

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



**TÀI LIỆU PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2012**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2012.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

1. Thời gian: Bắt đầu lúc **8** giờ ngày **20** tháng **04** năm **2012**.
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 - 8h50	<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. - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, Thư ký đại hội. - Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội.
8h50 – 9h50	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo và thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và Kế hoạch SXKD 2012; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và Phương hướng hoạt động năm 2012; - Báo cáo và thông qua BCTC hợp nhất năm 2011 (đã được kiểm toán); - Báo cáo Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ 2011, 2012; - Báo cáo Phương án thù lao và chi phí của HĐQT, BKS trong năm 2011 và thông qua thù lao HĐQT, BKS trong năm 2012; Thông qua mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2012; - Báo cáo và thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012; - Báo cáo của Ban Kiểm soát: Báo cáo thẩm định BCTC năm 2011 và Báo cáo hoạt động của BKS. Kế hoạch hoạt động năm 2012. - Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
9h50 – 10h15	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu và thông qua Ban bầu cử; Thông qua Quy chế bầu cử; - Báo cáo danh sách ứng cử, đề cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 - Ban bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử; - Ban Bầu cử thực hiện kiểm phiếu bầu cử.
10h15 - 10h30	Nghỉ giải lao
10h30- 10h45	Đại hội thảo luận
10h45 – 11h	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2012-2017; - Mời HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 ra mắt Đại hội; - Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Đại hội
11h10-11h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h20-11h25	<ul style="list-style-type: none"> - Bế mạc đại hội - Chào cờ

MỤC LỤC

- Phần I :** QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012.
- Phần II :** BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2011, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC.
- Phần III :** BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011. KẾ HOẠCH NĂM 2012.
- Phần IV :** BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2011 ĐÃ KIỂM TOÁN.
- Phần V :** CÁC TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, CHIA CỔ TỨC NĂM 2011, 2012, MỨC THƯỜNG VƯỢT KẾ HOẠCH, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2012.
- Phần VI :** BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012.

PHẦN I

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 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 2012 theo đúng quy định.

II. Ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012:

- 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 17/04/2012.

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 2012.

PHẦN II

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011, KẾ HOẠCH NĂM 2012

PHẦN I:

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

a. Thuận lợi:

- Được sự hỗ trợ của Tập đoàn, Tổng Công ty Khí Việt Nam 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 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 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.
- Thương hiệu PETROVIETNAM GAS có uy tín ngày càng tăng trên thị trường.
- Đội ngũ Cán bộ - Công nhân viên (CB.CNV) của Công ty có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh; bộ máy tổ chức của Công ty đã ngày càng hoàn thiện, có các đơn vị chi nhánh trải rộng, phủ 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 ngay từ đầu năm.

b. Khó khăn:

- Tháng 3,4,8/2011 NMLD Dung Quất ngừng hoạt động để sửa chữa, bảo dưỡng, nguồn hàng nhập khẩu khan hiếm làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động SX KD của Công ty.
- Giá LPG biến động thất thường, không theo quy luật, dự báo giá CP trong tháng lúc tăng lúc giảm nên khách hàng chỉ mua cầm chừng, trong khi đó PVGas South liên tục phải hỗ trợ Nhà máy lọc dầu Dung Quất giải phóng hàng để tránh Tank Top làm ảnh hưởng lớn tới hiệu quả SX KD của Công ty.
- Tình hình tài chính thế giới và khu vực bất ổn, lạm phát trong nước đứng ở mức cao, các chính sách tài chính thắt chặt đã làm ảnh hưởng tới nguồn vốn SXKD và đầu tư xây dựng.
- 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 như hiện nay không đủ mạnh nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của PVGAS South.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2011:

1. Công tác Sản xuất - kinh doanh:

- Xây dựng, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động của PVGas South trên cơ sở triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT/Chương trình hành động và chỉ đạo của Tập đoàn/Tổng công ty;
- Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm từ những kết quả đạt được của năm 2010 để đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 của PVGas South; giao kế hoạch năm 2011 kịp thời cho các đơn vị, Chi nhánh trực thuộc;
- Lãnh đạo PVGas South thường xuyên làm việc trực tiếp 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 2011 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: sử dụng nhiều biện pháp để thu hồi và khống chế công nợ, xây dựng quy chế với các cửa hàng trực thuộc;
- Đẩy mạnh thị trường hiện hữu, xúc tiến mở rộng các khu vực thị trường mới như: Kiên Giang, Phú Quốc, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk.

Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2011 của PVGas South (hợp nhất):

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2011	THỰC HIỆN 2011	Tỷ lệ %
1	Sản lượng LPG	Tấn	242.500	257.497	106.2%
-	LPG bình	Tấn	112.900	115.408	102.2%
-	LPG rời	Tấn	129.600	142.089	109.6%
2	Sản lượng CNG	M ³	106.510.000	117.996.053	110.8%
3	Sản lượng Xăng dầu	Lít	7.000.000	6.420.715	91.7%
4	Doanh thu:	Tỷ đồng	4.100	5.807	141.6%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	180	393	218.3%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	162	343	211.7%
7	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	140	238	170%
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	4.263	6.518	152.9%
9	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	48.54	118.3	243.7%

Đánh giá:

- Sản lượng LPG đạt 257.497 tấn, hoàn thành 106,2% kế hoạch (công ty mẹ đạt 201.649 tấn, hoàn thành 107,6% kế hoạch); trong đó sản lượng LPG công nghiệp đạt 142.089 tấn, hoàn thành 109,64% kế hoạch (công ty mẹ đạt 116.045 tấn, hoàn thành 107,5% kế hoạch), sản lượng LPG dân dụng đạt 115.408 tấn, hoàn thành 102,2% kế hoạch, chiếm 30% thị phần bán lẻ phía Nam (công ty mẹ đạt 85.604 tấn, hoàn thành 107,9% kế hoạch).
- Sản lượng xăng dầu đạt 6.420.715 lít, hoàn thành 91,7% kế hoạch (do bán cây xăng Tây Ninh cho PV Oil).

- Sản lượng CNG đạt 117.996.053 m³, hoàn thành 110,8% kế hoạch đề ra (công ty mẹ đạt 64.304.219 m³, hoàn thành 103,1% kế hoạch).
- PVGas South đã vượt các chỉ tiêu về Doanh thu, Lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước.

2. Công tác Đầu tư Xây dựng cơ bản:

- Tiếp tục triển khai dự án "Cung cấp CNG cho phương tiện giao thông vận tải".
- Hoàn thành và đưa vào sử dụng trạm chiết nạp LPG Bình Phước từ Quý III/2011.
- Hoàn thành và đưa vào sử dụng trạm chiết nạp LPG và xưởng sơn sửa kiểm định bình tại Bình Định từ Quý IV/2011.
- Triển khai thi công trạm nén CNG Hiệp Phước và Trạm cấp khí CNG Tân Kiên, dự kiến đưa vào hoạt động từ quý I/2012.

III. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NĂM 2011:

- Mặc dù năm 2011 có nhiều khó khăn trong kinh doanh LPG, giá CP biến động liên tục không theo quy luật nhưng tập thể CB.CNV 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.
- Năm 2011 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 2012

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.
- 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 2012, thị trường Gas vẫn tiếp tục cạnh tranh gay gắt giữa các hãng Kinh doanh Gas.

- Tình hình giá LPG thế giới 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 2012

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2012
1	Sản lượng LPG	Tấn	263.020
-	LPG bình	Tấn	138.000
-	LPG rời	Tấn	125.020
2	Sản lượng CNG	M ³	126.000.000
3	Sản lượng Xăng dầu	Lít	5.000.000
4	Doanh thu:	Tỷ đồng	6.048
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	202.00
6	Nộp ngân sách NN:	Tỷ đồng	49.60
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	4.067
I	Công ty mẹ - PV Gas South		
1	Sản lượng LPG	Tấn	203.020
-	LPG bình	Tấn	103.020
-	LPG rời	Tấn	100.000
2	Sản lượng CNG	m ³	61.000.000
3	Sản lượng Xăng dầu	Lít	5.000.000
4	Doanh thu	Tỷ đồng	5.024

5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	85.00
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	76.00
7	Kế hoạch đầu tư và xây dựng		
	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	218.81
-	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	104.81
-	Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	14.00
-	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	100.00
II	Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam (VT GAS)		
1	Sản lượng LPG :	Tấn	60.000
-	LPG bình	Tấn	34.980
-	LPG rời	Tấn	25.020
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.197
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21.00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15.00
III	Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam)		
1	Sản lượng CNG	m ³	65.000.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	872.00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	128.00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	115.00

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 thương hiệu hiệu quả và thiết thực, nhắm 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.
- Chuyển đổi công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam thành công ty cổ phần.
- 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 2011, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2012, 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 2012 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 Nhuộm

PHẦN III

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2012

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2011.

