

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 & KẾ HOẠCH NĂM 2017

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

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

Nhân sự thành viên của HDQT như sau:

- 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) 2016 giao, HDQT 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 2016:

Trên cơ sở kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua, HDQT 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 HDQT 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 2016, hoạt động SXKD của công ty gặp một số khó khăn cụ thể như sau:

- Năm 2016, giá dầu, CP thế giới biến động phức tạp và duy trì ở mức thấp, thấp hơn kế hoạch (giá dầu xoay quanh ngưỡng dưới mức 50USD/thùng, bằng 83% KH; giá CP trung bình thực tế 334USD/tấn, chỉ bằng 74% CP theo kế hoạch).
- Nguồn cung LPG dư thừa, cạnh tranh về giá diễn ra khốc liệt, các công ty kinh doanh LPG đưa nhau giảm giá nhằm tránh rủi ro do hàng tồn kho và duy trì thị phần.
- Thực hiện công tác tái cấu trúc các công ty trực thuộc tốn nhiều thời gian và chi phí, ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh của KMB.
- Công tác phối hợp chống gian lận thương mại giữa các công ty kinh doanh LPG, đại lý và các cơ quan quản lý Nhà nước chưa đạt hiệu quả.
- KMB chưa đủ tiềm lực tài chính để thực hiện chiến lược định vị thương hiệu và quảng cáo.
- Từ tháng 8/2015, KMB cung cấp sản phẩm mới là khí CNG, đã tạo được niềm tin và uy tín với khách hàng. Tuy nhiên, theo chủ trương mới yêu cầu tạm dừng phát triển thêm khách hàng, cắt giảm sản lượng. Hiện tại nguồn cung CNG của KMB không đủ cấp cho các khách hàng đã ký hợp đồng CNG dài hạn từ năm 2015 và nửa đầu 2016

(từ tháng 6/2016, KMB đã ngừng phát triển khách hàng CNG mới) ảnh hưởng tới công tác phát triển và kinh doanh CNG của KMB trong năm 2016 và còn khó khăn trong các năm tiếp theo.

- Tháng 05/2016, Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng đã chính thức đưa vào sử dụng, vòng quay kho còn thấp, tăng chi phí chung.

Kết quả các chỉ tiêu chính đạt trong năm 2016 như sau:

- + Lần đầu tiên xuất khẩu LPG ra thị trường nước ngoài;
- + Giữ vững thị phần kinh doanh, ký kết hợp đồng mới với nhiều khách hàng, đối tác lớn;

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% TH/ KH 2016
Sản lượng				
<i>LPG</i>	Tấn	180.703	202.202	112%
<i>CNG</i>	Triệu Sm ³	34,42	43,76	127%
Doanh thu	Tỷ đồng	2.382	2.525	106%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,3	0,608	3,97%

2. Tình hình thực hiện các dự án trong năm 2016 như sau:

- Đến năm 2016, Công ty đã hoàn thành các dự án lớn phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty theo phê duyệt của Tổng công ty Khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Chính phủ.
- Các dự án trong năm 2016 hoàn toàn là đầu tư các trạm cấp LPG/CNG cho các khách hàng, vốn đầu tư các trạm cấp này nhỏ và chủ yếu sử dụng vốn của khách hàng.
- Quản lý chặt chẽ, bám sát kế hoạch, tiến độ các dự án của Công ty.
- Vốn đã giải ngân cả năm là: 61,62 tỷ đồng, đạt 70 % theo kế hoạch do chưa quyết toán một số gói thầu thuộc dự án Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng, một số gói thầu thuộc dự án đầu tư cung cấp CNG.

2.1 Dự án Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng

Đã hoàn thành dự án vào tháng 12/2015 và khánh thành để chính thức đưa vào hoạt động tháng 05/2017.

- Địa điểm xây dựng: Khu dịch vụ hậu cần cảng địa phương, đường Yết Kiêu, 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.

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 : Sứ Long Phương, Mitac, Catalan, Enkei, Gạch Thạch Bàn, Thép SSE, Gạch Vigracera Tiên Sơn, Kính nổi VFG. . .

