

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM**



**TÀI LIỆU PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2014**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2014.

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

1. Thời gian: Bắt đầu lúc **8** giờ ngày **08** tháng **04** năm **2014**.
2. Địa điểm: Phòng họp Sunflower Ballroom A, Khách sạn REX, Số 141 Nguyễn Huệ, Quận I, TP.HCM
3. Nội dung:

| | |
|---------------------|---|
| 8h00 - 8h30 | Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông. |
| 8h30 - 8h40 | <ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ (Nhạc, hát Quốc ca), tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội. - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu. |
| 8h40 - 8h50 | Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội. |
| 8h50 - 9h50 | <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013. Kế hoạch SXKD 2014. - Báo cáo và thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất của Công ty năm 2013 (đã được kiểm toán). - Báo cáo Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ 2013, 2014; - Báo cáo Phương án trả thù lao và chi phí của HĐQT, BKS trong năm 2013 và thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2014; - Thông qua mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2014. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014. - Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý, kinh doanh năm 2013. Phương hướng hoạt động năm 2014. |
| 9h50 - 10h05 | Nghỉ giải lao |
| 10h05 - 11h | <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá hoạt động và quản lý của HĐQT và Ban TGD Công ty năm 2013. Kế hoạch hoạt động năm 2014. - Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ theo ngành nghề kinh doanh mới của Công ty. - Đại hội thảo luận. |
| 11h - 11h10 | <ul style="list-style-type: none"> - Tổng kết Đại hội. - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. |
| 11h10-11h20 | Tuyên bố bế mạc Đại hội |

MỤC LỤC

- Phần I :** QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014.
- Phần II :** BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014.
- Phần III :** BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013. KẾ HOẠCH NĂM 2014.
- Phần IV :** BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2013 ĐÃ KIỂM TOÁN.
- Phần V :** CÁC TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, CHIA CỔ TỨC NĂM 2013, 2014, MỨC THƯỜNG VƯỢT KẾ HOẠCH, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2014 VÀ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY.
- Phần VI :** BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014.

PHẦN I

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN NAM

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo đúng quy định.

II. Ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014:

- Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế này. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
- Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
 1. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải có đầy đủ chữ ký của người uỷ quyền và người nhận uỷ quyền.
 2. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản uỷ quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của bên uỷ quyền, bên nhận uỷ quyền và phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.
 3. Văn bản uỷ quyền phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 15 giờ 30 ngày 07/04/2014.

III. Trật tự của Đại hội:

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong khu vực Hội trường Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc cài đặt chế độ rung.

IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ phiếu.

3. Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông:

- Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
- Các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

V. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VI. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. Trách nhiệm của Ban Thư ký:

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

PHẦN II

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 KẾ HOẠCH NĂM 2014

PHẦN I:

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

a. Thuận lợi:

- Được sự hỗ trợ của Tập đoàn, Tổng Công ty trong việc đảm bảo cơ bản về nguồn hàng đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh doanh.
- Chính sách, pháp luật Nhà nước ngày một hoàn thiện hơn tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, các doanh nghiệp chính đáng có điều kiện thuận lợi để phát triển.
- Hệ thống cơ sở vật chất của Công ty về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty chủ động hơn trong công tác tồn trữ hàng hóa và khai thác tối đa hiệu quả sử dụng kho chứa, trạm chiết hiện có.
- Thương hiệu PETROVIETNAM GAS có uy tín ngày càng tăng trên thị trường.
- Bộ máy tổ chức của Công ty ngày càng hoàn thiện, các đơn vị, chi nhánh trải rộng khắp các tỉnh thành theo khu vực thị trường.
- Tập thể CB.CNV đoàn kết nhất trí, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty giao.

b. Khó khăn:

- Giá CP thế giới trong các tháng đầu năm 2013 liên tục giảm do nhu cầu tiêu thụ khí đốt các vùng Tây Bắc Âu và nhu cầu dầu mỏ các quốc gia tiêu thụ nhiều dầu thô trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc ... giảm mạnh. Đồng thời, các hãng kinh doanh gas trên thị trường liên tục có các chính sách hỗ trợ mạnh cho đại lý, cửa hàng bán lẻ làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của KMN.
- Tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ lạm phát và lãi suất cho vay vẫn đang ở mức cao, sản xuất đình trệ, nhiều doanh nghiệp bên bờ vực phá sản. Nguyên nhân chính do giá CP thế giới biến động bất thường không theo quy luật và tình hình kinh tế khó khăn nên nhiều khách hàng tiêu thụ LPG chuyển sang sử dụng nhiên liệu thay thế khác với giá thành rẻ hơn như trấu, điện, than ...
- Tình hình gian lận thương mại trong kinh doanh LPG vẫn tồn tại ở hầu hết các khu vực thị trường trong khi khung xử phạt vi phạm hiện nay không đủ mạnh.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013:

1. Công tác sản xuất - kinh doanh:

1.1. Công ty KMN:



- Xây dựng, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động của KMN trên cơ sở triển khai thực hiện các Nghị quyết/Chương trình hành động và chỉ đạo của Tập đoàn/Tổng công ty.
- Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm từ những kết quả đạt được năm 2013 để đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014.
- Lãnh đạo KMN thường xuyên làm việc với các đơn vị, chi nhánh trực thuộc để kịp thời chấn chỉnh công tác sản xuất kinh doanh theo định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong SXKD của từng đơn vị, chi nhánh.
- Năm 2013, với sự nỗ lực lớn của toàn thể cán bộ công nhân viên, KMN đã phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của KMN đạt được như sau:

a) Số liệu hợp nhất toàn Công ty:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐV tính | KH 2013 | TH 2013 | Tỷ lệ % |
|------|----------------------|----------------|-------------|-------------|---------|
| I. | Sản lượng | | | | |
| 1 | LPG | Tấn | 265,171 | 264,543 | 99.8% |
| - | LPG bình | Tấn | 144,900 | 146,070 | 100.8% |
| - | LPG rời | Tấn | 120,271 | 118,473 | 98.5% |
| 2 | CNG | M ³ | 125,000,000 | 141,898.100 | 113,5% |
| 3 | Xăng dầu | Lít | 5,000,000 | 4,530,457 | 90.6% |
| II. | Doanh thu: | Tỷ đồng | 6,204.26 | 6,901.99 | 111.25% |
| III. | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 209.50 | 278.11 | 132.75% |
| IV. | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 181.97 | 237.68 | 130.61% |
| V. | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | | 188.18 | |

b) Số liệu KMN:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐV tính | KH 2013 | TH 2013 | Tỷ lệ % |
|------|----------------------|----------------|------------|------------|---------|
| I. | Sản lượng | | | | |
| 1 | LPG | Tấn | 208,171 | 212,312 | 102.0% |
| - | LPG bình | Tấn | 108,171 | 109,777 | 101.5% |
| - | LPG rời | Tấn | 100,000 | 102,535 | 102.5% |
| 2 | CNG | M ³ | 65,000,000 | 79,520,141 | 122.3% |
| 3 | Xăng dầu | Lít | 5,000,000 | 4,530,457 | 90.6% |
| II. | Doanh thu: | Tỷ đồng | 5,382.44 | 5,525,57 | 102,66% |
| III. | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 107.54 | 170.86 | 158.88% |
| IV. | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 91.41 | 155.27 | 169.86% |

Đánh giá:

- Sản lượng LPG năm 2013 của KMN đạt 264,543 tấn hoàn thành 99.8% kế hoạch (công ty mẹ đạt 212,312 tấn hoàn thành 102.0% kế hoạch): trong đó sản lượng LPG rời đạt 118,473 tấn hoàn thành 98.5% kế hoạch (công ty mẹ đạt 102,535 tấn hoàn thành 102,5% kế hoạch), **sản lượng LPG bình đạt 146,070 tấn hoàn thành 100,8% kế hoạch, chiếm 33.5% thị phần bán lẻ phía Nam** (công ty mẹ đạt 109,777 tấn hoàn thành 101,5% kế hoạch).
- Sản lượng xăng dầu đạt 4,530,457 lít hoàn thành 90.6% kế hoạch.
- Sản lượng CNG đạt 141,898.100 m³, đạt 113.5% kế hoạch (công ty mẹ đạt 79,520.141 m³, hoàn thành 122.3% kế hoạch).
- Các chỉ tiêu về Doanh thu, Lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước KMN đều vượt theo kế hoạch.

1.2. Công ty TNHH khí hóa lỏng Việt Nam (VT Gas):

| STT | CHỈ TIÊU | ĐV tính | KH 2013 | TH 2013 | Tỷ lệ % |
|-----|----------------------|---------|----------|----------|---------|
| 1 | Sản lượng LPG | Tấn | 57,000 | 52,231 | 91.6% |
| - | LPG bình | Tấn | 36,729 | 36,293 | 98.8% |
| - | LPG rời | Tấn | 20,271 | 15,938 | 78.6% |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 1,202.00 | 1,186.02 | 98.7% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 18.00 | 18.66 | 103.7% |

1.3. Công ty cổ phần CNG Việt Nam:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐV tính | KH 2013 | TH 2013 | Tỷ lệ % |
|-----|----------------------|----------------|------------|------------|---------|
| 1 | Sản lượng | M ³ | 60,000,000 | 62,377,959 | 104.0% |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 885.73 | 949.78 | 107.23% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 133.96 | 139.04 | 103.8% |

2. Công tác Đầu tư Xây dựng cơ bản:

- Đang tiến hành các bước chuẩn bị đầu tư dự án di dời nhà máy bình khí.
- Tiếp tục triển khai dự án Cung cấp CNG cho các phương tiện GTVT (chuẩn bị đưa vào sử dụng 01 trạm con tại Đại học Quốc Gia và chuyển đổi thêm gần 100 xe taxi).

3. Công tác chế độ, chính sách cho người lao động:

- Cơ cấu tổ chức:
 - + Hiện tại Công ty KMN hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, gồm có hai công ty thành viên là Công ty cổ phần CNG Việt Nam, Công ty TNHH MTV khí hóa lỏng Việt Nam (VT Gas); một đơn vị trực thuộc là Công ty TNHH MTV kinh doanh khí hóa lỏng Miền Đông và 11 Chi nhánh phân vùng quản lý và phát triển thị trường kinh doanh phía Nam từ Đà Nẵng đến Cà Mau.
 - + Xây dựng sơ đồ tổ chức, định biên lao động phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - + Hoàn thiện các quy chế, quy định, kiện toàn lại quy chế tổ chức và hoạt động các Phòng, Chi nhánh trực thuộc Công ty.
 - + Định biên lao động năm 2013: 1.023 người;
 - + Tiền lương bình quân năm 2013: 11.6 triệu đồng/người/tháng.
 - + Khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ công nhân viên.
 - + Về Công tác đào tạo: trong năm 2013 Công ty đã cử 956 lượt người tham dự các khóa đào tạo, trong đó chủ yếu là đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho người lao động.

