



Số: 2.1./KĐT- TTr
V/v: Kế hoạch năm 2013.

Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

I. Căn cứ xây dựng Kế hoạch

- Căn cứ vào định hướng, chiến lược phát triển của Công ty ;
- Căn cứ kết quả thực hiện năm 2012;
- Căn cứ vào dự báo tình hình kinh tế xã hội nói chung và tình hình thị trường LPG, thị trường bất động sản năm 2013;

II. Thuận lợi và khó khăn.

1. Thuận lợi

- Được sự ủng hộ về chủ trương của các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông lớn PVGAS và ENN trong việc xây dựng PVGAS CITY trở thành Công ty chuyên về citygas hàng đầu tại Việt Nam;
- Chủ đầu tư các khu thị và chung cư mới xây dựng ngày càng quan tâm đến hệ thống gas trung tâm;
- Kinh nghiệm và uy tín của Công ty trong lĩnh vực Citygas của công ty ngày càng tăng thông qua các dự án đã và đang triển khai;
- Chính sách tiền tệ ổn định, lãi suất giảm giúp nền kinh tế dần phục hồi;

2. Khó khăn

a. Hành lang pháp lý:

- Nhà nước chưa có quy định pháp lý về việc quy hoạch và xây dựng hệ thống gas trung tâm đối với các khu đô thị và các thành phố lớn;
- Hệ thống gas trung tâm là 1 hạng mục hạ tầng kỹ thuật nên chi phí đầu tư lớn, thời gian hoàn vốn dài;
- Chưa có quy định về phí hòa mạng đối với hệ thống gas trung tâm như các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác như: điện, nước

b. Quy chuẩn, tiêu chuẩn trong thiết kế và thi công hệ thống gas trung tâm:

- Các tiêu chuẩn, quy định hiện tại chưa đầy đủ và không thống nhất dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện;

III. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013



1. Bắt đầu đưa vào khai thác dự án CNG Citygas số 1 - Phú Mỹ Hưng đầu quý 4/2013;
2. Hoàn thành đàm phán, thủ tục pháp lý và triển khai thi công trạm CNG Citygas số 2 và số 4 tại TP Hồ Chí Minh.
3. Tiếp tục triển khai thi công KĐT Vĩnh Điềm Trung – Nha Trang, KĐT Dương Nội – Hà Nội; Ecopark
4. Hoàn thành đàm phán và ký hợp đồng với KĐT Văn Phú, Tây Hồ Tây;
5. Triển khai ký hợp đồng xây lắp cho 8.530 căn hộ; MB: 4.500 (Q1: 500; Q2: 1.500; Q3: 1.500; Q4: 1.000); MN: 4.030 (Q1: 400; Q2: 1.200; Q3: 800; Q4: 1.630);
6. Nghiên cứu triển khai quy hoạch hệ thống Citygas trong các thành phố lớn như: Hà Nội (phía Tây), Hồ Chí Minh (khu Nam), và thành phố Đà Nẵng;
7. Tiếp tục làm việc với các Bộ, Ban, Ngành để bổ sung, ban hành các chính sách, tiêu chuẩn đối với Citygas;
8. Thực hiện/Duy trì Hệ thống Quản lý tích hợp An toàn – Chất lượng - Môi trường; rà soát và hệ thống hóa các quy trình, quy định;
9. Đảm bảo kinh doanh an toàn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra;
10. Thi công và vận hành các công trình an toàn, chất lượng và hiệu quả;
11. Thực hiện nghiêm túc tiết kiệm, chống lãng phí

IV. Các chỉ tiêu kinh doanh 2013

1. Kế hoạch sản lượng

Bảng 1: Kế hoạch sản lượng

Stt	CHỈ TIÊU	ĐV	TH 2012	KẾ HOẠCH 2013					KH12 /TH 11
				Tổng cộng	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
I	Gas								
1	LPG	Tấn	33.718	39.155	7.949	9.907	10.936	10.363	142%
1.1	Công nghiệp	Tấn	33.577	38.790	7.870	9.820	10.840	10.260	141%
1.2	Citygas	Tấn	139	242	48	56	65	72	249%
1.3	Autogas	Tấn	2	123	31	31	31	31	268%
2	NG/CNG (Nm3)		-	127.682	-	12.543	43.248	71.891	
2.1	Công nghiệp	Nm3	-	-	-	-	-	-	
2.2	Citygas/Thương mại	Nm3	-	127.682	-	12.543	43.248	71.891	
2.3	Autogas	Nm3	-	-	-	-	-	-	
II.	Dự án xây lắp,	Căn	5.275	8.530	900	2.700	2.300	2.630	171%

