

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



**TÀI LIỆU PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2011**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2011.

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

1. Thời gian: Bắt đầu lúc **8** giờ ngày **29** tháng **03** năm **2011**.
2. Địa điểm: Phòng họp Sunflower Ballroom, 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 - 8h45	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ (Nhạc, hát Quốc ca), tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.
8h45 - 8h50	Thông qua Chương trình Đại hội.
8h50 - 9h50	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010. Kế hoạch SXKD 2011. - Báo cáo tài chính Hợp nhất của Công ty năm 2010 (đã được kiểm toán). - Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ 2010, 2011. - Phương án thù lao HĐQT, BKS 2011. - Sửa đổi bổ sung điều lệ và Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty. - Thông qua mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2011 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011. - Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý, kinh doanh năm 2010. Phương hướng hoạt động năm 2011
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 2010. Kế hoạch hoạt động năm 2011 - Ý kiến phát biểu của cổ đông
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 2011.
- Phần II :** BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2010, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC.
- Phần III :** BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010. KẾ HOẠCH NĂM 2011
- Phần IV :** BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2010 ĐÃ KIỂM TOÁN.
- Phần V :** CÁC TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, CHIA CỔ TỨC NĂM 2010, 2011, MỨC THƯỜNG VƯỢT KẾ HOẠCH, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2011 VÀ TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY
- Phần VI :** BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2011.

PHẦN I

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 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 2011 theo đúng quy định.

II. Ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011:

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
 1. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền.
 2. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền, bên nhận ủy 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 ủy quyền phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 25/03/2011.

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 ủy 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 2011.

PHẦN II

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2010, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2011

PHẦN I: BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2010

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 và đảm bảo nguồn vốn xây dựng các kho chứa, trạm chiết LPG, CNG.
- Chính sách, pháp luật Nhà nước ngày một hoàn thiện hơn tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, các doanh nghiệp làm ăn chính đáng có điều kiện thuận lợi để phát triển, Nghị định 107/2009 NĐ - CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng thực sự được áp dụng đã tạo tiền đề tốt cho công ty trong công tác hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất và phát triển hệ thống bán lẻ.
- Hệ thống cơ sở vật chất kinh doanh của Công ty được hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng kế hoạch nên Công ty chủ động trong công tác tồn trữ hàng hóa và khai thác tối đa hiệu quả sử dụng kho chứa, trạm chiết hiện có của công ty.
- Lợi thế ngày càng tăng về uy tín thương hiệu PETROVIETNAM GAS trên thị trường.
- Đội ngũ Cán bộ - Công nhân viên (CB.CNV) của Công ty có thêm nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh; bộ máy tổ chức của Công ty đã ngày càng hoàn thiện, có các chi nhánh trải rộng, phủ khắp các tỉnh thành theo khu vực thị trường nên theo dõi và quản lý thị trường sát sao hơn.
- Tập thể CB.CNV đoàn kết nhất trí, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty giao ngay từ đầu năm.

b. Khó khăn:

- Tình hình giá LPG thế giới biến động mạnh, tăng/giảm bất thường, nguồn hàng trong nước chưa ổn định về chất lượng và số lượng vì Nhà máy lọc dầu Dung Quất phụ thuộc vào số lượng và chất lượng dầu thô nhập khẩu.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2010:

1. Công tác Sản xuất - kinh doanh:

- Năm 2010 với sự nỗ lực lớn của toàn thể cán bộ công nhân viên PVGas South đã phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.
- Công ty đã thắt chặt công tác quản lý như đã sử dụng nhiều biện pháp để thu hồi và khống chế công nợ, xây dựng quy chế với các cửa hàng trực thuộc.
- Xúc tiến nhằm mở rộng thị trường mới như: Kiên Giang, Phú Quốc, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk.

