

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN BẮC
PETROVIETNAM NORTHERN GAS JOINT STOCK COMPANY
Năng Lượng Cuộc Sống

BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014

Khó khăn

- Thực trạng trong năm 2014, tình trạng dư cung, cầu thấp kéo dài do kinh tế vẫn trầm lắng, SXKD gặp nhiều khó khăn ở hầu hết các lĩnh vực. Các doanh nghiệp kinh doanh gas cạnh tranh nhau khốc liệt bằng việc duy trì giá thấp suốt từ đầu năm tới hết tháng 11/2014, thậm chí thấp hơn giá vốn. PVGASN buộc phải giảm theo để cố gắng duy trì sản lượng, thị phần.
- Tình hình thị trường LPG có nhiều biến động: trong năm 2014, giá LPG liên tục giảm sâu với biên độ lớn, tổng mức giảm là 557 USD/Tấn, từ mức 1162,5 USD/MT (tháng 12/2013) xuống còn mức 560 USD/MT (tháng 12/2014). Có những tháng giá giảm sâu tới 145USD/Tấn, gây ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả kinh doanh của công ty do giảm giá hàng tồn kho (trong khi mặt hàng LPG là mặt hàng cần có tồn trữ để bình ổn).
- Quý I và II, nhu cầu tiêu thụ thấp, sản lượng bán giảm nhiều, sau Tết các nhà máy đi vào hoạt động muộn. Kế hoạch cung ứng hàng từ Nhà máy Dung Quất liên tục thay đổi ảnh hưởng tới sản lượng bán cũng như hiệu quả kinh doanh của công ty do khách bỏ hàng.
- Thị trường bán gas bình ngoài cạnh tranh với các hãng gas tư nhân về giá, hệ thống phân phối còn xảy ra tình trạng chiết nạp lậu, chiếm dụng vỏ bình còn diễn ra phổ biến, công khai, chưa xử lý được.

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014

Thuận lợi

- PVGASN là thành viên của Tổng Công ty Khí- Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam được sự hỗ trợ của Tổng Công ty và Tập đoàn về vốn, thương hiệu và nguồn cung cấp LPG.
- Nguồn cung cấp LPG từ các nguồn trong nước và nhập khẩu thông qua các nhà cung cấp lớn tạo sự chủ động và đồng bộ trong hoạt động SXKD của Công ty.
- Tổng kho Hải Phòng và Tổng kho khí hóa lỏng Đình Vũ, Tổng kho khí hóa lỏng Bắc Trung Bộ - Vũng Áng cùng với bốn cơ sở sửa chữa kiểm định bình hoạt động ổn định, tạo sự chủ động và đồng bộ cho hoạt động sản xuất kinh doanh LPG của công ty.
- Công ty có thị phần lớn nhất ở thị trường Miền Bắc có uy tín đối với khách hàng và các đối tác trên thị trường. Mạng lưới phân phối và hệ thống chiết nạp vệ tinh phân bố đều khắp thị trường Miền Bắc.

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

- Tình hình kinh tế-xã hội nước ta từ đầu năm đến nay vẫn trầm lắng, tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, chưa có dấu hiệu hồi phục. Hoạt động SXKD cùng với xuất khẩu giảm sút ở hầu hết các ngành của nền kinh tế dẫn đến tăng trưởng giảm sút. Ở trong nước, thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp dẫn đến hàng tồn kho ở mức cao. Hầu hết doanh nghiệp ở các ngành hàng lớn phải giảm công suất sản xuất. Nhiều doanh nghiệp giải thể và phá sản do làm ăn khó khăn, thất nghiệp gia tăng, mức chi tiêu tiêu dùng thấp. Thị trường LPG có nhiều biến động không dự đoán được, việc giảm giá sâu và liên tục làm ảnh hưởng lớn tới việc kinh doanh LPG.
- Năm 2014, bộ máy lãnh đạo cùng tập thể CBCNV Công ty đã đoàn kết nhất trí, cố gắng vượt qua nhiều 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, cố gắng thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản do Tổng Công ty Khí Việt Nam giao.

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014

Kinh doanh – điều tiết nguồn hàng

- Năm 2014 tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là bao tiêu một phần khối lượng hàng từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
- Kế hoạch hàng từ nguồn Dung Quất không ổn định, các khách hàng thường xuyên bị cắt giảm sản lượng. Lịch giao hàng tập trung vào cuối tháng. Ảnh hưởng tới kế hoạch bán hàng thu hồi công nợ; giá CP xuống các khách hàng đều muốn cắt giảm sản lượng để chờ nhận hàng tháng sau. KMB rất khó khăn trong việc điều tiết, chuẩn bị nguồn hàng, ảnh hưởng lớn tới hiệu quả SXKD.
- Giá mua LPG nhập khẩu từ KDK cao hơn giá mua từ đối tác cung cấp LPG nhập khẩu khác.

PETRO-VIETNAM
GASN

www.pvgas.vn

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014

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 cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch (chỉ một chỉ tiêu lợi nhuận không hoàn thành) được Tổng Công ty Khí và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đảm bảo nhận hết khối lượng bao tiêu theo kế hoạch của Nhà máy lọc dầu Dung Quất và những tháng đầu năm 2014 còn phải nhận bổ sung thêm hàng do nhà máy tăng công suất 105% trước khi dừng để bảo dưỡng.
- 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.

PETRO-VIETNAM
GASN

www.pvgas.vn

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2014	TH 2014	KH 2015	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ KH 2015/KH 2014
1	Tổng sản lượng	Tấn	175.785	197.613	176.152	112%	100%
	Dân dụng	Tấn	53.066	54.220	53.530	102%	101%
	Công nghiệp	Tấn	122.719	143.393	122.622	117%	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.589	4.221	3.771,5	118%	106%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,7	(3,4)	17,7		62%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	60	53	60	88%	100%
5	Lao động định biên	Người	435	435	475	100%	109%

PETRO-VIETNAM
GASN

www.pvgas.vn

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014

TỔNG HỢP NGUỒN HÀNG NĂM 2014

TT	Nguồn cung cấp	Tổng	Tỷ lệ (%)
1	KDK	52.055	27%
2	Nhập khẩu	69.052	35%
3	Dung Quất	75.783	38%
Tổng		196.890	


PETRO-VIETNAM
GASN

www.pvgas.vn

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014

Tình hình thực hiện 3 công ty thành viên

- Ba Công ty thành viên: Phát triển mạng lưới bán LPG dân dụng (bình gas) và các dịch vụ sơn sửa kiểm định bình gas. Sản lượng tiêu thụ bình quân 4.500 tấn/tháng.
- Công ty TNHH kinh doanh khí hóa lỏng Hà Nội (PVGASHN): quản lý và phân phối LPG dân dụng trên địa bàn Hà Nội, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, các tỉnh phía Bắc và tây bắc.
- Công ty TNHH kinh doanh khí hóa lỏng Nam Định (PVGASND): quản lý và phân phối LPG dân dụng trên địa bàn các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.
- Công ty TNHH kinh doanh khí hóa lỏng Miền Trung (PVGASMT): quản lý và phân phối LPG dân dụng ở cả tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng.




