới mức quanh ngưỡng 50 USD/thùng, cùng với đó giá dầu và LPG trong nước giảm 30%. Ngoài ra, các loại nhiên liệu giá rẻ khác như than, biomass... có trữ lượng lớn và ngày càng được sử dụng phổ biến.

Trong khi đó, giá khí mà Công ty bán cho khách hàng liên tục điều chỉnh tăng trong các năm qua dẫn đến giá thành sản phẩm của khách hàng tăng quá cao, khó cạnh tranh với các sản phẩm sử dụng nhiên liệu giá rẻ khác đặc biệt là sản phẩm gạch men, gốm sứ, làm cho khách hàng của Công ty không tiêu thụ được sản phẩm, lượng hàng tồn kho cao, nhu cầu tiêu thụ khí thấp áp giảm.

Nhưng 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 2014 được giao. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	% Thực hiện/Kế hoạch
1	Sản lượng	Triệu m3	620	634,86	102,40
2	Doanh thu	Tỷ đồng	6.832	6.964,94	101,95
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	189	213,81	113,13
4	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	82	89,78	109,49
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	147	165,49	112,58
6	Tỉ suất LNST/VĐL	%	24,5	27,58	112,58

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. Kết quả trong năm 2014, 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 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 2014 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 của Công ty đúng theo 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 38 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, bổ nhiệm nhân sự và định biên lao động của Công ty gồm:

- Phê duyệt Quy chế Dân chủ, Quy chế quản lý công tác đào tạo của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
- Thông qua Quy chế phân phối cổ phiếu cho CBCNV Công ty theo chương trình ESOP 2013 và danh sách, số lượng cổ phiếu phân phối cho từng người lao động.
- Thông qua nội dung bổ sung một số chính sách đối với người lao động.
- Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 để bầu bà Phạm Thị Thu Hà - Cử nhân kinh tế ngành Kế toán giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty KTA nhiệm kỳ 2012 – 2017 thay ông Nguyễn Quang Bá.
- Thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm một số chức danh trưởng đơn vị.
- Thành lập Ban điều hành CNG – Miền Bắc. Bổ nhiệm Ông Trần Quốc Tuấn – Chuyên viên Tổ Công tác CNG giữ chức vụ Trưởng Ban điều hành CNG Miền Bắc.
- Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Nam giữ chức Thành viên HĐQT Công ty thay Ông Cao Khánh Hưng.
- Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Nam - Thành viên HĐQT giữ chức Quyền Giám đốc Công ty thay Ông Nguyễn Văn Sơn. Bầu Ông Nguyễn Văn Sơn – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty thay Ông Phạm Văn Huệ.
- Thành lập Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Nhơn Trạch là đơn vị trực thuộc Công ty. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Nhật Quốc Toàn – Phó phụ trách Đội Vận hành Nhơn Trạch – Hiệp Phước giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Nhơn Trạch.
- Phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động và Quy chế tài chính của Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Nhơn Trạch.

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

- Điều chỉnh các nội dung thuộc kế hoạch đấu thầu tổng thể của dự án đầu tư xây dựng công trình "Hệ thống phân phối KTA cho các KCN huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai – Giai đoạn 1".
- Thành lập Tổ thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình điều chỉnh "Hệ thống phân phối Khí thấp áp cho KCN Tiền Hải - Thái Bình".
- Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình "Hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hải - Thái Bình".
- Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình "Hệ thống phân phối Khí thấp áp cho KCN Tiền Hải – Thái Bình".
- Phê duyệt giá trị quyết toán dự án hoàn thành "Hệ thống phân phối Khí thấp áp cho các KCN Nhơn Trạch – Tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1".
- Phê duyệt phương án vay vốn cho Dự án Hệ thống phân phối Khí thấp áp cho Khu công nghiệp Tiền Hải – Thái Bình
- Phê duyệt việc thay đổi phương án đầu tư phần vận chuyển của Dự án từ mua sang thuê toàn bộ dịch vụ vận chuyển CNG trọn gói.

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

- Chấp thuận Kế hoạch năm 2014 và Thông qua Báo cáo thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam.
- Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng Quảng cáo thương hiệu.
- Phê duyệt các chỉ tiêu tiền lương năm 2014.
- Thông qua nội dung bộ hồ sơ để gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xin phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2013.
- Thông qua nội dung cho Công ty CP Chứng khoán Dầu khí tiếp tục chào bán số lượng cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết.
- Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ; Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.
- Phê duyệt chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán vốn để hoàn thành thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Phê duyệt phương án mua Bảo hiểm Hưu trí tự nguyện cho CBCNV của Công ty.
- Phê duyệt bổ sung mức lương và các chế độ cho chức danh Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách của Công ty; bổ sung thêm bậc 3 lương chức danh cho Thành viên HĐQT chuyên trách và Phó Giám đốc Công ty.

- Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014.
- Thông qua nội dung tiếp tục trích lập dự phòng, hạch toán chi phí nợ phải thu khó đòi của Công ty CP Đầu tư Tài chính Công đoàn DKVN.
- Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2014 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty.
- Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2014.

Tóm lại: Năm 2014, 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 2014 đề ra. HĐQT cũng đã cùng đồng chí 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 2015:

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 2014, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2015 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tập trung chỉ đạo triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Giám sát thường xuyên công tác thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, đồng thời hỗ trợ và phối hợp cùng đồng chí 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 triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được HĐQT quyết định chủ trương, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ để đưa công trình vào hoạt động nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt dự án đầu tư xây dựng công trình "Hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hải – Thái Bình" cần tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo cung cấp khí cho các hộ tiêu thụ khí thấp áp tại các tỉnh phía Bắc trong năm 2015.
3. Tiếp tục cùng Ban Giám đốc Công ty nghiên cứu bổ sung để ngày càng hoàn thiện chiến lược phát triển Công ty và các quy chế, quy trình phối hợp của Công ty.
4. Củng 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.

5. 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 yếu kém chưa làm được 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 2014, 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 2014. Đồng thời, năm 2015, 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**



Nguyễn Văn Sơn