

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**



PETROLIMEX

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2022**

DỰ THẢO



THÁNG 04/2022



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021, KẾ HOẠCH NĂM 2022
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

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

Thay mặt HĐQT, tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Tình hình chung

Năm 2021 là năm thế giới chịu tác động nặng nề từ dịch Covid-19: chuỗi cung ứng bị đứt gãy, quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng, lạm phát gia tăng, giá cước vận tải tăng đột biến... Tại Việt Nam, dịch Covid bùng lên và diễn biến phức tạp từ tháng 4/2021, đặc biệt tại TP Hồ Chí Minh và 19 tỉnh phía Nam đã phải thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt trong thời gian dài, tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước nói chung và từng địa phương nói riêng. Tuy nhiên, các chỉ số cơ bản cả năm 2021 của nền kinh tế vĩ mô vẫn được đảm bảo: GDP cả năm tăng 2,58%, lạm phát ở mức 1,84%, tỷ giá và lãi suất tương đối ổn định.

Trong đợt dịch cao điểm này, PMS đã phải thực hiện “ba tại chỗ” từ ngày 05/07/2021 đến ngày 08/10/2021 cho toàn bộ công nhân và một số cán bộ quản lý tại Nhà máy Đồng Nai với rất nhiều khó khăn. Để hướng tới hoàn thành kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ năm 2021 giao, HĐQT cùng Ban điều hành Công ty đã luôn đồng lòng, đoàn kết, thận trọng trong mọi quyết định, tận dụng triệt để thời cơ từ thị trường để có một năm thành công với kết quả sản xuất kinh doanh tốt, đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông và nhà đầu tư, cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 26,68 tỷ đồng, vượt 33,4% KH;
- Doanh thu đạt 916,3 tỷ đồng, hoàn thành 98% KH;
- Thu nhập bình quân của CBCNV đạt 12,9 triệu đồng/người;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 24%, đánh dấu 3 năm liên tiếp Công ty chi trả cổ tức năm sau cao hơn năm trước (năm 2020 là 22%, 2019 là 17%).

2. Kết quả sản xuất kinh doanh cụ thể

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm cơ khí

a) Sản phẩm thùng phuy 200 lít và thùng 18/20 lít:

Sản phẩm thùng phuy 200 lít đạt lợi nhuận 13,4 tỷ đồng, hoàn thành 192% KH, doanh thu đạt 284,7 tỷ đồng, hoàn thành 118% KH; Sản phẩm thùng 18/20 lít đạt lợi nhuận 2,2 tỷ đồng, hoàn thành 110% KH, doanh thu 45,3 tỷ đồng, hoàn thành 86% KH. Nguyên nhân lợi nhuận vượt KH do Công ty đã dự trữ được nguyên vật liệu giá tốt ngay từ đầu năm.

b) Sản phẩm Cơ khí Ô-tô:

Tình hình thị trường sản phẩm cơ khí Ô-tô tiếp tục gặp nhiều khó khăn do các Công ty kinh doanh xăng dầu, chất lỏng, dịch vụ vận tải vẫn bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh. Doanh thu năm 2021 chỉ đạt 44,8 tỷ đồng, hoàn thành 30% KH và lợi nhuận đạt 175,8 triệu đồng, tương đương 35% KH.

2.2. Hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ:

- Kinh doanh xăng dầu & sản phẩm hóa dầu:

Lợi nhuận đạt 2,3 tỷ đồng, hoàn thành 100% KH; doanh thu đạt 507,4 tỷ đồng, hoàn thành 106% KH. Kết quả này là sự nỗ lực rất lớn của Công ty khi tình hình kinh doanh gặp phải nhiều khó khăn từ dịch bệnh.

- Kinh doanh dịch vụ khác (xây lắp, bán thương mại vật tư nhận diện thương hiệu, cho thuê kho bãi và lợi nhuận tài chính): lợi nhuận đạt 2,2 tỷ đồng, hoàn thành 100% KH; doanh thu đạt 34 tỷ đồng, hoàn thành 227% KH. Nguyên nhân do Quý IV/2021 công tác đầu tư bắt đầu được triển khai trở lại, giúp doanh thu và lợi nhuận đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

2.3. Hoạt động đầu tư tài chính:

Lợi nhuận thu về từ Công ty TNHH Cơ khí gas PMG là 6,38 tỷ đồng, đạt 106% KH. Nguyên nhân lợi nhuận tăng so với cùng kỳ là do công ty đã chủ động dự trữ nguyên vật liệu thép ngay từ đầu năm với giá tốt, kết hợp với sản lượng và doanh thu đều tăng (đặc biệt là loại bình 12kg).

2.4. Công tác đầu tư:

- PMS: thực hiện đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất văn phòng, trang bị nhận diện thương hiệu cho CHXD và các đại lý: 2,26 tỷ đồng, đạt 60,59% KH.

- PMS Đồng Nai: thực hiện đầu tư và sửa chữa MMTB (bộ galê, súng phun sơn, hệ thống điện động lực dây chuyền Phuy, bơm thủy lực, hệ thống khí nén, sửa chữa xe tải, xe du lịch...): 10,2 tỷ đồng, đạt 78% KH.