www.pvgasn.vn

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014

Hệ thống đại lý – trạm chiết nạp

Stt	Chi tiêu	ĐVT	2013	2014				Tỷ lệ 2014 so với 2013 (%)
				Hà Nội	Nam Định	Miền Trung	Tổng cộng	
I	Tổng số đại lý	Đại lý	323	298	42	27	367	114%
I	Đại lý	Đại lý	307	290	38	24	352	115%
2	Trung tâm	Đại lý	9	6	2	1	9	100%
3	Chi nhánh/VP	Cái	7	2	2	2	6	86%
II	Trạm nạp	Trạm	12	4	5	4	13	108%
1	Trạm thuộc Công ty	Trạm	7	2	2	3	7	100%
2	Trạm thuê	Trạm	5	2	3	1	6	120%




www.pvgasn.vn

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014

Tình hình thực hiện 3 công ty thành viên

- Hệ thống phân phối đang được phát triển và hoàn thiện theo hướng giảm khâu trung gian, bán hàng đến tận tay người tiêu dùng. Tổ chức thực hiện bán hàng dân dụng theo đặc điểm riêng của từng vùng thị trường. Từ khi thành lập (năm 2007) đến nay, hoạt động của ba công ty thành viên cho thấy bước đi đúng hướng, linh hoạt trong quản lý, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ SXKD, làm công tác quản lý thị trường sâu sát, chuyên nghiệp hơn, phục vụ người tiêu dùng nhanh chóng, kịp thời hơn.
- Cạnh tranh khốc liệt bởi định giá thấp kéo dài suốt từ tháng 2 tới hết năm 2014, có lúc giá giao đại lý áp dụng dưới mức giá vốn để cạnh tranh giành giật thị trường; Cạnh tranh bởi sự ra đời nhiều vỏ bình có nhãn hiệu khác nhau ở khu vực, v.v. gây khó khăn cho công ty thành viên.
- Chiết nạp lậu, gian lận thương mại về trọng lượng, trái phép nạp vào bình thường, hiệu hăng khắc gia tăng tại các trạm nạp tư nhân, vi phạm sở hữu trí tuệ về hàng hóa xảy ra nhiều trên thị trường vẫn chưa xử lý mạnh.
- Chi phí vốn đầu tư mua vỏ bình gas mới cho mục đích duy trì và tăng trưởng thị phần. Do vậy, năm 2014 KMB đã tiếp tục không đầu tư vỏ bình mới ra thị trường. Công ty thành viên rất nỗ lực thực hiện thống nhất các biện pháp khắc phục, quyết tâm đạt chỉ tiêu sản lượng được KMB giao cho.




www.pvgasn.vn

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014

Tàng trữ - giao nhận – dịch vụ kỹ thuật

- Công tác an toàn PCCN luôn được quan tâm hàng đầu, thực hiện nghiên cứu các qui định về an toàn PCCN trong nhập tàu, vận hành kho trạm, xuất nhập xe bồn, chiết nạp và phân phối bình gas. Trong năm tất cả hệ thống kho trạm, phân phối đến vận hành an toàn không có sự cố nào xảy ra gây thiệt hại về con người và tài sản.
- Tiếp nhận hàng hóa an toàn, kịp thời theo kế hoạch của Công ty.
- Quản lý, giám sát công tác xuất nhập hàng hoá tại Tổng Kho và các Kho gửi không để xảy ra thất thoát hàng hoá, tỉ lệ hao hụt được khống chế ở mức thấp.
- Vòng quay kho tại Kho Hải Phòng đạt 1,7 vòng/tháng, tỷ lệ chênh lệch: -0,24%/năm.
- Vòng quay kho tại kho Đình Vũ đạt: 2,9 vòng/tháng, tỷ lệ chênh lệch: -0,017%/năm.
- Vòng quay kho tại kho Vũng Áng đạt: 1 vòng/tháng, tỷ lệ chênh lệch: +0,12%/năm
- Phối hợp nhân lực giữa 2 Kho tại khu vực Hải Phòng được thực hiện tốt.



www.pvgasn.vn

CÔNG TY TNHH KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN BẮC HÀ NỘI

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014**Tàng trữ - giao nhận – dịch vụ kỹ thuật**

- Thực hiện công tác quản lý vận hành và an toàn môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và OHSAS 18001: 2007.
- Xây dựng định mức vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, tiêu hao vật tư, nhân công đảm bảo hợp lý, tiết kiệm, tăng hiệu và quản lý định mức.
- Điều phối tốt công tác nhập-xuất – tồn đảm bảo vòng quay sử dụng kho.
- Tăng cường công tác dịch vụ kỹ thuật để xử lý kịp thời các kiến nghị của khách hàng.
- Triển khai lắp đặt một số công trình cung cấp gas cho khách hàng, đảm bảo chất lượng, tiến độ như: 03 nhà máy của Samsung Thái Nguyên, Samsung Bắc Ninh, DongYang LG Hải Phòng, v.v.
- Tự thực hiện một số công việc bảo dưỡng sửa chữa, các dự án nhỏ, giảm chi phí thuê ngoài.
- Công tác dịch vụ kiểm tra an toàn xe bồn, các trạm cấp LPG của khách được thực hiện tốt, được khách hàng đánh giá cao.



www.pvgasn.vn

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 2014**Giải ngân các dự án:**

- Quản lý chặt chẽ, bám sát kế hoạch, tiến độ các dự án của Công ty.
- Vốn đã giải ngân cả năm là: 67,6 tỷ đồng. Đạt 102,28% kế hoạch năm 2014.

Các dự án thực hiện năm 2014:

- Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng
- Trạm sơn sửa và kiểm định bình gas tại Nghi Xuân – Hà Tĩnh
- Dự án Hệ thống phân phối khí thấp áp khu vực Tiên Hải, Thái Bình.



www.pvgasn.vn

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014**CÔNG TÁC DỊCH VỤ**

- KMB thực hiện dịch vụ nhập khẩu ủy thác lon gas cho các Công ty Maxsun và Mit. Tổng mức doanh thu:
- Hoàn thành Hợp đồng Cung cấp và lắp đặt 04 bồn LPG công suất 50 tấn và hệ thống phụ trợ cho dự án Tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái nguyên. Giá trị hợp đồng: 720.000 USD
- Hoàn thành Hợp đồng cung cấp và lắp đặt hệ thống đường ống LPG chôn ngầm cho dự án Tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái nguyên. Giá trị hợp đồng: 100.000 USD
- Hoàn thành Hợp đồng cung cấp và lắp đặt bồn chứa 7,5 tấn và hệ thống công nghệ cho nhà máy bao bì Trần Thành. Giá trị hợp đồng: 35.000 USD
- Hợp đồng cung cấp và lắp đặt 02 bồn chứa 30 tấn cho Nhà máy Nhóm Changxin – Ninh Bình. Giá trị hợp đồng: 2,4 tỉ đồng.
- Ký Hợp đồng cung cấp và lắp đặt 02 bồn chứa 30 tấn và hệ thống đường ống LPG chôn ngầm cho Nhà máy SAMSUNG Display tại Bắc Ninh. Giá trị hợp đồng: 320.000 USD



www.pvgasn.vn

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014**CÔNG TÁC DỊCH VỤ**

- Ký Hợp đồng cung cấp và lắp đặt 02 bồn chứa 40 tấn và hệ thống đường ống LPG chôn ngầm cho Tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên – Nhà máy Khuôn Đức. Giá trị hợp đồng: 620.000 USD
- Ký Hợp đồng cung cấp bồn chứa và hệ thống công nghệ tạm thời phục vụ chạy thử cho Nhà máy LG Hải Phòng. Giá trị hợp đồng: 460trđ
- Các hợp đồng dịch vụ Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống gas công nghiệp khác.



www.pvgasn.vn

CÔNG TÁC QUẢN LÝ

Tài chính:

- Quản lý tốt các dòng tiền, đảm bảo lưu chuyển tiền tệ hợp lý, tăng hiệu quả dòng tiền, khai thác các dòng tiền có chi phí vốn thấp, góp phần tiết giảm chi phí tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Quản lý, giám sát chặt chẽ thời hạn thanh toán, công nợ khách hàng để tránh rủi ro trong kinh doanh;
- Tính toán giá thành kinh doanh cho từng nhóm khách hàng, từng khu vực thị trường để phục vụ tốt cho hoạch định chính sách kinh doanh;
- Quản lý chặt chẽ chi phí kinh doanh, công tác phí, chi phí văn phòng đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí;
- Lập và nộp Báo cáo tài chính đúng hạn đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho sản giao dịch chứng khoán.
- Theo dõi thường xuyên tình hình đầu tư vốn vào các công ty khác.
- Hiện tại các khoản vay 150 tỷ đồng từ Tổng Công ty và 93 tỷ đồng từ Tập đoàn của KMB đã được tắt toán.