Năm 2011, 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: **5.807,5 tỷ đồng, đạt 141.6 % kế hoạch.**
- Tổng lợi nhuận trước thuế: **393 tỷ đồng, đạt 218.7% 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 06/2011.
- 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 295 xe ô tô của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn và 02 đơn vị taxi tại Vũng Tàu.
- Triển khai thi công và hoàn thành đưa vào sử dụng Trạm chiết LPG Bình Phước trong tháng 9/2011 và Trạm chiết LPG và xưởng sơn sửa kiểm định bình tại Bình Định trong tháng 01/2012.

Đánh giá chung, năm 2011 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 2011, 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 2011 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 218.7% so với kế hoạch, doanh thu đạt 141.6% 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.

Năm 2011 tính thanh khoản của PGS tăng lên rõ nét. Mã chứng khoán PGS được bầu chọn là 1 trong 30 mã được giới thiệu lên sàn giao dịch Đông Nam Á (khối Asean) Đầu năm 2012 Tạp chí "Nhịp cầu đầu tư" bình chọn PGS đứng trong top 100 mã chứng khoán Việt Nam hoạt động tốt nhất.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011

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 2011, HĐQT đã làm việc thông qua 10 phiên họp định kỳ và bất thường và quyết định những nội dung quan trọng sau đây:

1. Quý 1/2011:

- Thông qua đề án thành lập Chi nhánh hạch toán phụ thuộc của Công ty tại Cà Mau.
- Chấp thuận để Tổng giám đốc Công ty bổ nhiệm Ông Lê Xuân Hòa Phó giám đốc Chi nhánh Cần Thơ kiêm nhiệm giữ chức phụ trách Chi nhánh Cà Mau.
- Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm và thông qua việc xử lý bán số cổ phần còn dư trong đợt tăng vốn điều lệ từ 158,756 tỷ đồng lên 380 tỷ đồng.
- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2010 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
- Thông qua các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức Phó tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Duyên Hiếu chuyển công tác.
- Thông qua đề án thành lập Chi nhánh Công ty tại Ninh Thuận, phê chuẩn để Tổng giám đốc Công ty bổ nhiệm Ông Hoàng Thanh Vân giám đốc Chi nhánh Nha Trang kiêm nhiệm giữ chức Giám đốc Chi nhánh Ninh Thuận.
- Chấp thuận đề xuất của Tổng giám đốc về việc vay vốn cho các dự án kinh doanh CNG, LPG và nguồn vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2011.

2. Quý 2/2011.

- Thông qua mức chia cổ tức đợt 2 năm 2010 cho các cổ đông Công ty là 11%/01 cổ phần và thông qua ngày chốt danh sách cổ động để hưởng cổ tức.
- Chấp thuận việc nhận chuyển nhượng 24,68% phần vốn góp của DMC tại Công ty CNG Việt Nam sang PV Gas South và thông qua việc giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT và BKS Công ty CNG Việt Nam.
- Thông qua việc điều chỉnh mức vay vốn để đầu tư dự án Kho LPG Dung Quất từ 42 tỷ đồng lên 56,7 tỷ đồng tương đương với 70% tổng mức đầu tư của dự án.

3. Quý 3/2011:

- Thông qua kết quả SXKD hợp nhất 6 tháng đầu năm 2011.
- Thông qua phương án mua toàn bộ Công ty TNHH MTV Dầu Khí An Pha Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Dầu khí An pha Tây Nguyên của Tập đoàn Dầu khí An pha.
- Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH MTV Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Đông.
- Chấp thuận đầu tư tram mẹ Hiệp Phước tại KCN Hiệp Phước giai đoạn đầu là 8 tỷ đồng

- Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Nam giám đốc Chi Nhánh Sài Gòn giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty.
- Thông qua phương án bán Cửa hàng xăng dầu Tây Ninh.