- Tích cực phối hợp với các Công ty kinh doanh Gas và Hiệp hội Gas, Hiệp hội chống hàng gian, hàng giả đấu tranh chống hàng gian, hàng giả và gian lận thương mại trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh Gas.
- Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất đạt được năm 2010:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2010	THỰC HIỆN 2010	Tỷ lệ %
1	Sản lượng LPG:	Tấn	206.000	238.667	116%
-	LPG bình	Tấn	90.976	91.650	101%
-	LPG rời	Tấn	115.024	147.017	128%
2	Sản lượng CNG	M3	55.000.000	55.598.503	101%
3	Sản lượng Xăng dầu	Lít	4.000.000	6.503.718	163%
4	Sản lượng Nhớt	Lít	264.000	270.000	102%
5	Doanh thu:	Tỷ đồng	2.967,66	3.745,22	126%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	93,42	312,065	334%
7	Nộp ngân sách NN:	Tỷ đồng	5	23,76	475%
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	2.200	14.555	662%

- Sản lượng LPG đạt 116% kế hoạch trong đó sản lượng LPG dân dụng đạt 101% và LPG công nghiệp đạt 128% so với kế hoạch đề ra; Thị phần LPG dân dụng năm 2010 đạt 25% khu vực phía nam, đảm bảo đúng tốc độ phát triển và hướng tới năm 2015 đạt thị phần 50% khu vực phía nam như chỉ đạo của Tập đoàn, Tổng Công ty.
- Sản lượng xăng dầu, nhớt đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt sản lượng xăng dầu đạt 163% so với kế hoạch.
- Năm 2010 Công ty PVGas South đã vượt mức các chỉ tiêu về Doanh thu, Lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước.

2. Công tác Đầu tư Xây dựng cơ bản:

Năm 2010 là năm hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án lớn của Công ty như:

- Kho chứa LPG Dung Quất: Hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 09/2010.
- Kho chứa LPG Gò Dầu đã hoàn thành quyết toán công trình.
- Trạm chiết nạp khí CNG đã hoàn thành quyết toán công trình.
- Hoàn thành và đưa vào sử dụng 03 trạm nạp CNG (chiết nạp CNG cho các phương tiện giao thông vận tải tại khu vực TPHCM và Vũng Tàu) và chuyển đổi thành công gần 200 xe ô tô của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn và 02 đơn vị taxi tại Vũng Tàu.

III. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NĂM 2010:

1. Mặc dù năm 2010 có nhiều khó khăn trong kinh doanh LPG, giá CP biến động liên tục không theo quy luật và giá CP trong những tháng đầu năm tăng cao, nhưng tập thể CB.CNV đã nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch được giao, đặc biệt là các chỉ tiêu hoàn thành vượt mức cao như: doanh thu, lợi nhuận, sản lượng xăng dầu, LPG công nghiệp về đích trong tháng 10/2010.

2. Sản lượng bán lẻ ra thị trường chiếm 25% thị phần miền Nam, tăng 12% so với năm 2009, góp phần cùng Tổng Công ty Khí Việt Nam thực hiện chương trình bình ổn giá LPG dịp cuối năm 2010 do Chính phủ, Tập đoàn phát động.
3. 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.
4. Năm 2010 tình hình sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch, đời sống, thu nhập cán bộ công nhân viên ổn định mức cao nên tạo không khí làm việc phấn khởi, tâm lý thoải mái và ổn định trong công việc.

Bên cạnh những thành tích đạt được trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn hạn chế về kinh doanh bán lẻ LPG, nhìn chung có tăng trưởng so với kế hoạch được phê duyệt nhưng chưa tương xứng với cơ sở vật chất hiện có và sự hỗ trợ của Tổng Công ty, Tập đoàn.

PHẦN II: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2011

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Cơ hội và thuận lợi:

- Công ty sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng Công ty, Tập đoàn và sự hỗ trợ từ các đơn vị thành viên của TCT.
- Công ty đã có thêm cơ sở vật chất trong năm 2010 do hoàn thành các dự án và mua lại các công ty kinh doanh gas khác như: kho Dung Quất – Quảng Ngãi, Trạm chiết nạp Đặng Phước, Agas, Phú Tài, Trạm nạp CNG cho các phương tiện giao thông vận tải , ..., các cơ sở này đã được đưa vào hoạt động nên Công ty chủ động được trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nghị định 107/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng ra đời là cơ sở và hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho các công ty kinh doanh LPG chân chính như PV gas South phát triển.
- Tiếp tục là những đơn vị Đầu mối của Tổng Công ty, Tập đoàn về tiêu thụ LPG từ 2 nguồn Dinh Cố và Dung Quất nên sẽ chủ động hơn về nguồn hàng trong sản xuất kinh doanh.
- Công ty từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tạo ra các chi nhánh tại vùng miền nên sẽ thuận lợi hơn về công tác bán lẻ, quản lý thị trường và điều hành kinh doanh trực tiếp cho người tiêu dùng.
- Kinh nghiệm đội ngũ CB.CNV của Công ty ngày một nâng lên, tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Dầu khí và kinh doanh Gas.