PETRO-VIETNAM
GASN

www.pvgas.vn

CÔNG TÁC QUẢN LÝ

Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo và chế độ chính sách:

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động.
- Chú trọng công tác đào tạo, đặc biệt công tác đào tạo, hướng dẫn tại chỗ để đảm bảo công việc luôn được hoàn thành tốt.
- Thực hiện nhiệm vụ tái cấu trúc công ty theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn, Tổng công ty Khí và các văn bản pháp luật liên quan. Hiện nay đã thành lập tổ Tái cấu trúc công ty. Tổ đã lên phương án tái cấu trúc và trình Tổng công ty phê duyệt.
- Trong năm 2014 Công ty đã thực hiện chương trình tiết kiệm, tiết giảm chi phí được trên 700 triệu và nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn và các nguyên vật liệu phục vụ cho SXKD.
- Các chỉ tiêu, định mức lao động luôn được rà soát để phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu suất làm việc. Xây dựng phương án trả lương gắn liền với hiệu quả công việc của người lao động.
- Xây dựng và ban hành quy chế đối thoại định kỳ tại cơ sở, Quy chế dân chủ ở công ty nhằm nâng cao hơn nữa tinh thần dân chủ tại Công ty.
- Trong năm 2014, do tình hình kinh doanh khó khăn, CBCNV tại đơn vị không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận có thu nhập thấp hơn kế hoạch đề ra.

PETRO-VIETNAM
GASN

www.pvgas.vn

CÔNG TÁC QUẢN LÝ

An Toàn – sức khỏe – môi trường

- Duy trì Hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường của Công ty phù hợp theo chuẩn OHSAS18001:2007, ISO9001:2008, ISO14001:2004.
- Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về AT-VSLD-PCCN và Ngày PCCC toàn dân; Hội thao Kỹ thuật chữa cháy Cụm doanh nghiệp an toàn PCCC Khu Kinh tế Đình Vũ; tổ chức diễn tập, huấn luyện PCCC tại các đơn vị sản xuất trong toàn Công ty.
- Đào tạo công tác AT-VSLD cho 254 người, PCCC cho 194 người, an toàn hóa chất cho 166 người, hệ thống quản lý AT-CL-MT cho 01 người, quản lý môi trường cho 73 người, đo lường chất lượng cho 24 người và AT-PCCN cho 38 khách hàng LPG công nghiệp. Trong năm, TCT đã hỗ trợ chi phí đào tạo kỹ thuật an toàn khí đầu mô hóa lỏng cho 348 người (trong đó có 127 người trong Công ty, 221 người là CBCNV đại lý LPG dân dụng).
- Kiểm định, hiệu chuẩn 440/440 thiết bị đo lường, các thiết bị có yếu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Trong năm 2014, 4 Trung tâm sơn sửa, kiểm định bình gas kiểm định được 479.206 bình 12kg, 13.068 bình 45kg;
- Kiểm tra an toàn xe bồn ban đầu/định kỳ 6 tháng/lần cho 105 lượt xe;
- Xây dựng Kế hoạch/Biên pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cho các kho, trạm chiết nạp LPG; Báo cáo đánh giá định lượng rủi ro.

PETRO-VIETNAM
GASN

www.pvgas.vn

CÔNG TÁC QUẢN LÝ

An Toàn – sức khỏe – môi trường

- Xây dựng Kế hoạch/Biên pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tổng kho, trạm chiết nạp LPG; Xây dựng Báo cáo đánh giá định lượng rủi ro, Chương trình quản lý an toàn, Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp cho 01 Tổng kho và trình Bộ Công thương/Sở Công thương phê duyệt;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cho Trung tâm kiểm định, sơn sửa bình LPG tại Hà Tĩnh đi vào hoạt động;
- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân làm việc tại đơn vị sản xuất và người điều khiển phương tiện vận chuyển LPG;
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe cho CBCNV.
- Thực hiện bồi dưỡng chế độ làm việc trong môi trường có yếu tố nguy hiểm, độc hại bằng hiện vật CBCNV.
- Xây dựng Bản cam kết bảo vệ môi trường cho Tổng kho LPG Miền Bắc giai đoạn 2. Thực hiện quan trắc môi trường tại đơn vị sản xuất được 26/26 lượt theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường. Không có chỉ số môi trường vượt tiêu chuẩn.
- Mua bảo hiểm mọi rủi ro tai sản, cháy nổ bắt buộc, trách nhiệm bên thứ 3 cho các công trình khí và bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm LPG dân dụng, công nghiệp.
- Trong năm, không để xảy ra sự cố, tai nạn đáng kể nào tại đơn vị sản xuất kinh doanh của Công ty.

PETRO-VIETNAM
GASN

www.pvgas.vn

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

MỘT SỐ TỒN TẠI

- Công tác điều phối nguồn LPG cần bám sát kế hoạch, tình hình biến động giá và nguồn hàng trên thị trường để điều tiết hàng, tránh để tồn hàng. Lập kế hoạch hàng đưa về các kho theo từng khu vực theo kế hoạch đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
- Một số hạn chế cần phải nhìn nhận rõ là: công tác quản trị tồn kho, công nợ và giám sát thực hiện kế hoạch hàng tháng chưa được duy trì liên tục, cần thường xuyên giám sát kế hoạch nguồn hàng và kế hoạch bán hàng; cần đối tồn kho tại các kho; Bám sát công nợ của khách hàng gắn liền với việc cấp bản.
- rà soát và thiết lập các cung đường vận chuyển hàng hóa cho khách hàng và các kho, trạm chiết nạp áp dụng cho năm 2015.
- Chính sách phát triển thị trường các Công ty trực thuộc đã được cải thiện rõ nét hơn so với năm 2013, chủ động phối hợp với các hãng trên thị trường để hoạch định chính sách thống nhất, tuy vẫn còn một số khu vực còn mang tính thụ động trước chính sách của các hãng cạnh tranh.
- Công tác Tài chính kế toán cần tập trung vào khâu kiểm soát chi phí, công nợ, lưu chuyển tiền tệ hợp lý đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho công tác đầu tư phát triển và hiệu quả sử dụng dòng tiền.
- Tăng cường hơn tính chuyên nghiệp của công tác hành chính quản trị.



PHẦN II

KẾ HOẠCH 2015 VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN



ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG 2015

- Tình hình kinh tế thế giới tăng trưởng dưới mức tiềm năng, chính trị toàn cầu vẫn còn phức tạp, dư thừa cung toàn cầu về LPG cao hơn nhu cầu sử dụng. Nền kinh tế Việt Nam hồi phục chậm, SX còn đình trệ, chưa phục hồi và thị trường tiêu thụ LPG tăng trưởng thấp.
- Thị trường LPG thế giới có nhiều biến động không lường trước được. Công tác dự báo, nắm bắt thông tin nguồn hàng gặp nhiều khó khăn.
- Giá LPG đã xuống mức thấp (560USD/MT tháng 12/2014), khó dự đoán xu thế giá năm 2015. Nếu giá tiếp tục giảm sẽ ảnh hưởng tới khả năng tiêu thụ, chuyển đổi nhiên liệu và hiệu quả kinh doanh CNG.
- Sự cạnh tranh cục bộ của nhiều hãng gas địa phương bằng giá thấp gây khó khăn lớn cho các hãng gas có thị trường trải rộng như Petrovietnam. Luật của Nhà nước chưa bảo hộ được quyền sở hữu thương hiệu vô bình nên việc thu giữ, buôn bán vô bình trái phép, sang chiết nạp lậu diễn ra mạnh.
- Việc quản lý thị trường kinh doanh gas của Nhà nước chưa chặt chẽ, gian lận thương mại diễn ra công khai. Nhiều quy định chồng chéo và chưa được hiệu thống nhất giữa cơ quan TW với cơ quan quản lý địa phương nên khó xử lý các vụ vi phạm trong lĩnh vực thu giữ, xử lý vô bình gas trên thị trường.
- Thiếu vốn đầu tư vô bình, vốn lụy động để KMB tiếp tục hoàn thiện đầu tư hệ thống kho cảng Đà Nẵng theo chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2035.



CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2015

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2015
1	Sản lượng	Tấn	176.152
	Dân dụng	Tấn	53.530
	Công nghiệp	Tấn	122.622
	CNG	Triệu Sm ³	28,5
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.771,5
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,7
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	427,2



NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2015

- Củng cố và phát triển mở rộng thị phần tiêu thụ LPG của PetroVietnam Gas.
- Phát triển thêm mặt hàng kinh doanh CNG, đảm bảo bao tiêu toàn bộ sản lượng của liên doanh giữa KMB và Khí Thấp áp theo phương án TCT Khí phê duyệt trong năm 2015.
- Tiếp tục hoàn thiện, củng cố bộ máy kinh doanh, đẩy mạnh công tác thị trường đảm bảo kinh doanh đạt hiệu quả.
- Rà soát lại các quy trình phối hợp giữa các phòng, ban trong công ty để xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh đảm bảo hiệu quả kinh doanh trong từng phân đoạn Nhập - Xuất - Tồn.
- Chuyên nghiệp hoá trong quản lý, về sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật.
- Đẩy mạnh công tác dịch vụ và chăm sóc khách hàng.
- Đầu tư hiệu quả, tương xứng với qui mô SXKD
- Phối hợp chặt chẽ với công ty KDK và các công ty kinh doanh LPG trên thị trường miền Bắc nhằm từng bước ổn định thị trường kinh doanh gas, chống gian lận thương mại trong hoạt động kinh doanh gas, bảo vệ uy tín thương hiệu PETROVIETNAM GAS trên thị trường.

