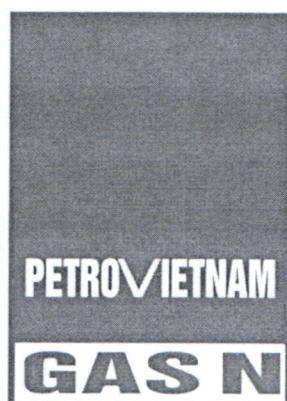


**TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN BẮC**



# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

## **NĂM 2015**

Hà nội, tháng 03 năm 2016

1/24





## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

### CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN BẮC

#### I. Thông tin chung:

##### 1. Thông tin khái quát:

- + Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN BẮC
- + Số Giấy chứng nhận doanh nghiệp: 0102311149
- + Vốn điều lệ: 277.198.500.000 đồng
- + Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- + Địa chỉ: Tầng 11, Toà nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Hà Nội.
- + Tel: (84 4) 39445555 Fax: (84 4) 39445333
- + Website: [www.pvgasn.vn](http://www.pvgasn.vn)
- + Mã cổ phiếu: PVG

#### Quá trình hình thành và phát triển:

- ❖ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc (PVGAS North) tiền thân là Công ty Kinh doanh Khí hoá lỏng miền Bắc - thành lập theo Quyết định số 826/QĐ-DKVN ngày 12/4/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam trên cơ sở Xí nghiệp 2 thuộc Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm khí (được thành lập theo Quyết định số 2062/QĐ-HĐQT ngày 29/11/2000 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam) và bộ phận kinh doanh khí hoá lỏng của Công ty Thương mại Dầu khí tại các tỉnh phía Bắc.
- ❖ Để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tạo chủ động cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ngày 20/12/2006 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã ký Quyết định số 3733/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Kinh doanh khí hoá lỏng Miền Bắc thành Công ty cổ phần Kinh doanh khí hoá lỏng Miền Bắc.
- ❖ Ngày 25/06/2007, Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0103018088, đánh dấu sự ra đời của Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc. Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/07/2007.
- ❖ Ngày 07/1/2009, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng Miền Bắc chính thức niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là PVG.

- ❖ Ngày 12/9/2012, Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 8 với mã số doanh nghiệp 0102311149.
- ❖ Ngày 26/10/2015, Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Lần thứ 10 với mã số doanh nghiệp 0102311149.

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

### **+ Ngành nghề kinh doanh**

- Kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng và các sản phẩm dầu khí;
- Kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ kiện; kho bãi; trạm chiết nạp khí hoá lỏng;
- Dịch vụ vận tải khí hoá lỏng;
- Giám định kỹ thuật chai chứa khí hóa lỏng và các thiết bị chịu áp lực
- Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với chai chứa khí hóa lỏng và các thiết bị chịu áp lực.
- Tư vấn, thiết kế, đầu tư, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt máy thiết bị và các dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh gas;
- Đào tạo lao động kỹ thuật ngành gas (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
- Dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu;
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
- Đại lý, mua bán, ký gửi hàng hoá;

### **+ Địa bàn kinh doanh:**

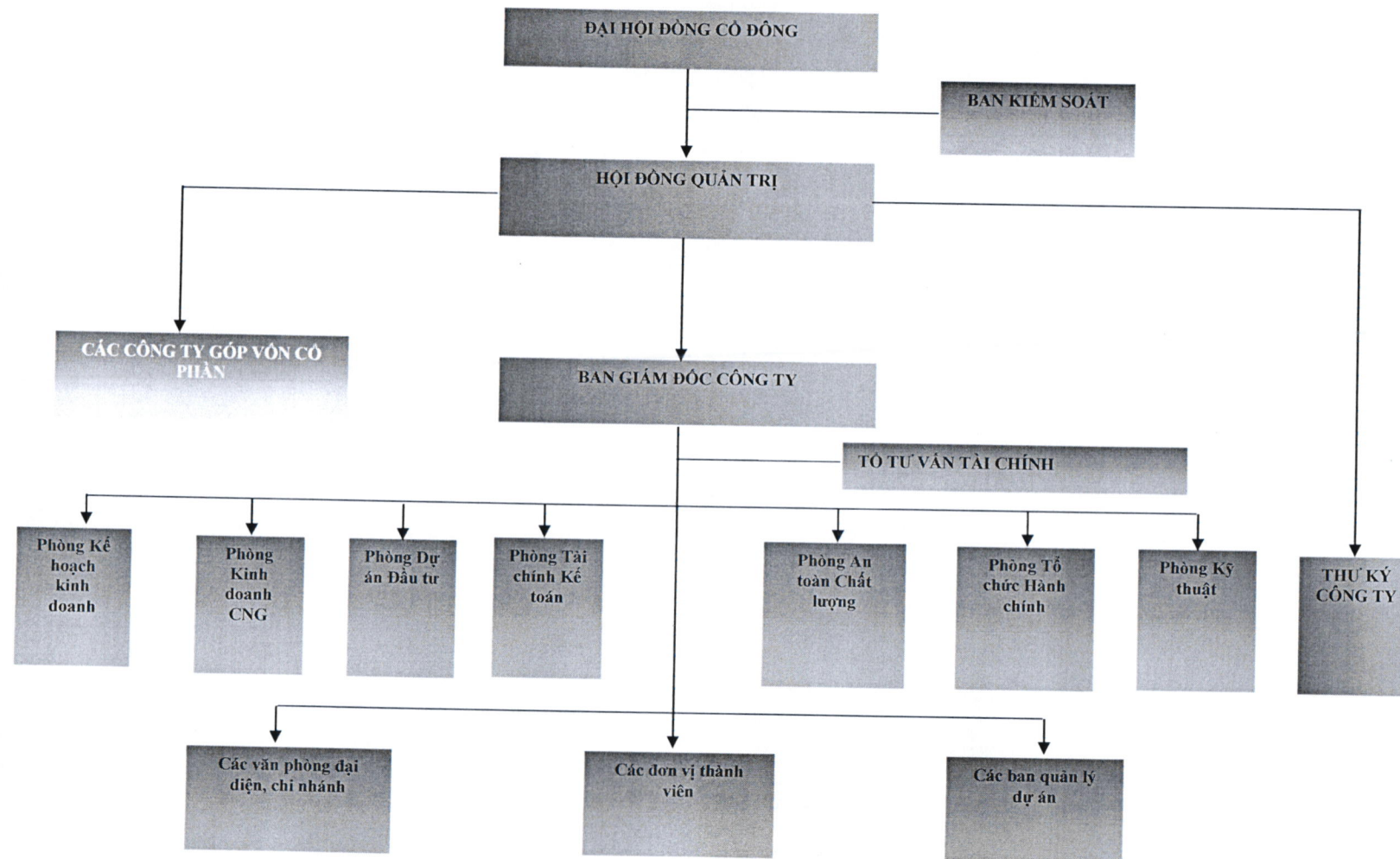
- Toàn bộ các tỉnh phía Bắc từ Đà Nẵng trở ra.