2. Thách thức và khó khăn:

- Năm 2011, thị trường Gas vẫn tiếp tục cạnh tranh gay gắt giữa các hãng Kinh doanh Gas.
- Tình hình giá LPG thế giới năm tới vẫn còn nhiều biến động, khó dự đoán theo quy luật, đó cũng là yếu tố gây mất ổn định trên thị trường.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ:

1. 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.
2. Tăng cường, tập trung công tác bán lẻ LPG tại khu vực thị trường PV Gas South 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.
3. Tiếp tục triển khai dự án chuyển đổi xe ô tô sang sử dụng nhiên liệu CNG của các đơn vị trong Tập đoàn, các công ty taxi và phối hợp với Sở GTVT TP HCM để tăng cường đưa lượng xe bus sang sử dụng CNG.
4. 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.

III. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2011 :

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2011
A	CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT		
1	Sản lượng LPG:	Tấn	242.500
-	LPG bình	Tấn	112.900
-	LPG rời	Tấn	129.600
2	Sản lượng CNG	M3	106.510.000
3	Sản lượng Xăng dầu	Lít	7.000.000
4	Doanh thu:	Tỷ đồng	4.100
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	180.06
6	Nộp ngân sách NN:	Tỷ đồng	48.54
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	3.307
B	CHỈ TIÊU CỤ THỂ :		
I	Công ty mẹ - PV Gas South		
1	Sản lượng LPG :	Tấn	187.300
	<i>Trong đó :</i>		
-	LPG bình	Tấn	79.300
-	LPG rời	Tấn	108.000
2	Sản lượng CNG:	m3	62.367.000
3	Sản lượng Xăng dầu:	Lít	7.000.000
4	Kế hoạch đầu tư và xây dựng		
	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	387.847
	<i>Trong đó :</i>		
	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	162.184
	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	8.000
	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	217.663
II	Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam (VT GAS)		
	Sản lượng LPG :	Tấn	55.200
	<i>Trong đó :</i>		
-	LPG bình	Tấn	33.600
-	LPG rời	Tấn	21.600
III	Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam)		
-	Sản lượng CNG:	m3	44.143.000

Năm 2011, Công ty PV Gas South tiếp tục hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ năm 2010 chuyển qua, gồm: Hoàn thành quyết toán dự án Kho LPG Dung Quất, Quảng Ngãi; tiếp tục thực hiện Dự án cung cấp CNG cho phương tiện vận tải và khách hàng công nghiệp đã được phê duyệt; xây dựng trạm chiết Tây Ninh và Trạm chiết Bình Phước để phát triển thị trường khu vực này.

Đầu tư xây dựng mới trạm chiết nạp LPG và xưởng sơn sửa, kiểm định vỏ bình tại Bình Định và lên kế hoạch cụ thể mua lại 02 công ty kinh doanh gas trên thị trường phía nam.

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. Duy trì thường xuyên chính sách hợp lý với các khách hàng truyền thống và không ngừng tìm kiếm khách hàng mới.
- Tiếp tục mua lại các công ty kinh doanh gas khác trên thị trường và tận dụng hệ thống cơ sở vật chất, khách hàng hiện có nhằm đẩy mạnh sản lượng và mở rộng thị trường kinh doanh gas bình.
- 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 thưởng hiệu quả và thiết thực, nhằm tới người tiêu dùng.
- Giữ ổn định sản lượng bán LPG rời, triển khai mở rộng thị trường bán CNG cho phương tiện giao thông vận tải.
- Đảm bảo nhận hết hàng từ Dinh Cối/Dung Quất theo kế hoạch, chủ động cân đối nguồn hàng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Khai thác hiệu quả Tổng kho LPG Gò Dầu, Dung Quất, tăng công suất các trạm chiết nạp của Công ty để chủ động hàng bán và giảm dần chi phí.