	TVTK								
1	Miền Bắc		3.965	4.500	500	1.500	1.500	1.000	
2	Miền Nam		1.310	4.030	400	1.200	800	1.630	

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013

a. Dự án CNG Citygas:

- Phú Mỹ Hưng: Tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý cho việc đầu tư dự án, và trình phê duyệt dự án đầu tư và tiến hành triển khai thi công, lắp đặt trạm cấp trung tâm và đường ống cấp khí đến các block để cấp CNG cho 3.500 căn hộ từ quý 4/2013;
- Các dự án CNG citygas thành phần khác (trạm số 2, số 4): Sau khi triển khai thi công và cấp khí cho PMH, dự kiến triển khai thi công vào cuối năm 2013.

b. Trạm, tuyến ống tại KĐT:

- Khu đô thị Dương Nội: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư và đặc điểm địa hình của KĐT nên trạm tổng được chia thành các trạm nhỏ (02 trạm, tổng đầu tư 7,3 tỷ) cấp cho 2 – 3 block. Dự kiến Q4/2013 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác.
- Khu đô thị Ecopark: Tiếp tục hoàn thiện đầu tư nhà trạm cấp gas và dự kiến sẽ bắt đầu cấp gas từ Q4/2013.
- Dự án KĐT Vĩnh Điềm Trung: kết nối tuyến ống chôn ngầm đến các block trong KĐT.

c. Autogas:

- Chi nhánh tiếp tục theo dõi và hiệu chỉnh kỹ thuật để xe đạt độ ổn định tuyệt đối khi chạy.
- Trong tháng 4/2013 sẽ tiếp tục lắp bổ sung bộ đề LPG và hiệu chỉnh cho khoảng gần từ 10 đến 20 xe nữa (khó khăn Mai Linh phải chuyển đổi bãi từ bãi trước về 30/4 mất thời gian và sau thời gian dài không chạy LPG nên bộ KIT phải vệ sinh van điện từ và bộ lọc LPG).
- Tổ chức cuộc họp với Mai Linh để tổng kết tình hình xe sau khi lắp bộ đề LPG và đề nghị tăng thêm đầu xe chạy gas (việc này rất khả thi vì sau khi lắp bộ đề LPG có lợi nhuận thật sự nhiều so với chạy xăng).
- Chuyển bình LPG từ xưởng Mai Linh về trạm của Gas city và tháo toàn bộ những bộ KIT trên xe không sử dụng để dễ quản lý và bảo quản.
- Duy trì hoạt động 01 trạm cấp LPG cho autogas; tiếp tục lập kế hoạch hàng tháng với Mai Linh việc bổ sung xe sử dụng LPG - khoảng 60 chiếc như tính toán của Dự án.
- Đối với trạm số 2: làm việc với Mai Linh về khả năng sử dụng tại Vũng Tàu hoặc thành phố nào khác.

01
 C
 C
 ITI
 AS
 /A
 //

- Đánh giá tình hình, hiệu quả dự án autogas cho 6 tháng đầu năm 2013 và báo cáo HĐQT.

3. Kế hoạch tài chính tổng hợp:

Bảng 2: Kế hoạch tài chính của Công ty (đơn vị triệu đồng)

Stt	CHI TIẾT	TH 2012	KẾ HOẠCH 2013				Tỷ lệ	
			Tổng cộng	Quý 1	Quý 2	Quý 3		Quý 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4)/(3)
1	Tổng doanh thu	796.891	896.601	171.472	224.756	253.627	246.746	113%
2	Giá vốn	774.362	848.236	163.837	213.557	240.239	230.603	110%
3	Lãi gộp	22.529	48.365	7.635	11.199	13.388	16.143	215%
4	Tổng chi phí BH và QL	30.508	41.546	10.622	9.522	10.887	10.515	136%
5	Lợi nhuận KD chính	(7.979)	6.819	(2.988)	1.677	2.501	5.628	-85%
6	Hoạt động tài chính	15.591	14.000	4.301	4.105	3.473	2.121	90%
7	Lợi nhuận khác	488	(1.402)	(351)	(351)	(351)	(351)	-287%
8	Lợi nhuận trước thuế	8.099	19.416	963	5.432	5.623	7.399	240%
9	Thuế thu nhập	2.265	4.854	241	1.358	1.406	1.850	214%
10	Lợi nhuận sau thuế	5.834	14.562	722	4.074	4.217	5.549	250%

a. Doanh thu

Tổng doanh thu năm 2013 là 896,6 tỷ đồng tăng 13% so với 2012, trong đó:

- Doanh thu LPG là 745,777 tỷ đồng, chiếm 83%, bằng doanh thu năm 2012. Doanh thu LPG được tính trên tổng sản lượng LPG kế hoạch là 39.155 tấn; trong đó: giá bán bình quân của LPG công nghiệp là 19.189 đồng/kg, LPG Autogas là 22.314 đồng/kg, LPG Citygas là 22.324 đồng/kg
- Doanh thu CNG Citygas là 2,1 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ nhỏ là 0,23% trên tổng doanh thu. Doanh thu được tính trên kế hoạch sản lượng CNG là 127.682 m³ và giá bán đến khách hàng của CNG là 16.480 đồng/m³
- Doanh thu xây lắp đạt 143,2 tỷ đồng, chiếm 16% tổng doanh thu, tăng trên 500% so với giá thị thực hiện năm 2012.
- Doanh thu từ phí đấu nối hệ thống CNG Citygas và vận hành kho Đình vũ năm 2013 là 5,52 tỷ đồng, chiếm 0,61% trên tổng doanh thu.

b. Giá vốn: Tổng giá vốn năm 2013 là 848,24 tỷ đồng tăng 10% so với năm 2012, trong đó:

- LPG là 729,1 tỷ đồng bằng 86% tổng giá vốn và bằng đúng mức giá vốn đã thực hiện năm 2012. Tổng giá vốn LPG được tính toán trên kế hoạch là 39.155 tấn; trong đó: giá mua vào bình quân của LPG công nghiệp là 18.797 đồng/kg, LPG Autogas và LPG Citygas là 18.320 đồng/kg.

- Giá vốn của CNG Citygas là 951 triệu đồng. Giá vốn được tính trên kế hoạch sản lượng CNG là 127.682 m³, giá mua vào là 7.451 đồng/m³.
 - Giá vốn xây lắp là 118,2 tỷ đồng, chiếm 14% tổng giá vốn, tăng trên 400% so với thực hiện năm 2012.
 - c. Một số khoản mục chi phí được xây dựng trên cơ sở giá trị thực hiện năm 2012 và có tính toán đến một số thay đổi trong kinh doanh năm 2013 của Công ty, trong đó:
 - Chi phí bán hàng là 13,37 tỷ đồng, tăng 50% so với giá trị thực hiện năm 2012, chủ yếu do chi phí khấu hao một số hệ thống gas trung tâm do Công ty đầu tư theo kế hoạch sẽ bắt đầu hoạt động trong năm 2013.
 - Chi phí quản lý là 28,17 tỷ đồng, tăng 31% so với giá trị thực hiện năm 2012.
 - d. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính: kế hoạch năm 2013 là 6,82 tỷ đồng, thực hiện 2012 (âm 7,979 tỷ đồng).
 - e. Lợi nhuận sau thuế: kế hoạch 2013 là 14,562 tỷ đồng, thực hiện 2012 (5,834 tỷ đồng).
4. Kế hoạch nhân sự năm 2013:
- Tổng số lượng nhân sự của Công ty năm 2013 là 137 người, không thay đổi so với số lượng nhân sự năm 2013.
5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

STT	CHI TIẾT	GIÁ TRỊ (triệu đồng)	GHI CHÚ
1	Thù lao Hội đồng quản trị và BKS	132	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.062	
3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	100	
4	Lợi nhuận giữ lại	436	
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt	12.832	
	Tổng cộng	14.562	

V. Giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về cơ chế, chính sách: Tăng cường làm việc với các cơ quan chức năng để giải quyết các công việc sau:
 - Bổ sung quy định bắt buộc đối với Thành phố mới, khu đô thị mới phải có hệ thống gas trung tâm, có quỹ đất đặt trạm, hành lang tuyến ống.

349
G 7
HÀ
ÁT 7
Ô T
TP

- Bổ sung quy định bắt buộc tòa nhà chung cư cao tầng (≥ 7 tầng) phải có thiết kế hệ thống gas trung tâm.
- Nhà nước có chính sách hỗ trợ về đầu tư: không phải trả tiền hành lang tuyến ống, tiền thuê đất đặt trạm, thuế nhập khẩu VTTB.
- Rà soát, ban hành lại để đảm bảo thống nhất, rõ ràng và phù hợp với thực tế thực hiện đặc biệt là ban hành TCVN 377 và 387.