PETROVIETNAM
GAS

www.pvgas.vn

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2015

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, không ngừng nâng cao, cải thiện đời sống của người lao động
- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hệ thống kho chứa theo quy hoạch.
- Giám sát chặt chẽ các Công ty mà PVGASN tham gia góp vốn.
- Củng cố hệ thống quản lý an toàn - chất lượng - môi trường toàn công ty theo ISO9001:2008, ISO14001:2004 và OHSAS18001:2007.
- Thực hiện đầy đủ qui định về an toàn, đảm bảo vận hành an toàn liên tục hệ thống trạm chiết, kho chứa.

PETROVIETNAM
GAS

www.pvgas.vn

BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KH NĂM 2015

a. Sản xuất kinh doanh Về KD LPG rời

- Phối hợp với NM Dung Quất, KDK và các đơn vị cấp nguồn điều tiết nguồn hàng cung ứng đầy đủ, kịp thời cho khách hàng.
- Báo cáo thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Tổng Công ty Khí điều phối nguồn hàng từ nhà máy Dinh Cố, phối hợp nhập khẩu đảm bảo có nguồn hàng bổ sung kịp thời trong trường hợp nhà máy Dung Quất có thay đổi kế hoạch sản xuất đảm bảo bình ổn thị trường.
- Theo dõi biến động giá, điều tiết nguồn và quản lý tồn kho chặt chẽ.
- Điều tiết tàu hiệu quả và tăng cường dịch vụ cho thuê kho, giảm thuê kho ngoài.
- Chăm sóc khách hàng truyền thống, phát triển khách hàng mới.
- Thường xuyên kiểm soát chặt chẽ sản lượng tiêu thụ, công nợ của khách hàng.
- Tiếp tục phối hợp với Hiệp hội gas Việt Nam để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

PETROVIETNAM
GAS

www.pvgas.vn

BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KH NĂM 2015

a. Sản xuất kinh doanh Về KD LPG bình

- Chủ động phối hợp với các đơn vị kinh doanh gas, tham gia với cơ quan chức năng chống gian lận thương mại, hàng giả để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.
- Kiểm soát chi phí và công nợ chặt chẽ đảm bảo hiệu quả kinh doanh và phát triển thị trường bền vững.
- Đầu tư hệ thống bán hàng trực tiếp tại thị trường trọng điểm nhằm nắm bắt thông tin và điều tiết thị trường kịp thời.
- Củng cố khách hàng hiện hữu, phân loại khách hàng có tỉ trọng bán bình PVGAS cao. Xây dựng chính sách hỗ trợ với khách hàng có tỉ trọng cao và có vòng quay vô bình tốt.
- Khai thác tối đa cơ sở vật chất sẵn có (kho, trạm SSKD, vận tải, v.v); triển khai dịch vụ cho thuê chiết nạp, SSKD.
- Đẩy mạnh dịch vụ hỗ trợ bán hàng bình 45kg.
- Kiện toàn bộ máy hoạt động sxkd. Xây dựng quy chế trả lương phù hợp với hiệu suất lao động và đảm bảo đời sống cho người lao động.

PETROVIETNAM
GAS

www.pvgas.vn

BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KH NĂM 2015

b. Kỹ thuật – An toàn

- Duy trì Hệ thống quản lý AT-CL-MT theo tiêu chuẩn ISO9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO14001:2004 và mở rộng thêm lĩnh vực tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt, bảo dưỡng sửa chữa công trình khí.
- XD các quy định, quy trình quản lý chất lượng - an toàn cho công tác vận chuyển - tàng trữ - phân phối CNG và các trạm giảm áp CNG, quy trình vận hành trạm giảm áp cấp khí CNG cho các khách hàng.
- Đẩy mạnh công tác dịch vụ kỹ thuật lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa các trạm cấp LPG/CNG cho các khách hàng.

c. Tài chính

- Quản lý chi tiết hiệu quả các loại hình kinh doanh dưới các hình thức xây dựng chỉ phí giả thành của từng loại hình. Xem xét rà soát lại chi phí ở tất cả các khâu trong quá trình SXKD đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
- Kiểm soát chặt chẽ công nợ và các loại tài sản.
- Xác định chính xác nhu cầu vốn theo hướng chủ động tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.
- Cân đối dòng tiền hợp lý, phát huy tối đa vòng quay dòng tiền.

BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KH NĂM 2015

d. Tổ chức lao động

- Lao động định biên 2015: 475 người.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự cho Công ty;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu Công ty theo đúng yêu cầu của Tập đoàn, Tổng công ty.
- Hoàn thiện các quy trình, quy chế làm việc, quy hoạch cán bộ theo định hướng chiến lược của Công ty nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng lao động và phù hợp với những quy định mới của Pháp luật;
- Đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty, khuyến khích người lao động trong Công ty không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ;
- Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý nhân lực của Công ty.
- Xây dựng và áp dụng hệ thống quy chế lương, thưởng gắn tiền lương, thu nhập của người lao động với chất lượng lao động và hiệu quả công tác, coi trọng trình độ chuyên môn, tay nghề cao, lao động có kỹ thuật cao, kỹ thuật cao...

BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KH NĂM 2015

e. Dự án đầu tư

- Giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng, an toàn. Đảm bảo hoàn thành đưa vào sử dụng dự án Tổng kho sản phẩm đầu khí Đà Nẵng đúng tiến độ vào quý IV/2015.
- Thống nhất với PVGASD chi tiết về Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh CNG.
- Rà soát lại khách hàng có triển vọng chuyển đổi sang sử dụng CNG theo FS đã được Tổng Công ty Khí phê duyệt và PVGASN/PVGASD đã khảo sát. Đàm phán với khách hàng về Hợp đồng mua bán khí thiên nhiên, hoàn thành và ký kết hợp đồng với khách hàng, đảm bảo sản lượng tiêu thụ 28,5 triệu m3 CNG cho năm 2015.
- Chuẩn bị phương án thuê phương tiện vận chuyển CNG cho khách hàng theo hợp đồng mua bán đã ký với khách hàng;
- Lắp đặt các trạm giảm áp (trạm CNG tại nơi khách hàng tiêu thụ) cho các khách hàng đã ký kết hợp đồng mua bán khí CNG.
- Tuyển chọn/Đào tạo đội vận hành CNG để chuẩn bị vận hành trạm giảm áp khách hàng;
- Phối hợp với khách hàng vận hành an toàn hiệu quả các trạm giảm áp tại nơi tiêu thụ.