## **3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

### **+ Mô hình quản trị:**

- ✚ Đại hội cổ đông có thẩm quyền cao nhất.
- ✚ Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu gồm 3 thành viên.
- ✚ Hội đồng quản trị Công ty do ĐHĐCĐ bầu gồm 5 thành viên.
- ✚ Ban giám đốc Công ty : gồm 1 Giám đốc, 2 phó Giám đốc.

### **+ Cơ cấu bộ máy quản lý:**





+ Công ty con:

- Công ty TNHH MTV Kinh doanh Khí hoá lỏng Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 11, Toà nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Hà Nội

Vốn điều lệ: 25 tỷ

Tỷ lệ sở hữu: 100%

Lĩnh vực doanh:

- Kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng và các sản phẩm dầu khí;
- Dịch vụ vận tải khí hoá lỏng;
- Giám định kỹ thuật chai chứa khí hóa lỏng và các thiết bị chịu áp lực
- Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với chai chứa khí hóa lỏng và các thiết bị chịu áp lực.

- Công ty TNHH MTV Kinh doanh Khí hoá lỏng Nam Định

Địa chỉ: Lô G6, đường D 4, Khu Công nghiệp Hoà Xá, Tp. Nam Định

Vốn điều lệ: 19 tỷ

Tỷ lệ sở hữu: 100%

Lĩnh vực doanh:

- Kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng và các sản phẩm dầu khí;
- Dịch vụ vận tải khí hoá lỏng;
- Giám định kỹ thuật chai chứa khí hóa lỏng và các thiết bị chịu áp lực
- Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với chai chứa khí hóa lỏng và các thiết bị chịu áp lực.

- Công ty TNHH MTV Kinh doanh Khí hoá lỏng Miền Trung

Địa chỉ: Khu dịch vụ hậu cần Cảng địa phương, Đường Yết Kiêu, Phường Thọ Quan, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Vốn điều lệ: 7 tỷ

Tỷ lệ sở hữu: 100%

Lĩnh vực doanh:

- Kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng và các sản phẩm dầu khí;
- Dịch vụ vận tải khí hoá lỏng;
- Giám định kỹ thuật chai chứa khí hóa lỏng và các thiết bị chịu áp lực

- Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với chai chứa khí hóa lỏng và các thiết bị chịu áp lực.

#### ➤ **CÁC CÔNG TY LIÊN DOANH LIÊN KẾT**

PV Gas North là cổ đông sáng lập của các công ty:

- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
- Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh Tài sản Việt Nam (PVFC invest cũ)

#### **4. Định hướng phát triển:**

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Xây dựng PVGAS N trở thành đơn vị mạnh của TCT Khí và Tập đoàn Dầu khí, đơn vị kinh doanh LPG hàng đầu ở Miền bắc Việt nam
- Dựa vào nền tảng phát triển của công nghiệp dầu khí, của tập đoàn Dầu khí, chính sách mở cửa của nền kinh tế Việt nam, công ty PVGASN phải được xây dựng thành một công ty sản xuất và kinh doanh mạnh về quy mô thị trường, vốn, công nghệ, lao động, khả năng hợp tác, hội nhập, cạnh tranh trong nước và quốc tế.
- Tốc độ tăng trưởng trung bình từ năm 2008- 2025 : 12%/năm trong đó 2007-2010: 17%/năm, 2011- 2015: 11%/năm, 2016-2020: 9%, 2021-2025: 8%

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Khẳng định vai trò hàng đầu trên thị trường kinh doanh LPG tại thị trường Miền Bắc, từng bước phát triển thị trường khu vực một cách vững chắc tham gia thị trường quốc tế. Mục tiêu đến năm 2025 chiếm 32% thị phần LPG Miền Bắc và giữ vững vai trò chủ đạo trong hoạt động LPG thị trường Miền Bắc.

Xây dựng hệ thống mạng lưới bản lẻ trong khu vực thị trường Miền Bắc.

##### 4.1 Xây dựng thương hiệu PVGAS NORTH:

- Xây dựng và phát triển thương hiệu PVGAS NORTH thành thương hiệu uy tín, chất lượng và phổ biến.
- Bảo vệ và nâng cao uy tín của thương hiệu bình gas PETROVIETNAM GAS trong toàn thị trường.

##### 4.2 Phát triển hệ thống kho tàng trữ LPG và các sản phẩm dầu khí:

- Hoàn thiện hệ thống kho chứa tàng trữ LPG ở các khu vực Hải phòng, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

- Phát triển nhanh hệ thống bán lẻ LPG đến tận tay người tiêu dùng ở Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái

#### 4.3 Xây dựng hệ thống khách hàng công nghiệp sử dụng khí nén CNG

+ Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty

\* Cung cấp nguồn nhiên liệu sạch góp phần bảo vệ môi trường theo định hướng phát triển của ngành, chính sách của Nhà nước.

### 5. Các rủi ro:

#### 5.1 Rủi ro kinh tế

Các nhân tố có ảnh hưởng đến nền kinh tế bao gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế, thị trường, lãi suất, lạm phát, tỷ giá hối đoái,.... Nếu có sự biến động mạnh của các nhân tố trên sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia. Do đó tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có thể sẽ bị ảnh hưởng theo.

#### 5.2 Rủi ro xuất phát từ đặc điểm kinh doanh

PVGAS NORTH chịu ảnh hưởng và biến động của thị trường thăm dò, khai thác khí trong nước và trên thế giới, tác động mạnh tới nguồn khí, giá khí đầu vào của PVGAS NORTH. Trong lĩnh vực kinh doanh LPG Thị trường cạnh tranh về hệ thống bán lẻ và chính sách định giá thấp liên tục nhằm chiếm lĩnh thị trường từ các trạm chiết nạp tư nhân mới ra đời ở các địa phương.

Nạn chiết nạp lậu, chiếm dụng vỏ bình hàng giả và gian lận thương mại diễn ra phổ biến, không được xử lý triệt để, đã làm ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của các thương hiệu lớn.

Thị trường bán gas bình luôn cạnh tranh về hệ thống phân phối và giá với các hãng tư nhân. Các hãng tư nhân luôn định giá thấp để phá giá, chiếm lĩnh thị trường.

