



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

I. Tình hình hoạt động năm 2011

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

1. Ông Nguyễn Thành Đôn - Chủ tịch chuyên trách;
2. Ông Cheung Yipsang – Phó CT kiêm nhiệm;
3. Ông Văn Tuấn Anh - Ủy viên kiêm nhiệm;
4. Ông Liu, Yongxin, Michael - Ủy viên kiêm nhiệm;
5. Ông Vũ Văn Dũng - Ủy viên kiêm nhiệm.

Năm 2011, HĐQT đã tích cực triển khai, thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ thường niên 2011, ngày 28/4/2011 và ĐHĐCĐ bất thường lần 1, ngày 30/8/2011) giao, và các nhiệm vụ được quy định 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 kinh doanh (KHKD) năm 2011.

Năm 2011, trên cơ sở KHKD do Ban giám đốc xây dựng và một số các chỉ tiêu KHKD được ĐHĐCĐ công ty thông qua, HĐQT đã bám sát tình hình thực tế của Công ty, ban hành các chủ trương, Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho ban giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm qua, hoạt động của Công ty gặp một số khó khăn khách quan và chủ quan trong hoạt động SXKD:

▪ *Khách quan:*

+ Công tác phát triển và triển khai dự án còn khó khăn do hành lang pháp lý, chính sách cho hoạt động chính của Công ty còn thiếu, chưa đồng bộ và chưa khuyến khích phát triển citygas và autogas;

+ Nhận thức của nhiều chủ đầu tư về sự cần thiết, tiện ích của hệ thống gas trung tâm còn rất nhiều hạn chế;



+ Thị trường bất động sản gần như đóng băng, việc giãn tiến độ, dừng thi công xảy ra ở rất nhiều dự án;

+ Công tác thanh quyết toán công trình còn chậm do đặc thù của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và những khó khăn khách quan của nền kinh tế nói chung đem lại.

▪ *Chủ quan:*

+ Công ty vẫn chưa hoàn thành việc xây dựng kế hoạch trung và dài hạn (Kế hoạch đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2025);

+ Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ còn hạn chế; chế độ đãi ngộ, thu nhập của CBNV thấp;

Nhưng với sự nỗ lực của Ban giám đốc, các phòng ban, đơn vị, tập thể và cán bộ nhân viên, Công ty đã hoàn thành KHKD năm 2011, cụ thể:

- *Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 605.389.042.219 tỷ đồng, đạt gần 126 % kế hoạch .*
- *Lợi nhuận trước thuế: 8.931 tỷ đồng đạt 91% kế hoạch.*
- *Lợi nhuận sau thuế: 6.699 tỷ đồng đạt 102 % kế hoạch.*
- *Thu nhập lao động bình quân: 7,7 triệu đồng/người/tháng.*

Ngoài ra, trong các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty, thông qua việc thường xuyên kiểm tra công tác điều hành của 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 HĐQT, ĐHĐCĐ. Kết quả, trong năm 2011, về cơ bản ban Giám đốc đã cố gắng thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và lãnh đạo Công ty hoàn thành các nhiệm vụ chính được giao (Việc xử lý các tồn đọng của Dự án Trạm nén CNG Hiệp Phước: 03 trailers và đất xây dựng trạm vẫn chưa xong).

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

Năm 2011, với thẩm quyền và trách nhiệm được giao, HĐQT đã quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế nhưng trên hết là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, quyền và lợi ích chính đáng của cổ đông. Trong năm 2011, HĐQT đã họp 6 lần (bằng hình thức họp tập trung, và xin ý

349
NG T
PHÃ
PHÁT
ĐỒ
Y - T

kiến bằng văn bản) để xem xét xử lý và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền, cụ thể như sau:

1. Đồng ý chủ trương đầu tư Dự án CNG Citygas
2. Thành lập chi nhánh Công ty và 02 địa điểm kinh doanh tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
3. Đồng ý chủ trương Hủy dự án CNG Hiệp Phước.
4. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Mua bán LPG; CNG cho xe ô tô vào ngành nghề kinh doanh của Công ty

Tóm lại: Năm 2011, tuy có nhiều khó khăn về nhiều mặt nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ, nhằm đưa Công ty ngày một phát triển bền vững.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2012.

Trên cơ sở định hướng phát triển chung của Công ty, rút kinh nghiệm từ những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong năm 2011, HĐQT đề ra phương hướng hoạt động năm 2012 như sau:

1. Triển khai quyết liệt Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012. Giám sát thường xuyên công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, hỗ trợ và phối hợp Giám đốc kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất;
2. Tiếp tục chỉ đạo triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được phê duyệt, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ để đưa công trình vào sử dụng nhằm mở rộng thị trường kinh doanh. Đặc biệt, bám sát quy hoạch hệ thống kho nguồn về CNG, LNG của PVGAS để xây dựng mạng lưới khách hàng tiêu thụ;
3. Chỉ đạo và bám sát việc thực hiện Dự án CNG citygas mà trọng tâm là trạm citygas của khu đô thị Phú Mỹ Hưng;
4. Hoàn thành và trình ĐHĐCĐ phê duyệt Kế hoạch đến 2015 và định hướng phát triển đến năm 2025;
5. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt xử lý dứt điểm các tồn đọng liên quan đến dự án CNG Hiệp Phước;
6. Tiếp tục chỉ đạo Ban giám đốc rà soát lại công tác tổ chức, nghiên cứu bổ sung các quy trình, quy định, quy chế để phục vụ việc triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất

4. Hoàn thành và trình ĐHĐCĐ phê duyệt Kế hoạch đến 2015 và định hướng phát triển đến năm 2025;
 5. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt xử lý dứt điểm các tồn đọng liên quan đến dự án CNG Hiệp Phước;
 6. Tiếp tục chỉ đạo Ban giám đốc rà soát lại công tác tổ chức, nghiên cứu bổ sung các quy trình, quy định, quy chế để phục vụ việc triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ công ty;
 7. Nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ với các cổ đông nhằm công bố thông tin tới công chúng một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch;
 8. Tích cực tìm kiếm sự ủng hộ của các cổ đông cũng như tận dụng các thế mạnh của các cổ đông của Công ty;
 9. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động khác thuộc chức năng nhiệm vụ của HĐQT, khắc phục những mặt còn hạn chế, cùng với ban giám đốc phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển, xứng đáng với sự mong muốn của cổ đông Công ty.
- Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Đôn

