



**BÁO CÁO**  
**ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012**  
**VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2013**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013**

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển gas Đô thị ( Sau đây gọi tắt là công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Ban Kiểm soát báo cáo kết quả giám sát các mặt hoạt động trong năm 2012 của Công ty như sau:

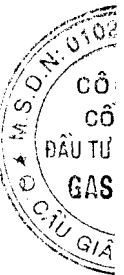
**I. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

**1. Các công tác đã thực hiện năm 2012**

- Trong năm 2012, Ban kiểm soát công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị công ty.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý điều hành các hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty năm 2012, cụ thể:
  - Xem xét tình pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc
  - Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm.
  - Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 đối với HĐQT, Ban giám đốc
  - Thẩm tra các Báo cáo tài chính Quý, Năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo tài chính, giám sát việc thực thi các kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.
  - Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**2. Kế hoạch năm 2013.**

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động, điều hành, quản lý của HĐQT và Ban giám đốc; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung



thực và cần trọng trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, đầu tư XDCB, quản lý vốn, vật tư, tài sản... của Công ty.

- Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Công ty về tình hình sản xuất kinh doanh, các phương án phát triển, các dự án đầu tư, công tác quản lý về tổ chức lao động, tiền lương, thưởng, các chế độ khác liên quan đến Công ty và tập thể người lao động...
- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, công tác kế toán, công tác đấu thầu và các hồ sơ tài liệu khác của Công ty định kỳ hàng quý và đột xuất khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cổ đông Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và hàng năm của Công ty.
- Kết hợp với Công ty tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực hoạt động để cùng giải quyết, tháo gỡ.
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc và các phòng, bộ phận trong Công ty.
- Tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tham dự đầy đủ các Hội nghị, hội thảo chuyên ngành có liên quan đến công tác kiểm soát.

## **II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ công ty, thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời các yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT, đúng trình tự, thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật và công ty. Cụ thể như sau:
  - Chỉ đạo tổ chức ĐHCĐ thường niên 2012 và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2012-2017;
  - Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Đôn đảm nhận chức vụ Giám đốc, đại diện theo pháp luật kể từ ngày 09/5/2012.
  - Phê duyệt đề bà Nguyễn Thị Thu Trang thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 15/6/2012 để chuyển công tác đến Ban Thương mại thị trường Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam.
  - Phê duyệt đề Bán 03 bồn chứa CNG cho Công ty cổ phần CNG Việt nam
  - Phê duyệt phương án nhận căn hộ bù trừ công nợ của Công ty cổ phần thương mại Dầu khí Nghệ An. Giao cho Giám đốc Công ty trình HĐQT phương án chuyển nhượng căn hộ tại thời điểm thích hợp.
  - Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo xây dựng KH 2013. Báo cáo HĐQT trong tháng 01/2013.
  - Giao Giám đốc Công ty xây dựng phương án chuyển địa điểm trụ sở chính của Công ty trình HĐQT xem xét;
  - HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Phối hợp tốt với ban điều hành chỉ đạo điều hành toàn diện mọi hoạt động của công ty.

## **III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc**

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Năm 2012 tiếp tục là năm đặc biệt khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: Thị trường bất động sản suy giảm, các chủ đầu tư dừng hoặc giãn tiến độ thi công; sản lượng kinh doanh citygas thấp.... Giám đốc công ty cùng với ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đã đạt được kết quả như sau:
- Công tác tài chính:

Stt	Nội dung	Thực hiện 2012 (triệu đồng)	Thực hiện 2011 (triệu đồng)	TH 2012/TH2011 (%)
1	Doanh thu	796,891	605,389	132
2	Lợi nhuận trước thuế	8,099	8,931	91
3	Thuế và các khoản nộp NSNN	2,265	2,588	88
4	Lợi nhuận sau thuế	5,834	6,698	87

- Công tác đầu tư, xây lắp: Ban điều hành đã thực hiện đầu tư đúng thẩm quyền theo quy định của công ty và pháp luật và theo kế hoạch đã được duyệt. Thực hiện các dự án xây lắp đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình.
- Công tác vận hành trạm citygas. Năm 2012, đưa 01 trạm citygas vào quản lý vận hành. Đảm bảo cung cấp gas liên tục, ổn định và an toàn cho 28 trạm citygas.
- Công tác tổ chức nhân sự: Bố trí sắp xếp nhân sự hợp lý, theo hướng tinh giản, gọn nhẹ và hiệu quả.

#### IV. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2012.

- Qua quá trình kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty BKS nhận thấy Công ty đã thực hiện tốt việc tổ chức hạch toán kế toán, mở sổ kế toán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Sổ sách kế toán của Công ty được ghi chép một cách kịp thời trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh.
- Kết quả báo cáo tài chính năm 2012 được lập vào ngày 08/3/2013 đã phản ánh một cách trung thực trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam.

