TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-KVN

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011, phương hướng hoạt động năm 2012

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2011 và được sửa đổi ngày 12/8/2011,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011, phương hướng hoạt động năm 2012 như tài liệu đính kèm.

Tài liệu đính kèm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011, phương hướng hoạt động năm 2012.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2012

I. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2011 CỦA TCT

Năm 2011, kinh tế thế giới chưa kịp phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu thì tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn do bất ổn chính trị của một số nước khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Những ảnh hưởng từ nền kinh tế thế giới đã gây tác động không nhỏ đến kinh tế Việt Nam, làm cho lạm phát gia tăng, giá các sản phẩm dầu khí biến động khó lường, lãi suất tăng cao. Điều này đã gây bất lợi không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, trong đó có PV Gas.

Xác định được những khó khăn khách quan của nền kinh tế, ngay từ đầu năm 2011, PV Gas đã tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực phấn đấu triển khai tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả là PV Gas đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với mức tăng trưởng cao so với năm 2010. Đặc biệt, PV Gas đã về đích sớm, hoàn thành trước 3 tháng kế hoạch sản lượng tiêu thụ LPG, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước và là đơn vị có lợi nhuận lớn thứ 3 trong các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH11	TH từ 16/5-31/12/11	TH11/ KH11	TH11 so với phấn đấu (*)	TH11/ TH10
1	Sản lượng khí khô	Tỷ m3	8,5	5,0	106%	98%	91%
2	Sản lượng LPG (**)	Nghìn tấn	1.166,0	820,0	172%	144%	147%
3	Sản lượng Cond.	Nghìn tấn	58,1	35,0	106%	104%	99%
4	Tổng doanh thu *Tr.đó: Công ty Mẹ*	Nghìn tỷ đ	64,3 *57,2*	41,3 *36,5*	145% *134%*	127% *117%*	134% *134%*
5	Nộp ngân sách	Nghìn tỷ đ	5,4	3,2	240%		176%
6	LN trước thuế *Tr.đó: Công ty Mẹ*	Nghìn tỷ đ	7,7 *6,8*	5,5 *5,1*	178% *172%*	 *100%*	127%
7	LN sau thuế *Tr.đó: Công ty Mẹ*	Nghìn tỷ đ	6,4 *5,7*	4,6 *4,3*	181% *104%*	 *105%*	120%
8	Tỷ suất LNST/VĐL	%	34	24	179%		

(*) so với cam kết phấn đấu tại Đại hội đồng cổ đông lần 1 (tháng 4/2011).

(**) Nếu tính cả sản lượng LPG của các đơn vị thành viên (trừ phần trùng) thì năm 2011 toàn PV Gas đã cung cấp ra thị trường 1.350.022 tấn.

Bên cạnh việc vận hành an toàn các công trình khí, hoàn thành công tác bảo dưỡng sửa chữa lớn các hệ thống khí và đưa vào vận hành an toàn trước thời hạn, hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, Tổng công ty cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và chuyển sang giai đoạn thực hiện đầu tư nhiều dự án lớn, quan trọng góp phần nâng cao vị thế của PV Gas (dự án khí Lô B Ô - Môn, dự án Nam Côn Sơn 2, dự án LNG 1 triệu tấn/năm, nhà máy xử lý khí Cà Mau, kho LPG lạnh Thị Vải, Tòa nhà PV Gas Tower tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự án Tê Giác Trắng – Bạch Hổ, dự án Nâng công suất cảng Thị Vải,…). Và trong số các dự án triển khai trong năm 2011, PV Gas đã hoàn thành đưa vào sử dụng 4 dự án, góp phần quan trọng vào việc tạo cơ sở hạ tầng vững chắc, thúc đẩy PV Gas phát triển, đó là: Trụ sở mới của Tổng công ty - tòa nhà PV Gas Tower tại Thành phố Hồ Chí Minh; dự án đường ống Tê Giác Trắng – Bạch Hổ bổ sung mỗi ngày gần 0,5 triệu m3 vào nguồn khí Cửu Long cung cấp cho khu vực Đông Nam Bộ; dự án Nâng công suất cảng Thị Vải phục vụ cho công tác xuất nhập LPG cũng như các dự án khí sau này; nhà máy sản xuất ống thép Dầu khí đầu tiên ở Việt Nam đảm bảo cung cấp ống kịp thời cho dự án LNG 1 triệu tấn/năm, Nam Côn Sơn 2 và Lô B-Ô Môn,….