#### 5.3 Rủi ro dự án

Một số dự án đầu tư có hiệu quả chưa cao như Tổng kho khí hóa lỏng Bắc Trung Bộ, Tổng kho Sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng do nhu cầu thị trường thấp nên công suất khai thác Kho không sử dụng hết.

#### 5.4 Rủi ro về luật pháp

Hệ thống pháp luật của nước ta hiện nay chưa thật sự hoàn chỉnh và khả năng thực thi chưa cao. Thêm vào đó vẫn còn tồn tại nhiều quy định phức tạp chông chéo trong lĩnh vực hành chính. Bên cạnh đó, do Việt Nam đã gia nhập WTO, cần một hệ thống pháp lý hoàn thiện hơn để phù hợp với các chuẩn mực kinh tế pháp lý thế giới trong quá trình hội nhập nên sẽ có rủi ro về tính biến động pháp lý.



Ngoài ra, các chuẩn mực kế toán kiểm toán mới cũng đang được xây dựng và hoàn chỉnh. Các sự thay đổi này cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty PVGAS NORTH nói riêng và các công ty khác nói chung.

#### 5.5 Rủi ro khác

Một số rủi ro khác mang tính bất khả kháng tuy ít có khả năng xảy ra nhưng nếu có thì sẽ tác động lớn đến tình hình kinh doanh của Công ty, đó là những rủi ro về động đất, hỏa hoạn, hạn hán, bão lụt, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo....

## II. Tình hình hoạt động trong năm:

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2015 từ giữa năm, có tín hiệu chuyển biến tốt hơn so với năm ngoái, mức tiêu thụ hàng hóa và tăng trưởng các ngành đạt mức khá do sự biến động giảm của các mặt hàng xăng, dầu, gas ở mặt bằng giá thấp. Hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với xuất/nhập khẩu hàng hóa tăng so với năm 2014.

Thị trường LPG có nhiều biến động về giá không dự đoán được do dư cung và sự phức tạp về chính trị ở các nước trên thế giới. Ở trong nước, tăng trưởng cung- cầu về LPG cả nước đạt ở mức khoảng 16% so với năm trước. Cạnh tranh trong bán hàng công nghiệp và bán hàng dân dụng chủ yếu dựa trên yếu tố định giá thấp, ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động SXKD tại một số thị trường cạnh tranh khốc liệt kéo dài.

Năm 2015, bộ máy lãnh đạo cùng tập thể CBCNV Công ty đã đoàn kết nhất trí, kiểm soát giảm thiểu ảnh hưởng từ các yếu tố bên trong cũng như bên ngoài và cố gắng vượt qua khó khăn. Với nỗ lực và quyết tâm cao, Công ty đã tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, chủ động và linh hoạt trong các tình huống kinh doanh, thúc đẩy nhịp độ SXKD, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản do Tổng Công ty Khí Việt Nam giao và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015 đề ra.

### 2. Tổ chức nhân sự:

+ Ban Điều hành:

Giám đốc: Đoàn Trúc Lâm

Ngày thánh năm sinh: 29/3/1975

Nghề nghiệp: Cử nhân Quản trị Kinh doanh và cử nhân Luật.

Số cổ phiếu sở hữu có quyền biểu quyết: 1.700 CP

Số cổ phiếu uỷ quyền có quyền biểu quyết: 3.000.000CP

Phó giám đốc: Tạ Quốc Anh



Ngày thành năm sinh: 30/08/1961

Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng

Số cổ phiếu sở hữu có quyền biểu quyết: 0 CP

Số cổ phiếu uỷ quyền có quyền biểu quyết: 0 CP

Phó giám đốc: Hoàng Thị Thu Hằng

Ngày thành năm sinh: 30/03/1967

Nghề nghiệp: Kỹ sư hóa. Thạc sỹ Quản trị doanh nghiệp

Số cổ phiếu sở hữu có quyền biểu quyết: 3.200 CP

Số cổ phiếu uỷ quyền có quyền biểu quyết: 2.000.000 CP

Kế toán trưởng: Phạm Thị Diệu Thuý

Ngày thành năm sinh: 20/6/1976

Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế

Số cổ phiếu sở hữu có quyền biểu quyết: 1.500 CP

Số cổ phiếu uỷ quyền có quyền biểu quyết: 0 CP

### 2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

- Tổng số cán bộ công nhân viên Công ty tính đến 31/12/2015: 460 người. Cụ thể, trình độ đội ngũ lao động tại PVGAS NORTH được phản ánh như sau:

Stt	Trình độ	Số người	Tỷ trọng (%)
1	Thạc sỹ	07	1,52
2	Đại học	177	38,48
3	Cao đẳng	43	9,35
4	Trung cấp	71	15,44
5	Công nhân kỹ thuật	66	14,35
6	Lao động phổ thông	96	20,86
	Tổng cộng	<b>460</b>	<b>100</b>

- Chính sách đối với người lao động:

- Đảm bảo thực hiện việc ký hợp đồng lao động, trích nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và các quyền lợi của người lao động theo đúng luật. Ngoài ra còn tham gia mua bảo hiểm con người cho CBCNV Công ty.
- Thực hiện đúng chế độ về lương, thưởng các dịp lễ, Tết cho người lao động.
- Xây dựng quy chế quản lý cán bộ, chính sách đề bạt, bổ nhiệm nhân sự linh hoạt, tạo động lực cho các CBCNV phát huy khả năng của mình.
- Chú trọng gắn đào tạo với sử dụng, khuyến khích nhân viên tham gia các chương trình đào tạo phù hợp với công việc.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong toàn thể đội ngũ CBCNV.
- Tạo môi trường làm việc an toàn, thân thiện, hiện đại khuyến khích và tạo điều kiện cho CBCNV học tập, nâng cao trình độ để gắn bó làm việc lâu dài tại PVGAS NORTH.

**3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**

- Quản lý chặt chẽ, bám sát kế hoạch, tiến độ của các Dự án của Công ty.
- Năm 2015 Công ty đã hoàn thành toàn bộ công tác xây lắp và chạy thử Công trình Tổng kho sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng, sức chứa 1.500T trong tháng 1/2016. Tổng giá trị giải ngân Dự án là 200,41 tỷ đồng.
- Quyết toán Dự án Trạm sơn sửa kiểm định bình gas tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
- Hoàn thành cung cấp, lắp đặt thiết bị và đưa vào cung cấp CNG cho các nhà máy: Long Phương, Mitac, Catalan, Enkei, Thạch Bàn.
- Hoàn thành, bàn giao nhà máy sản xuất lon gas mini tại Đình Vũ – Hải Phòng cho đối tác DEASUN.