4. Các hoạt động đoàn thể:

- Căn cứ vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chương trình hoạt động của Tổng Công ty khí Việt Nam và các chỉ tiêu kế hoạch của KMN, các tổ chức đoàn thể chính trị trong KMN đã xây dựng và triển khai kế hoạch ngay từ đầu năm 2013, cụ thể các hoạt động năm 2013 như sau:
 - + Tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 trong toàn Công ty.
 - + Thành lập các tổ chức đoàn thể tại các đơn vị thành viên, kiện toàn tổ chức đoàn thể tại các đơn vị trực thuộc.
 - + Chính quyền phối hợp với các tổ chức đoàn thể của KMN phát động phong trào thi đua năm 2013: lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Trong năm 2013, Đảng ủy

KMN đã tuyên dương khen thưởng 02 tập thể và 17 cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- + Tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm các ngày lễ lớn, trang trọng, thiết thực;
- + Về hoạt động văn hóa thể thao: tổ chức giải thể thao, chương trình văn nghệ kỷ niệm 13 năm thành lập KMN (28/3/2000 - 28/3/2013), tham gia tích cực các nội dung của Hội thao do Tổng công ty tổ chức.
- Công tác an sinh xã hội:
 - + Công tác an sinh xã hội luôn được các cấp lãnh đạo KMN quan tâm thực hiện và được toàn thể CB.CNV nhiệt tình hưởng ứng, trong quý I/2013 KMN đã tặng quà cho cán bộ đã nghỉ hưu, chỉ đạo các đơn vị chăm lo Tết chu đáo cho toàn thể CB.CNV của đơn vị, đặc biệt quan tâm tới các CB.CNV có hoàn cảnh khó khăn.
 - + Nhân dịp Tết Nguyên đán, Công đoàn - Đoàn thanh niên KMN đã phát động chương trình "Xuân yêu thương", quyên góp để ủng hộ cho các cháu khuyết tật tại cơ sở Thiên Phước tại quận 12, các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Ung Bướu và trẻ em mồ côi tại chùa Diệu Pháp tỉnh Đồng Nai. Ủng hộ các gia đình CB CNV bị thiệt hại trong cơn bão số 13, 14, 15.
 - + Tổ chức về nguồn Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn cho Công đoàn viên có thành tích xuất sắc.
 - + Tổ chức chương trình "Vì đàn em thân yêu", trao quà và học bổng cho trẻ em nghèo tỉnh Bình Phước nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1-6.

III. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NĂM 2013:

- Mặc dù năm 2013 kinh doanh LPG và tình hình kinh tế có nhiều khó khăn nhưng tập thể CB.CNV KMN đã nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch được giao.
- Các dự án đang triển khai thi công đáp ứng được tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng, an toàn PCCC và đưa vào khai thác đạt hiệu quả.
- Đời sống, thu nhập cán bộ công nhân viên ổn định tạo nên không khí làm việc phấn khởi, thoải mái và ổn định trong công việc.
- Bên cạnh những thành tích đạt được nêu trên, hoạt động kinh doanh bán lẻ LPG của KMN tăng trưởng chưa cao để tương xứng với cơ sở vật chất và sự hỗ trợ của Tập đoàn/Tổng công ty.

PHẦN II:

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

- Nghị quyết số 16/NQ-KVN ngày 06/03/2009 về Chiến lược phát triển Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025.
- Kết quả sản xuất kinh doanh các năm của KMN.
- Nhu cầu thị trường và tình hình kinh doanh của KMN.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ:

- Vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo công tác an ninh an toàn các kho, trạm LPG, CNG hiện có của Công ty.
- Tăng cường, tập trung công tác bán lẻ LPG tại khu vực thị trường KMN quản lý, chú trọng mở các cửa hàng bán lẻ trực tiếp, giảm thiểu bán LPG ở các khâu trung gian để tăng hiệu quả kinh doanh.
- Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Tập đoàn, Tổng Công ty về phát huy nội lực, tăng cường sử dụng dịch vụ trong ngành hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Cùng Tổng Công ty tập trung xây dựng và phát triển thương hiệu PETROVIETNAM GAS ngày càng lớn mạnh và có uy tín trên thị trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Công ty giao.

III. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2014:

1. Sản xuất kinh doanh :

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2014 |
|------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|
| I | Chỉ tiêu sản lượng | | |
| 1 | Sản lượng LPG hợp nhất | Tấn | 271.168 |
| - | LPG rời | Tấn | 120.336 |
| - | LPG bình | Tấn | 150.832 |
| 1.1 | PV Gas South | Tấn | 213.000 |
| - | LPG rời | Tấn | 100.000 |
| - | LPG bình | Tấn | 113.000 |
| 1.2 | VT Gas | Tấn | 58.168 |
| - | LPG rời | Tấn | 20.336 |
| - | LPG bình | Tấn | 37.832 |
| 2 | Sản lượng CNG hợp nhất | M³ | 138.960.000 |
| 2.1 | PV Gas South | M ³ | 68.960.000 |
| 2.2 | CNG Việt Nam | M ³ | 70.000.000 |
| 3 | Xăng dầu | Lít | 3.800.000 |
| II | Chỉ tiêu Tài chính hợp nhất | | |
| 1 | Tổng tài sản | Tỷ đồng | |
| 2 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 380,00 |
| 3 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 6.784,90 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 194,30 |

| | | | |
|-------------|-------------------------------|---------|----------|
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 163,70 |
| II.1 | Tài chính PV Gas South | Tỷ đồng | |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | Tỷ đồng | |
| - | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 380,00 |
| - | Tỷ lệ tham gia của TCT | % | 35,26% |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 5.629,90 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 113,70 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 96,60 |

2. Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án di dời nhà máy bình khí.
- Quyết toán dự án hoàn thành công trình Cung cấp CNG cho phương tiện GTVT.
- Hoàn thành mua 10 module chứa khí CNG.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Giải pháp Sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh gas bình, nâng cao hiệu quả của các cửa hàng bán lẻ trực thuộc, quản lý hiệu quả công tác đầu tư vỏ bình mới và vòng quay vỏ bình gas.
- Nghiên cứu tổng quát thị trường từ đó đưa ra chính sách phù hợp để phát triển, tiếp tục củng cố các vùng thị trường theo địa bàn hoạt động của Công ty, đẩy mạnh các thị trường còn yếu. Xây dựng chương trình Quảng cáo khuyến mại, khuyến khích trương thương hiệu hướng tới người tiêu dùng.
- Khai thác hiệu quả kho LPG Gò Dầu, Dung Quất, Cần Thơ; tăng công suất các trạm chiết nạp của Công ty để chủ động hàng bán và giảm dần chi phí.
- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy trình về an toàn, quy chế bảo dưỡng sửa chữa, định mức kinh tế kỹ thuật,... nhằm hạ giá thành sản phẩm, tăng năng suất lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
- Tăng cường công tác thông tin, dự báo thị trường nhằm phục vụ công tác kế hoạch, sắp xếp nguồn hàng, cân đối hàng tồn kho và tiêu thụ sản phẩm.

