TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM -CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP

BÁO CÁO KQSXKD, PHƯƠNG ÁN TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2011 CỦA PVGAS D

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH đã được thông qua	Thực hiện
1	Vốn điều lệ	Tỷ đ	429	429
2	Doanh thu	Tỷ đ	3,158	3,342
3	Giá vốn hàng bán	Tỷ đ	2,707	2,814
4	Tổng chi phí (Trong đó: CP Lương trích 19đ/1000đ DT)	Tỷ đ	284	157.19
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đ	172	405.07
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đ	129	303.76
7	Trích quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đ		143.91
8	Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	Tỷ đ	6	9.95
9	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	Tỷ đ	6	6
10	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương)	Tỷ đ	15	9.66
11	Khen thưởng cho Ban điều hành Cty	Tỷ đ	0.30	0.20
12	Chia cổ tức:	Tỷ đ	100	128.70
	- Đã tạm ứng cổ tức lần 1/2011 (15% VĐL)	Tỷ đ		64.35
	- Dự kiến chia cổ tức lần 2/2011 (15% VĐL)	Tỷ đ		64.35
13	Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đ		5.34
14	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP		7,082

TP HCM, Ngày 25 tháng 4 năm 2012

Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Nguyễn Văn Sơn

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP

BÁO CÁO DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KQSXKD, PHƯƠNG ÁN TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2012 CỦA PVGAS D

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đ	429	
2	Doanh thu	Tỷ đ	4.312	
3	Giá vốn hàng bán	Tỷ đ	3.878	
4	Tổng chi phí	Tỷ đ	277	
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đ	172	
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đ	129	
7	Trích quỹ Đầu tư Phát triển (15%)	Tỷ đ	19,35	
8	Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	Tỷ đ	6,45	
9	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	Tỷ đ	6,45	
10	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương)	Tỷ đ	10,00	
11	Khen thưởng cho Ban Điều hành CTy	Tỷ đ	0,30	
12	Chia cổ tức bằng tiền mặt(20%/VĐL)	Tỷ đ	85,80	
13	Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đ	0,65	

Ngày 27 tháng 4 năm 2012
Giám đốc

S.Đ.K.K.D: 4103006815-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
QUẬN 1 TP.HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Sơn

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP

BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011

Stt	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua Năm 2011			Thực hiện Năm 2011			Ghi chú
			Tổng số tiền (đồng)	Trong đó		Tổng số tiền (đồng)	Trong đó		
				Tiền lương, thưởng từ quỹ lương (đồng)	Tiền thù lao (đồng)		Tiền lương, thưởng từ quỹ lương (đồng)	Tiền thù lao (đồng)	
1	Phạm Văn Huệ	CTHĐQT	750.000.000	750.000.000		749.184.258	749.184.258		Chuyên trách
2	Đoàn Quang Vinh	TVHĐQT	36.000.000		36.000.000	27.000.000		27.000.000	Kiêm nhiệm từ tháng 12/2007 đến 10/2011.
3	Trần Đức Sơn	TVHĐQT				9.000.000		9.000.000	Kiêm nhiệm từ ngày 04/10/2011 thay Ông Đoàn Quang Vinh theo Nghị quyết 13/NQ-HĐQT/2011 ngày 4/10/2011
4	Cao Khánh Hưng	TVHĐQT	36.000.000		36.000.000	36.000.000		36.000.000	Kiêm nhiệm
5	Trần Ngọc Trinh	TVHĐQT	36.000.000		36.000.000	36.000.000		36.000.000	Kiêm nhiệm
6	Vũ Quý Hiệu	TBKS	24.000.000		24.000.000	24.000.000		24.000.000	Kiêm nhiệm
7	Cao Thị Thanh Bình	TVBKS	18.000.000		18.000.000	18.000.000		18.000.000	Kiêm nhiệm
8	Đặng Thị Hồng Yến	TVBKS	18.000.000		18.000.000	18.000.000		18.000.000	Kiêm nhiệm
	Cộng		**918.000.000**	**750.000.000**	**168.000.000**	**917.184.258**	**749.184.258**	**168.000.000**	

Ghi chú : Chức danh chuyên trách hoặc kiêm nhiệm hưởng lương tại PVGAS D thì không hưởng thù lao.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2012

Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Nguyễn Văn Sơn

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP

BÁO CÁO KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

STT	Chức danh	Số người	Tổng số tiền (đồng)	Trong đó		Ghi chú
				Tiền lương và thưởng từ quỹ lương (đồng)	Tiền thù lao (đồng)	
1	Chủ tịch HĐQT	1	950.000.000	950.000.000		Chuyên trách
2	Uỷ viên HĐQT	4	144.000.000		144.000.000	Kiêm nhiệm
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	24.000.000		24.000.000	Kiêm nhiệm
4	Uỷ viên Ban kiểm soát	2	36.000.000		36.000.000	Kiêm nhiệm
	Cộng		**1.154.000.000**	**950.000.000**	**204.000.000**	

Ghi chú : - Chức danh chuyên trách hoặc kiêm nhiệm hưởng lương tại PVGAS D thì không hưởng thù lao.

- Mức thù lao được hưởng như sau:

+ Thành viên HĐQT không quá 3 triệu đồng/tháng.

+ Thành viên BKS không quá 2 triệu đồng/tháng (Trưởng BKS 2 triệu đồng/ tháng; TV.BKS 1,5 triệu đồng/tháng) .

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2012

Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Nguyễn Văn Sơn

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP

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

Số:.01... /BC-HĐQT

TP. HCM, ngày.06.tháng.3...năm 2012

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

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011:

Hội đồng quản trị Công ty năm 2011 gồm 05 thành viên:

- Ông Phạm Văn Huệ - Chủ tịch chuyên trách;
- Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch kiêm nhiệm;
- Ông Trần Ngọc Trinh - Ủy viên kiêm nhiệm;
- Ông Cao Khánh Hưng - Ủy viên kiêm nhiệm;
- Ông Đoàn Quang Vinh - Ủy viên kiêm nhiệm;
- Ông Trần Đức Sơn - Ủy viên kiêm nhiệm (Thay ông Đoàn Quang Vinh từ tháng 10/2011).

Để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao, kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2011 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Về công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2011:

Năm 2011 vừa qua, trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất để theo dõi, giám sát các hoạt động SXKD của Công ty và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp hoặc phối hợp cùng đồng chí Giám đốc xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động SXKD của Công ty.

Năm qua, do ảnh hưởng của tình hình 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 như:

- Tình hình kinh tế vĩ mô trong nước không ổn định như lãi suất, lạm phát cao, giá xăng dầu, điện tăng dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng gặp nhiều khó khăn đặc biệt là các khách hàng sản xuất vật liệu xây dựng làm sản lượng khí tiêu thụ giảm.
- Kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức và diễn biến phức tạp. Lạm phát, giá dầu thô, nguyên liệu đầu vào của sản xuất có xu hướng tăng đe dọa sự bất ổn đến kinh tế của nhiều nước, trong đó có Việt Nam.
- Giá khí đầu vào tăng mạnh.
- Việc triển khai các dự án đầu tư gặp nhiều khó khăn do liên quan đến nhiều cơ quan ban ngành địa phương.

Nhưng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng với sự cố gắng nỗ lực của Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và tập thể CB.CNV, Công ty đã phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2011 được giao. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	% Thực hiện/Kế hoạch
1	Sản lượng:	Triệu m3	520,62	533,62	103
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.158	3.342	106
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	172	405,07	236
4	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	87,95	180,41	205
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	129	303,76	235
6	Tỉ suất LNST/VĐL	%	30	70,8	236

Ngoài ra, trong các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty, thông qua việc thường xuyên kiểm tra công tác điều hành của đồng chí Giám đốc. HĐQT đã thực hiện tốt việc chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Giám đốc trong việc thực thi các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Kết quả trong năm 2011, Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và lãnh đạo Công ty hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

2. Về công tác quyết định kế hoạch phát triển Công ty và quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Với quyền hạn và trách nhiệm của mình, năm 2011 HĐQT đã cố gắng làm tốt công tác xem xét, quyết định các vấn đề thuộc về chiến lược, kế hoạch phát triển Công ty và các vấn đề khác của Công ty đúng theo pháp luật, điều lệ Công ty quy định. Đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế nhưng bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người lao động, của các Cổ đông của Công ty. Kết quả trong năm HĐQT đã tổ chức họp 17 lần (bằng hình thức họp tập trung và xin ý kiến bằng văn bản) để xem xét, xử lý và quyết định một số vấn đề chính, cụ thể như sau:

2.1 HĐQT đã xem xét, thông qua các quy chế của Công ty, bổ nhiệm nhân sự và định biên lao động của Công ty:

- Thông qua Quy chế phát ngôn của Công ty (NQ: 11/NQ-HĐQT/2011).
- Phê duyệt Quy chế thực hiện dân chủ tại Công ty (NQ: 15/NQ-HĐQT/2011).
- Thông qua nội dung thay đổi thành viên HĐQT Công ty (NQ: 13/NQ-HĐQT/2011).
- Thông qua Định biên năm 2011 và nhân sự đội Vận hành Nhơn Trạch – Hiệp Phước và đội hỗ trợ sản xuất (NQ: 10/NQ-HĐQT/2011).

2.2 HĐQT đã xem xét và quyết định một số chủ trương đầu tư phát triển của Công ty như sau:

- Thông qua nội dung điều chỉnh thời gian đầu tư dự án Hệ thống Phân phối Khí thấp áp tại các KCN huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai Giai đoạn 2 (NQ: 07/NQ-HĐQT/2011).
- Phê duyệt quy hoạch Hệ thống phân phối khí thấp áp ở khu vực Bắc Bộ (NQ: 09/NQ-HĐQT/2011).

2.3 HĐQT đã xem xét và thông qua các nội liên quan đến kế hoạch, cổ tức, tiền lương, và một số nội dung khác:

- Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 của Công ty (NQ: 01/NQ-HĐQT/2011).
- Thông qua nội dung điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản lượng khí tiêu thụ năm 2011 (NQ:14/NQ-HĐQT/2011).
- Phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2011 (NQ :17/NQ-HĐQT/2011).
- Phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 (NQ: 16/NQ-HĐQT/2011).
- Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2011 về tỉ lệ chia cổ tức bằng tiền năm 2010 (NQ :02/NQ-HĐQT/2011).
- Thông qua nội dung tạm trích đơn giá tiền lương năm 2011 (NQ: 03/NQ-HĐQT/2011).
- Thông qua nội dung xử lý số cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty (NQ: 04/NQ-HĐQT/2011).

- Thông qua nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2011 (NQ: 05/NQ-HĐQT/2011).
- Thông qua nội dung chi thưởng Ban điều hành Công ty năm 2010 (NQ: 06/NQ-HĐQT/2011).
- Thông qua Báo cáo thường niên năm 2010 (NQ: 08/NQ-HĐQT/2011).
- Thông qua nội dung tạm ứng cổ tức lần 1/2011 (NQ: 12/NQ-HĐQT/2011).
- *Tóm lại*: Năm 2011, tuy có nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao HĐQT Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó. Đã thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định về quyền hạn và trách nhiệm của mình. Đã chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng với Ban Giám đốc, các phòng ban đơn vị trong Công ty khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2011 đề ra. HĐQT cũng đã cùng đồng chí Giám đốc Công ty xem xét đề ra những chủ trương đầu tư chiến lược lâu dài nhằm không ngừng đưa Công ty ngày một phát triển bền vững.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2012:

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam, dựa trên định hướng chiến lược phát triển Công ty, đồng thời phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2011, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2012 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tập trung chỉ đạo triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2012. Giám sát thường xuyên công tác thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, đồng thời hỗ trợ và phối hợp cùng đồng chí Giám đốc Công ty kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty đạt hiệu qủa cao nhất.

2. Chỉ đạo triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được HĐQT quyết định chủ trương, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ để đưa công trình vào hoạt động nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục hoàn thiện 02 dự án Hệ thống phân phối khí thấp áp cho các KCN tại huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai giai đoạn I, Hiệp Phước – Nhà Bè giai đoạn I đã hoàn thành đưa vào chạy thử nghiệm thu từ cuối năm 2011 và sớm hoàn tất công tác quyết toán công trình. Bên cạnh đó, công ty đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Hệ thống phân phối khí khí thấp áp cho các KCN tại huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai giai đoạn II, khu vực Bắc Bộ và Hệ thống cấp LNG cho KCN Bình Dương.