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011

Đại hội đồng cổ đông lần đầu của PV Gas tổ chức vào tháng 4/2011 đã bầu ra Hội đồng Quản trị (HĐQT) gồm 5 thành viên, trong đó 4 thành viên chuyên trách và 1 thành viên kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty và đại diện cho số cổ phần như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đại diện
1	Bà Nguyễn Thị Lan	Chủ tịch HĐQT	26,7% VĐL PV Gas
2	Ông Vũ Đình Chiến	Phó Chủ tịch HĐQT	20% VĐL PV Gas
3	Ông Đỗ Khang Ninh	Thành viên HĐQT, kiêm TGĐ	20% VĐL PV Gas
4	Ông Nguyễn Trung Dân	Thành viên HĐQT	15% VĐL PV Gas
5	Ông Phan Quốc Nghĩa	Thành viên HĐQT	15% VĐL PV Gas

Trong năm qua, HĐQT Tổng công ty đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều

hành thông qua các quy chế, các cuộc họp với Ban điều hành. HĐQT đã hướng tới các chuẩn mực quản trị công ty cổ phần, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật. Việc giám sát, đôn đốc, kiểm tra của HĐQT đã giúp Ban Điều hành tổ chức triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời, hiệu quả, giúp cho Tổng công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011 một cách xuất sắc. Cụ thể:

- Ban hành mới/sửa đổi để ban hành lại toàn bộ các quy chế quản trị của Tổng công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp: Quy chế quản trị, Quy chế làm việc của HĐQT, Quy chế phối hợp giữa Ban TVĐU, HĐQT và TGĐ, Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc, Quy chế quản lý Người đại diện, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy định phân cấp đầu tư và quản lý đấu thầu theo hướng phân cấp mạnh & sâu rộng cho bộ máy điều hành để tạo điều kiện chủ động, sáng tạo & xử lý nhanh công việc, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế sử dụng và cung cấp dịch vụ dầu khí, Quy chế thưởng an toàn, Quy chế phát ngôn báo chí, Quy trình giám sát & đánh giá đầu tư, Quy chế thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ, Chính sách nhân viên, Quy định luân chuyển, điều động cán bộ,…
- Phê duyệt Chiến lược phát triển đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 của Công ty Kinh doanh sản phẩm khí phù hợp với chiến lược của Tổng công ty và thông qua/chấp thuận/phê duyệt kế hoạch 2011 kịp thời cho các đơn vị trong Tổng công ty.
- Công tác tái cấu trúc: đã chỉ đạo thực hiện thoái vốn tại các đơn vị hoạt động chưa hiệu quả hoặc không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính của Tổng công ty và thu hồi vốn, lợi nhuận về cho Tổng công ty, đồng thời cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư tài chính: bán toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty WorleyParsons Vietnam, bán bớt phần vốn tại Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc, Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam, tăng vốn tại Công ty CP Kinh doanh khí thấp áp, Công ty CP đầu tư và xây lắp khí (lợi nhuận thu về từ việc bán bớt phần vốn là: 120 tỷ đồng); thực hiện đánh giá, bổ nhiệm/bổ nhiệm lại/không bổ nhiệm đối với những chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT theo qui định; tái cơ cấu tổ chức của Công ty CP thể thao văn hóa dầu khí, đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả; sắp xếp lại các đơn vị/bộ phận trong Tổng công ty theo hướng chuyên môn hóa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Về đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh đã thực hiện phân cấp mạnh mẽ cho Tổng giám đốc và các đơn vị, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thông qua Ban Kiểm soát Tổng công ty. Trong năm 2011, trên cơ sở kế hoạch được HĐQT phê duyệt, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra giám sát đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh tại 11 đơn vị (là các công ty trực thuộc và công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng công ty). Về đầu tư xây dựng, HĐQT đã phê duyệt các dự án đầu tư LNG 1 triệu tấn/năm,

Đường ống dẫn khí Tê Giác Trắng-Bạch Hổ, đồng thời thực hiện nhiều chỉ đạo khác thông qua các nghị quyết/quyết định/các cuộc họp với Ban điều hành đối với các dự án Lô B – Ô Môn, Nam Côn Sơn 2, Nhà máy xử lý khí Cà Mau, Thu gom khí mỏ Rồng Đồi Mồi, Thăng Long Đông Đô, Hàm Rồng – Thái Bình, nhà máy sản xuất ống thép, Kho LPG lạnh Thị Vải…. Kết quả là các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Tổng công ty thực hiện theo đúng định hướng, đúng các qui định hiện hành, tiến độ các dự án được đảm bảo với giá trị giải ngân cao so với các năm trước (giá trị giải ngân 2011 là trên 5.578 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ đạt 3.470 tỷ đồng).

