

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 & KẾ HOẠCH NĂM 2016

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm 5 thành viên:

Trong năm 2015, nhân sự thành viên của HĐQT có thay đổi như sau:

Từ tháng 1/2015 đến tháng 5/2015

- Ông Đoàn Quang Vinh – Chủ tịch
- Ông Trần Trọng Hữu - Ủy viên – Giám đốc
- Ông Đoàn Trúc Lâm - Ủy viên – Phó Giám đốc
- Ông Phạm Tô Văn - Ủy viên
- Ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên

Từ tháng 5/2015 các thành viên của HĐQT bao gồm:

- Ông Trần Trọng Hữu - Chủ tịch
- Ông Đoàn Trúc Lâm - Ủy viên – Giám đốc
- Bà Hoàng Thị Thu Hằng - Ủy viên – Phó Giám đốc
- Ông Phạm Tô Văn - Ủy viên
- Ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên

Để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2015 giao, HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo nghị quyết của Đại hội, quy định tại Điều lệ và các quy chế, cụ thể như sau:

1. Về công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015:

Trên cơ sở kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ thông qua, HĐQT đã bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết kịp thời để Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện hoạt động SXKD. Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất hàng tháng cùng với bộ máy điều hành của Công ty để theo dõi, giám sát và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp, phối hợp với Giám đốc xử lý những khó khăn vướng mắc trong hoạt động SXKD.

Trong năm 2015, hoạt động SXKD của công ty gặp một số khó khăn cụ thể như sau:

- Kế hoạch tàu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất không đáp ứng kịp nhu cầu tiêu thụ của khách hàng, gây mất chủ động trong kinh doanh.
- Trong năm 2015, các hãng tham gia bán xe bồn cạnh tranh về giá, mặt bằng giá bán thấp, ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh.



- Biến động giá LPG trong năm 2015 liên tục xuống thấp, ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của người tiêu dùng, nguồn hàng dư thừa, các khách hàng tạo sức ép lớn đối với nhà cung cấp.
- 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 (liên tục dưới giá vốn từ tháng 2 đến tháng 4/2015 ở phía Bắc) để phá giá, chiếm lĩnh thị trường. Tại một số thị trường giao thoa giữa các vùng có cạnh tranh cao, các hãng thường duy trì giá thấp so với vùng khác trong thời gian dài như thị trường miền Trung (giá thấp kéo dài từ sau Tết tới nay) do thương hiệu mới (Oceanus, Gas MT, Đất Việt) ra đời thiết lập giá thấp để thâm nhập nhanh vào thị trường. Do vậy, đơn vị thành viên buộc phải giảm giá theo để cố gắng duy trì sản lượng, thị trường, cũng như đảm bảo vòng quay vỏ bình.
- Giá dầu thế giới biến động và tiếp tục có xu hướng giảm dẫn đến giá các nhiên liệu đốt khác cũng giảm xuống mức rất thấp, khách hàng có xu hướng giữ nguyên nhiên liệu hiện hữu và theo dõi các diễn biến thị trường trong thời gian tiếp theo, khó khăn hơn trong việc thuyết phục khách hàng chuyển đổi sang CNG.

Kết quả các chỉ tiêu chính đạt trong năm 2015 như sau:

Doanh thu: (Đơn vị tính: tỷ đồng)

2014	2015	Tỷ lệ thực hiện KH 2015
3.978	2.740,95	108%

Lợi nhuận trước thuế: (Đơn vị tính: tỷ đồng)

2014	2015	Tỷ lệ thực hiện KH 2015
0,25	28,52	483%

2. Tình hình thực hiện các dự án trong năm 2015 như sau:

- Quản lý chặt chẽ, bám sát kế hoạch, tiến độ các dự án của Công ty.
- Vốn đã giải ngân cả năm là: 200,41 tỷ đồng.

2.1 Dự án Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng

- Địa điểm xây dựng: Khu dịch vụ hậu cần cảng địa phương, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- Qui mô, công suất: 3.000 tấn (2 bể mỗi bể 1.500tấn).

- Giai đoạn 1: 01 bồn 1500 tấn
- Công trình và nhóm dự án: Công trình Công nghiệp, Nhóm B
- Tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 293,7 tỷ đồng.
- Tiến độ thực hiện: Đã hoàn thành vào 12/2015 dự kiến đưa vào hoạt động
- Các công việc thực hiện trong năm 2015: Đã hoàn thành dự án, dự kiến đưa vào hoạt động tháng 4/2016.

2.2 Dự án phân phối khí tự nhiên nén CNG:

- Hoàn thành cung cấp, lắp đặt thiết bị và đưa vào cung cấp CNG cho nhà máy : Long Phương, Mitac, Catalan, Enkei, Thạch Bàn.

2.3 Hoàn thành, bàn giao nhà máy sản xuất lon gas mini tại Đình Vũ - Hải Phòng cho đối tác DEASUN.

3. Tình hình đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp khác:

Việc thực hiện thoái vốn đầu tư tại các công ty: HĐQT hiện đang tìm các nhà đầu tư có quan tâm đến các công ty có vốn góp của KMB như: Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí (25 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (10 tỷ đồng). Riêng khoản vốn đầu tư vào Công ty Đầu tư và Tư vấn Tài chính nay là Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Tài sản Việt Nam, Công ty đã trích lập dự phòng 100% vốn đầu tư.

4. Công tác quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

Trong năm 2015, HĐQT đã làm việc thông qua các phiên họp định kỳ và bất thường, quyết định những nội dung quan trọng sau đây:

Quý 1/2015:

- Phê duyệt Đầu tư trạm khách hàng CNG đợt 1 năm 2015 gồm 06 khách hàng nhà máy với tổng mức đầu tư là 53,55 tỷ đồng.
- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hệ thống cung cấp CNG cho các khách hàng khu vực phía Bắc.

Quý 2/2015

- Bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ quản lý gồm: Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty.
- Phê duyệt thành lập phòng CNG.

Quý 3/2015:

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp chuyển đổi hệ thống cung cấp nhiên liệu CNG cho các khách hàng khu vực phía Bắc

Quý 4/2015:

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và mua sắm thiết bị các công trình chuyển đổi hệ thống cung cấp nhiên liệu CNG cho các khách hàng khu vực phía Bắc.

5. Công tác quản lý và giám sát Ban Giám đốc và bộ máy điều hành 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 các công tác:

- 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 báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc và bộ máy điều hành và kịp thời chỉ đạo các vướng mắc nảy sinh.
- Các ý kiến của Ban Kiểm soát đều được HĐQT tiếp thu và xem xét cân trọng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016.

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới và Việt nam, dựa trên Định hướng chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2020, đồng thời phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2015, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2016 như sau:

- Chỉ đạo triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2016, 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.
- Đưa vào vận hành 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.
- Tìm kiếm đối tác để thoái vốn tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng và Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Chính Dầu khí để tập trung nguồn lực vào ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.
- Phát triển kinh doanh sản phẩm khí CNG tại khu vực phía Bắc.
- Hoàn thành tái cơ cấu Công ty theo chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tổng Công ty Khí Việt Nam.
- 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.

III. ĐÁNH GIÁ – KẾT LUẬN

Năm 2015, mặc dù Công ty còn gặp nhiều khó khăn trong SXKD, nhưng với tinh thần đoàn kết, nhất trí của HĐQT, Ban Giám đốc và sự nỗ lực phấn đấu của CBCNV, sự ủng hộ của Tổng Công ty Khí Việt Nam cùng cổ đông, HĐQT Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ đã được giao phó.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trọng Hữu