3. Tiếp tục cùng Ban Giám đốc Công ty nghiên cứu bổ sung để ngày càng hoàn thiện chiến lược phát triển Công ty và các quy chế, quy trình phối hợp của Công ty.

4. Củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới công chúng một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch.
5. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban Giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày một phát triển xứng đáng với sự mong muốn của ĐHĐCĐ Công ty.

III. Đánh giá, kết luận:

Năm 2011, mặc dù Công ty còn gặp nhiều khó khăn trong SXKD nhưng HĐQT cùng Ban lãnh đạo và tập thể CB.CNV Công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, thực hiện đúng các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ nhiệt liệt biểu dương tinh thần đoàn kết và sự cố gắng của toàn Công ty đã phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch năm 2011. Đồng thời, năm 2012, HĐQT xin hứa sẽ nỗ lực cùng ban lãnh đạo và toàn thể CB.CNV Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 4103006815 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

Phạm Văn Huệ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01 /KTA- BKS	*Tp. HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2012*

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 Phân phối khí Thấp Áp Việt 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.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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, nội quy, quy chế của 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 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.

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: Sản lượng tiêu thụ năm 2011 thực hiện là 533,62 triệu m3, đạt 102,5% so với kế hoạch và bằng 116% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu thực hiện 3.342 tỷ đồng đạt 105,83 % kế hoạch và đạt 157,38% so với cùng kỳ năm ngoái; Lợi nhuận sau thuế thực hiện 303,76 tỷ đồng

đạt 236,02% so với kế hoạch và đạt 140,02% so với cùng kỳ năm ngoái. 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 đẩy mạnh công tác xây dựng cơ bản 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 kế hoạch đề ra. Trong năm 2011 đã xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng thành 02 công trình dự án lớn là hệ thống cấp khí thấp áp cho KCN Nhơn Trạch và Hiệp Phước; các dự án khác đang được triển khai theo đúng kế hoạch và tiến độ.

- Các công trình được thực hiện tuân thủ đúng các quy định của Luật Đấu thầu, các quy định về quản lý chất lượng, quản lý chi phí xây dựng công trình. Đã và đang được làm thủ tục quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành theo đúng quy định.

- Công ty tổ chức vận hành liên tục, an toàn hệ thống cấp khí cho khách hàng cũng như bảo vệ an toàn các trạm khí và hành lang an toàn tuyến ống; thực hiện hoàn thành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ và kế hoạch bảo hộ lao động năm 2011.

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2011	Thực hiện Năm 2011	% Thực hiện kế hoạch
1	Sản lượng	Triệu Sm3	520,62	533,62	102
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.158	3.342	105,83
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	171,60	405,07	236
4	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	87,95	180,41	205,13
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	128,70	303,76	236,02
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	%	30	70,8	236

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2011

- 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.

- 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 vốn.

- Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011, do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện.

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

- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, nhưng với sự quyết tâm cao Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có những quyết sách hết sức năng động, nhạy bén, sáng suốt để đưa Công ty vượt qua những khó khăn, tạo nên sự phát triển mạnh mẽ trong năm 2011.

- Mặt khác, các quyết định trong quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty cũng đã thể hiện sự cẩn trọng cần thiết, hạn chế rủi ro, coi trọng tính hiệu quả, 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 Tổng công ty đã tuân thủ theo đúng của Điều lệ Tổng 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.

- Trong năm 2011, Ban lãnh đạo Công ty đã ban hành và hoàn thiện quy chế quản lý; tăng cường kiểm tra và chấn chỉnh việc tuân thủ các quy chế ban hành.

  Lãnh đạo Công ty đã chú trọng thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn như: công tác thu hồi công nợ được quan tâm sâu sát, sử dụng nhiều biện pháp để thu hồi, khống chế công nợ. Thực hiện 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.

4. 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.

- 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 Công ty 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 và Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán dự bị, 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 2012. 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.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

VŨ QUÝ HIỆU

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