



PETROLIMEX

(DỤI THẢO)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015, NHIỆM KỲ 2011-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN GIAI ĐOẠN 2016-2021

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thay mặt HĐQT, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015 và định hướng phát triển Tập đoàn giai đoạn 2016-2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1. Tình hình chung:

Năm 2015, kinh tế Việt Nam vẫn trên đà phục hồi nhưng còn nhiều khó khăn và rủi ro, tình hình SXKD chịu nhiều tác động từ những bất ổn về kinh tế và tình hình chính trị trên thế giới. Chính phủ vận hành đầy đủ Nghị định 83/2014/NĐ-CP và bám sát giá xăng dầu thế giới để điều hành thị trường xăng dầu nội địa. Cơ chế vận hành giá trong nội bộ Tập đoàn đã có những chuyển biến, điều hành giá bám sát giá thế giới tạo điều kiện cho các Công ty hướng tới thị trường. Đan xen với các yếu tố thuận lợi, hoạt động SXKD của Tập đoàn cũng chịu tác động bởi một số yếu tố bất lợi đó là hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn gặp nhiều khó khăn do diễn biến bất thường của giá dầu thế giới; Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá với biên độ tỷ giá cao đã ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn Tập đoàn.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT

a) Đánh giá về chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

Với việc kiên trì những mục tiêu và giải pháp đề ra từ đầu năm, thực hiện quản lý, điều hành hoạt động SXKD một cách linh hoạt, thích ứng kịp thời với điều kiện thị trường, Tập đoàn đã đạt được những kết quả tương đối khả quan, đặc biệt là hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, cổ tức mà ĐHCĐ năm 2015 đã thông qua:

- **Tổng sản lượng xăng dầu xuất bán:** 10,661 triệu m³, tấn đạt % 105,7 KH.

- **Tổng doanh thu hợp nhất:** 146.916 tỷ đồng đạt 96% kế hoạch.

- **Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất:** 3.748 tỷ đồng đạt 152,9% kế hoạch.

- **Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 dự kiến là 15,9%** đạt 200% kế hoạch (trong đó: Trả cổ tức bằng tiền là 15%; Trả tiếp 6% cho cổ đông khi hoàn lại cổ phiếu quỹ).

b) Đánh giá về các mặt hoạt động của Tập đoàn

Năm 2015, HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Tập đoàn để đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện. Ngoài các phiên họp định kỳ theo quy định, HĐQT đã tổ chức 135 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Tập đoàn. Một số công việc chính:

- Xây dựng kế hoạch SXKD và các kế hoạch khác trình ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD cho Công ty mẹ - Tập đoàn, các Tổng công ty/Công ty TNHH một thành viên do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ, Nhóm đại diện vốn của Tập đoàn tại 22 Công ty cổ phần, Công ty TNHH nhiều thành viên;
- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán và đánh giá kết quả hoạt động SXKD các Công ty hàng quý và năm 2015.
- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp; Ngoài 23 quy chế đã ban hành; Năm 2015 HĐQT sửa đổi, bổ sung và ban hành thêm 7 quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với mô hình tổ chức mới và quy định của pháp luật để quản lý, giám sát, điều hành hoạt động của Tập đoàn, nâng cao minh bạch hóa thông tin.
- Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh cho 25 Công ty xăng dầu TNHH MTV phù hợp với mô hình tổ chức mới và quy định của pháp luật.
- Quyết định công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT. Thành lập Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lai Châu trên cơ sở tách/chuyển CNXD Lai Châu.
- Kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước giải quyết hàng loạt các vấn đề vướng mắc về pháp lý từ trước đến nay trong hoạt động kinh doanh xăng dầu;
- Tập đoàn và JX Nippon Oil and Energy đã chính thức ký kết thỏa thuận để JX trở thành cổ đông chiến lược của Petrolimex.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.
- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