2.3 Hoàn thành dự án lắp đặt 02 bồn chứa LPG 30 tấn cho nhà máy sản xuất lon gas mini DEASUN thuê tại Tổng kho Khí hóa lỏng Miền Bắc (Đình Vũ, Hải Phòng); các trạm cấp LPG cho các nhà máy như Lioa, Texhong...

3. Tình hình thực hiện tái cơ cấu Công ty:

Hoàn thành việc sáp nhập các Công ty trực thuộc vào Công ty KMB, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh của toàn Công ty liên tục, người lao động yên tâm công tác.

Thành lập các chi nhánh tại khu vực, chi nhánh tại các tỉnh đảm bảo tiếp nhận toàn bộ chức năng nhiệm vụ/con người/tài sản/quyền và nghĩa vụ từ các công ty trực thuộc và kế thừa các hoạt động của các công ty trực thuộc nên thị trường vẫn duy trì và phát triển ổn định.

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

Việc thực hiện thoái vốn đầu tư tại các công ty: HDQT 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.

5. Công tác quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT

Trong năm 2016, HDQT đã làm việc thông qua các phiên họp định kỳ và bất thường, quyết định những nội dung quan trọng sau đây:

Quý 1/2016:

- Giao kế hoạch SXKD 2016 để Giám đốc chỉ đạo các bộ phận thực hiện.
- Thành lập các chi nhánh trực thuộc Công ty.
- Thành lập Tổng kho các sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng.

Quý 2/2016

- Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng Kho chứa đạm PVFCCo tại Công trình Tổng kho khí hóa lỏng Bắc Trung bộ.
- Sáp nhập các Công ty trực thuộc vào Công ty.
- Chấm dứt hoạt động các chi nhánh của công ty trực thuộc.

Quý 3/2016:

- Ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty.

Quý 4/2016:

- Thành lập chi nhánh trực thuộc Công ty.

6. 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 HDQT đều nằm trong ban lãnh đạo Công ty, HDQT 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, HDQT 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 cẩn trọng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017.

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới và Việt nam, dựa trên Chiến lược phát triển bán lẻ của Tổng Công ty Khí Việt Nam, đồng thời phát huy những nhiệm vụ đã đạt được trong năm 2016, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau:

- Chỉ đạo triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2017, 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.
- 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 thực hiện tốt chiến lược bán lẻ giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến 2025 đã được TCT phê duyệt.
- Triển khai thực hiện hợp đồng thuê vỏ bình với Tổng Công ty Khí Việt Nam.
- 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.
- Nâng cao công tác quản trị; yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 đã được phê duyệt, rà soát lại tất cả các định mức kỹ thuật, chi phí đảm bảo tiết giảm chi phí quản lý, không để công nợ xấu phát sinh.
- Tuân thủ các quy định về an toàn- vệ sinh-môi trường đảm bảo tuyệt đối an toàn trong toàn bộ các quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tích cực tìm kiếm các đối tác để bán hoặc cho thuê khu văn phòng tại Nghi Xuân- Hà Tĩnh; Cầu cảng và diện tích chưa sử dụng tại Tổng Kho sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng.
- Hoàn thành đầu tư đưa vào sử dụng trạm nạp LPG Thái Nguyên, mua lại 20% cổ phần của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại TQT.
- 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 – KIẾN NGHỊ

Năm 2016, 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 nhiệm vụ đã được giao cho.

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2017, Hội đồng quản trị KMB kiến nghị Tổng Công ty Khí Việt Nam tiếp tục hỗ trợ KMB các vấn đề sau:

- TCT xem xét tăng thời gian thanh toán đối với các hợp đồng mua bán LPG giữa KMB với KVN để giảm áp lực vốn cho KMB, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

- TCT xem xét có chiến lược, cơ chế dài hạn đối với hoạt động kinh doanh CNG để KMB ổn định kinh doanh, đảm bảo cung cấp hàng đầy đủ cho các khách hàng đã ký hợp đồng lâu dài.
- TCT kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển bán lẻ theo chiến lược đã phê duyệt của PVGAS để KMB sớm đưa vào thực hiện ngay từ đầu năm 2017.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Trọng Hữu