2. Giải pháp Tài chính - Kế toán:

- Tận dụng tối đa nguồn vốn tín dụng của các tổ chức tài chính, nguồn vốn của Tổng Công ty, Tập đoàn, đảm bảo vốn cho nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh.
- Kiểm soát chặt chẽ giá thành, giá vốn đảm bảo chất lượng và giá sản phẩm hàng hóa dịch vụ ở mức hợp lý. Tổ chức kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh kịp thời những vấn đề phát sinh.
- Rà soát lại các chi phí hoạt động để giảm chi phí và có thể giảm giá bán nhằm tăng khả năng cạnh tranh với các thương hiệu khác và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tập trung chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, có biện pháp thu hồi với những khách hàng có công nợ lớn, kéo dài.

3. Giải pháp Đầu tư - Xây dựng, An toàn phòng chống cháy nổ:

a. Giải pháp về Khoa học Công nghệ và Sản xuất:

- Tiếp tục nghiên cứu, duy trì và phát triển ứng dụng của khí thiên nhiên nén (CNG) trong giao thông vận tải và trong lãnh vực công nghiệp ... thay thế cho các loại nhiên liệu khác.
- Nghiên cứu phát triển hệ thống phân phối, tiêu thụ LNG (cho giao thông vận tải cũng như công nghiệp), góp phần đưa LNG vào sử dụng như một dòng sản phẩm mới của Công ty.
- Lựa chọn, chuyển giao, ứng dụng và làm chủ các công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

b. Giải pháp về An toàn và Bảo vệ môi trường:

- Xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện với môi trường, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, xây dựng các chuẩn mực, ý thức thân thiện với thiên nhiên.
- Tổ chức các lớp tập huấn cho CB-CNV nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động.
- Bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng các công nghệ mới, phát triển các công nghệ tiết kiệm tài nguyên, nguyên liệu, năng lượng, thân thiện với môi trường.
- Duy trì, áp dụng hiệu quả và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý An toàn - Chất lượng – Môi trường.

c. Các giải pháp đột phá:

- Có chính sách ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ.
- Tập trung nghiên cứu và phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ mang thương hiệu KMN, hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ đối với các đối tác truyền thống để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho các CB-CNV có trình độ phù hợp.
- Tạo điều kiện thuận lợi nhằm phát huy các khả năng sáng tạo của các CB-CNV trong việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Áp dụng các sáng kiến, cải tiến vào thực tiễn sản xuất kinh doanh.

4. Giải pháp về Phát triển nhân lực, đào tạo và đổi mới doanh nghiệp:

- Quán triệt, thực hiện tốt công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ, đảm bảo có được đội ngũ kế thừa cũng như lựa chọn được các cán bộ có đủ năng lực thực hiện công việc đảm nhiệm.
- Sắp xếp bố trí và sử dụng lao động hợp lý, không tuyển thêm lao động khi khối lượng công việc không tăng.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đề xuất nhân sự tham gia các khóa đào tạo đúng người phù hợp với yêu cầu từng chức danh công việc.
- Xây dựng, duy trì và phát triển nguồn nhân lực trẻ, năng động sáng tạo.

V. KẾT LUẬN:

- Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2014, các giải pháp thực hiện của Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam.
- Cho phép tôi thay mặt toàn thể CB.CNV Công ty KMN cảm ơn sự lãnh đạo sát sao của Tập đoàn, Tổng Công ty đã giúp đỡ KMN trong thời gian qua. Hy vọng trong thời gian tới, đặc biệt là năm 2014 Công ty KMN sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự chỉ đạo, giúp đỡ của Tập đoàn, Tổng Công ty Khí Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đoàn Văn Nhuộm

C. P

PHẦN III

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

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2013.

Năm 2013, Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (như trong báo cáo của Tổng giám đốc). Với vai trò là cơ quan quản lý Công ty giữa 2 kỳ ĐHCĐ, HĐQT đánh giá những kết quả đáng chú ý của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh: **6.902 tỷ đồng, đạt 111.3 % kế hoạch.**
- Tổng lợi nhuận trước thuế: **278.11 tỷ đồng, đạt 133% kế hoạch.**

Đánh giá chung trong năm 2013 giá CP thế giới trong các tháng đầu năm 2013 liên tục giảm do nhu cầu tiêu thụ khí đốt các vùng Tây Bắc Âu và nhu cầu dầu mỏ các quốc gia tiêu thụ nhiều dầu thô trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc ... giảm mạnh. Đồng thời, các hãng kinh doanh gas trên thị trường liên tục có các chính sách hỗ trợ mạnh cho đại lý, cửa hàng bán lẻ làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của KMN.

Tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ lạm phát và lãi suất cho vay vẫn đang ở mức cao, sản xuất đình trệ, nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động. Ngoài ra, đối với doanh nghiệp kinh doanh gas còn phải đối mặt với giá CP thế giới biến động bất thường không theo quy luật và tình hình kinh tế khó khăn nên nhiều khách hàng tiêu thụ LPG chuyển sang sử dụng nhiên liệu thay thế khác với giá thành rẻ hơn như than, điện, than ... làm cho hoạt động kinh doanh gas càng khó khăn hơn.

Tình hình gian lận thương mại trong kinh doanh LPG vẫn tồn tại ở hầu hết các khu vực thị trường trong khi khung xử phạt vi phạm hiện nay không đủ mạnh.