3. Quý 4/2011:

- Thông qua việc giải thể 2 Công ty TNHH MTV Dầu khí Tây Ninh, Dầu khí Tây Nguyên và 4 chi nhánh để bàn giao tài sản cho Công ty TNHH MTV Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Đông.
- Thông qua mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 là 12%/01 cổ phần và ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức đợt 1/2011.

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, 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

PHẦN IV

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2011 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.southerngas.com.vn)

97
T
A
DA
L
NA
O

PHẦN V

**CÁC TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN TRÍCH LẬP CÁC QUỸ,
VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2011, NĂM 2012, MỨC THƯỜNG VƯỢT KẾ HOẠCH CHO
HĐQT, BKS, THỦ LAO CỦA HĐQT, LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2012**

36
Y
N
NH
ON
M
CH

Số: 01 /TTr-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012.

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt phương án chia cổ tức năm 2011
và phương án dự kiến của năm 2012

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 2011 và phương án dự kiến năm 2012 của Công ty PV Gas South như sau:

1- Phương án chia cổ tức năm 2011:

Chi tiêu	Năm 2011	Ghi chú
A - Lợi nhuận trước thuế năm 2011 của Công ty	143.291.270.397	đồng
B - Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.029.659.167	đồng
C - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	128.261.611.230	đồng
D - Trích lập các quỹ	40.155.341.110	đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (12%)	15.391.393.348	đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	6.413.080.562	đồng
+ Quỹ phúc lợi khen thưởng (3 tháng lương)	18.350.867.200	đồng
E - Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011	0	đồng
F - Thưởng Ban điều hành Công ty năm 2011	200.000.000	đồng
Phương án chia cổ tức năm 2011		
- 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 2010 còn lại	0	đồng
4- Lợi nhuận năm 2011 sau khi trích lập các quỹ, thù lao HĐQT&BKS và thưởng Ban điều hành	87.906.270.120	đồng
5- Lợi nhuận năm 2011 chia cho các cổ đông	87.400.000.000	đồng
6 - Tỷ lệ chia cổ tức	23%	

7 - Thời điểm chia cổ tức - Đợt 1 : Tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 12% theo vốn điều lệ 380.000.000.000 đồng tương đương với số tiền 45.600.000.000 đồng trong năm 2011. - Đợt 2 : + Thông qua việc chia cổ tức bằng tiền mặt thay vì chia cổ tức bằng cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/3/2011 với tỷ lệ 10%. + Chia cổ tức còn lại với số tiền là 41.800.000.000 đồng cho cổ đông sau ngày đại hội cổ đông.		
8 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2012	506.270.120	đồng

2- Phương án dự kiến chia cổ tức năm 2012:

Chỉ tiêu	Năm 2012	Ghi chú
1- Lợi nhuận 2011 chuyển sang	506.270.120	
1- Lợi nhuận trước thuế 2012	84.900.000.000	đồng
2- Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.490.000.000	đồng
3- Lợi nhuận sau thuế 2012	76.410.000.000	đồng
4- Trích lập các quỹ	29.461.500.000	đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (10%)	7.641.000.000	đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	3.820.500.000	đồng
+ Quỹ phúc lợi khen thưởng (Trích 03 tháng lương)	18.000.000.000	đồng
5- Thù lao HĐQT và BKS năm 2012	0	đồng
6- Thưởng Ban điều hành Công ty năm 2012 (Nếu có)	300,000,000	đồng
7- Lợi nhuận chia cổ tức dự kiến	45.600.000.000	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 2011	506.270.120	đồng
d - Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ, thù lao HĐQT&BKS và thưởng Ban điều hành	47.154.770.120	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 2013	1.554.770.120	đồng

Kính trình HĐQT xem xét và thông qua .

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Sĩ Thắng
Nguyễn Sĩ Thắng

Số: 02 /TTr-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012.

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt mức thưởng ban điều hành Công ty năm 2012**

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 2012 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: 03 /TTr-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012.