PHẦN III KIẾN NGHỊ

KIẾN NGHỊ

Năm 2015, PVGASN vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: vừa phải tập trung cao độ vốn và nguồn lực đầu tư các dự án để phát triển kinh doanh, vừa phải nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Để hoàn thành được kế hoạch, tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo, PVGASN đề nghị Tổng Công ty Khí, Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục hỗ trợ PVGASN một số vấn đề sau:

- Tổng Công ty Khí hỗ trợ đảm bảo nguồn trong giai đoạn nhà máy Dung Quất bảo dưỡng, ngừng sản xuất hoặc cắt giảm hàng.
- Hỗ trợ chia sẻ thông tin thị trường kịp thời phục vụ công tác điều phối hàng.
- Áp dụng thời hạn thanh toán 90 ngày đối với hợp đồng mua bán LPG với Công ty kinh doanh sản phẩm khí KDK để đảm bảo KMB có đủ vốn lưu động và trang trải một phần chi phí lãi vay hàng tháng cho các khoản vốn đầu tư dài hạn cơ sở hạ tầng của công ty.
- Hỗ trợ bán lẻ theo chủ trương chung của Tổng Công ty và Tập Đoàn để duy trì và phát triển bền vững thương hiệu PetroVietNam Gas.
- Hỗ trợ công tác đào tạo an toàn cho CBCNV và cho hệ thống khách hàng của KMB tại KMB.
- Kiến nghị PVGASN được giữ nguyên mô hình hoạt động hiện tại vì mô hình 3 công ty thành viên đang thực hiện đúng mục đích chủ động trong hoạt động SXKD, phát triển thị trường và đáp ứng đòi hỏi kịp thời của thị trường.


www.pvgasn.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN BẮC

PETROVIETNAM NORTHERN GAS JOINT STOCK COMPANY

Năng Lượng Cuộc Sống

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!


www.pvgasn.vn

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 & KẾ HOẠCH NĂM 2015

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

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

- Ông Đoàn Quang Vinh – Chủ tịch
- Ông Trần Trọng Hữu - Ủy viên – Giám đốc
- Ông Đoàn Trúc Lâm - Ủy viên – Phó giám đốc
- Ông Đỗ Tấn - Ủy viên (đến hết tháng 10/2014)
- Ông Phạm Tô Văn - Ủy viên
- Ông Nguyễn Thanh Bình (từ tháng 11/2014)

Để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2014 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 2014:

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 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 2014, hoạt động SXKD của công ty gặp một số khó khăn chủ quan và khách quan, cụ thể:

- Tình hình thị trường LPG có nhiều biến động: trong năm 2014, giá LPG liên tục giảm sâu (trừ tháng 5 và 6 tăng nhẹ, lần lượt là 10 USD/Tấn và 17,5 USD/Tấn), tổng mức giảm là 557 USD/Tấn so sánh tháng 12/2014 với giá tháng 12/2013. Có những tháng giá giảm sâu hơn 100USD/Tấn, gây ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả kinh doanh của công ty do giảm giá hàng tồn kho.
- Giá CP liên tục giảm sâu, từ mức 1162,5 USD/MT (tháng 12/2013) xuống còn mức 560 USD/MT (tháng 12/2014).
- Trong năm 2014, nhu cầu tiêu thụ thấp nên sản lượng bán giảm nhiều, ngay từ sau Tết các nhà máy đi vào hoạt động muộn. Trong tháng 6/2014 và đầu tháng 7/2014 nguồn hàng phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu và giá hàng nhập khẩu ở mức rất cao do nhu cầu tăng thay thế cho nguồn Dung Quất. Tới tháng 10/2014 khối lượng hàng của nhà máy cung cấp tập trung dồn vào cuối tháng trong khi giá LPG tháng 11/2014 giảm 145 USD/tấn, ảnh hưởng tới sản



lượng bán cũng như hiệu quả kinh doanh của công ty (do khách bỏ hàng). Giá CP tiếp tục giảm 2 tháng cuối năm, giảm nhu cầu lấy hàng, tăng thêm tồn kho.

- Thực trạng trong năm 2014, tình trạng dư cung, cầu thấp kéo dài do kinh tế vẫn trầm lắng, SXKD gặp nhiều khó khăn ở hầu hết các lĩnh vực. Các doanh nghiệp kinh doanh gas phía Bắc cạnh tranh nhau hết sức khốc liệt, đưa giá giảm sâu suốt từ đầu năm tới hết tháng 11/2014, có tháng thấp hơn giá vốn của các đơn vị thuộc KMB. Thậm chí, vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình các doanh nghiệp gas liên tục áp dụng giá giao đại lý thấp trong suốt thời gian từ đầu năm tới nay. Do vậy, đơn vị thành viên buộc phải giảm theo để cố gắng duy trì sản lượng, thị trường, cũng như đảm bảo vòng quay vô bình.
- Thị trường bán gas bình ngoài cạnh tranh về giá còn xảy ra tình trạng chiết nạo lậu, chiếm dụng vô bình còn diễn ra phổ biến, công khai, chưa xử lý được đã làm ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của các thương hiệu lớn.
- Các hãng gas lớn, các hãng gas địa phương cạnh tranh không lành mạnh trên các thị trường khu vực nhằm tranh giành thị phần và hệ thống phân phối trực tiếp.
- Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng với nỗ lực của Ban Giám đốc, các phòng ban, các đơn vị cũng như toàn thể CBCNV, công ty đã nỗ lực phấn đấu cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 được giao, cụ thể như sau:

Doanh thu:

2013	2014	Tỷ lệ thực hiện KH 2014
4.082 tỷ đồng	4.230 tỷ đồng	102%

Lợi nhuận trước thuế:

2013	2014	Tỷ lệ thực hiện KH 2014
36,7 tỷ đồng	271,9 triệu đồng	100%

2. Tình hình thực hiện các dự án trong năm 2014 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: 67,6 tỷ đồng. Đạt 102,28% kế hoạch năm 2014.

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: 293.711.278.123 đồng.
- Tiến độ thực hiện: Quý III/2010 - Quý III/2015.
- Các công việc thực hiện trong năm 2014:

- + Các hạng mục thủy công: PVGASN đã giải quyết xong sự cố; phê duyệt thiết kế mới bản vẽ thi công và dự toán; khởi công xây lắp công trình từ ngày 29/8/2014.
- + Hạng mục kho chứa LPG 1500 tấn và hệ thống công nghệ: Hoàn thành thi công, lắp dựng bồn LPG 1500 tấn; Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp và gói thầu Thiết bị theo Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt.

2.2 Dự án Trạm sơn sửa kiểm định bình gas tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Dự án đã hoàn thành, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng ngày 10/4/2014.

- Địa điểm: khu đất 4920m² tại Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
 - + Xây dựng 01 Nhà xưởng kiểm định, sửa chữa với diện tích khoảng 756m². Nhà xưởng được trang bị hệ thống điện chiếu sáng, điện động lực, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, chống sét đồng bộ, đáp ứng theo tiêu chuẩn.
 - + Xây dựng 01 nhà điều hành 01 tầng, diện tích khoảng 135m²/ tầng. Nhà điều hành được trang bị hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, chống sét đồng bộ, đáp ứng theo tiêu chuẩn;
 - + Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật như đường bãi bê tông, hệ thống điện, cấp thoát nước, công hàng rào. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho quá trình đi vào sử dụng của Trung tâm kiểm định.
- Loại, cấp công trình: Công trình công nghiệp, Cấp III.
- Tổng mức đầu tư: 12.219.860.000 đồng.

2.3 Dự án phân phối khí tự nhiên nén CNG:

- Qui mô, công suất: Công suất thiết kế 150 triệu Sm³/năm;
- Tổng mức đầu tư giai đoạn 1: Khoảng 600 tỷ;
- Hình thức thực hiện dự án: Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (PVGASD);

Căn cứ nghị quyết số 127/NQ-KVN, ngày 09/11/2012 của Tổng Công ty Khí Việt Nam, về việc chấp thuận chủ trương hợp tác giữa PVGASD và PVGASN đầu tư và kinh doanh CNG tại thị trường phía Bắc. Trong năm 2014, KMB và Công ty PVGASD đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh và triển khai các công việc sau:

- Hai bên cùng tiến hành khảo sát, thống kê lượng khách hàng công nghiệp thực tế hiện đang sử dụng các loại nhiên liệu truyền thống (LPG, dầu DO, dầu FO, than,...) có khả năng chuyển đổi sang sử dụng CNG khi có nguồn cung. Tổng như cầu hiện tại (T10/2014) khoảng 190-325 triệu Sm³/năm trên tổng số khoảng 60 khách hàng (đã báo cáo phương án kinh doanh với Ban Nguồn và PTTT PVGAS ngày 19/11/2014);
- Đã tiến thành thương thảo để ký hợp đồng mua bán khí/Hợp đồng nguyên tắc/Biên bản ghi nhớ về CNG (chuyển từ FO, LPG sang CNG) với 10 khách hàng có nhu cầu chuyển sang sử dụng CNG, với sản lượng khoảng 25-42 triệu Sm³/06 tháng cuối năm 2015 (Nhóm 1);
- Các nhóm khách hàng sẵn sàng chuyển sang sử dụng CNG khi nhóm 1 đã sử dụng hiệu quả gồm khoảng 20 khách hàng với tổng sản lượng khoảng 70 triệu Sm³/năm (nhóm 2);

TÀI B
Y
N
A
L
O
N
G
C
H
A
N
H
O
Y

- Nhóm khách hàng dự phòng (nhóm 3) hiện đang sử dụng LPG của KMB sẽ được KMB cân nhắc đề cấp CNG nếu phù hợp (trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích kinh doanh CNG và LPG), tổng sản lượng dự kiến khoảng 70 triệu Sm³/năm.