4. Tình hình Tài chính:

4.1 Tình hình tài chính :

Đơn vị : VND

Chỉ tiêu	TH 2015	TH 2014	Ghi chú
Tổng giá trị tài sản	1,318,025,146,933	1,366,322,643,518	
Doanh thu thuần	2,736,843,149,184	4,221,278,416,973	
Lợi nhuận hoạt động SXKD	27,815,891,951	-3,120,212,349	
Lợi nhuận khác	707,677,623	3,392,111,455	

Lợi nhuận trước thuế	28,523,569,574	271,899,106	
Lợi nhuận sau thuế	24,361,181,153	-3,407,484,810	
Tỷ lệ cổ tức	Dự kiến 6%	0%	

4.2 So sánh một số chỉ tiêu tài chính trong năm 2015/2014:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2014	Ghi chú
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0.74	0.90	
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.71	0.83	
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	69.45	72.26	
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	227.32	260.86	
Nợ ngắn hạn/Nợ phải trả	%	89.52	91.51	
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	55.85	47.86	
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	2.04	2.98	
Vòng quay phải trả	Vòng	1.73	2.90	
Vòng quay phải thu	Vòng	6.03	7.10	
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	0.89	-0.08	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	6.05	-0.90	
Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	1.85	-0.25	
Tỷ suất lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	1.02	-0.07	

5. Cơ cấu cổ đông:

a. Cổ phần: 27.719.850 CP tự do

b. Cơ cấu cổ đông: (tính đến ngày 27/3/2015)

a. Bảng tổng hợp cơ cấu cổ đông tại 27/03/2015:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng CP sở hữu	Tỷ trọng (%)
	Cổ đông trong nước	2.606	26.133.415 CP	94,28



Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc  
Báo cáo thường niên năm 2015

1	Cổ đông là tổ chức trong nước	33	10.864.209 CP	39,19
2	Cổ đông là cá nhân trong nước	2.573	15.269.206 CP	55,08
	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>29</b>	<b>1.586.435 CP</b>	<b>5,72</b>
1	Cổ đông là cá nhân nước ngoài	21	539.010 CP	1,94
2	Cổ đông là tổ chức nước ngoài	8	1.047.425CP	3,78

b. Thông tin chi tiết cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần nắm giữ	Giá trị cổ phần (nghìn đồng)	Tỷ trọng (%)	Số CMND/Số GCN ĐKKD
1	Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP	Tầng 12, Tòa nhà PVGAS TOWER, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.	9.946.631	99.466.310	35,88	3500102710

Cổ đông lớn: Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP nắm giữ 9.946.631 CP tương đương 35,88% Vốn điều lệ.

Cổ đông cá nhân trong nước: 15.269.206 CP

Cổ đông tổ chức trong nước: 10.864.209 CP

Cổ đông cá nhân nước ngoài: 539.010 CP

Cổ đông tổ chức nước ngoài: 1.047.425CP

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

e. Các chứng khoán khác: Không

**III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

**1.1 Các chỉ tiêu cơ bản:**



## 1.2 Các chỉ tiêu cơ bản:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Thực hiện năm 2014</i>	<i>Tỷ lệ thực hiện kế hoạch năm 2014</i>	<i>Thực hiện năm 2015</i>	<i>Tỷ lệ thực hiện kế hoạch năm 2015</i>
Doanh thu	4.230 tỷ đồng	102%	2.740,95 tỷ đồng	108%
LN trước thuế	271,9 triệu đồng	100%	28,52 triệu đồng	483%
Cổ tức	-	-	Dự kiến 6%	-

- Năm 2015 thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là bao tiêu khối lượng hàng từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, nhưng kế hoạch cấp hàng của Nhà máy luôn thay đổi.
- Tình trạng biến động giá các mặt hàng tăng cao, suy thoái kinh tế, sản xuất đình trệ đã ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng việc làm và đời sống sinh hoạt của người dân, trong đó mặt bằng giá tiêu dùng gas ở mức cao nhất từ trước đến nay, nên nhu cầu sử dụng giảm, do chuyển đổi nhiên liệu và ý thức tiết kiệm hơn. Nhiều nhà máy ngừng hoặc giảm sản xuất, khách hàng thường xuyên đề nghị giảm giá hỗ trợ chia sẻ khó khăn ảnh hưởng lớn đến sức tiêu thụ cũng như hiệu quả hoạt động kinh doanh. Những biến động giá xăng tăng cao làm tăng chi phí thuê phương tiện vận tải, kiểm định sửa chữa, chi phí mua vật tư, phụ kiện phục vụ SXKD...
- Kế hoạch nguồn hàng Dung Quất tăng/giảm hoặc dừng đột ngột, sản lượng bất thường, PVGASN rất khó khăn trong việc điều tiết, chuẩn bị nguồn hàng, ảnh hưởng lớn tới hiệu quả SXKD.
- Lượng vô bình của các hãng tư nhân mới tăng mạnh trong năm như: FGas, An Bình, Hoàng Long, An Dương, V Gas, Valexim VT Gas, Đất Việt, v.v. Sự cạnh tranh giành thị phần trên thị trường bằng cạnh tranh giá khốc liệt và càng thêm khốc liệt trong giai đoạn này.
- Chiết nạp lậu gia tăng và gian lận thương mại về trọng lượng, trái phép nạp vào bình thương hiệu hãng khác, vi phạm sở hữu trí tuệ về hàng hóa xảy ra nhiều trên thị trường chưa có sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan quản lý Nhà nước.

Trước những khó khăn trên, Lãnh đạo Công ty đã sâu sát nắm tình hình, linh hoạt, chủ động chỉ đạo bộ phận kinh doanh nhập khẩu, tối ưu hóa công tác nhập – xuất – tồn và điều tiết nguồn hàng đảm bảo nhu cầu tiêu thụ của người tiêu dùng. Công ty đã đạt được những kết quả cụ thể:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Tổng Công ty Khí và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đảm bảo nhận khối lượng bao tiêu theo kế hoạch của Nhà máy lọc dầu Dung Quất;
- Tập trung nguồn lực theo dõi sát tình hình biến động tỷ giá, quan hệ giao dịch tốt với ngân hàng, đảm bảo đủ nguồn ngoại tệ thanh toán cho hoạt động nhập khẩu LPG hạn chế rủi ro chênh lệch tỷ giá.
- Xây dựng mối quan hệ đối tác với các công ty cùng kinh doanh gas, các bạn hàng để hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động SXKD.
- Giữ vững và phát triển được thị phần khu vực phía Bắc, nâng cao uy tín cho thương hiệu PetroVietnam Gas. Hiện tại Công ty vẫn đang ở vị trí dẫn đầu về thị phần tại khu vực phía Bắc với 29% thị phần.