2. Giải pháp về Tài chính - Kế toán:

- Chủ động thu xếp nguồn vốn phục vụ cho các dự án đầu tư phát triển của Công ty.
- 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 về Đầu tư - Xây dựng, An toàn PCCN:

- Rà soát lại tất cả các công trình, dự án, chuẩn bị tốt nguồn lực để triển khai các dự án đúng tiến độ.
- Duy trì và áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và Hệ thống quản lý an toàn theo tiêu chuẩn 18001:2007 phù hợp với mô hình Công ty Cổ phần.
- Duy trì công tác Bảo hộ lao động, tăng cường công tác AT- PCCC đảm bảo cho sản xuất kinh doanh hiệu quả, thực hiện tốt công tác kiểm tra An toàn định kỳ và đột

xuất tại các kho trạm chiết, kho thuê, các bộ phận sản xuất kinh doanh của Công ty, có hành động khắc phục và kiểm tra công tác xử lý.

4. Giải pháp về Tổ chức bộ máy:

- Hoàn thiện hơn nữa bộ máy tổ chức, phát huy tính tự chủ, đảm bảo thống nhất cơ chế điều hành trong toàn Công ty, thực hiện phân cấp, phân quyền hợp lý tạo sự chủ động trong sản xuất kinh doanh cho các đơn vị thành viên:
- Quan tâm đầy đủ các chế độ chính sách, đời sống văn hóa tinh thần của Cán bộ công nhân viên, tổ chức các chế độ thăm quan du lịch, phấn đấu thu nhập hợp lý trên cơ sở hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Rà soát, sắp xếp bố trí lại lao động phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch đào tạo có chất lượng, trọng điểm cho các chức danh chủ chốt của Công ty.
- Niêm yết Công ty Cổ phần CNG Việt Nam lên sàn chứng khoán TP Hồ Chí Minh, dự kiến vào Quý II/2011
- Thành lập các Công ty TNHH 1 thành viên khi có đủ điều kiện; phân cấp quản lý cho các đơn vị thành viên để chủ động trong sản xuất kinh doanh. Cụ thể như sau:
 - + Chi nhánh Công ty Cổ phần kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam tại Sài Gòn sẽ chuyển đổi thành mô hình Công ty TNHH một thành viên, dự kiến Quý IV/2011 sẽ thực hiện.
 - + Chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam tại Cần Thơ: Trên cơ sở đóng góp toàn bộ tài sản trong lĩnh vực kinh doanh LPG hiện có của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp (PETIMEX) và tài sản hiện có của PV Gas South liên quan đến kinh doanh LPG tại khu vực Miền Tây, hai bên sẽ thành lập Công ty TNHH hai thành viên, dự kiến Quý IV/2011 sẽ thực hiện.
- Chuyển đổi công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam thành công ty cổ phần. Thực hiện trong Quý II/2011.
- Tổ chức tuyển dụng, đánh giá, quản lý cán bộ theo đúng quy trình có các chính sách, biện pháp thu hút lao động trình độ cao.

V. KẾT LUẬN.

- Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác năm 2010, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2011, 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 PVGas South cảm ơn sự lãnh đạo sát sao của Tập đoàn, Tổng Công ty đã giúp đỡ Công ty trong thời gian qua. Hy vọng trong thời gian tới, đặc biệt là năm 2011 Công ty PVGas South 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!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đoàn Văn Nhuận

PHẦN III

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2011

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2010.

Năm 2010, 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 ĐHĐCĐ, HĐQT đánh giá những kết quả đáng chú ý của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh: **3.745,22 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch.**
- Tổng lợi nhuận trước thuế: **312,065 tỷ đồng, đạt 334% kế hoạch.**

Để phục vụ cho mục tiêu phát triển thị trường, chủ động trong nguồn hàng và phục vụ nhu cầu của khách hàng, Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam đã triển khai đầu tư xây dựng hệ thống các kho chứa, trạm nạp Khí hóa lỏng trên địa bàn các tỉnh phía Nam. Cụ thể :

- Kho chứa LPG Dung Quất: Hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 09/2010.
- Kho chứa LPG Gò Dầu đã hoàn thành quyết toán công trình.
- Trạm chiết nạp khí CNG đã hoàn thành quyết toán công trình.
- Hoàn thành và đưa vào sử dụng 03 trạm nạp CNG (chiết nạp CNG cho các phương tiện giao thông vận tải tại khu vực TPHCM và Vũng Tàu) và chuyển đổi thành công gần 200 xe ô tô của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn và 02 đơn vị taxi tại Vũng Tàu.