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

Việc thực hiện thoái vốn đầu tư tại các công ty như: Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng hiện đang tìm các nhà đầu tư có quan tâm. Riêng việc đầu tư vào Công ty Đầu tư và Tư vấn Tài chính này là Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Tài sản Việt Nam đã trích lập dự phòng 100% vốn đầu tư.

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

Trong năm 2014, HĐQT đã làm việc thông qua các phiên họp định kỳ và bất thường, quyết định những nội dung quan trọng sau đây:

Quý 1/2014:

- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014.
- Thông qua việc không tham gia tăng vốn điều lệ của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, thông qua thoái vốn Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng và tại Công ty CP đầu tư và kinh doanh tài sản Việt Nam, theo Nghị quyết số 03/NQ-KVN ngày 03/1/2014, của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam, về việc phê duyệt Phương án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc
- Ban hành quy chế quản trị Công ty
- Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư và kinh doanh với Cty TNHH Daeryuk Hàn Quốc về Xưởng sản xuất và chiết nạp lon gas mini, bếp gas mini và các sản phẩm bình xịt gia dụng

Quý 2/2014

- Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình Tổng kho khí hóa lỏng Bắc Trung bộ (giai đoạn 1)
- Miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty.
- Ban hành quy chế quản lý tài chính Công ty.
- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án Tổng kho sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng (Giai đoạn 1)

Quý 3/2014

- Phê duyệt điều chỉnh các gói thầu bảo hiểm và thủy công thuộc dự án Tổng kho Sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng (Giai đoạn 1)

Quý 4/2014

- Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty.
- Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Trạm nạp LPG Vũng Áng thuộc dự án Tổng kho KHL Bắc Trung bộ (Giai đoạn 1)
- Phê duyệt điều chỉnh Dự án Tổng kho KHL Miền Bắc (giai đoạn 2) Phân xưởng công nghệ liên hoàn nạp chai LPG mini và các hạng mục phụ trợ

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:

- 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.
- Các ý kiến của Ban Kiểm soát đều được HĐQT xem xét cẩn trọng.

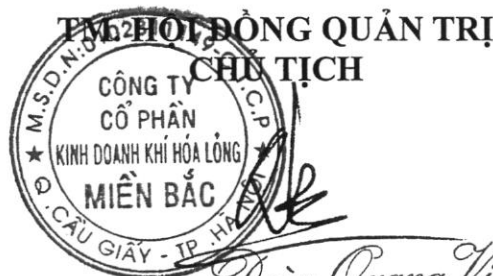
II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2015.

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 2015, đồng thời phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2014, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2015 như sau:

- Chỉ đạo triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ 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.
- Hoàn thành và 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.
- Tích cực chuẩn bị các điều kiện để vào giữa năm 2015, công ty phát triển kinh doanh sản phẩm khí CNG tại khu vực phía Bắc.
- 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 2014, 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 quý cổ đông, HĐQT Công ty đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đã được ĐHCĐ giao phó.



Số: 08 /BC.BKS-KMB
V/v: Báo cáo hoạt động BKS năm 2014

Hà nội, ngày 13 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014

Căn cứ thực hiện báo cáo:

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005,
Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc,
Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát PVGAS N,
Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014,

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty, trong năm tài chính 2014 Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

PHẦN I – KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2014

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Nội dung kiểm soát trong năm bao gồm:

- 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.
- Giám sát việc sửa đổi, hoàn thiện và thực hiện các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty và các đơn vị thành viên.
- Thường xuyên theo dõi tình hình của Công ty qua các Nghị Quyết, Công văn, Chỉ thị của Tổng Công ty Khí Việt Nam- CTCP, Nghị quyết, Quyết định của Công ty.
- 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, nội quy, quy chế của Công ty và pháp luật của Nhà nước.
- Kiểm tra kiểm soát đối với Người đại diện phân vốn của Công ty theo Quy chế Kiểm tra giám sát của Tổng Công ty ban hành.
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm, các dự án đầu tư XDCB.
- Thẩm định Báo cáo Tài chính. Đánh giá, phân tích các chỉ tiêu tài chính trong năm đảm bảo tính đúng đắn minh bạch trong các báo cáo.

- Kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên, chi nhánh. Trung tâm phụ thuộc.

Trong quá trình hoạt động giám sát cũng như sau mỗi cuộc kiểm tra, Ban Kiểm soát đều có các ý kiến đánh giá, phân tích mặt được mặt yếu và đưa ra các kiến nghị trong công tác điều hành kinh doanh và quản lý của Công ty nhằm khắc phục các tồn tại đảm bảo công tác kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao.

II. Kết quả kiểm tra giám sát

1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính.

- Ban Kiểm soát xác nhận Báo cáo tài chính của Công ty được lập tại ngày 31/12/2014 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt nam, hệ thống kế toán Việt nam áp dụng cho doanh nghiệp các quy định khác về kế toán tại Việt nam.
- Trong năm 2014 Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết bằng hệ thống công bố thông tin điện tử lên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.
- Các chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính năm 2014 của Công ty là lành mạnh, khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn.
- Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam phát hành ngày 09/03/2015.

2. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh qua các chỉ tiêu tài chính

- Năm 2014 Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao trên các chỉ tiêu: Doanh thu thực hiện 4.082 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế thực hiện 36,73 tỷ đồng
- 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 thực hiện hoàn thành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ và kế hoạch bảo hộ lao động năm 2014.
- Trong công tác quản lý và hạch toán kế toán Công ty đã thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước. Kế hoạch tài chính, kế hoạch vốn đầu tư, kế hoạch giá thành đã được lập gắn liền với kế hoạch đầu tư & sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho công việc tổ chức và điều hành Công ty thực hiện đúng tiến độ đầu tư và SXKD. Thực hiện

nghiêm chỉnh quy chế quản lý tài chính của Công ty cũng như của Tổng Công ty Khí VN – CTCP, không chi sai, chi lãng phí, làm thất thoát tài chính của đơn vị.

Một số chỉ tiêu chính tình hình thực hiện Năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Doanh thu LPG	Tỷ đồng	4.221
	Doanh thu hoạt động khác	Tỷ đồng	9,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,272
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(3,4)
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	277,198
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	0,1

Các nội dung khác Công ty đã thực hiện và tuân thủ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014.

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

1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành của HĐQT và Ban GD:

- Ban Kiểm soát đánh giá cao tinh thần làm việc của HĐQT, Ban GD, tinh thần tiết kiệm, tính trung thực cũng như cẩn trọng trong lãnh đạo và quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014. Tuy nhiên thị trường LPG có nhiều biến động, trong 4 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm giá bán LPG liên tục giảm sâu, thị trường bán bình luôn cạnh tranh với các hãng gas tư nhân. Các hãng gas đã đồng loạt đưa vào hoạt động các trạm chiết nạp gas nhằm xây dựng kênh phân phối ổn định và cạnh tranh quyết liệt. Do đó kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 chỉ cơ bản hoàn thành một vài chỉ tiêu theo kế hoạch.
- Các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP, Công ty đã tuân thủ theo đúng Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã được Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.
- Chính sách đối với người lao động: Công ty đã đảm bảo thực hiện việc ký hợp đồng lao động, trích nộp BHXH, BHYT và các quyền lợi của người lao động theo đúng luật. Ngoài ra còn tham gia mua bảo hiểm thân thể cho CBCNV Công ty; Công ty đã xây dựng Quy chế lương, thưởng; hệ thống tiêu chuẩn chức danh và chính sách nhân viên gắn liền với năng suất, chất lượng hiệu quả công việc người lao động nhằm khuyến khích động viên người lao động phát huy tính chủ động



sáng tạo trong công việc; 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 vào tạo điều kiện cho CBCNV học tập, đào tạo, nâng cao trình độ để gắn bó làm việc lâu dài tại PVGAS NORTH.

2. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban GD và các cán bộ quản lý

- Trong năm qua, Ban Kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ HĐQT và Ban GD. Ban GD và các cán bộ quản lý tại các đơn vị đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát. Tại các cuộc họp HĐQT, Ban GD, giao ban Công ty, Ban Kiểm soát đều được mời tham dự và tham gia đóng góp ý kiến trao đổi về công tác quản lý điều hành kinh doanh.
- Giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, thực thi các nhiệm vụ ĐHCĐ đã giao.
- 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 Giám đốc.

IV. Ý kiến đóng góp của BKS

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập, thực hiện chiến lược phát triển và mục tiêu năm 2015 cũng như trong tương lai của Công ty, Ban kiểm soát có một số ý kiến đóng góp cho công tác quản lý và điều hành kinh doanh như sau:

- Tăng cường kiểm tra giám sát nội bộ việc thực hiện các quy chế, quy trình, quy định phân cấp. Thông qua quản lý Người đại diện tại các đơn vị thành viên, các phòng chức năng của Công ty cần giám sát hoạt động của các đơn vị thành viên, cập nhật thông tin và báo cáo Ban Giám đốc kịp thời xử lý.
- Xây dựng và giám sát kế hoạch chi tiết về chi phí và Nhập-xuất-tồn LPG theo từng tháng, quý và sau mỗi kỳ thực hiện phải có báo cáo đánh giá tình hình để kịp thời điều chỉnh kế hoạch, cân đối kinh doanh nhằm chủ động về tài chính và kinh doanh.
- Các cán bộ quản lý có nhiệm vụ xây dựng và theo dõi thực hiện quy chế, định mức, phải thường xuyên có báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện cho Ban Giám đốc để kịp thời có biện pháp điều chỉnh cơ chế cho phù hợp với tình hình kinh doanh và có biện pháp chấn chỉnh những đơn vị, bộ phận vi phạm quy chế.
- Tăng cường công tác Kế toán quản trị để cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho Ban Lãnh đạo Công ty. Kiểm soát chặt chẽ công nợ và các loại tài sản. Xác định chính xác nhu cầu vốn theo hướng chủ động tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.
- Tiếp tục thực hiện theo Tiêu chuẩn OSHA 18001 - 2007 về an toàn, ISO 9001-2008 về chất lượng, ISO 14000-2004 về môi trường.
- Tiếp tục triển khai giám sát thực hiện các dự án đầu tư của Công ty. Cụ thể:

- Dự án Tổng kho Sản phẩm Dầu Khí Đà Nẵng : Các hạng mục thủy công: công tác thanh lý hợp đồng với PVC dự kiến kết thúc vào đầu tháng 3/2015; Phối hợp với đơn vị kiểm toán để đưa ra báo cáo quyết toán công trình Gói thầu xây lắp Phần trước sự cố; Đơn đốc Nhà thầu liên doanh Phú Xuân- Vinahenco triển khai thực hiện gói thầu (XD-01) đảm bảo tiến độ chất lượng . Tổng kho LPG phần trên bờ: tiếp tục chuẩn bị hồ sơ các gói thầu còn lại của phần trên bờ theo kế hoạch đấu thầu được phê duyệt.
- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác kiểm toán và thanh quyết toán công trình Dự án Trung tâm kiểm định sửa chữa bình gas, bình áp lực tại Nghi xuân- Hà Tĩnh.

PHẦN II – KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2015

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:

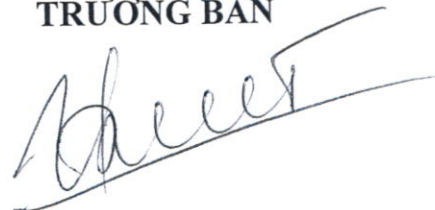
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và chiến lược phát triển Công ty đến năm 2015, định hướng đến năm 2025.
- Kiểm tra giám sát nội bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015. Phân tích tình hình tài chính, tình hình quản lý và 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 đơn vị khác.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin qua Hệ thống công bố thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định .
- Theo dõi kiểm tra và giám sát quá trình triển khai và thực hiện, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2015, kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban GD (đề b/c);
- Lưu VT, BKS, KP.(02).

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG THỊ THU HẰNG



Số: 15 /TTr-HĐQT-KMB

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2015



TỜ TRÌNH

Về việc: Thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc;
- Căn cứ Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty Khí VN;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

Do dự án đường vành đai 2,5 (Trung Kính) đã được hoàn thành, UBND Phường Yên Hòa đã thực hiện việc đánh, gắn biển số nhà theo quy định của UBND Tp. Hà Nội. Địa chỉ mới của tòa nhà Viện Dầu khí là:

Số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

(kèm công văn của UBND Phường Yên Hòa)

2. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế

Chi tiết: sản xuất, tồn trữ, chiết nạp, phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); sản xuất, chiết nạp, phân phối khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

- Bán lẻ hàng hóa lưu động hoặc tại chợ.

Chi tiết: Bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

- Tư vấn, thiết kế, lắp đặt bảo dưỡng sửa chữa, vận hành hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí nén thiên nhiên (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cho khu công nghiệp, nhà máy.

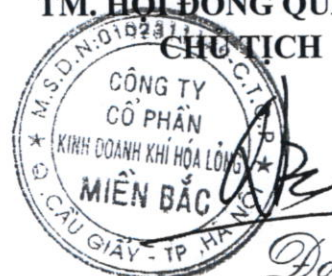
Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thay đổi trên của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, AT03

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Quang Vinh

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG YÊN HÒA**

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

BẢN SAO

Số: 360/UBND-ĐCXD

V/v: Thay đổi địa chỉ trên tuyến phố
Trung Kính.

Yên Hòa, ngày 29 tháng 12 năm 2014

VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM	
ĐẾN	Số: 3327.....
	Ngày 29/12/2014
Chuyên:.....	

Kính gửi: Viện Dầu khí Việt Nam

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2,5 (Trung Kính) được hoàn thành năm 2012. Để đảm bảo thuận tiện cho sinh hoạt và giao dịch của các tổ chức, cá nhân trên tuyến phố Trung Kính, UBND phường đã báo cáo, đề xuất cơ quan cấp trên triển khai việc đánh, gắn biển số nhà theo quy định của UBND Thành phố.

Hiện nay, công tác đánh, gắn biển số nhà đã và đang được triển khai trên toàn tuyến phố. Địa chỉ mới của tòa nhà Viện Dầu khí là số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (địa chỉ cũ là số 173 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy).

Ủy ban nhân dân phường Yên Hòa thông báo tới quý Viện được biết để tiện liên hệ trong công việc.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 248 Quyển số: 01 SCT/BS

Ngày: 12-01-2015



Nguyễn Kim Sơn



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**
Trần Hải Yến

Số: 17 /TT- HĐQT-KMB

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2015



TỜ TRÌNH

Về việc: Công tác nhân sự của Công ty

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc (PVGAS NORTH);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc (PVGAS NORTH) báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua công tác nhân sự của (PVGAS NORTH) thời gian qua như sau:

1. Bổ nhiệm ông Trần Trọng Hữu – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay ông Đoàn Quang Vinh do đến tuổi nghỉ hưu.
2. Miễn nhiệm ông Đỗ Tấn thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị do chuyển công tác khác.
3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng ban Nhập khẩu Khí Tổng Công ty Khí Việt Nam giữ chức thành viên Hội đồng quản trị (kèm sơ yếu lý lịch)
4. Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát giữ chức thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị PVGAS NORTH báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 về việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty như sau:

1. Ông Trần Trọng Hữu thôi giữ chức Giám đốc Công ty.
2. Bổ nhiệm ông Đoàn Trúc Lâm, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó giám đốc Công ty giữ chức thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.
3. Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Kiểm soát giữ chức thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị PVGAS NORTH kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát công ty như sau:

1. Bà Trần Thị Kim Phụng, thành viên Ban Kiểm soát giữ chức Trưởng ban Kiểm soát do bà Hoàng Thị Thu Hằng chuyển công tác khác.
2. Bà Chu Minh Hà, chuyên viên Phòng Kinh doanh giữ chức thành viên Ban kiểm soát. (kèm sơ yếu lý lịch)
3. Bà Hoàng Thị Thu Hằng thôi giữ chức Trưởng ban Kiểm soát do có đơn xin từ nhiệm để nhận nhiệm vụ mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, AT03.