## 2. Tình hình tài chính

### 2.1 Về tình hình biến động tài sản

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2015 đạt 1,318 tỷ đồng giảm 4% so với năm 2014. Trong tổng tài sản, có sự chuyển dịch cơ cấu mạnh từ tài sản ngắn hạn sang tài sản dài hạn. Cụ thể, tài sản dài hạn tăng 27% và tài sản ngắn hạn giảm 25%. Tài sản dài hạn tăng do tài sản cố định tăng 14% và chi phí xây dựng cơ bản dở dang chủ yếu cho Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng tăng 176%. Tài sản ngắn hạn giảm chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 40%. Giá trị hàng tồn kho giảm 48% do giá CP giảm. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 16% đặc biệt là các khoản phải thu khách hàng giảm do công ty có chính sách thu hồi công nợ hợp lý, sát sao trong công tác thu hồi công nợ, dòng tiền luân chuyển tốt.

Trong tổng tài sản, tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu là 53.6% (tương đương 707.7 tỷ đồng). Tài sản ngắn hạn chiếm 46.3%, tương đương 610.2 tỷ đồng.

### 2.2 Về tình hình nợ phải trả

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả chiếm tỷ trọng 69% tương đương 915 tỷ đồng. So với năm 2014, nợ phải trả năm 2015 giảm 71.9 tỷ đồng, tương đương giảm 7.3%. Trong đó, phải trả người bán là 370 tỷ đồng, giảm 133.43 tỷ đồng (tương đương 36%).

Nợ ngắn hạn là 407 tỷ là các khoản vay ngắn hạn dưới 3 tháng với lãi suất thấp nhằm mục đích thanh toán tiền mua hàng cho các nhà cung cấp.

## 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý:

- Hoàn thiện các Quy trình, quy chế làm việc, quy hoạch cán bộ theo định hướng chiến lược của Công ty đến năm 2016.
- Củng cố hệ thống quản lý an toàn - chất lượng – môi trường toàn công ty theo ISO9001:2008, ISO14001:2004 và OHSAS18001:2007, các tiêu chuẩn quy phạm về An toàn PCCN trong sản xuất kinh doanh Khí hóa lỏng, mời tổ chức đánh giá, cấp giấy chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn này vào thời điểm thích hợp.



#### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Trên cơ sở SXKD năm 2016, năng lực SXKD, nguồn khí đầu vào của PVGAS NORTH và nhu cầu tiêu thụ mà khách hàng đăng ký, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.950
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	15,3
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	12,24
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	3,38
5	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	10,82
6	Chia cổ tức bằng tiền mặt	%	-

#### 5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

**Phụ lục 1 đính kèm:**

- Công văn số 206/CV-KMB ngày 14 tháng 3 năm 2016 về giải trình chênh lệch sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
- Công văn số 207/CV-KMB ngày 14 tháng 3 năm 2016 về giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.
- Công văn số 208/CV-KMB ngày 14 tháng 3 năm 2016 về giải trình Ý kiến của Kiểm toán viên trong BCTC năm 2015.

#### IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

##### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Công ty có đặc điểm thuận lợi là 04/05 thành viên HĐQT đều nằm trong ban lãnh đạo Công ty, HĐQT 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 giao ban hàng tháng của Giám đốc với bộ máy điều hành công ty.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban Giám đốc và bộ máy điều hành công ty về việc triển khai các nghị quyết và quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT hoặc về việc chuẩn bị và triển khai các dự án.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD thông qua các cuộc họp, báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc và bộ máy điều hành.

## **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc:**

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

- Trong năm 2015, tình trạng suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân, biến động giá các mặt hàng tăng cao, trong đó mặt bằng giá tiêu dùng gas vẫn ở mức cao nên nhu cầu sử dụng giảm, do chuyển đổi nhiên liệu và ý thức tiết kiệm hơn.
- Cạnh tranh thị trường rất phức tạp, có nhiều hãng mới, thương hiệu mới ra đời. Thị trường bán lẻ gặp khó khăn lớn do cạnh tranh không lành mạnh trên hầu hết các vùng, miền.
- Do ảnh hưởng giá tăng giảm không theo quy luật: giá LPG biến động tăng/giảm trong tháng với biên độ lớn, gây tâm lý lo ngại cho người tiêu dùng, lượng hàng tiêu thụ giảm, các hãng cầm chừng chờ thông tin giá nên ảnh hưởng tới lượng hàng tồn kho.
- Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, đồng thời thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban sản xuất với các phòng, ban, đơn vị để xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kịp thời giải quyết và đề ra các phương án khắc phục. Kết quả là Công ty đã phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2015 được giao.

## **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị;**

- Chỉ đạo triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, giám sát thường xuyên công tác thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, phối hợp chặt chẽ cùng với Ban Giám đốc Công ty kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết định những vấn đề phục vụ cho SXKD của công ty nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Tìm các biện pháp khai thác hiệu quả Tổng kho Sản phẩm dầu khí Đà Nẵng.
- Đẩy mạnh kinh doanh gas dân dụng, phát triển kênh phân phối trực tiếp đến người tiêu dùng, nâng cao năng lực cạnh tranh của thương hiệu PETROVIETNAM GAS.
- Đẩy mạnh công tác kinh doanh CNG đảm bảo an toàn, hiệu quả.
- Tìm kiếm đối tác để thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Dầu khí và Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng áng để tập trung nguồn lực vào ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.
- Tổ chức các phiên họp HĐQT thường kỳ và bất thường, quyết nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty.

## **V. Quản trị Công ty:**

### **1. Hội đồng quản trị:**

#### **1.1 Thành viên và cơ cấu của HĐQT:**

Hội đồng quản trị PVGAS NORTH năm 2015 gồm 5 thành viên. Cụ thể các thời điểm sau:



Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2015 Hội đồng quản trị bao gồm:

Họ tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	%	Số lượng chức danh TV HĐQT nắm giữ tại các Cty khác
Đoàn Quang Vinh	Chủ tịch	4.500 CP	0,02%	0
Trần Trọng Hữu	Thành viên	11.300 CP	0,04%	0
Đoàn Trúc Lâm	Thành viên	1.700 CP	0,006%	0
Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	0 CP	0,00%	1
Phạm Tô Văn	Thành viên	1.600 CP	0,01%	0

Từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015 Hội đồng quản trị bao gồm:

Họ tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	%	Số lượng chức danh TV HĐQT nắm giữ tại các Cty khác
Trần Trọng Hữu	Chủ tịch	11.300 CP	0,04%	0
Đoàn Trúc Lâm	Thành viên	1.700 CP	0,006%	0
Hoàng Thị Thu Hằng	Thành viên	3.200 CP	0,01%	0
Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	0 CP	0,00%	1
Phạm Tô Văn	Thành viên	1.600 CP	0,01%	0

**1.2 Các tiểu ban thuộc HĐQT:** Không thành lập các tiểu ban

**1.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Trọng Hữu	Chủ tịch HĐQT	8	100%	
2	Ông Đoàn Trúc Lâm	Ủy viên HĐQT Giám đốc	8	100%	
3	Bà Hoàng Thị Thu Hằng	Ủy viên HĐQT	8	100%	

		Phó Giám đốc			
4	Ông Nguyễn Thanh Bình	Ủy viên HĐQT	8	100%	
5	Ông Phạm Tô Văn	Ủy viên HĐQT	8	100%	

**Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Giám đốc Công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Hàng tháng tham dự họp giao ban công việc với toàn thể cán bộ chủ chốt của Công ty.

**Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Báo cáo năm 2015)**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/QĐ-HĐQT – KMB	26/1/2015	Vay hạn mức tín dụng của ngân hàng VIB.
2.	02A/QĐ-HĐQT - KMB	11/3/2015	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
3.	03/QĐ-HĐQT - KMB	16/3/2015	Phê duyệt Đầu tư trạm khách hàng CNG (đợt 1-2015)
4.	04/QĐ-HĐQT-KMB	16/3/2015	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu CNG số 01 (HH-01) “Mua sắm 02 thiết bị giảm áp (PRU) 500Nm <sup>3</sup> /h và 01 PRU 1.000 Nm <sup>3</sup> /h công nghệ 250barg” và gói thầu CNG số 02 (HH-02) “Mua sắm 10 bồn Buffering tank” dự án Xây dựng hệ thống cung cấp CNG cho các khách hàng khu vực phía Bắc
5.	05/QĐ-HĐQT-KMB	16/3/2015	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu công trình Tổng kho LPG phần trên bờ thuộc dự án Tổng kho sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng (Giai đoạn 1)
6.	06A/QĐ-HĐQT - KMB	27/3/2015	Chấp thuận phương án xử lý tình huống trong đấu thầu Gói thầu LPG số 15 (HH-03) “Mua sắm máy bơm PCCC, bơm bù áp” công trình Tổng kho LPG phần trên bờ dự án Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng (GĐ1)
7.	07/QĐ-HĐQT - KMB	30/3/2015	Chấp thuận phương án xử lý tình huống trong đấu thầu Gói thầu số 01 (HH-01) “Mua sắm 02 thiết bị giảm áp (PRU) 500Nm <sup>3</sup> /h và 01 PRU 1.000 Nm <sup>3</sup> /h công nghệ 250barg” và gói thầu

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			CNG số 02 (HH-02) “Mua sắm 10 bồn Buffering tank” dự án Xây dựng hệ thống cung cấp CNG cho các khách hàng khu vực phía Bắc
8.	08/QĐ-HĐQT - KMB	06/4/2015	Chấp thuận phương án xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu số 02 (HH-02) “Mua sắm 10 bồn Buffering tank” thuộc dự án Xây dựng hệ thống cung cấp CNG cho các khách hàng khu vực phía Bắc”
9.	09/QĐ-HĐQT - KMB	14/4/2015	Cử người đại diện
10.	10/QĐ-HĐQT - KMB	12/5/2015	Chấp thuận phương án xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu LPG số 18 (HH-06): “Mua sắm thiết bị máy bơm LPG, máy nén LPG” công trình Tổng kho LPG phần trên bờ thuộc dự án Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng (giai đoạn 1)
11.	11/QĐ-HĐQT - KMB	14/5/2015	Miễn nhiệm cán bộ
12.	12/QĐ-HĐQT - KMB	14/5/2015	Bỏ nhiệm cán bộ
13.	13/QĐ-HĐQT - KMB	14/5/2015	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
14.	15/QĐ-HĐQT-KMB	14/5/2015	Bỏ nhiệm cán bộ
15.	15A/QĐ-HĐQT – KMB	18/5/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu CNG số 03 (HH-03): “Mua sắm 01 hệ thống bồn Buffering tank” thuộc dự án Xây dựng hệ thống cung cấp CNG cho các khách hàng khu vực phía Bắc”
16.	16/QĐ-HĐQT - KMB	19/5/2015	Vay hạn mức tín dụng
17.	17/QĐ-HĐQT - KMB	25/5/2015	Cử cán bộ đi công tác.
18.	17A/QĐ-HĐQT - KMB	25/5/2015	Phê duyệt báo cáo Kinh tế- Kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án chuyển đổi đầu



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			đốt sử dụng CNG cho nhà máy PVTEX
19.	17B/QĐ-HĐQT - KMB	25/5/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu (XL-01): Xây dựng đường bãi hệ thống công nghệ giảm áp khí tự nhiên tại Tổng kho KHL miền Bắc thuộc dự án Xây dựng hệ thống cung cấp CNG cho các khách hàng khu vực phía Bắc
20.	18/QĐ-HĐQT-KMB	28/5/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Công trình Trạm cấp nhiên liệu LPG cho nhà máy Catalan thuộc dự án Xây dựng hệ thống cung cấp CNG cho các khách hàng khu vực phía Bắc.
21.	18A/QĐ-HĐQT-KMB	29/5/2015	Bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tổng kho LPG phần trên bờ thuộc dự án Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng (giai đoạn 1)
22.	19/QĐ-HĐQT-KMB	02/6/2015	Vay hạn mức tín dụng
23.	20/QĐ-HĐQT - KMB	04/6/2015	Xếp lương cán bộ quản lý
24.	21/QĐ-HĐQT - KMB	11/6/2015	Chấp thuận phương án xử lý tình huống trong đấu thầu Gói thầu PVTEX-PC-01 “Cung cấp và lắp đặt hệ thống chuyển đổi đầu đốt sử dụng dầu và LPG của nhà máy PVTEX sang sử dụng nhiên liệu CNG” dự án Chuyển đổi đầu đốt sử dụng CNG cho nhà máy PVTEX
25.	21A/QĐ-HĐQT-KMB	08/6/2015	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình cung cấp LPG cho nhà máy sản xuất PVTEX tại KCN Đình Vũ – Hải Phòng
26.	22/ QĐ-HĐQT - KMB	15/6/2015	Chấp thuận phương án xử lý tình huống trong đấu thầu Gói thầu 02 (HH-LĐ) “Cung cấp, lắp đặt thiết bị, thí nghiệm và hiệu chỉnh công trình Tổng kho khí hóa lỏng miền Bắc giai đoạn 2 - hạng mục bồn chứa gas và nhà thiết bị bơm”
27.	23/QĐ-HĐQT-KMB	18/6/2014	Nâng lương làm căn cứ đóng BHXH
28.	24/QĐ-HĐQT-KMB	22/6/2015	Chấp thuận phương án xử lý tình huống trong đấu thầu Gói thầu 02 (HH-LĐ) “Cung cấp thiết bị” hạng mục Cung cấp, lắp đặt thiết bị, thí