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012

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 2012 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 20 tháng 04 năm 2012.

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt bổ nhiệm Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012

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 2012 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

PHẦN VI

BÁO CÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012

PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2011

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 2011 thông qua. Trong năm 2011 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 2011 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 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 2011

- Năm 2011 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 thuần thực hiện 5.764 tỷ đồng đạt 141 % kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế thực hiện 343 tỷ đồng đạt 211.7 % so với kế hoạch. 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 đúng tiến độ, kịp thời đưa vào khai thác đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Quý 3/2001 đã xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng trạm chiết nạp LPG Bình phước. Quý 4/2011 hoàn thành và đưa vào sử dụng trạm chiết nạp LPG và xưởng sơn sửa kiểm định vỏ bình tại Bình định. Công ty đang tiếp tục triển khai thi công trạm nén CNG Hiệp phước và trạm cấp khí CNG Tân kiên, dự kiến quý 1/2012 hoàn thành đưa vào sử dụng.
- 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 2011, Công ty đã thực hiện sắp xếp, tái cấu trúc Công ty phù hợp quy mô hiện tại, 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 hai công ty gas là Công ty TNHH MTV Dầu khí Alpha Tây Ninh và công ty TNHH MTV Dầu khí Alpha Tây nguyên , sau đó hợp nhất các chi nhánh Sài Gòn, Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước của Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Miền Nam và hai công ty con được mua này để thành lập Công ty TNHH một thành viên kinh doanh khí hóa lỏng Miền đông với tỷ lệ sở hữu vốn 100%. Việc mua bán, chuyển giao tài sản thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Đầu quý 4 năm 2011 hoàn tất việc chuyển giao tài sản, Công ty đã nhanh chóng ổn định đi vào sản xuất kinh doanh tại các đơn vị này.

Một số chỉ tiêu chính tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2011	Thực hiện Năm 2011	% Thực hiện kế hoạch
1	Tổng Doanh thu (tỷ đồng)	4.100	5.764	141 %
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	162	343	212%
3	Lãi cơ bản/cổ phiếu (đ/cp)	4.263	6.518	153%
4	Nộp ngân sách (tỷ đồng)	48.54	118.30	244%

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 đợt 2 năm 2010 là 11% /cp bằng tiền mặt và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 cho cổ đông là 12% /cp bằng tiền mặt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011 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 2010

- Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2011, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011. 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 2011 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 kế hoạch.
- Báo cáo tài chính năm 2011 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 2011, 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

- Xác định năm 2011 và các năm sắp tới, nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn trong giai đoạn hết sức khó khăn. Hội đồng quản trị công ty và Ban Tổng giám đốc đã có sự điều chỉnh kịp thời các chính sách, sách lược phát triển của Công ty phù hợp với tình hình như: trong giai đoạn hiện nay không đặt vấn đề phát triển thị phần bằng mọi giá , mà phải chú trọng đến chỉ tiêu hiệu quả của hoạt động kinh doanh, bảo đảm phát triển một cách bền vững.. 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, 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 luôn chú trọng việc 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 2011 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.

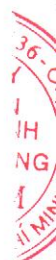
III - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Sau quá trình thực hiện kiểm tra giám sát trong năm 2011 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 2011 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 2011 của Công ty.
- Kiến nghị với Lãnh đạo PVGas South về công tác quản trị: Ban Kiểm soát nhận thấy, đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với hiệu quả như hiện nay (thể hiện ở các chỉ tiêu Tỷ suất lợi nhuận là tương đương đối cao) , việc Công ty sử dụng nguồn vốn vay dài hạn để mở rộng sản xuất kinh doanh đã nâng cao hiệu suất sử dụng vốn, tối đa hóa lợi ích cho cổ đông. Nhưng đồng thời cũng đặt công ty trước các rủi ro về thanh khoản, rủi ro dòng tiền. Ngoài các biện pháp đảm bảo hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đặt ra, Công ty cần hết sức lưu ý trong công tác quản trị dòng tiền, đặc biệt công tác thu hồi công nợ, quản lý tiền hàng.
- 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 2012, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

PHẦN II - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2012

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 2012. 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 2012 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 2011 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát năm 2012.

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