

Số: 01/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016
và Kế hoạch năm 2017.

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 2016 và kế hoạch năm 2017 như tài liệu đính kèm.

Tài liệu đính kèm: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

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 2017

**Dự thảo: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 gồm 05 thành viên:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Trần Trung Chính | - Chủ tịch HĐQT chuyên trách; |
| - Ông Trần Thanh Nam | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; |
| - Ông Phạm Văn Huệ | - Thành viên HĐQT chuyên trách |
| - Ông Nguyễn Như Song | - Thành viên HĐQT độc lập; |
| - Ông Lê Quyết Thắng | - Thành viên HĐQT chuyên trách miễn nhiệm từ ngày 19/8/2016; |
| - Ông Nguyễn Quang Huy | - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm từ ngày 26/10/2016. |

Để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao, kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2016 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 2016:

Tình hình kinh tế nước ta năm 2016 diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, các nền kinh tế chủ chốt giảm tốc tăng trưởng, thương mại và giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp và chưa có dấu hiệu phục hồi, đặc biệt là giá dầu thô thế giới vẫn liên tục được giao dịch ở mức thấp, có thời điểm dưới ngưỡng 30USD/thùng, bình quân cả năm 2016 chỉ khoảng 45 USD/thùng, đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dầu khí nói chung và Công ty nói riêng.

Trước tình hình đó, 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 đạt được kết quả đáng khích lệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. Công ty đã thực hiện vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 (kế hoạch điều chỉnh theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2017 ngày 05/01/2017 của HĐQT Công ty), cụ thể như sau:

- Sản lượng khí cấp cho khách hàng là 844,94 triệu Sm³, đạt 120,93% so với kế hoạch năm 2016 và bằng 129,32% cùng kỳ năm ngoái.
- Doanh thu thực hiện là 4.704,16 tỷ đồng, đạt 112,00% so với kế hoạch năm 2016.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện 275,62 tỷ đồng, đạt 117,29% so với kế hoạch năm 2016.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện 219,38 tỷ đồng, đạt 116,69% so với kế hoạch năm 2016.
- Nộp ngân sách nhà nước thực hiện 103,29 tỷ đồng, đạt 115,02% so với kế hoạch năm 2016.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ 24,38%, đạt 116,1% so với kế hoạch năm 2016.

Ngoài ra, trong các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty, thông qua việc thường xuyên kiểm tra công tác điều hành của Ban 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. Bám sát 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 2016, 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 2016 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, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động, của các Cổ đông của Công ty. Kết quả trong năm HĐQT đã tổ chức họp 29 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:

- Phê duyệt 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 Vũng Tàu và Xí nghiệp Phân phối Khí Thấp áp Nhơn Trạch
- Thông qua việc giải thể phòng Kế hoạch – Tổng hợp và phòng Dự án Công ty. Thông qua việc thành lập phòng Đầu tư Công ty cổ phần Phân phối Khí Thấp áp.
- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Trương Mạnh Thắng Phó giám đốc Công ty:
- Thông qua việc Bổ nhiệm Ông Lê Minh Hải Phó giám đốc Công ty.
- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung của “Quy định 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” ban hành theo quyết định số 18/QĐ-HĐQT/2015 ngày 24/22/2015.
- Thông qua nội dung Ông Lê Quyết Thắng thôi đảm nhiệm chức Thành viên HĐQT và Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy Phó Giám đốc kiêm nhiệm Thành viên HĐQT Công ty.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
- Phê duyệt Quy hoạch cán bộ diện Công ty quản lý giai đoạn 2020-2025.

2.2 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 2016; Thông qua Báo cáo thường niên 2015 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 2016.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
- Thông qua mức trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và hạch toán chi phí tại các thời điểm quy định.
- Thông qua nội dung chi cổ tức lần 2 năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 10% vốn điều lệ tương đương với số tiền 90 tỷ đồng. Thông qua nội dung chi thưởng cho các cá nhân trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty năm 2015.
- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2016.

Tóm lại: Năm 2016, 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 2016 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 2017:

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 2016, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2017 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. 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. 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.
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 2016, 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 2016. Đồng thời, năm 2017, 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**