Năm 2013 là một năm nhiều khó khăn thách thức đối với Công ty PV Gas South, nhưng với sự nỗ lực lớn của toàn thể cán bộ công nhân viên PV Gas South đã phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, thực hiện đúng các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, xây dựng và đưa Công ty phát triển theo đúng định hướng đã thông qua.

Năm 2013 mặc dù tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn như đã đề cập ở trên, nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đặc biệt lợi nhuận trước thuế đạt **133%** so với kế hoạch, doanh thu đạt **111%** kế hoạch trong điều kiện kinh doanh rất khó khăn là sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV và lãnh đạo Công ty và sự hỗ trợ của Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Khí Việt Nam.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2 gồm 5 thành viên, đã được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 20/04/2012.

A. Các phiên họp của HĐQT



Trong năm 2013, HĐQT đã làm việc thông qua 06 phiên họp HĐQT và thông qua việc lấy phiếu ý kiến 13 lần và quyết định những nội dung quan trọng sau đây:

1. Quý 1/2013:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Thông qua Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH MTV Kinh doanh khí hóa lỏng miền Đông;
- Thông qua việc giao cho Người đại diện của PV Gas South quản lý phần vốn góp của PV Gas South tại Công ty CNG Việt Nam;
- Thông qua việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 và thông qua ngày chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013.
- Thông qua chương trình và văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và thông qua Quy chế khen thưởng của Công ty.
- Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của CNG Việt Nam.

2. Quý 2/2013.

- Thông qua việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT và BKS của CNG Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018;
- Chấp thuận phương án thuê mua tài chính máy nén CNG dự phòng cho trạm nén CNG Hiệp Phước;
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2012 và bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty.
- Ông Hà Anh Tuấn – UV HĐQT kiêm phó tổng giám đốc Công ty thôi làm Người đại diện phần vốn góp của PV Gas tại PV Gas South và thôi đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty để đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập;
- Giao việc quản lý phần vốn góp của Công ty PV Gas South tại Công ty CNG Việt Nam cho Người đại diện của Công ty tại CNG Việt Nam;
- Thông qua Quy chế trả lương trả thưởng của PV Gas Sài Gòn;
- Chấp thuận phương án thuê mua tài chính hệ thống thiết bị sử dụng nhiên liệu CNG tại Công ty Thép Nguyễn Minh và Sojits;
- Thông qua Chiến lược đầu tư phát triển thị trường năm 2013-2014 của CNG Việt Nam.
- Phê duyệt vay 200 tỷ đồng vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2013;

3. Quý 3/2013:

- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013 và biện pháp thực hiện Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2013.
- Bổ nhiệm Ông Vũ Văn Thực Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty.
- Thông qua chủ trương mua cổ phần của PV Gas và các cổ đông khác tại Công ty CP Bình Khí Dầu khí Việt Nam (PV Gas Cylinder); Thành lập Tổ công tác thực hiện đàm phán với các cổ đông;

- Công tác nhân sự tại các Công ty thành viên.

3. Quý 4/2013:

- Thông qua việc mua cổ phần của PV Gas và các cổ đông khác tại PV Gas Cylinder và thông qua việc chuyển PV Gas Cylinder thành Đơn vị trực thuộc Công ty.
- Chấp thuận bổ nhiệm lại Ông Trần Văn Nghị tiếp tục giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty.
- Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Bình khí Dầu khí Việt Nam (PV Gas Cylinder) trên cơ sở Công ty Cổ phần Bình khí Dầu Khí Việt Nam và công tác nhân sự tại PV Gas Cylinder
- Thông qua việc giải thể Công ty TNHH MTV Bình Khí Dầu Khí Việt Nam (PV Gas Cylinder).
- Thông qua việc thành lập Nhà máy Bình khí Dầu Khí Việt Nam – Chi nhánh Công ty PV Gas South;
- Thông qua việc mua lại 45% phần vốn góp của Ủy ban Dầu Khí Thái Lan (PTT) tại Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam (VT Gas).
- Chấp thuận bổ sung Dự án di dời Nhà máy Bình khí Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh PV Gas South vào Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 của Công ty.

4. Công tác khác :

- HĐQT tiếp tục thực hiện công bố thông tin cho các cổ đông theo đúng quy định hiện hành của Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Thường xuyên cập nhật trang thông tin điện tử (Website) của Công ty, đăng tải các thông tin liên quan đến hoạt động quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty trên Website của Công ty. Hiện nay Công ty đang hoàn thiện phiên bản tiếng Anh để cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư nước ngoài.

B. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Tổng giám đốc và bộ máy điều hành.

Các thành viên HĐQT tại Công ty gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 02 thành viên kiêm nhiệm trong Ban điều hành, 1 thành viên chuyên trách và 01 thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban điều hành.
- Họp và chỉ đạo các Chi nhánh trực thuộc báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm của đơn vị.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.
- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

Các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ trong Công ty thực hiện công tác quản lý, giám sát qua các chế độ kiểm tra, báo cáo, các buổi họp và làm việc với Ban điều hành cũng như tại các phiên họp HĐQT.

Công ty đã được nhận các giải thưởng :

- Đạt giải 5 trong **"Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam"** năm **2013 do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư chủ trì tổ chức bình chọn**. Đây là năm thứ 2 liên tiếp PV Gas South được trao danh hiệu này (năm 2012 PV Gas South được xếp hạng thứ 2/50), khẳng định tên tuổi của một doanh nghiệp lớn, có sự tăng trưởng ổn định, hiệu quả.
- Đạt giải đứng thứ 14 trong Top 30 Doanh nghiệp niêm yết minh bạch nhất HNX 2012-2013 do Sở GD&ĐT Hà Nội.
- Đạt giải 23 Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2012 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bình chọn.

