

Số: 04 /BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 27 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 gồm 05 thành viên:

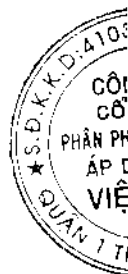
- Ông Phạm Văn Huệ - Chủ tịch HĐQT chuyên trách;
- Ông Nguyễn Văn Sơn - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm;
- Ông Trần Đức Sơn - Thành viên HĐQT miễn nhiệm từ ngày 26/11/2013;
- Ông Lê Quyết Thắng - Thành viên HĐQT chuyên trách bổ nhiệm từ ngày 26/11/2013;
- Ông Cao Khánh Hưng - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm;
- Ông Nguyễn Như Song - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm;

Để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao, kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2013 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 2013:

Năm 2013 vừa qua, 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, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới và trong nước nên Công ty gặp một số khó khăn về chủ quan và khách quan trong sản xuất kinh doanh. Cụ thể như:



- Trong năm 2013, tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp. Hơn nữa, thị trường bất động sản đã và đang đóng băng, các công trình xây dựng, đầu tư mới rất ít mà đa số các khách hàng của Công ty là các doanh nghiệp sản xuất thép, gạch men, gốm sứ, vật liệu xây dựng nên bị ảnh hưởng rất lớn, các khách hàng đã phải cắt giảm sản xuất đến mức tối đa đồng thời giảm giá bán để giải quyết lượng hàng tồn kho, duy trì sản xuất.
- Giá khí đầu vào tăng cao.

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 2013 được giao. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	% Thực hiện/Kế hoạch
1	Sản lượng	Triệu m3	610,02	618,55	101,40%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	6.381,72	6.422,14	100,63%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	172,60	281,27	162,97%
4	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	80,77	113,94	141,08%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	129,45	209,10	161,54%
6	Tỉ suất LNST/VĐL	%	30,00	48,74	162,46%

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 2013, 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 2013 HĐQT đã cố gắng làm

00681
CÔNG TY
PHÂN
CÁNH TH
SỬ KH
C NAM
HỒ CỖ

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 21 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:

- Thông qua Quy trình công bố thông tin của Công ty (NQ: 06/NQ-HĐQT/2013).
- Phân công Ông Nguyễn Như Song - TV.HĐQT độc lập phụ trách về vấn đề lương thưởng, nhân sự của Công ty (NQ: 08/NQ-HĐQT/2013).
- Thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ đối với Ông Đinh Ngọc Huy-Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật, Ông Nguyễn Quang Huy-Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh và Bà Nguyễn Phương Thúy-Kế toán trưởng (NQ: 11/NQ-HĐQT/2013).
- Phê duyệt Quy trình giám sát và đánh giá đầu tư của Công ty (NQ: 13/NQ-HĐQT/2013).
- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Đức Sơn thôi đảm nhiệm chức vụ TV.HĐQT (NQ: 15/NQ-HĐQT/2013).
- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Quyết Thắng làm TV.HĐQT thay Ông Trần Đức Sơn (NQ: 15/NQ-HĐQT/2013).
- Thông qua việc bổ nhiệm bà Bùi Kim Hạnh – Phó phòng Kế hoạch-Tổng hợp làm Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp (NQ: 16/NQ-HĐQT/2013).
- Phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của Công ty (NQ: 18/NQ-HĐQT/2013).
- Phê duyệt Quy trình giám sát và đánh giá đầu tư của Công ty- Bản sửa đổi lần 1 (NQ: 19/NQ-HĐQT/2013).

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

- HĐQT giao cho Giám đốc triển khai đàm phán Hợp đồng nguyên tắc về Hợp tác kinh doanh CNG tại Bắc Bộ với Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc (NQ: 10/NQ-HĐQT/2013).
- Thông qua việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc hợp tác kinh doanh khí CNG tại khu vực Bắc Bộ với Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc (NQ: 11/NQ-HĐQT/2013).



- Phê duyệt chủ trương bán căn biệt thự được cầm giữ từ PVFI để thu hồi vốn (NQ: 16/NQ-HĐQT/2013).

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:

- Phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty (NQ: 01/NQ-HĐQT/2013).
- Chấp thuận chỉ tiêu Kế hoạch tài chính năm 2013 của Công ty (NQ: 02/NQ-HĐQT/2013).
- Thông qua báo cáo thường niên 2012 (NQ: 03/NQ-HĐQT/2013).
- Thông qua chủ trương thực hiện quảng bá hình ảnh Công ty. (NQ: 04/NQ-HĐQT/2013).
- Thông qua nội dung tạm trích Quỹ lương năm 2013 (NQ: 05/NQ-HĐQT/2013).
- Thông qua nội dung chuyển đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (NQ: 07/NQ-HĐQT/2013).
- Thông qua nội dung chi thưởng cho các cá nhân trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty năm 2012 (NQ: 09/NQ-HĐQT/2013).
- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (NQ: 11/NQ-HĐQT/2013).
- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 của Công ty (NQ: 12/NQ-HĐQT/2013).
- Thông qua chủ trương xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 của Công ty (NQ: 12/NQ-HĐQT/2013).
- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2013 (NQ: 14/NQ-HĐQT/2013).
- Thông qua việc điều chỉnh nội dung quyết định số 175/QĐ-KTA về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình "Hệ thống phân phối khí thấp áp cho các KCN huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (NQ: 14/NQ-HĐQT/2013).
- Thông qua chủ trương chi tạm ứng cổ tức lần 2 (NQ: 14/NQ-HĐQT/2013).
- Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty (NQ: 14/NQ-HĐQT/2013).
- Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 429 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng và triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để thông qua (NQ: 15/NQ-HĐQT/2013).
- Thông qua nội dung bổ sung thang bậc lương cho chức danh TV.HĐQT chuyên trách của Công ty (NQ: 16/NQ-HĐQT/2013).
- Phê duyệt các chỉ tiêu tiền lương và một số chế độ đối với người lao động Công ty năm 2013 (NQ:20/NQ-HĐQT/2013).
- Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2013 (NQ:21/NQ-HĐQT/2013).

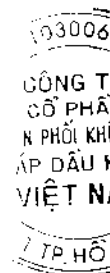


Tóm lại: Năm 2013, tuy có nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao HĐQT Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó. Đã thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định về quyền hạn và trách nhiệm của mình. Đã chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng với Ban Giám đốc, các phòng ban đơn vị trong Công ty khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2013 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 2014:

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 2013, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2014 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tập trung chỉ đạo triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. 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 Tiên Hải – Thái Bình" cần gấp rút 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. 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.
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 2013, 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 2013. Đồng thời, năm 2014, 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**



Phạm Văn Huệ