c) Công tác giám sát đối với Tổng giám đốc và người quản lý

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Tổng giám đốc điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc;
- Yêu cầu Tổng giám đốc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và thường xuyên báo cáo HĐQT về các hoạt động của Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD;
- Theo chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã quyết liệt trong công tác đầu tư, tiết giảm chi phí, tổ chức tốt thị trường, rà soát xây dựng lại cơ chế kinh doanh bám sát nhu cầu của từng vùng thị trường, đặc biệt tổ chức đánh giá hệ thống kho tàng để có chiến lược đầu tư, tăng cường giám sát, quản lý, ban hành lại các định mức kinh tế kỹ thuật: định mức hao hụt, phí qua kho, cước vận chuyển, tổ chức tiếp nhận và khai thác tốt kho ngoại quan Vân phong để gia tăng hiệu quả SXKD.
- Chỉ đạo và giao Nhóm đại diện đối với phần vốn của Tập đoàn tại các Tổng công ty/Công ty cổ phần, TNHH nhiều thành viên xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Nhìn chung năm 2015, Ban điều hành Tập đoàn và Người quản lý doanh nghiệp đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của HĐQT.

d) Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

- Tiền lương, thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Tập đoàn và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2015 là: 3.715 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch.

II. BÁO CÁO NHIỆM KỲ 2011-2015

Hội đồng quản trị Tập đoàn nhiệm kỳ 2011-2015 được bầu tại ĐHĐCĐ ngày 20/11/2011 gồm có 7 thành viên. Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã tiến hành họp 27 phiên và 344 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản đều đảm bảo đúng Điều lệ, Quy chế quản lý và tuân thủ pháp luật để triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Kết quả được tổng kết và đánh giá tổng quát như sau:

1. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản hợp nhất:

- **Về tổng tài sản:** Tổng tài sản của Tập đoàn đến ngày 31/12/2011 là 57.651 tỷ đồng; Đến hết ngày 31/12/2015, Tổng tài sản của Tập đoàn là 50.413 tỷ đồng, giảm 12,6% so với năm 2011 (do tồn kho giảm).

- **Về vốn chủ sở hữu:** Vốn chủ sở hữu của Tập đoàn đến ngày 31/12/2011 là 11.051 tỷ đồng; Đến hết ngày 31/12/2015, Vốn chủ sở hữu của Tập đoàn là 16.290 tỷ đồng, tăng 47,4% so với năm 2011.

- **Về lợi nhuận sau thuế:** Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn năm 2012 là 771,679 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn năm 2015 là: 3.057,5 tỷ đồng, tăng 396,2% so với năm 2012.

- **Lãi cơ bản trên cổ phiếu:** Lãi cơ bản trên cổ phiếu của Tập đoàn năm 2012 là 517 đồng; Lãi cơ bản trên cổ phiếu của Tập đoàn năm 2015 là: 2.632 đồng, tăng 500,9% so với năm 2012.

2. Công tác tái cấu trúc Tập đoàn

Triển khai Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/5/2011 và Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương:

- Tập đoàn thành lập Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex; chỉ đạo cấu trúc và nâng cấp 3 công ty cổ phần Petrolimex thành 3 Tổng công ty, gồm: Tổng công ty Hoá dầu Petrolimex, Tổng công ty Gas Petrolimex và Tổng công ty Bảo hiểm Petrolimex.

- Xây dựng, trình Chính phủ phương án cho Tập đoàn phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ, thực hiện giảm vốn Nhà nước xuống còn dưới 75% theo quy định tại Quyết định số 37/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ (Chính phủ đã chấp thuận tại văn bản 1538/VPCP-ĐMDN ngày 10/3/2016).

- Thực hiện Đề án sáp nhập PG Bank vào Vietinbank; thành lập một công ty tài chính (có vốn góp của Petrolimex và Vietinbank) nhằm tiếp tục phát triển kinh doanh và gia tăng lợi ích cho các bên.

- Tập đoàn đang triển khai thực hiện lộ trình tái cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại các đơn vị có vốn góp của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và bảo hiểm;

Tuy nhiên một số nhiệm vụ tái cấu trúc Tập đoàn (Đề án thành lập 2 Tổng công ty: Tổng công ty Xây lắp, Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu) vẫn chưa thực hiện được.

3. Công tác quản trị doanh nghiệp

Với mô hình tổ chức mới, Tập đoàn đã xây dựng và ban hành các quy chế, quy định trong các lĩnh vực tài chính, kinh doanh, tổ chức, công tác cán bộ, truyền thông..., xác lập mô hình quản trị, cơ cấu và loại hình các doanh nghiệp thành viên phù hợp với giai đoạn phát triển mới của Tập đoàn. Tập đoàn đã sửa đổi bổ sung và ban hành lại toàn bộ các quy chế quản trị nội bộ theo đúng mô hình công ty đại chúng quy mô lớn.