Về đầu tư năm 2013, Công ty đã:

- Mua 80% cổ phần của Công ty CP Bình Khí Dầu khí Việt Nam và chuyển thành Nhà máy bình khí Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh PV Gas South;
- Đàm phán mua 45% phần vốn góp của Ủy ban Dầu khí Thái Lan (PTT) tại Công ty TNHH Kinh doanh khí hóa lỏng Việt Nam (VT Gas) và chuyển thành Công ty TNHH MTV của PV Gas South;
- Đầu tư hạ tầng cơ sở cho CNG khu công nghiệp và giao thông vận tải.

Đánh giá chung về công tác này, HĐQT đã luôn hướng tới các chuẩn mực quản trị công ty cổ phần, công tác này thực tế trong năm qua đã đạt kết quả, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật. Việc giám sát, đốc thúc của HĐQT đã giúp Ban điều hành tổ chức triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT nhanh chóng kịp thời hơn, đồng thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định và đạt hiệu quả.

Về công tác giám sát công tác điều hành đồng chí Tổng giám đốc, HĐQT đánh giá năm qua đồng chí Tổng giám đốc đã thực hiện tốt các chiến lược, Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị, cùng với tập thể lãnh đạo góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động sxkd của Công ty năm 2013.

II. CÁC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2014

Năm 2014, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động chung như sau:

Chỉ đạo Công ty và triển khai công tác quản lý tập trung vào những việc lớn sau :

- 1) Tập trung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Làm việc với Ban Tổng giám đốc, các Chi nhánh, các đơn vị để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ năm 2014;
- 2) Tiếp tục nghiên cứu, duy trì và phát triển ứng dụng của khí thiên nhiên nén (CNG) trong giao thông vận tải và trong lĩnh vực công nghiệp ... thay thế cho các loại nhiên liệu khác.



PHẦN IV
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2013 ĐÃ KIỂM TOÁN

(Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xem Báo cáo tài chính hợp nhất tại Cuốn Báo cáo Thường niên hoặc tại trang web của Công ty : www.pgs.com.vn)



Số: 01 /TTr-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2014.

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/07/2007.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam (PV Gas South) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được công bố thông tin theo quy định và đã được đăng tải trên website của Công ty tại www.pgs.com.vn bao gồm:

- ✓ Báo cáo của kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013;
- ✓ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

| STT | Chỉ tiêu cơ bản | ĐVT | Giá trị năm 2013 |
|-----|--------------------|------|-------------------|
| 1 | Tổng tài sản | đồng | 3.069.728.459.150 |
| 2 | Nợ phải trả | đồng | 1.908.474.585.420 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | đồng | 913.527.989.681 |
| 4 | Tổng doanh thu | đồng | 6.961.802.579.503 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | đồng | 237.680.400.761 |

Kính trình đại hội cổ đông xem xét và thông qua .

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Sĩ Thắng

PHẦN V

**CÁC TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN TRÍCH LẬP CÁC QUỸ,
VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2013, NĂM 2014, MỨC THƯỜNG VƯỢT KẾ HOẠCH CHO
HĐQT, BKS, THÙ LAO CỦA HĐQT, LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2014
VÀ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY**



Số: 02/TTr-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2014.

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt phương án chia cổ tức năm 2013
và phương án dự kiến của năm 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/07/2007.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam (PV Gas South) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2013 và phương án dự kiến năm 2014 của Công ty PV Gas South như sau:

1- Phương án chia cổ tức năm 2013:

| Chi tiêu | Năm 2013 | Ghi chú |
|--|------------------------|-----------------|
| A - Lợi nhuận trước thuế năm 2013 của Công ty | 170.864.033.184 | đồng |
| B - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 15.596.048.980 | đồng |
| C - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 155.267.984.204 | đồng |
| D - Trích lập các quỹ | 97.510.187.874 | đồng |
| + Quỹ đầu tư phát triển | 75.200.000.000 | đồng |
| + Quỹ dự phòng tài chính | 4.658.039.526 | đồng |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 17.652.148.348 | đồng |
| E - Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 | 24.000.000 | đồng |
| F - Thưởng Ban điều hành Công ty năm 2013 | 300.000.000 | đồng |
| Phương án chia cổ tức năm 2013 | | |
| 1 - Tổng số cổ phiếu | 38.000.000 | cổ phiếu |
| 2 - Vốn điều lệ của Công ty | 380.000.000.000 | đồng |
| 3- Lợi nhuận năm 2012 còn lại | - | đồng |
| 4- Lợi nhuận năm 2013 sau khi trích lập các quỹ, thù lao HĐQT&BKS và thưởng Ban điều hành | 57.433.796.330 | đồng |
| 5- Lợi nhuận năm 2013 chia cho các cổ đông | 57.000.000.000 | đồng |
| 6 - Tỷ lệ chia cổ tức | 15% | |
| 7 - Thời điểm chia cổ tức sau ngày đại hội cổ đông. | | |

| | | |
|------------------------------------|-------------|------|
| 8 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2014 | 433.796.330 | đồng |
|------------------------------------|-------------|------|

2- Phương án dự kiến chia cổ tức năm 2014:

| Chỉ tiêu | Năm 2014 | Ghi chú |
|---|-----------------|----------|
| 1- Lợi nhuận 2013 chuyển sang | 433.796.330 | đồng |
| 1- Lợi nhuận trước thuế 2014 | 113.700.000.000 | đồng |
| 2- Thuế thu nhập doanh nghiệp | 17.100.000.000 | đồng |
| 3- Lợi nhuận sau thuế 2014 | 96.600.000.000 | đồng |
| 4- Trích lập các quỹ | 45.100.000.000 | đồng |
| + Quỹ đầu tư phát triển | 19.300.000.000 | đồng |
| + Quỹ dự phòng tài chính | 4.800.000.000 | đồng |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 21.000.000.000 | đồng |
| 5- Thù lao HĐQT và BKS năm 2014 | 60.000.000 | đồng |
| 6- Thưởng Ban điều hành Công ty năm 2014 (Nếu có) | 300.000.000 | đồng |
| 7- Lợi nhuận chia cổ tức dự kiến | 51.140.000.000 | đồng |
| a - Tổng số cổ phiếu | 38.000.000 | cổ phiếu |
| b - Vốn điều lệ của Công ty | 380.000.000.000 | đồng |
| c - Lợi nhuận chưa chia cổ tức năm 2013 | | đồng |
| d - Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ, thù lao HĐQT&BKS và thưởng Ban điều hành | 51.140.000.000 | đồng |
| e - Lợi nhuận chia cho cổ đông | 45.600.000.000 | đồng |
| f - Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền) | 12% | |
| g - Cổ tức | 1.200 | đồng/cp |
| h - Lợi nhuận chuyển sang năm 2015 | 5.540.000.000 | đồng |

Kính trình HĐQT xem xét và thông qua .