Đánh giá chung, năm 2010 là một năm nhiều khó khăn thách thức đối với Công ty PV Gas South trong bối cảnh tình hình giá LPG thế giới biến động mạnh, kinh tế trong nước và thế giới rơi vào khủng hoảng, 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 2010, 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 2010 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 339% so với kế hoạch, doanh thu đạt 116% 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 2010

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 1 gồm 5 thành viên, đã được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 23/7/2007.

A. Các phiên họp của HĐQT

Trong năm 2010, HĐQT đã làm việc thông qua 21 phiên họp định kỳ và bất thường và quyết định những nội dung quan trọng sau đây:

1. Quý 1/2010:

- Thông qua các văn kiện và công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
- Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận và phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.
- Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận của Công ty Cổ phần phân phối khí Thấp áp.
- Thông qua việc vay vốn đầu tư Dự án CNG mở rộng.
- Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 và ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức.
- Đồng ý cho Ông Vũ Quý Hiệu - Ủy viên HĐQT kiêm kế toán trưởng Công ty thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty để bổ nhiệm kiêm giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đăng Trình – Phó phòng Tài chính kế toán giữ chức Kế toán trưởng Công ty.
- Thông qua chủ chương chuyển đổi và sử dụng CNG cho xe ô tô chạy xăng tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam tại địa bàn TP. HCM và Vũng Tàu.
- Chấp thuận đề xuất của Tổng giám đốc về việc mua Trạm chiết nạp A Gas.

2. Quý 2/2010.

- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư cơ bản năm 2010 cho Công ty.
- Chấp thuận bổ sung dự án cung cấp CNG cho ô tô của các đơn vị thành viên của Tập đoàn vào Kế hoạch năm 2010 của Công ty.

3. Quý 3/2010:

- Chấp thuận việc nhận chuyển nhượng 5% phần vốn góp của Công ty Cổ phần phân phối khí Thấp áp tại Công ty Cổ phần CNG Việt Nam sang cho PV Gas South.
- Thông qua việc vay 150 tỷ đồng của Tổng Công ty Khí Việt Nam.
- Chấp thuận việc chuyển nhượng 55% phần vốn góp của Tổng Công ty Khí Việt Nam tại VT Gas sang cho PV Gas South và cử các cán bộ tham gia Ban quản lý điều hành Công ty VT Gas.
- Chấp thuận chủ trương mua DNTN Đặng Phước và vay vốn đầu tư mua DNTN Đặng Phước.
- Thành lập Chi nhánh tại hai tỉnh Gia Lai, Bình Phước và nhân sự điều hành các chi Nhánh trên.
- Chấp thuận vay 100 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động của Công ty với thời hạn vay là 6 tháng.

- Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 158,756 tỷ đồng lên 380 tỷ đồng.
- Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 thay vì lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 158,756 tỷ đồng lên 380 tỷ đồng.
- Thông qua chủ trương bán cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần phân phối khí Thấp áp để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ công tác đầu tư xây dựng và phục vụ sản xuất kinh doanh LPG và CNG trong giai đoạn cuối năm 2010 và năm 2011.

4. Quý 4/2010:

- Chấp thuận việc đầu tư Trạm nén CNG tại khu Công Nghiệp Hiệp Phước Huyện Nhà Bè, TP. HCM.
- Thông qua Quy chế phát hành cổ phần cho người lao động trong Công ty.
- Thông qua Quy chế lựa chọn các đối tác chiến lược.
- Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng.
- Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Duyên Hiếu – Nguyên phó tổng giám đốc Công ty Kinh doanh sản phẩm khí giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty kiêm giám đốc Chi Nhánh Tây Ninh.
- Phê chuẩn để Tổng giám đốc Công ty bổ nhiệm lại Ông Trần Thanh Nam giữ chức Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn và Ông Hoàng Thanh Vân giữ chức Giám đốc Chi nhánh Đồng Nai.
- Thông qua mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 là 20% và ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và tạm ứng cổ tức đợt 1/2010.
- Thông qua mức giá chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông chiến lược trong đợt tăng vốn điều lệ lên 380 tỷ đồng.
- Thông qua đơn giá tiền lương năm 2010 theo đề xuất của Tổng giám đốc.

5. 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, 03 thành viên kiêm nhiệm trong Ban điều hành và 1 thành viên chuyên trách 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.

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 2010.