CHỦ TỊCH

Đoàn Quang Vinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 18-09-1977
- Nơi sinh: Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 18 A Tú Xương, Phường 7, quận 3, Tp. HCM
- Chứng minh thư nhân dân số: 012006423 - Nơi cấp: CA Hà Nội - Ngày cấp: 18/1/1997
- Điện thoại liên hệ: Nhà riêng: Di động: 0908466747
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Trưởng Ban Nhập Khẩu và Phát triển Thị trường khí - Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCT (PVGAS)
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
Từ tháng năm đến tháng năm		
10/2003-10/2009	Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTRANS)	- Chuyên viên tổ Trợ lý - Thư ký
		- Phó Ban Tổ chức Nhân sự
		- Phó Ban Khai thác
		- Trưởng Ban Kinh doanh và Phát triển thị trường
10/2009 - nay (11/2014)	Tổng công ty khí Việt Nam (CTCP) - PVGAS	- Trưởng Ban Nhập khẩu Khí
		- Trưởng Ban Nhập khẩu và Phát triển thị trường khí
		- Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền bắc (PVGAS North) - kiêm nhiệm

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch: (nếu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: không
- Sở hữu đại diện: 1.946.631 cổ phần
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2014

Xác nhận tổ chức niêm yết/

Đăng ký giao dịch



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đoàn Quang Vinh

TP HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2014

Người khai

(Ký ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thanh Bình

Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
	Chu Minh Hà	003C109601		012016937	12/04/2014	CA HN	Tổ dân phố Đại Cát, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm			
1	Chu Thìn		Bố	011657192	21/06/1989	CA HN	Phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Tp.HN	15/4/2015		
2	Nguyễn Thị Mão		Mẹ	012361098	29/06/2000	CA HN	Phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Tp.HN	15/4/2015		
3	Chu Minh Sơn		Anh trai	024072000029	18/09/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Tp.HN	15/4/2015		
4	Chu Minh Hùng		Em trai	012016936	10/04/1997	CA HN	Phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Tp.HN	15/4/2015		
5	Chu Minh Hải		Em gái	033181000119	21/11/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Tp.HN	15/4/2015		
6	Chu Minh Hường		Em gái	012343987	24/06/2000	CA HN	Phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Tp.HN	15/4/2015		



							Giấy, Tp.HN			
7	Phạm Văn Thiện		Chồng	012676406	22/12/2010	CA HN	Tổ dân phố Đại Cát, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm	15/4/2015		
8	Phạm Thùy Anh		Con gái, sinh ngày 13/2/2015				Tổ dân phố Đại Cát, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm	15/4/2015		



Hà nội, ngày tháng năm 2015

TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁN BỘ

- Họ và tên:** CHU MINH HÀ
- Sinh ngày:** 20/01/1976
- Quê quán:** Lạng Sơn
- Dân tộc:** Tày
- Tôn giáo:** Không
- Trình độ lý luận chính trị:** Sơ cấp
- Ngày vào đảng:** 18/07/2010
- Trình độ chuyên môn:** Cử nhân Luật
- Quá trình công tác**

Từ 9/1997 đến 9/2001: Chuyên viên ban QLDA tuyến ông kho cảng thuộc Công ty chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Từ 9/2001 đến 7/2006 : Chuyên viên Xí nghiệp 2, thuộc Công ty chế biến và Kinh doanh các sản phẩm Khí tại Hà Nội

Từ 8/2006 đến 6/2007 : Chuyên viên Phòng Kinh doanh Công ty kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc.

Từ 7/2007 đến nay: Chuyên viên Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc.

10. Khen thưởng - kỷ luật:

Năm	Hình thức khen thưởng	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2010	Chiến sỹ thi đua cơ sở	46/BB – KMB ngày 10/11/2010 của công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc
2011	Chiến sỹ thi đua cơ sở	1885/QĐ-KVN ngày 15/12/2011 của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP
2012	Chiến sỹ thi đua cơ sở	1277/QĐ-KVN ngày 27/11/2012 của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP
2013	Chiến sỹ thi đua cơ sở	1367/QĐ-KVN ngày 25/11/2013 của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

GIÁM ĐỐC

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Bắc;
Căn cứ Quy chế quản lý Tài chính của Công ty Cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Bắc;
Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Bắc,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Bắc (PVGAS NORTH) kính trình Phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ TH/KH (%)
Tổng doanh thu	tỷ đồng	3.588	4.221	118
Vốn điều lệ	tỷ đồng	277,198	277,198	100
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	36,80	0,27	0,74
Tỷ suất LNTT/VĐL	%	13,28	0,10	0,74
Thuế TNDN	tỷ đồng	8,10	3,68	45,42
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	28,70	(3,41)	(11,87)
Lợi ích của cổ đông thiểu số	tỷ đồng	-	0,06	-
Lợi nhuận sau khi trừ lợi ích của cổ đông thiểu số	tỷ đồng	28,70	(3,47)	(12,08)
Trích lập các quỹ	tỷ đồng	4,85	0,05	1,03
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi 1 tháng lương	tỷ đồng	4.60	-	-



Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ TH/KH (%)
+ Thù lao HĐQT, BKS	tỷ đồng	0,05	0,05	100
+ Thưởng ban điều hành	tỷ đồng	0,20	-	-
+ Quỹ đầu tư phát triển	tỷ đồng	-	-	-
Lợi nhuận sau khi trừ các quỹ trích lập	tỷ đồng	19,25	(3,52)	-
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	tỷ đồng	1,26	1,26	-
Tổng số tiền chia cổ tức	tỷ đồng	19,4	-	-
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014	%	7	-	-
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2014	tỷ đồng	1,11	(2,26)	-

2. Phương án trả cổ tức năm 2014

Không trả cổ tức

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015
Tổng doanh thu	tỷ đồng	3.698,7
Vốn điều lệ	tỷ đồng	277,2
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,97
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	17,7
Trích lập các quỹ	tỷ đồng	4,85
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi 01 tháng lương	tỷ đồng	4,6
+ Thù lao HĐQT, BKS	tỷ đồng	0,05
+ Thưởng ban điều hành	tỷ đồng	0,20
+ Quỹ đầu tư phát triển	tỷ đồng	-
Lợi nhuận sau khi trừ các quỹ trích lập	tỷ đồng	12,85
Lợi nhuận còn lại từ năm trước	tỷ đồng	(2,26)
Lợi nhuận chia cổ tức	tỷ đồng	10,59
Cổ tức dự kiến được chia	tỷ đồng	0

5102
CÔNG
CỐ P
DOANH K
MIỀN
GIẤY

(h)

Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015
Tỷ lệ cổ tức được chia/VĐL	%	0
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	tỷ đồng	10,59

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BSK;
- Lưu HĐQT. TH 02.



(Handwritten mark)

Số: 14 /TTr-HĐQT-KMB

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2015



TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc;

Căn cứ Quy chế quản lý Tài chính của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP,

Sau khi xem xét thư chào hàng cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 của Công ty TNHH Deloitte Việt nam, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc nhận thấy:

Công ty Kiểm toán Deloitte Việt nam, thành viên hãng Deloitte Touche Tohmatsu, là công ty kiểm toán chuyên ngành cung cấp các dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn tài chính và giải pháp quản lý. Deloitte Việt nam có thể kết hợp các nguồn lực, kiến thức chuyên môn của các thành viên khác thuộc Deloitte trong khu vực và trên thế giới để cung cấp dịch vụ với chất lượng cao. Ngoài ra với nhóm dịch vụ kiểm toán mạnh, có bề dày kinh nghiệm trong kiểm toán Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam cũng như các đơn vị trực thuộc và các Tập đoàn kinh tế lớn của Việt nam, Deloitte Việt nam có thể cung cấp những nhận xét có giá trị về hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty PVGAS NORTH.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội cổ đông thường niên 2015 thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Deloitte Việt nam là công ty đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Ngoài ra, trong trường hợp Công ty TNHH Deloitte Việt Nam không đáp ứng kịp tiến độ do PVGAS NORTH đưa ra hoặc phí kiểm toán không cạnh tranh. Hội đồng quản trị Công ty cũng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác để đáp ứng yêu cầu kiểm toán theo quy định của UBCKNN và pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, AT03

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Quang Vinh