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Sĩ Thắng

Số: 03 /TTr-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2014.

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt mức thưởng ban điều hành Công ty năm 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/07/2007.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam (PV Gas South) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông phương án thưởng ban điều hành do tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn điều lệ cao hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch trên vốn điều lệ như sau:

Vận dụng theo khoản 3 điều 27 mục 4 của Nghị định 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về trích thưởng ban điều hành Công ty, trích thưởng ban điều hành Công ty năm 2014 là **300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng)**.

Kính trình đại hội cổ đông xem xét và thông qua .

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sĩ Thăng

Số: 04 /TTr-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2014.

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao năm 2013 và dự toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2014

***Kính gửi:* ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/07/2007.

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và để đảm bảo chế độ thù lao của HĐQT và BKS đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm, Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam (PV Gas South) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau :

I. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS PV Gas South năm 2013 như sau :

- Số lượng thành viên :
 - + Số lượng thành viên HĐQT : 05 người trong đó 02 thành viên chuyên trách là Chủ tịch HĐQT và 01 thành viên HĐQT.
 - + Thành viên BKS : 03 Người trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng BKS.
- Tổng tiền lương đã chi của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát :
 - + Chi cho HĐQT : 3.771.325.743 đồng
 - + Chi cho BKS : 982.937.081 đồng
 - + Tổng cộng : 4.754.262.824 đồng**
- Tổng tiền thù lao năm 2013 : 33.000.000 đồng trong đó : 9.000.000 đồng chi từ nguồn chi phí hoạt động SXKD và 24.000.000 đồng chi từ lợi nhuận sau thuế.

III. Kế hoạch lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 :

- Số lượng thành viên :
 - + Số lượng thành viên HĐQT : 05 người trong đó 02 thành viên chuyên trách là Chủ tịch HĐQT và 01 thành viên HĐQT.
 - + Thành viên BKS : 03 Người trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng



BKS.

- Tổng tiền lương của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát dự kiến : **4.615.967.855 đồng.**
- Thù lao cho HĐQT và BKS không hưởng lương tại PV Gas South :
- Thù lao cho thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình đại hội cổ đông xem xét và thông qua .

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Sĩ Thăng



Số: 05 /TTr-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2014.

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt bổ nhiệm Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/07/2007..
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam (PV Gas South) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ nhiệm công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty PV Gas South là:

1. Chọn Công ty TNHH Deloitte Viet Nam là đơn vị kiểm toán chính thức cho PV Gas South.
2. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Phú là đơn vị kiểm toán dự bị cho PV Gas South trong trường hợp Công ty TNHH Deloitte Viet Nam không đáp ứng kịp tiến độ do PV Gas South đưa ra hoặc phí kiểm toán không cạnh tranh.

Kính trình đại hội cổ đông xem xét và thông qua .

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Sĩ Thăng

Số 06 /TTr-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2014.

TỜ TRÌNH

V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ theo ngành nghề kinh doanh mới của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam

Để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty, sau khi nghiên cứu nhu cầu thị trường và khả năng của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông dung bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

1. Ngành nghề đăng ký bổ sung:

| | |
|----|--|
| 1. | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa bằng kim loại Chi tiết: Sản xuất thùng chứa kim loại cho khí nén và khí dầu mỏ hóa lỏng, khí đốc (bình chứa khí dầu mỏ hóa lỏng, trừ xi mạ) (không hoạt động tại trụ sở) |
| 2. | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn Chi tiết; Sửa chữa các thùng bể chứa, container bằng kim loại (bình chứa khí dầu mỏ hóa lỏng) (không hoạt động tại trụ sở) |
| 3. | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác: Chi tiết: Sơn, duy tu, sửa chữa bồn chứa, bể chứa, đường ống, kho chứa khí dầu mỏ các loại (không hoạt động tại trụ sở) |
| 4. | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh LPG, CNG và bình khí (trừ bán buôn máy móc, thiết bị y tế) |
| 5. | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ : Chi tiết : Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container |

2. Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành sửa đổi Điều lệ đồng thời thực hiện thay đổi đăng ký kinh



doanh tại Sở KHĐT Tp. Hồ chí Minh theo những ngành nghề bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt để Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sĩ Thắng



PHẦN VI
BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014

PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2013

I - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp; Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền nam; Căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua. Trong năm 2013 Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện nhiệm vụ như sau:
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn minh bạch trong các báo cáo. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của công ty.
- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty, để giúp phát hiện và khắc phục kịp thời những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ. Định kỳ hàng quý Ban Kiểm soát lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cho từng thành viên theo từng lĩnh vực, thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra và tổng kết lập Báo cáo kiểm tra, giám sát.

Trong năm 2013 Ban kiểm soát đã phối hợp với đoàn kiểm tra của Công ty kiểm tra giám sát tại các đơn vị trong Công ty, thực hiện Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Phú để kiểm tra, đánh giá tình hình tuân thủ các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước và các quy trình kiểm soát nội bộ liên quan đến công tác quản lý tài chính trong toàn Công ty bao gồm các công ty con CNG và VTGas. Cuối năm thành viên BKS tham gia giám sát công tác kiểm kê vốn cuối năm tại các đơn vị trong Công ty.