2. Thị trường, kinh doanh:

- Tăng cường công tác thông tin, dự báo thị trường hiệu quả, chính xác hơn nhằm phục vụ công tác lên kế hoạch thu xếp nguồn hàng, cân đối tồn kho và tiêu thụ hàng;
- Đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu, Marketing, nghiên cứu thị trường Citygas tại các thành phố lớn đặc biệt là Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh để nâng cao thị phần theo đúng định hướng chiến lược của công ty;
- LPG công nghiệp: Rà soát lại toàn bộ khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát triển khách hàng mới để nâng cao sản lượng và lợi nhuận cho công ty;
- Phát triển dự án: Tích cực làm việc với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn để xúc tiến ký kết các dự án xây lắp hệ thống gas trung tâm;
- Tối ưu hóa hoạt động vận chuyển, thực hiện các giải pháp, sáng kiến tiết kiệm, quản lý chặt chẽ hàng tồn kho, quản lý chi phí thông qua định mức chi phí, giảm hao hụt, ... tăng lợi nhuận trong kinh doanh LPG;
- Tăng cường hỗ trợ, sử dụng các dịch vụ của các đơn vị trong ngành Dầu khí.

3. Đầu tư, tài chính;

- Các dự án đầu tư phải được tính toán thận trọng về hiệu quả, rủi ro, đúng quy định của pháp luật; tiến độ triển khai các dự án đầu tư đảm bảo phù hợp với tình hình, tiết kiệm, đưa vào khai thác đúng kế hoạch;
- Tìm kiếm thêm các nhà cung cấp, nguồn hàng, VTTB khác nhau để tiết giảm chi phí đầu tư; chuẩn hóa danh mục VTTB ngay từ khâu thiết kế đảm bảo chính xác, tiết kiệm và hiệu quả;
- Tìm kiếm nguồn vốn lãi suất ưu đãi phục vụ các dự án đầu tư của công ty;
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, giảm tỷ lệ công nợ quá hạn, không để phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi.

4. Thi công, khai thác

- Thi công, khai thác đảm bảo an toàn, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả đối với tất cả các dự án của công ty;
- Công tác thi công xây lắp đảm bảo đúng tiến độ, đúng tiêu chuẩn, thanh quyết toán công trình tiến hành song song với thi công đảm bảo nhanh, đúng thủ tục quy định;

55
Y
N
RIỂN
HI
HA

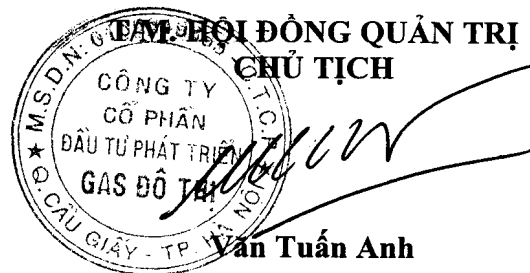
- Phối hợp ban quản lý tòa nhà tăng cường tuyên truyền đến về tiện ích gas trung tâm, phổ biến tiêu chuẩn kỹ thuật và tổ chức huấn luyện an toàn cho toàn bộ các hộ dân trong mỗi tòa nhà để nâng cao niềm tin khi sử dụng gas trung tâm và tỷ lệ số căn hộ thực sử dụng gas trung tâm;
 - Xây dựng và áp dụng hệ thống công nghệ tiên tiến phục vụ Quản lý, vận hành, khai thác có hiệu quả các dự án cấp Citygas;
 - Rà soát kế hoạch SCBD nhằm giảm/giãn các đầu việc chưa cấp thiết trên cơ sở đảm bảo công trình khai thác an toàn, hiệu quả và liên tục. Cải tiến kỹ thuật trong SCBD để tiết kiệm chi phí, giảm thiểu thời gian SCBD.
5. Tổ chức, nhân sự, đào tạo:
- Duy trì áp dụng, vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý tích hợp An toàn – Chất lượng – Môi trường;
 - Rà soát, ban hành các quy định, quy trình nhằm tăng hiệu quả, chất lượng, tính chuyên nghiệp trong hoạt động của Công ty;
 - Rà soát, sắp xếp, cơ cấu tổ chức quản lý theo hướng gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu quả, phân công, phân cấp rõ ràng tránh chồng chéo, tăng năng suất lao động. Cải tiến các chính sách nhân sự nhằm thu hút lao động có chất lượng;
 - Tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo nâng cao chất lượng nhân sự gắn liền với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đặc biệt đối với các vị trí phát triển dự án, thiết kế, tư vấn giám sát và vận hành;
 - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tiết kiệm chi phí trong quản lý, vận hành nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHKD.



C.T.C.P. 10.