



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2022 và định hướng sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 với các nội dung như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2022, thị trường kinh doanh xăng dầu Việt Nam chứng kiến nhiều biến động thất thường, có thể nói là “đị biệt”, chưa từng có. Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine nổ ra từ tháng 02/2022 đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung xăng dầu trên thế giới. Giá dầu thô trên thị trường thế giới có lúc lên đến 140 USD/thùng, kéo theo giá xăng dầu trong nước trời sạt thất thường (giá xăng có thời điểm gần 33.000 đồng/lít). Bên cạnh đó, việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) liên tiếp tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát đã khiến tỷ giá USD/VND tăng cao, ảnh hưởng đến giá nhập khẩu xăng dầu,...

Trong bối cảnh đó, thị trường xăng dầu Việt Nam trở nên rối loạn do đứt gãy chuỗi cung ứng. Hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn chỉ đáp ứng được khoảng 70% nguồn cung, khiến cho hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, từ đầu mối nhập khẩu đến thương nhân phân phối và các cửa hàng bán lẻ liên tục báo lỗ vì nhập cao bán thấp. Tại thị trường phía nam đã xảy ra 3 đợt khan hiếm nguồn cung, cao điểm vào khoảng giữa tháng 10, đặc biệt là tại Tp. Hồ Chí Minh bị thiếu xăng dầu cục bộ, trở thành điểm nóng trên cả nước.

Đứng trước những khó khăn, thách thức, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty (CB-CNV) 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 ĐHCĐ năm 2022, 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, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHCĐ năm 2022 thông qua. HĐQT Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, cụ thể:

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2022	Thực hiện 2022	So sánh	
				TH/KH	TH/CK
Sản lượng vận tải	m^3km	85.015.000	121.294.608	143	152
Sản lượng xăng dầu	m^3	17.650	22.018	125	131
Tổng doanh thu	Tr.đồng	463.750	781.334	168	179
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	15.300	11.312	74	111
Chia cổ tức	%/MG/cp	10	5	50	63

2. Các mặt hoạt động của HĐQT

- Xây dựng điều hành công tác quản trị:

HĐQT Công ty hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, luôn bám sát nghị quyết Đại hội cổ đông và tình hình thực tế để thực hiện chức trách nhiệm vụ cụ thể là:

+ Lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt nhất 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 2023 và các kế hoạch khác trình ĐHĐCĐ; chỉ đạo chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 13/4/2022.

+ Chỉ đạo 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 có 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 rất nhiều khó khăn trong năm 2022, 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 2022, HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp 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

HDQT đều được công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, đúng quy định và được thông báo đến các thành viên HDQT và các đơn vị, cá nhân liên quan.

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

Năm 2022, 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, HDQT 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 HDQT; 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.

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 HDQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HDQT năm 2022 là: 1.053 triệu đồng, xấp xỉ bằng 90% kế hoạch và bằng 95% so với thực hiện cùng kỳ năm 2021.

5. Nhận xét, đánh giá

Năm 2022 là một năm mà ngành xăng dầu nói chung phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức chưa từng có tiền lệ, song cũng là năm khẳng định bản lĩnh và khả năng ứng phó, sức sáng tạo của Công ty trong việc thích ứng, từng bước vượt qua khó khăn trong bối cảnh bình thường mới. Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Công ty, từ sự chỉ đạo thống nhất, đoàn kết, quyết liệt của HDQT, Ban Giám đốc cho tới sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể CB-CNV, Công ty đã cố gắng hoàn thành ở mức cao nhất những chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần khẳng định vị thế của thương hiệu Petrolimex trên thị trường xăng dầu.

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 11/2022, 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 HDQT NĂM 2023

Căn cứ vào những nội lực hiện có và những thành quả đã được trong năm 2022 của Công ty, HDQT Công ty đặt ra các mục tiêu kế hoạch năm 2023 cần tập trung thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2023	KH 2023/TH 2022 (%)
1	SL thực hiện:		
1.1	Sản lượng vận tải (m^3km)	113.200.000	93
1.2	Sản lượng xăng dầu (m^3)	20.650	94
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	711.712	91
3	LN trước thuế (triệu đồng)	11.400	101
4	Chia cổ tức (%/MG/cp)	8	160

2. Giải pháp

2.1/ 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 2023.

2.2/ 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.

2.3/ Phối hợp cùng Ban kiểm soát tăng cường 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.

2.4/ 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.

2.5/ 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 mối quan hệ phối hợp công việc giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành nhip ngành, hiệu quả đưa Công ty phát triển bền vững.

2.6/ Phối hợp cùng Tổng công ty PTC, Tập đoàn trong việc tái cơ cấu, xây dựng 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.

2.7/ Chủ động bám sát các Sở ban ngành, UBND Thành phố, phối hợp tốt với Tổng công ty, Tập đoàn để sớm hoàn thành việc gia hạn thủ tục thuê đất tại 118 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Q7, TP Hồ Chí Minh (Trụ sở của Công ty). Có phương án khai thác hiệu quả diện tích đất thuê tại đây, đặc biệt là tổ chức kinh doanh hiệu quả hơn nữa Tòa nhà văn phòng trong bối cảnh thị trường cho thuê văn phòng dư thừa sau đại dịch.

2.8/ 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 trong năm 2023, đi đôi với đó là tìm kiếm nguồn vốn đầu tư có lãi suất thấp, ổn định.

2.9/ 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...

2.10/ 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.

2.11/ 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.

Kính thưa các Quý vị cổ đông và các Quý vị đại biểu

Năm 2022 là một năm khó khăn cho hoạt động SXKD của Công ty, năm 2023 dự báo sẽ rất nhiều thách thức đòi hỏi sự đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực cao từ HĐQT, Ban GD tới tập thể người lao động để hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ giao cho.

Thay mặt HĐQT, Tôi xin trân trọng cảm ơn Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex 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.

HĐQT 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 2023, 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
CHỦ TỊCH**

BÙI TRUNG ĐỊNH