



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021 ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và định hướng sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 với các nội dung như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi quốc gia trên thế giới. Trong nước, làn sóng dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm, diễn biến phức tạp trên cả nước và ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng tới TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trên địa bàn hoạt động của Công ty. Việc vừa phòng chống dịch vừa phải tổ chức sản xuất kinh doanh trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều tỉnh, thành phố theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đã ảnh hưởng lớn tới hiệu quả SXKD của các doanh nghiệp, trong đó có Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn. Bước vào giai đoạn cuối năm, tình hình SXKD có phần được khôi phục khi mà Thành phố bắt đầu nới lỏng các chỉ thị giãn cách và bước vào giai đoạn bình thường mới, chung sống an toàn với dịch. Tuy vậy, Công ty vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn do vẫn phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch và những ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh đến các lĩnh vực kinh doanh của Công ty chưa thể phục hồi.

Đứng trước khó khăn, thách thức tập thể cán bộ công nhân viên Công ty luôn thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất từ HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành, CB-CNV, với sự chủ động nắm bắt tình hình thực tế, đồng thời bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo kịp thời và sát sao việc triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch của Ban điều hành. Song song với đó là sự năng động, nhạy bén và quyết tâm cao của Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ nên Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, tận dụng được những cơ hội thuận lợi, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực của dịch bệnh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | KH năm 2021 | Thực hiện 2021 | So sánh | |
|-------------|-------------------|-------------|----------------|---------------------|--------------------|
| | | | | TH 2021/ KH 2021 | TH 2021/ CK2020 |
| Vận tải | m ³ km | 93.600.000 | 79.743.453 | 85 | 89 |
| Xăng dầu | m ³ | 19.700 | 16.940 | 86 | 89 |
| Tổng DT | Tr.đồng | 456.870 | 437.228 | 96 | 104 |
| LN TT | Tr.đồng | 15.300 | 10.203 | 67 | 68 |
| Chia cổ tức | %/MG/cp | 10 | 8 | 80 | 67 |

2. Các mặt hoạt động của HĐQT

- Xây dựng điều hành công tác quản trị:

+ Lãnh đạo Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ giao; tình hình tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn;

+ Quyết định và chỉ đạo giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT;

+ Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 và các kế hoạch khác trình ĐHĐCĐ; chỉ đạo chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 08/04/2021.

+ Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các đơn vị công ty có tham gia đầu tư vốn, liên doanh;

+ Chỉ đạo lãnh đạo công ty có giải pháp khắc phục những tồn tại của đơn vị mà các đoàn thanh kiểm tra đã chỉ ra trong đó có việc sửa đổi, rà soát, hoàn thiện và ban hành hệ thống văn bản quản trị nội bộ, quy chế phù hợp;

+ Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát trong việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT; đề cao tính tuân thủ trong công tác quản lý điều hành hoạt động công ty đảm bảo đúng pháp luật và các qui định nội bộ.

Hiện nay, HĐQT hoạt động đủ 05 thành viên. Ngoài việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, từng thành viên HĐQT còn được phân công thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều nhiều khó khăn trong năm 2021, các thành viên HĐQT đều hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, phát huy hết khả năng, năng lực của mình, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông, đảm bảo an toàn trong mọi mặt hoạt động, duy trì tình hình SXKD của Công ty ổn định và có tăng trưởng.

- Các hoạt động thường kỳ:

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp định kỳ để thông qua các vấn đề quan trọng liên quan thẩm quyền quyết định của HĐQT. Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm

quyền quyết định của HĐQT đều được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản Nghị quyết, quyết định. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, đúng quy định và được thông báo đến các thành viên HĐQT và các đơn vị, cá nhân liên quan.

3. Về nhiệm vụ giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc

Năm 2021, Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty, tuân thủ nghiêm túc theo đúng Điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của pháp luật; đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT; đã chủ động nghiên cứu và triển khai các quy chế, phương thức kinh doanh mới nhằm gia tăng lợi nhuận, hài hòa lợi ích của các bên; triển khai áp dụng tốt một số giải pháp đã đề ra nên nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Kết quả SXKD năm 2021 của Công ty mặc dù chưa đạt được kế hoạch đề ra xong trong bối cảnh kinh tế đất nước nói chung và các lĩnh vực kinh doanh của Công ty nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19 là đáng khích lệ và góp phần giữ vững sự ổn định, củng cố niềm tin từ NLD, đối tác, khách hàng của Công ty.

Ngoài ra, Ban Giám đốc tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định công bố thông tin đối với một Công ty niêm yết đã đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội.

4. 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 Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2021 là: 1.107 triệu đồng, xấp xỉ bằng 95% kế hoạch năm 2021 và bằng 94% so với thực hiện cùng kỳ năm 2020.