Cơ cấu vốn tại thời điểm 31/12/2012:

TT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần	Số tiền	Tỷ lệ/VĐL
1	Tổng công ty Khí Việt Nam	6.700.000	67.000.000.000	35.51%
2	Công ty Cổ phần đầu tư phát triển khu đô thị và Công nghiệp Sông Đà	750.000	7.500.000.000	3.97%
3	Tổng công ty Xây dựng Hà nội	218.100	2.181.000.000	1.16%
4	ENN Energy Holdings	8.282.000	82.820.000.000	43,89%

5	Các cổ đông thể nhân khác	2.919.900	29.199.000.000	15,47%
6	<b>Tổng cộng</b>	<b>18.870.000</b>	<b>188.700.000.000</b>	<b>100%</b>

Doanh thu, chi phí từ hoạt động SXKD:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2011	2012		Tỷ lệ	
				KH	TH	So với KH	So với 2011
<b>I/</b>	<b>SẢN LƯỢNG</b>						
1	LPG	Tấn	28,449	39,995	33,761	84%	119%
2	Xây lắp	Căn hộ	4,000	10,260	5,275	51%	132%
<b>II/</b>	<b>TÀI CHÍNH</b>	<b>Triệu đồng</b>					
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>		<b>605,120</b>	<b>854,446</b>	<b>796,891</b>	<b>93%</b>	<b>132%</b>
1.1	LPG		565,334	743,809	744,370	100%	132%
1.2	Xây lắp		40,055	110,636	23,615	21%	59%
1.3	Kho Đình Vũ				512		
1.4	Khác		(269)		28,394		
<b>2</b>	<b>Giá vốn</b>		<b>588,345</b>	<b>815,853</b>	<b>774,362</b>	<b>95%</b>	<b>132%</b>
2.1	LPG		555,244	724,320	725,845	100%	131%
2.2	Xây lắp		33,101	90,715	20,162	22%	61%
2.3	Khác				28,356		
<b>3</b>	<b>Lãi gộp</b>		<b>16,776</b>	<b>38,593</b>	<b>22,529</b>	<b>58%</b>	<b>134%</b>
<b>4</b>	<b>CP bán hàng và Quản lý</b>		<b>31,323</b>	<b>38,157</b>	<b>30,508</b>	<b>80%</b>	<b>97%</b>
4.1	Chi phí bán hàng		6,916	11,934	8,931	75%	129%
4.2	Chi phí quản lý		24,407	26,223	21,577	82%	88%
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận kinh doanh chính</b>		<b>(14,548)</b>	<b>436</b>	<b>(7,979)</b>		
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận tài chính</b>		<b>23,486</b>	<b>13,706</b>	<b>15,591</b>	<b>114%</b>	<b>66%</b>
6.1	Doanh thu tài chính		23,797	13,706	15,638	114%	66%
6.2	Chi phí tài chính		311		47		15%
8	Lợi nhuận khác		(6)	-	488		
7	LN trước thuế		8,932	14,142	8,099	57%	91%
9	Thuế TNDN		2,233	3,536	2,265	64%	101%
10	LN sau thuế		6,699	10,607	5,834	55%	87%
11	LN sau thuế trên VDL		3.55%	5.62%	3.09%	55%	87%

**V. 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**

- Là một doanh nghiệp mới được thành lập và từng bước ổn định tổ chức bộ máy và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dưới sự điều hành quản lý sát sao của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty đã nghiêm túc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Công ty đã từng bước hoàn thiện các quy định, quy chế nội bộ, sửa đổi bổ sung chức năng nhiệm vụ cho các Phòng, đơn vị, xây dựng cơ chế phân trong ban GD đến các Phòng, đơn vị chức năng phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong mỗi giai đoạn.

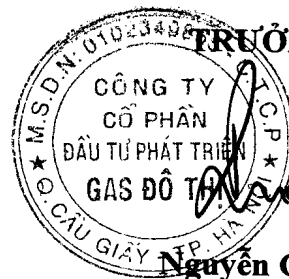
## 2. Phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban GD và các phòng chức năng Công ty

- Trong thời gian qua, Ban kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ HĐQT và Ban giám đốc. Ban GD và các phòng chức năng Công ty đã tạo điều kiện cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát của BKS. Tại hầu hết các phiên họp của HĐQT, BKS đều được mời tham dự và tham gia ý kiến trao đổi về công tác điều hành hoạt động SXKD.
- Từ những ý kiến đóng góp của BKS tại mỗi phiên họp, Ban GD Công ty và các phòng chức năng nghiêm túc thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động SXKD.

## VI. Kiến nghị của BKS:

- Đề nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập, thực hiện chiến lược phát triển và mục tiêu cho năm 2013 và các năm tiếp theo, Ban kiểm soát Công ty có một số ý kiến đóng góp như sau:
  - Công ty cần thận trọng khi xây dựng phương án đầu tư, nhất là trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế hiện nay, đảm bảo tối đa hoá nguồn vốn của các Cổ đông.
  - Tăng cường kiểm tra giám sát nội bộ việc thực hiện các quy chế, quy trình, quy định phân cấp quản lý. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**Trưởng Ban**  
**Nguyễn Công Luận**