- Công tác giám sát cũng được thực hiện thông qua Kết quả kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước, của cấp trên, như: Kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty Khí...

II- KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

- So với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 do Đại hội đồng cổ đông giao: Chỉ tiêu về sản lượng thực hiện sắp xỉ kế hoạch, Doanh thu thực hiện 6.902 tỷ đồng đạt 111 % kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế thực hiện 238 tỷ đồng đạt 131 % so với kế hoạch.
- Công tác đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị cũng đã được thực hiện đúng tiến độ, kịp thời đưa vào khai thác đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh: trong năm tiếp tục triển khai lắp đặt, hoàn thành và đưa vào sử dụng các trạm CNG cung cấp cho giao



thông vận tải. Công ty đang tiến hành các bước chuẩn bị đầu tư dự án di dời nhà máy bình khí.

- Các công trình được thực hiện tuân thủ đúng các quy định của Luật Đấu thầu, các quy định về quản lý chất lượng, về quản lý chi phí xây dựng công trình. Hiện nay các công trình đang được làm thủ tục quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành theo đúng quy định.
- Trong năm 2013, Công ty tiếp tục thực hiện sắp xếp, tái cấu trúc Công ty phù hợp chủ trương của Chính phủ, Tập đoàn, đáp ứng yêu cầu phát triển một cách hiệu quả. Nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh trong kinh doanh bán lẻ LPG, tập trung phát triển hệ thống phân phối trực tiếp, thống nhất về chính sách bán hàng, ...tạo sức mạnh cạnh tranh: công ty đã tiến hành mua cổ phần của PV Gas và các cổ đông khác tại PV Gas Cylinder và tiến hành chuyển đổi PV Gas Cylinder thành Đơn vị trực thuộc Công ty. Công ty đang làm thủ tục mua lại 45% phần vốn góp của Ủy ban Dầu Khí Thái Lan (PTT) tại Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam (VT Gas). Việc mua bán, chuyển giao tài sản thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Hiện đã hoàn tất việc chuyển đổi Chi nhánh Bình khí đã nhanh chóng ổn định đi vào sản xuất kinh doanh.

Một số chỉ tiêu chính tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013

Đơn vị: Tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch Năm 2013 | Thực hiện Năm 2013 | % Thực hiện kế hoạch |
|-----|------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Tổng Doanh thu (tỷ đồng) | 6,204.26 | 6,901.99 | 111 % |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) | 181 | 237.68 | 131% |
| 3 | Lãi cơ bản/cổ phiếu (đ/cp) | 4.102 | 4.711 | 115% |

2. Thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức và các nghị quyết khác của ĐHĐCĐ:

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2012 là 12% /cp bằng tiền mặt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đã thông qua.
- Các nội dung khác đã được thực hiện theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2013

- Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2013, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. Báo cáo được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định của Bộ Tài chính.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội theo qui định của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.



- Các chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính năm 2013 của Công ty là lành mạnh, khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo, Cơ cấu vay nợ trên Tổng tài sản và Vốn chủ sở hữu giảm so với năm trước, Công ty đã bảo toàn, phát triển được vốn, các chỉ số tỷ suất lợi nhuận đạt kế hoạch.
- Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013, do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện.

4. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã được Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.
- Lãnh đạo Công ty đã chú trọng thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn như: Mua đầy đủ bảo hiểm tài sản, hàng hóa, thực hiện tốt công tác An toàn Phòng chống cháy nổ. Công tác thu hồi công nợ được quan tâm sâu sát, sử dụng nhiều biện pháp để thu hồi công nợ, giảm thiểu nợ khó đòi, nợ tồn đọng. Chấn chỉnh sát sao việc tuân thủ quy chế quản lý Tiền - hàng- công nợ để hạn chế rủi ro. Thực hiện trích lập các khoản dự phòng như: dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, trích lập quỹ dự phòng tài chính đầy đủ, đúng quy định.
- Lãnh đạo Công ty đã làm tốt công tác luân chuyển cán bộ, hoàn thiện bộ máy tổ chức, vừa đảm bảo tính thống nhất trong quản lý, điều hành, vừa đẩy mạnh phân cấp phân quyền tạo sự chủ động trong sản xuất kinh doanh cho các đơn vị thành viên.
- Việc tuyển dụng, sử dụng, điều chuyển lao động hợp lý, đảm bảo hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc trả lương, thưởng và sử dụng các quỹ thực hiện đảm bảo công bằng, minh bạch theo đúng các quy chế đã được phê duyệt. Lãnh đạo Công ty đã chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật. Trong năm 2013 không có trường hợp nào khiếu nại, kiện cáo của người lao động.

5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

- Giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.
- Ban Kiểm soát được mời tham dự hầu hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Công ty. Tại các cuộc họp này Ban Kiểm soát cũng đã tham gia đóng góp ý kiến trên phương diện đảm bảo tính phù hợp trong các hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát thực hiện thẩm định báo cáo Tài chính trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát hàng quý của Ban kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

III - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Sau quá trình thực hiện kiểm tra giám sát trong năm 2013 vừa qua, Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo Tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty đưa ra. Kính đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Sau khi nghiên cứu hồ sơ năng lực và dựa trên chất lượng dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH Deloitte đã được kiểm chứng qua kết quả thực hiện công việc kiểm toán tại PVGS từ năm 2007 đến nay, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2014, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2014

Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và chiến lược phát triển Công ty đến năm 2015, định hướng đến năm 2025.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, các phòng chức năng Công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại các đơn vị cũng như tại văn phòng Công ty.
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2014. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty. Giám sát việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.
- Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát năm 2014.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu : VT, Thư ký HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thục Quyên