II. CÁC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2011

Năm 2011, 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 2011 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 2011;
- 2) Chỉ đạo đầu tư phát triển thị trường CNG công nghiệp và giao thông vận tải, phần đầu năm 2011 đạt sản lượng 106,5 triệu m³ (PV Gas South 62,3 triệu m³; CNG Việt Nam 44,1 triệu m³).
- 3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành, các chi nhánh và các đơn vị trực thuộc.
- 4) Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản :
 - Năm 2011, Công ty PV Gas South tiếp tục hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ năm 2010 chuyển qua, gồm: Hoàn thành quyết toán dự án Kho LPG Dung Quất, Quảng Ngãi; tiếp tục thực hiện Dự án cung cấp CNG cho phương tiện vận tải và khách hàng công nghiệp đã được phê duyệt; xây dựng trạm chiết Tây Ninh và Trạm chiết Bình Phước để phát triển thị trường khu vực này.
 - Đầu tư xây dựng mới trạm chiết nạp LPG và xưởng sơn sửa, kiểm định vỏ bình tại Bình Định và lên kế hoạch cụ thể mua lại 02 công ty kinh doanh gas trên thị trường phía nam.

Tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường, gồm 4 phiên họp thường kỳ trong 4 quý và các phiên họp bất thường khác nếu có. Các phiên họp này HĐQT sẽ nghe các báo cáo, kiến nghị của Tổng giám đốc; thảo luận, thông qua các báo cáo, đề án, dự án, kế hoạch, chính sách... trong hoạt động SXKD của Công ty.

Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Các thành viên HĐQT thảo luận và thông qua các nghị quyết, quyết định bằng hình biểu quyết tại các cuộc họp qua việc nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và phiếu ý kiến bằng văn bản.

Triển khai công việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Sĩ Thắng

PHẦN IV
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010 ĐÃ KIỂM TOÁN

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

PHẦN V

**CÁC TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN TRÍCH LẬP CÁC QUỸ,
VÀ CHIA CỐ TỨC NĂM 2010, NĂM 2011, MỨC THƯỜNG VƯỢT KẾ HOẠCH CHO
HĐQT, BKS , THÙ LAO CỦA HĐQT, LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2011**

Số: 01 /TTr-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2011.

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2010
và dự kiến phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2011

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 2010 và phương án dự kiến năm 2011 của Công ty PV Gas South như sau:

1- Phương án chia cổ tức năm 2010:

Chỉ tiêu	Năm 2010	Ghi chú
A - Lợi nhuận trước thuế năm 2010 của Công ty	224.924.343.142	đồng
B - Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)	34.493.288.587	đồng
C - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	190.431.054.555	đồng
D - Trích lập các quỹ	118.501.239.757	đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (50%)	96.120.573.020	đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	9.580.757.737	đồng
+ Quỹ phúc lợi khen thưởng (3 tháng lương)	12.799.909.000	đồng
E - Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010	0	đồng
F - Thưởng Ban điều hành Công ty năm 2010	200,000,000	đồng
Phương án chia cổ tức năm 2010		
1- Tổng số cổ phiếu	15.875.600	cổ phiếu
2 - Vốn điều lệ của Công ty	158.756.000.000	đồng
3- Lợi nhuận năm 2009 còn lại	1.821.385.202	đồng
4- Lợi nhuận năm 2010 sau khi trích lập các quỹ	71.729.814.798	đồng
5- Lợi nhuận năm 2010 chia cho các cổ đông	73.551.200.000	đồng
6- Tỷ suất chia cổ tức	46.33%	
7 - Chia cổ tức :		
- Đợt 1 : Tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 20% theo vốn điều lệ 158.756.000.000 đồng tương đương với số tiền 31.751.200.000 đồng trong năm 2010.	31.751.200.000	đồng

- Đợt 2 : Chia cổ tức còn lại với số tiền là 41.800.000.000 đồng. Dự kiến chốt danh sách cổ đông trong tháng 4 năm 2011.	41.800.000.000	đồng
8 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2011	0	đồng

2- Phương án dự kiến chia cổ tức năm 2011:

Chỉ tiêu	Năm 2011	Ghi chú
1- Lợi nhuận công ty	129.000.000.000	đồng
2- Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)	22.000.000.000	đồng
3- Lợi nhuận sau thuế	107.000.000.000	đồng
4- Trích lập các quỹ	19.400.000.000	đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (1%)	1.250.000.000	đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	5.350.000.000	đồng
+ Quỹ phúc lợi khen thưởng (Trích 03 tháng lương)	12.800.000.000	đồng
5- Thù lao HĐQT và BKS năm 2011	0	đồng
6- Thưởng Ban điều hành Công ty năm 2011 (Nếu có)	200,000,000	đồng
7- Lợi nhuận chia cổ tức dự kiến	87.400.000.000	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 2010	0	đồng
d - Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	87.400.000.000	đồng
e - Lợi nhuận chia cho cổ đông	87.400.000.000	đồng
f - Tỷ suất chia cổ tức	23.00%	
g - Cổ tức	2.300	đồng/cp
Trong đó: + 13% chia bằng tiền mặt + 10% chia bằng cổ phiếu.		
h - Lợi nhuận chuyển sang năm 2012	0	đồng

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Sĩ Thắng

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02 /TTr-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2011.

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt mức thưởng ban điều hành Công ty năm 2011

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 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 2011 là **200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)**.

Kính trình đại hội cổ đông 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 29 tháng 03 năm 2011.

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011

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 mức thù lao cho các chức danh của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không hưởng lương của Công ty Cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam dự kiến mức thù lao của năm 2011 như sau :

- Thù lao cho thành viên HĐQT: 3.000.000đồng/người/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Mức thù lao trên được trả vào cuối mỗi quý.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Sĩ Thắng

Số: 04 /TTr-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2011.

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt bổ nhiệm Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011

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 bổ nhiệm công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 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 Thắng

Số 05 /TTr-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2011.

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

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

Để thực hiện Chiến lược phát triển của Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông, sau khi nghiên cứu nhu cầu thị trường và khả năng của Công ty và để đảm bảo tính pháp lý và đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông những nội dung sửa đổi điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Bổ sung Điều 3.1 : Kinh doanh Khí tự nhiên nén (CNG); các vật tư, thiết bị và phương tiện phục vụ công tác vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh CNG;

Bổ sung Điều 20.3 : Nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ có thể được thực hiện theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản quy định tại Điều 21.

Bổ sung Điều 21.4 : Quá thời hạn quy định mà Công ty không nhận được Phiếu lấy ý kiến từ các cổ đông thì được coi như các cổ đông đó đồng ý thông qua toàn bộ nội dung trong Phiếu lấy ý kiến.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt để Hội đồng quản trị chỉ đạo 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 2011 VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2011

PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2010

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 2010 thông qua. Trong năm 2010 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 quý 2/ 2010 Ban kiểm soát đã phối hợp với đoàn kiểm tra của Công ty kiểm tra giám sát tại các đơn vị trong Công ty. Trong quý 3, quý 4/2010 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 tài 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 Nhà nước, Thanh tra thuế TP Hồ Chí Minh, Kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty Khí...

II- KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010

- Năm 2010 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao trên tất cả các chỉ tiêu: Doanh thu thực hiện 3.745,22 tỷ đồng đạt 126 % kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế thực hiện 225,7 tỷ đồng đạt 258 % so với

kế hoạch. Lợi nhuận tăng đột biến so với kế hoạch là do khoản lợi nhuận từ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty CP phân phối khí thấp áp chiếm 110 tỷ đồng. Các chỉ tiêu tài chính khác đều vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

- Công tác đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị cũng đã được thực hiện một cách quyết liệt. Để có thể đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, trước hàng loạt khó khăn vướng mắc Công ty đã có các giải pháp xử lý kịp thời giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án công trình nên đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra. Tháng 9/2010 đã xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng kho chứa dầu LPG Dung Quất. Hoàn thành và đưa vào sử dụng 03 trạm nạp CNG tại TP Hồ Chí Minh và Vũng tàu.
- 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 2010 Công ty đã thực hiện tái cấu trúc vốn phù hợp với chiến lược phát triển chung của Tổng công ty Khí cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty một cách hiệu quả: chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PVGas South tại công ty CP kinh doanh khí thấp áp đã góp phần tạo nguồn vốn để công ty mua lại toàn bộ phần vốn góp của Tổng Công ty Khí VN (chiếm 55% vốn Điều lệ) trong Công ty TNHH VTGas và mua lại hai doanh nghiệp kinh doanh gas là AGAS và Đặng Phước gas. Việc mua lại các công ty Gas là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện chiến lược tăng tốc phát triển, đạt mục tiêu chiếm lĩnh 50% thị trường bán lẻ vào năm 2015.