4. Công tác cán bộ:

Quyết định công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT. Chỉ đạo, phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn 2020.

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã lãnh đạo Tập đoàn SXKD có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông.

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi hoàn thiện và ban hành hệ thống quy chế quản trị nội bộ phù hợp với mô hình mới, của công ty đại chúng quy mô lớn.

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng giám đốc điều hành và Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Tập đoàn;

- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành;

- Các đề xuất của Ban Tổng giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời;

- Tập đoàn chấp hành đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN GIAI ĐOẠN 2016-2021

1. Các mục tiêu định hướng phát triển Tập đoàn giai đoạn 2016-2021

a) Thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu Tập đoàn đã được Chính phủ phê duyệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch tái cấu trúc giai đoạn 2016-2021; thực hiện thoái vốn, cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại các công ty thành viên; Xây dựng Petrolimex trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, phát triển bền vững, trong đó kinh doanh xăng dầu làm trục chính; Đầu tư phát triển các lĩnh vực Gas, hoá dầu, Vận tải xăng dầu và một số lĩnh vực khác, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam về quy mô thị trường và hiệu quả kinh tế đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

b) Đổi mới, nâng cao năng lực quản trị điều hành, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh; nâng cao hiệu quả SXKD; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

c) Đẩy mạnh hội nhập, tích cực mở rộng quan hệ thương mại trong khu vực và quốc tế, mở rộng, phát triển thị trường, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

d) Đảm bảo việc làm và thu nhập ngày càng tăng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động; tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội. Tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước.

đ) Một số chỉ tiêu kế hoạch:

- Tổng sản lượng xuất bán nội địa bình quân: 8,752 triệu m³/tấn/năm;
- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất bình quân: 4.500 tỷ đồng/năm;
- Cổ tức tối thiểu: 8%/năm.

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016

Năm 2016, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Tập đoàn. Căn cứ vào tình hình thực tế của Tập đoàn, HĐQT sẽ ra Nghị quyết thông qua mục tiêu kế hoạch là duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu

quả kinh doanh, dự kiến mức chia cổ tức năm 2016 tối thiểu là 8%; kèm với đó là các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, tập trung vào các vấn đề lớn sau:

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
2. Tiếp tục triển khai tái cấu trúc theo Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, rà soát lại mô hình tổ chức, đặc biệt các Cty có nhiều Cty con, chi nhánh để có phương án tái cơ cấu từng bước tiến tới mô hình gọn, hiệu quả, tiết giảm chi phí theo đúng định hướng tái cơ cấu của Chính phủ.
3. Hoàn thiện Quy hoạch hệ thống CSVCKT kinh doanh xăng dầu giai đoạn 2016–2021, tầm nhìn 2030.
4. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thông qua các biện pháp:
 - Rà soát lại các dự án đầu tư để lựa chọn thứ tự ưu tiên, không đầu tư dàn trải.
 - Tập đoàn tiếp tục duy trì hợp đồng quản lý vốn tập trung với các Ngân hàng lớn để tăng nhanh vòng quay vốn; Áp dụng mức lãi suất tốt so với mặt bằng thị trường vốn; Sử dụng linh hoạt các công cụ tài chính.
 - Triển khai xây dựng phương án thoái vốn; lựa chọn cách thức thoái vốn tối ưu trên cơ sở các yếu tố pháp lý, vĩ mô thuận lợi để hoàn thành theo đúng quy định.
 - Hoàn thiện phương án, kế hoạch tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược JX, bảo đảm quyền và lợi ích cổ đông hiện hữu, theo quy định của pháp luật;
5. Đề xuất các Bộ, Ngành có liên quan xem xét sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật đối với hoạt động đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và phân phối xăng dầu ở Việt Nam.
6. Tăng cường hội nhập quốc tế, đầu tư và kinh doanh ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu,

Dù kinh tế thế giới cũng như tại Việt Nam còn nhiều thách thức, kinh doanh xăng dầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự đoàn kết và nỗ lực cao, HĐQT đã triển khai tích cực và có hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đảm bảo tuân thủ đúng quy chế, quy định.

Thay mặt HĐQT, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, các Bộ/Ban ngành cùng đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Petrolimex trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Petrolimex.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