- Đã ban hành định mức An toàn của công trình khí Bạch Hổ- Nam Côn Sơn- PM3 Cà Mau, Qui trình bán đấu giá LPG Dinh Cố, Qui hoạch hoạt động kinh doanh sản phẩm khí.
- Về hợp tác đầu tư và các thỏa thỏa thuận dài hạn: để phục vụ cho chiến lược phát triển ổn định, lâu dài, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, việc tìm kiếm thêm nguồn khí mới từ nước ngoài là hết sức quan trọng và cấp thiết, chính vì vậy ngay trong năm 2011, một số nội dung hợp tác về hoạt động kinh doanh khí với đối tác nước ngoài (Tokyo gas, Bang Queensland (Australia)) đã được HĐQT xem xét, chấp thuận làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai tiếp. Trong nước, HĐQT cũng đã xem xét, chấp thuận các nội dung chính của thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Petec, các hợp đồng mua bán, vận chuyển khí dài hạn với các chủ mỏ và hộ tiêu thụ trong nước.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2012

Theo dự báo, kinh tế thế giới sẽ tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Các ngân hàng sẽ siết chặt các khoản nợ/vay, và theo đó việc đầu tư ra ngoài lãnh thổ của các nước sẽ bị hạn chế. Những khó khăn chung của kinh tế thế giới sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam và đến hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam.

Đối với PV Gas, trong năm 2012 sẽ triển khai nhiều dự án lớn và mặc dù đã được chuẩn bị kỹ, nhưng với tình hình chung của nền kinh tế thì việc đàm phán các khoản vay sẽ khó khăn hơn. Ngoài ra, tình hình nhu cầu khí luôn cao hơn khả năng cung cấp, đây vừa là cơ hội nhưng đồng thời cũng là thách thức đối với PV Gas trong việc chủ động và tích cực góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cũng như mục tiêu đạt hiệu quả cao trong kinh doanh khí.

Với những thuận lợi và khó khăn đã được dự báo, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 2012, HĐQT xác định cần thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy HĐQT làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành;

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện tái cấu trúc Tổng công ty, kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp của Tổng công ty giai đoạn 2011-2015 trên cơ sở tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi;
- Chỉ đạo xây dựng và đưa vào áp dụng Văn hóa doanh nghiệp PV Gas, đảm bảo các hoạt động của PV Gas được thực hiện một cách chuyên nghiệp, xứng tầm;
- Chỉ đạo nghiên cứu, tìm kiếm nguồn khí, đầu tư hạ tầng, mua khí ở nước ngoài trên cơ sở đảm bảo hiệu quả và đẩy mạnh nghiên cứu thu gom, đưa các nguồn khí mới trong nước vào sử dụng để đảm bảo cung cấp khí lâu dài, ổn định cho các hộ tiêu dùng trong nước;
- Chỉ đạo rà soát các dự án đầu tư, ưu tiên tập trung nguồn lực cho thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm của nhà nước, của Tập đoàn, Tổng công ty và đơn vị; tìm kiếm, kêu gọi đầu tư từ bên ngoài vào các dự án của Tổng công ty;
- Tiếp tục tổ chức các phiên họp bất thường khi cần thiết để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban điều hành theo qui định/được mời để cùng Ban điều hành xử lý kịp thời các công việc;
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT trong việc theo dõi, quản lý hoạt động của từng bộ phận, đơn vị trong Tổng công ty;
- Chỉ đạo triển khai các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2011-2015, chiến lược tăng tốc phát triển của Tập đoàn đến năm 2015 và định hướng đến 2025, quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn 2015 và định hướng đến 2025.

Mục tiêu phấn đấu năm 2012 là: vận hành an toàn, hiệu quả các công trình khí hiện có, đảm bảo các dự án dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2012 đúng tiến độ; cung cấp gần 9 tỷ m3 khí khô cho các hộ tiêu thụ, đảm bảo sản lượng cung cấp LPG chiếm trên 70% thị phần toàn quốc, đạt doanh thu trên 60 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế trên 7 nghìn tỷ đồng, xứng đáng là đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và đạt được kỳ vọng của cổ đông Tổng công ty; hoàn thành niêm yết cổ phiếu PV Gas trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và hướng tới thị trường Singapore

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT trong năm 2011 và phương hướng hoạt động chủ yếu trong năm 2012.