



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012 VÀ
KẾ HOẠCH NĂM 2013**

Năm 2012, HĐQT đã tích cực triển khai, thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 giao, và các nhiệm vụ được quy định Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị .

- Hội đồng quản trị công ty năm 2012 gồm 05 thành viên:

- Ông Văn Tuấn Anh - Chủ tịch chuyên trách;
- Ông Cheung Yipsang – Phó CT kiêm nhiệm;
- Ông Văn Tuấn Anh - Ủy viên kiêm nhiệm;
- Ông Liu Yongxin Michael - Ủy viên kiêm nhiệm;
- Ông Vũ Văn Dũng - Ủy viên kiêm nhiệm.

- Năm 2012, HĐQT tổ chức họp và xin ý kiến thành viên HĐQT 05 lần vào ngày 06/4/2012; 08/5/2012 và 04/6/2012; 05/11/2012 và 15/11/2012 (bằng hình thức họp tập trung, và xin ý kiến bằng văn bản) để xem xét xử lý và quyết định một số vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty để Ban điều hành triển khai thực hiện.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp của Công ty, bám sát diễn biến và tình hình kinh doanh để có những chỉ đạo kịp thời, phù hợp trong từng thời điểm.

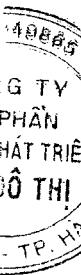
2. Công tác chỉ đạo và giám sát đối với Ban điều hành thực hiện Kế hoạch kinh doanh (KHKD) năm 2012.



- Năm 2012, trên cơ sở KHSXKD đã được ĐHĐCĐ thường niên 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 để 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 như:
 - Công tác phát triển và triển khai dự án còn khó khăn do hành lang pháp lý cho hoạt động chính của Công ty còn thiếu. Nhận thức của nhiều chủ đầu tư về sự cần thiết, tiện ích của hệ thống gas trung tâm còn hạn chế.
 - 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
- Nhưng với sự nỗ lực của Ban giám đốc, các phòng ban, đơn vị, tập thể và toàn thể cán bộ nhân viên, năm 2012 công ty đã đạt được kết quả như sau:
 - *Tổng doanh thu: 796,891 tỷ đồng, đạt 93 % kế hoạch bằng 132% so với năm 2011*
 - *Lợi nhuận TT: 8,099 tỷ đồng đạt 57% kế hoạch bằng 91% so với năm 2011.*
 - *Lợi nhuận sau thuế: 5,834 tỷ đồng đạt 55 % kế hoạch bằng 87% so với năm 2011.*
 - *Thu nhập lao động bình quân: 8.06 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.
- Tóm lại: Năm 2012, tuy có nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, Ban Giám đốc công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhằm đưa Công ty ngày một phát triển bền vững.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2012.

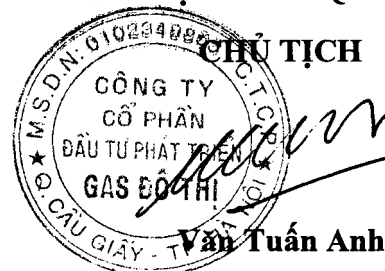
Trên cơ sở định hướng phát triển chung của Công ty, đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2012, HĐQT đề ra phương hướng hoạt động năm 2013 như sau:


 CÔNG TY
 PHÂN
 PHÁT TRIỂN
 ĐÔ THỊ
 - TP. HÀ NỘI

1. Chỉ đạo Ban Giám đốc công ty triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013. Giám sát thường xuyên công tác thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty, hỗ trợ và phối hợp Giám đốc xử lý kịp thời và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao nhất.
2. Tiếp tục chỉ đạo triển khai để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ để đưa công trình vào sử dụng nhằm mở rộng thị trường kinh doanh LPG, CNG.... Đặc biệt là dự án CNG citygas mà trong tâm là trạm Citygas của Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.
3. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt Ban Giám đốc có phương án xử lý dứt điểm các tồn đọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như: thu hồi nợ khó đòi; thanh quyết toán các hợp đồng xây lắp chậm tiến độ....
4. Tiếp tục cùng Ban giám đốc nghiên cứu bổ sung các quy trình, quy chế để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của công ty.
5. 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.
6. 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.
7. Tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội đối với người lao động; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; phát triển chất lượng đội ngũ cán bộ, chính sách nhân sự để giữ người tài.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



C. T. C. P. I. O. N