Một số chỉ tiêu chính tình hình thực hiện kế hoạch năm 2010

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2010	Thực hiện Năm 2010	% Thực hiện kế hoạch
1	Tổng Doanh thu (tỷ đồng)	2.967.7	3.745,22	126%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	87.4	225.7	258%
3	Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn ĐLbq	0.22	1.45	662%
4	Nộp ngân sách (tỷ đồng)	5	23,76	475%

2. Thực hiện kế hoạch tăng vốn Điều lệ, trả cổ tức năm 2010 và các nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông:

- Thực hiện thành công kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 380 tỷ đồng theo phương án đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ngày 31/01/2011 đã nhận được đầy đủ vốn góp, hoàn thành đợt tăng vốn.
- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2009 cho cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010 đã thông qua. Tạm ứng cổ tức cho cổ đông là 20% mệnh giá bằng tiền mặt theo như Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường năm 2010
- Các nội dung khác đã được thực hiện theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ.

3. **Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2010**

- Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2010, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010. 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 2010 của Công ty là lành mạnh, khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo, Công ty đã bảo toàn, phát triển được vốn, các chỉ số tỷ suất lợi nhuận đều cao vượt bậc, do có khoản lợi nhuận đột biến do chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Khí thấp áp.
- Báo cáo tài chính năm 2010 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 2010, 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**

- Năm 2010 là năm nền kinh tế bước vào giai đoạn phục hồi với nhiều điều chỉnh trong chính sách điều hành của nhà nước, đã đặt Công ty đứng trước nhiều thách thức cũng như cơ hội, với quyết tâm cao Hội Đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty PVGS đã hết sức năng động, nhạy bén nắm bắt cơ hội đưa Công ty vượt qua những khó khăn, cụ thể Nghị định số 107/2009/ND-CP của Chính phủ về Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng có hiệu lực vào năm 2010, Ban lãnh đạo Công ty đã sớm nhận ra cơ hội để mở rộng thị phần và góp phần làm giảm tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, nên đã quyết định mua lại các Công ty gas có tiềm năng nhưng quy mô không đáp ứng yêu cầu của Nghị định .

Nhận thức được tầm quan trọng của xu hướng sử dụng nhiên liệu tiết kiệm và thân thiện với môi trường đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Lãnh đạo Công ty hết sức ráo riết trong đầu tư các trạm nạp CNG cho phương tiện vận tải và đã tiến hành lắp bộ chuyển đổi cho gần 200 xe ô tô của PVN và 02 Công ty Taxi tại TP Vũng tàu.

- Các quyết định trong quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty cũng luôn thể hiện sự cẩn trọng cần thiết, hạn chế rủi ro, luôn đặt lợi ích Công ty lên trên, đã đưa Công ty phát triển đúng hướng trong chiến lược phát triển chung, luôn đảm bảo tuân thủ pháp luật nhà nước.
- 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, đề cao 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.

- 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 2010 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 2010 vừa qua, Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo Tài năm 2010 của Công ty đưa ra, Kính đề nghị Đại hội thông qua.
- Kiến nghị với Lãnh đạo PVGas South về công tác quản trị: Năm 2010 PVGas South đã phát triển vượt bậc về quy mô cũng như giá trị tài sản: Công ty mẹ phát triển thêm một số chi nhánh, mở rộng mạng lưới phân phối trên nhiều địa bàn các Tỉnh, TP; Giá trị tài sản cũng như nguồn vốn tăng lên gấp đôi so với năm trước. Để bảo đảm sự phát triển bền vững, quản lý hiệu quả tài sản, nguồn lực của Công ty, cũng như đảm bảo mối quan hệ thống nhất trong quản lý giữa Công ty mẹ với các công ty con, Ban kiểm soát kiến nghị lãnh đạo Công ty chỉ đạo rà soát, ban hành, bổ sung, hoàn thiện kịp thời các Quy chế, quy trình quản lý nội bộ Công ty và ban hành Hệ thống định mức tiêu hao vật tư, hao hụt ...phù hợp với quy mô hiện nay của Công ty, thống nhất I áp dụng trong toàn 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 2011, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2011

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 2011. 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 2011 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 2011. 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 quá trình thực hiện tăng vốn điều lệ, 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 2010 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát năm 2011.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

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

Nguyễn Thục Quyên