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			nghiệm và hiệu chỉnh công trình Tổng kho khí hóa lỏng miền Bắc giai đoạn 2 - hạng mục bồn chứa gas và nhà thiết bị bơm.
29.	25/QĐ-HĐQT-KMB	24/6/2015	Thành lập Phòng Kinh doanh CNG
30.	26/QĐ-HĐQT-KMB	25/6/2015	Vay hạn mức tín dụng
31.	27/QĐ-HĐQT-KMB	25/6/2015	Vay hạn mức tín dụng
32.	28/QĐ-HĐQT-KMB	25/6/2015	Miễn nhiệm cán bộ
33.	29/QĐ-HĐQT-KMB	25/6/2015	Bổ nhiệm cán bộ
34.	28/QĐ-HĐQT-KMB	25/6/2015	Miễn nhiệm cán bộ
35.	29/QĐ-HĐQT-KMB	25/6/2015	Bổ nhiệm cán bộ
36.	29A/ QĐ-HĐQT-KMB	08/7/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Một số gói thầu trạm biến áp Công trình Hệ thống công nghệ giám ráp khí tự nhiên tại Tổng kho khí hóa lỏng miền Bắc thuộc dự án Xây dựng hệ thống cấp khí CNG cho các khách hàng khu vực phía Bắc.
37.	30/QĐ-HĐQT-KMB	10/7/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình chuyên đổi hệ thống cung cấp nhiên liệu tại nhà máy gốm sứ Long Phương thuộc Dự án Xây dựng hệ thống cấp khí CNG cho các khách hàng khu vực phía Bắc.
38.	31/QĐ-HĐQT-KMB	10/7/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Chuyển đổi hệ thống cung cấp nhiên liệu tại Nhà máy Catalan thuộc dự án Xây dựng hệ thống cấp khí CNG cho các khách hàng khu vực phía Bắc.
39.	32/QĐ-HĐQT-KMB	10/7/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng hệ thống công nghệ giám áp khí tự nhiên tại Tổng kho khí hóa lỏng miền Bắc thuộc dự án Xây dựng hệ thống cấp khí CNG cho các khách hàng khu vực phía Bắc.
40.	36/ QĐ-HĐQT-KMB	21/7/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bộ PRU cho khách hàng Hồng Hà thuộc

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			dự án Xây dựng hệ thống cấp khí CNG cho các khách hàng khu vực phía Bắc.
41.	36A/QĐ-HĐQT-KMB	05/8/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục công việc PVGAS NORTH đầu tư thuộc công trình Tổng kho khí hóa lỏng miền Bắc (GĐ 2) phân xưởng công nghệ liên hoàn nạp chai LPG mini và các hạng mục phụ trợ.
42.	37/QĐ-HĐQT-KMB	26/8/2015	Ký hợp đồng vay vốn .
43.	42/ QĐ-HĐQT-KMB	30/10/2015	Cử cán bộ đi công tác.
44.	43/QĐ-HĐQT-KMB	06/11/2015	Phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị thuộc hệ thống chuyển đổi nhiên liệu sử dụng dầu FO sang hệ thống sử dụng lưỡng nhiên liệu FO-CNG tại nhà máy VFG.
45.	44/QĐ-HĐQT-KMB	07/12/2015	Ký hợp đồng hạn mức tín dụng
46.	45/QĐ-HĐQT-KMB	31/12/2015	Phê duyệt kế hoạch thực hiện Hệ thống chuyển đổi nhiên liệu sử dụng dầu FO sang hệ thống sử dụng nhiên liệu CNG tại Nhà máy Vinausteel tại Hải Phòng.

## 2. Ban Kiểm soát:

### 2.1 Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm soát

Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2015 Ban Kiểm soát bao gồm:

Họ tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	% CP sở hữu
Hoàng Thị Thu Hằng	Trưởng ban	3.200 CP	0,01%
Trần Thị Kim Phượng	Thành viên	600 CP	0,00%
Trần Thị Việt Anh	Thành viên	0 CP	0%

Từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2015 Ban Kiểm soát bao gồm:

Họ tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	% CP sở hữu
Trần Thị Kim Phượng	Trưởng ban	600 CP	0,00%
Trần Thị Việt Anh	Thành viên	0 CP	0%
Chu Minh Hà	Thành viên	1.000 CP	0,00%

Tất cả các thành viên Ban Kiểm soát đều không tham gia điều hành.

### 2.2 Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2015 Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện nhiệm vụ như sau:

- Giám sát tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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, Nghị quyết của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty. Giám sát trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn, tài sản, nhân lực và các nguồn lực khác của Công ty nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí, tuân thủ đúng quy định, quy chế Công ty và pháp luật của Nhà nước.
- 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.



- 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 Công ty, để giúp phát hiện và khắc phục kịp thời những tồn tại trọng 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, kiểm soát.

### 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát

#### 3.1 Lương, thưởng, Thù lao, các khoản lợi ích cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:

Thù lao của ủy viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát đã chi trong năm 2015 theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 25/5/2007 thông qua, cụ thể là:

- Ông Nguyễn Thanh Bình- UV HĐQT : 36.000.000đ( Từ 1/2015-T12/2015)
- Bà Trần Thị Việt Anh – TV.BKS: 12.000.000đ (Từ T1/2015-T12/2015)

Chức danh chuyên trách hoặc kiêm nhiệm hưởng lương tại PVGAS NORTH thì không hưởng thù lao.

- 3.2 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ : ( Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.
- 3.3 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ ( Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã thực hiện trong năm với Công ty, các công ty con mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và những người liên quan tới các đối tượng nói trên) : Không có.
- 3.4 Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty : Hoàn thành.

#### VI. Báo cáo tài chính:

- Phụ lục số 02 đính kèm: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính riêng năm 2015 đã kiểm toán.
- Ngoài ra ( Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán: chi tiết đăng tại địa chỉ website Công ty: [www.pvgasn.vn](http://www.pvgasn.vn))

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



24/24

*Trần Trọng Hữu*

TỔNG CÔNG TY KHÍ VN-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH  
KHÍ HÓA LỎNG MIỀN BẮC

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

Số: 0206 /CV - KMB

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2016

Giải trình chênh lệch sau kiểm toán  
báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015



Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Quy trình công bố thông tin của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền bắc (PV GAS NORTH).