5. Nhận xét, đánh giá

Nắm bắt tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường, HĐQT Công ty đã có những đối sách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn nhằm đảm bảo đời sống cho toàn thể CB-CNV Công ty, không để tình trạng thiếu hụt lao động trong thời gian hậu giãn cách xã hội, đồng thời đảm bảo được những chỉ tiêu kinh doanh cơ bản đạt mức tối thiểu.

Ngoài ra, Công ty đã tiếp tục đạt chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào kì tái đánh giá tháng 10/2021 góp phần khẳng định năng lực quản trị của Công ty, tạo tiền đề cho những bước tiến vững chắc hơn trong tương lai.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Căn cứ vào những nội lực hiện có và những thành quả đã được trong năm 2021 của Công ty, HĐQT Công ty đặt ra các mục tiêu kế hoạch năm 2022 cần tập trung thực hiện, cụ thể như sau:

1/ Tăng cường giám sát các hoạt động của Công ty; Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu SXKD nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, trên cơ sở đảm bảo thích nghi an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

2/ Tích cực ứng dụng công nghệ quản lý, điều hành tiên tiến để nâng cao chất lượng quản trị, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Công ty. Có lộ trình từng bước tham gia đầy đủ vào hệ sinh thái trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu của Tập đoàn và hệ thống quản trị của Tổng công ty.

3/ Phối hợp cùng Ban kiểm soát tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy hiệu quả sử dụng tối ưu dòng vốn đầu tư của các cổ đông, đảm bảo an toàn về tài chính và minh bạch hóa các hoạt động theo đúng qui định.

4/ Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác dự báo trong kinh doanh, nhận diện những yếu tố tiềm ẩn rủi ro nhằm điều chỉnh linh hoạt chiến lược, cơ chế kinh doanh theo từng lĩnh vực của Công ty cho phù hợp; tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

5/ Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, định hướng toàn diện các mặt hoạt động của Công ty theo đúng vai trò, nhiệm vụ, chức trách của HĐQT, đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế chưa làm được, xây dựng mối quan hệ phối hợp công việc giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành nghiệp vụ, hiệu quả đưa Công ty phát triển bền vững.

6/ Phối hợp cùng Tổng công ty PTC, Tập đoàn để xây dựng bộ cước đường bộ mới và xây dựng thành công đề án DOC. Cùng với đó là tổ chức khoa học, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh vận tải. Giữ vững thị trường hiện có, thực hiện triệt để vận chuyển 100% cho sản lượng bán lẻ các CHXD thuộc Tập đoàn được giao nhiệm vụ, tích cực tìm kiếm thị trường tiềm năng. Nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện văn minh thương mại, đảm bảo hiệu quả trong ngành nghề kinh doanh cốt lõi, phát triển uy tín, thương hiệu của Công ty nhằm tiếp tục giữ vai trò trọng yếu trong việc phát triển thị trường vận tải xăng dầu ở các tỉnh thành phía Nam.

7/ Chủ động, tích cực trong việc tìm kiếm nguồn vốn có lãi suất thấp, ổn định.

8/ Chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm mang lại hiệu quả cao nhất, đặc biệt chú ý đến đầu tư phương tiện thay thế và đầu tư mới phương tiện cũng như mở rộng ra các thị trường vận tải xăng dầu đang có.

9/ Cải thiện thu nhập cho người lao động đi đôi với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đổi mới phong cách quản trị điều hành theo hướng chuyên nghiệp, thiết thực, hiệu quả. Nâng cao khả năng phòng ngừa và kiểm soát các rủi ro về mất an toàn tài chính, an toàn PCCC, an toàn lao động, an toàn giao thông...

10/ Đảm bảo quyền lợi của cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông được tiếp nhận thông tin nhanh và chính xác, đóng góp xây dựng công ty nhằm sử dụng nguồn vốn hiệu quả và gia tăng giá trị lâu dài.

11/ Đóng góp tích cực cho các hoạt động mang tính nhân văn của xã hội.

12/ Tiếp tục xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế và cơ chế quản lý điều hành của Công ty phù hợp với mô hình và định hướng hoạt động của Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex trên cơ sở đảm bảo hiệu quả trong công tác quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh, đúng điều lệ của Công ty và các quy định của Nhà nước.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng mục tiêu kế hoạch năm 2022 của HĐQT Công ty.

Thay mặt HĐQT, Tôi xin trân trọng cảm ơn Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex (công ty mẹ) đã quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ Công ty; đồng thời cũng xin được cảm ơn các Quý vị Cổ đông, các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Công ty trong những năm qua. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ, chia sẻ, gắn bó lâu dài và đóng góp ý kiến của Quý cổ đông đối với Công ty trong thời gian tới.

HDQT Công ty tin tưởng rằng, trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, kết hợp cùng với định hướng chiến lược đúng đắn và sự đồng lòng của tập thể người lao động, cùng với sự ủng hộ của Quý cổ đông, Công ty PTS Sài Gòn sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022, tiếp tục khẳng định vững chắc vị thế, thương hiệu trên thị trường.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