Công ty Cổ phần kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc (Mã CK: **PVG**) đã có Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính Hợp nhất 2015 đã được kiểm toán gửi lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và UBCKNN ngày 12/03/2016 theo đúng quy định.

Tuy nhiên có sự chênh lệch tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong BCTC hợp nhất, BCTC riêng năm 2015 đã kiểm toán với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong BCTC hợp nhất, BCTC riêng Công ty tự lập.

Có sự chênh lệch là do :

- Giá vốn hàng bán cả năm: số liệu trong BCTC năm là 2,434 tỷ, số liệu sau kiểm toán là: 2,441 tỷ, giảm hơn 7 tỷ. Chênh lệch do đơn vị điều chỉnh phân loại lại tài khoản. Do đó chỉ tiêu chi phí bán hàng cũng giảm 1 khoản tương đương.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp cả năm: số liệu trong BCTC năm là 201 tỷ, số liệu sau kiểm toán là: 192 tỷ, giảm 0,9 tỷ do đơn vị điều chỉnh giảm chi phí lương

Các nguyên nhân trên dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên BCTC đã kiểm toán tăng hơn 2 tỷ so với lợi nhuận sau thuế trên BCTC năm đơn vị tự lập.

Bằng công văn này PVGAS North kính giải trình lên HNX và UBCKNN việc chênh lệch trước và sau kiểm toán.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS (để b/c);
- Lưu VT, KP(02).



GIÁM ĐỐC

Đoàn Trúc Lâm

TỔNG CÔNG TY KHÍ VN-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH  
KHÍ HÓA LỒNG MIỀN BẮC

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

Số: 0207 /CV - KMB  
V/v: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau  
thuế so với cùng kỳ năm trước

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Quy trình công bố thông tin của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền bắc (PV GAS NORTH).

Công ty Cổ phần kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc (Mã CK: PVG) đã có Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính Hợp nhất 2015 đã được kiểm toán gửi lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và UBCKNN ngày 12/03/2016 theo đúng quy định.

Trong BCTC hợp nhất, BCTC riêng năm 2015, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lãi hơn 24 tỷ đồng so với lợi nhuận sau thuế trên BCTC đã kiểm toán năm 2014 là số âm 3,4 tỷ đồng.

**Nguyên nhân:**

Lợi nhuận sau thuế về các cổ đông của Công ty mẹ năm 2014 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2014 âm 3,4 tỷ đồng trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2014 của Công ty cũng là số âm nguyên nhân như sau:

Lợi nhuận sau thuế về các cổ đông của Công ty mẹ âm do kết quả kinh doanh của Công ty mẹ năm 2014 lỗ nặng, các công ty con hạch toán độc lập có lãi nên thực hiện trích nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại địa phương. Lợi nhuận chuyển về công ty mẹ đã trừ thuế thu nhập doanh nghiệp do đó trên Báo cáo tài chính hợp nhất lợi nhuận thuộc về các cổ đông của Công ty mẹ là số âm.

Kết quả kinh doanh tại công ty mẹ lỗ, nguyên nhân chủ yếu từ:

- Trong năm 2014 tình hình thị trường LPG có nhiều biến động: trong năm giá LPG liên tục giảm sâu. Giá CP liên tục giảm sâu, từ mức 1162.5 USD/MT ( tháng 12/2013) xuống còn 560 USD/MT ( tháng 12/ 2014).
- Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất cấp hàng kế hoạch không ổn định, kế hoạch giao hàng không đảm bảo cho khách hàng, thường tập trung vào cuối tháng trong khi giá tháng tiếp theo liên tục giảm dẫn đến khối lượng hàng tồn kho cao.





- Các hãng gas lớn, các hãng gas địa phương cạnh tranh không lành mạnh trên các thị trường khu vực nhằm giành thị phần và hệ thống phân phối trực tiếp.

Trong năm 2015, giá dầu thế giới vẫn tiếp tục biến động theo xu hướng giảm, dẫn đến giá LPG liên tiếp giảm mạnh. Nhưng Ban Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo kịp thời để kiểm soát cũng như điều tiết hàng tồn kho hợp lý nên chi phí trích lập giảm giá hàng tồn kho thấp. Trong năm 2015 công tác thu hồi công nợ đã được Công ty sát sao đôn đốc thu hồi thường xuyên, nhanh chóng. Ngoài ra, Công ty luôn tăng cường chính sách thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cân đối nguồn thu – chi, các khoản vay cho đầu tư dự án nên chi phí lãi vay giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2014.

Bằng công văn này PVGAS North kính giải trình lên HNX và UBCKNN việc chênh lệch lợi nhuận sau thuế trong BCTC đã kiểm toán năm 2015 so với cùng kỳ năm ngoái.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS (để b/c);
- Lưu VT, KP (02).



*Đoàn Triu Lâm*



TỔNG CÔNG TY KHÍ VN-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH  
KHÍ HÓA LỎNG MIỀN BẮC

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



Số: 0208 /CV - KMB  
V/v: Giải trình Ý kiến của Kiểm toán viên

Hà nội, ngày 14 tháng 3 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Quy trình công bố thông tin của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền bắc (PV GAS NORTH).

Công ty Cổ phần kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc (Mã CK: **PVG**) đã có Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính Hợp nhất 2015 đã được kiểm toán gửi lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và UBCKNN ngày 12/03/2016 theo đúng quy định.

Tuy nhiên có vấn đề cần nhấn mạnh trong ý kiến của kiểm toán viên:

- Trong thuyết minh số 31 phần thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất và Thuyết minh số 27 phần thuyết minh báo cáo tài chính riêng, tại ngày lập báo cáo này. Công ty đang tiếp tục làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về khoản lãi chậm nộp tiền thu về cổ phần hóa về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp với số tiền là 10.066.823.208 Việt nam đồng theo thông báo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 2786/DKVN-TCKT ngày 04 tháng 05 năm 2015.

Giải trình: Cũng tại Công văn này, Tập đoàn đã báo cáo và đề nghị Bộ Tài chính xem xét những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị Công ty không phải thực hiện nghĩa vụ nộp bổ sung tiền lãi phạt trả chậm về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam.

Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo chưa bao gồm khoản điều chỉnh này do Công ty đang chờ Công văn trả lời chính thức từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Bằng công văn này PVGAS NORTH kính giải trình lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, UBCKNN về các ý kiến, vấn đề cần nhấn mạnh của Kiểm toán viên trong BCTC Hợp nhất, BCTC riêng năm 2015 đã kiểm toán.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS (đề b/c);
- Lưu VT, KP(02)



GIÁM ĐỐC *[Signature]*

*[Signature]*