2.5. Công tác lao động tiền lương:

Công ty thực hiện quyết toán quỹ lương theo đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt, thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động về BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, cụ thể như sau:

- Quỹ lương thực hiện năm 2021 là 35.711.472.203 đồng, hoàn thành 103% KH.

- Số lao động bình quân năm 2021 là 211 người, lương bình quân đạt 12.919.223 đồng/người/tháng.

2.6. Phương án sử dụng đất

Trong năm 2021, việc triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến việc cho thuê đất bị hạn chế do các địa phương đều tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch và nhu cầu thuê đất rất thấp, nên Công ty chưa xây dựng được phương án khai thác, sử dụng 2 khu đất tại Nhà máy Nhơn Trạch (Đồng Nai) và 446 Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh, TP HCM) phù hợp.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

1. Tổ chức ĐHCĐ nhiệm kỳ VI (2021-2025)

Ngày 15/4/2021, Công ty đã tổ chức thành công ĐHCĐ nhiệm kỳ VI (2021-2025), bầu HĐQT và Ban kiểm soát của nhiệm kỳ mới. Sau đó, HĐQT đã rà soát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bầu các chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền của HĐQT đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ và các Quy chế đã ban hành.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành

Năm 2021, tuy dịch bệnh diễn biến căng thẳng nhưng HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021 và các Nghị quyết của HĐQT. Ban điều hành đã thực hiện tốt vai trò điều hành hoạt động SXKD theo các mục tiêu, định hướng, chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ đúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Theo đó, HĐQT đã triệu tập 08 phiên họp, trong đó có 5 phiên họp trực tiếp, 3 phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 08 Nghị quyết; các Nghị quyết đều được HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện đầy đủ. Các phiên họp đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các nội dung thông qua đều đạt đồng thuận cao, cụ thể như sau:

- HĐQT đã bổ nhiệm Ban điều hành, cán bộ quản lý Công ty, ủy quyền đại diện vốn tại Công ty TNHH Cơ Khí Gas PMG, bổ nhiệm bộ phận giúp việc của HĐQT cho nhiệm kỳ VI (2021-2025).

- Định kỳ hàng quý, HĐQT đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, từ đó đề ra những mục tiêu cụ thể, tư vấn cho Ban điều hành biện pháp thực hiện ở kỳ tiếp theo.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty đánh giá kịp thời kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và thống nhất tạm giao kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch tiền lương, đầu tư năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế.

Chi tiết nội dung các Nghị quyết của HĐQT đã được công bố trong Báo cáo quản trị của Công ty năm 2021.

3. Báo cáo tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành:

- Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT: 342.744.000 đồng
- Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên Ban kiểm soát: 277.440.000 đồng
- Tổng tiền lương của Ban điều hành: 3.077.280.000 đồng

Chi tiết tại Tờ trình V/v Phương án phân phối lợi nhuận, quyết toán quỹ lương, thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021- Kế hoạch năm 2022

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Kế hoạch SXKD

Tình hình thị trường năm 2022 còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro từ dịch bệnh và khủng hoảng chiến tranh tại Nga – Ucraina. Tại Việt Nam, hiện tại Chính phủ khẳng định tình hình dịch bệnh về cơ bản được kiểm soát, tiến tới xem Covid là “bệnh đặc hữu” và bình thường hóa mọi hoạt động. Tuy nhiên, biến chủng Omicron vẫn đang lây lan nhanh trong cộng đồng (đặc biệt tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc), gây nên tình trạng thiếu lao động tạm thời và tâm lý dè dặt của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và đầu tư. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội còn nhiều diễn biến không dự báo trước được nên việc ổn định kinh tế vĩ mô hiện nay chỉ mang tính thời điểm, hoạt động của doanh nghiệp còn chịu nhiều áp lực từ nguy cơ lạm phát, sức ép từ giá xăng dầu tăng cao và giao thương còn tắc nghẽn tại các cửa khẩu biên giới.

Đối với Công ty, năm 2022 cũng không còn lợi thế về việc tích trữ nguyên vật liệu thép với giá thấp, nhu cầu thị trường phục hồi nhưng nguồn cung còn thiếu, chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, trong khi tăng giá đầu ra với khách hàng là rất khó khăn và không tương ứng.

Dựa trên kết quả SXKD năm 2021, năng lực của Công ty và các dự báo về tình hình kinh tế năm 2022, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch tiền lương như sau:

- Doanh thu bán hàng: 1.118 tỷ đồng, tương đương 123% năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế: 23,5 tỷ đồng, tương đương 88% năm 2021.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: tối thiểu 12% Vốn điều lệ.
- Tổng giá trị đầu tư: 38.799.050.000 đồng (trong đó bao gồm 01 CHXD trị giá 20 tỷ đồng)

2. Kế hoạch tiền lương:

Dựa trên cơ cấu lao động, thang bảng lương chức danh và kế hoạch sản lượng – doanh thu, Công ty xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2022 như sau:

- Lương bình quân đầu người: 13.400.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ lương kế hoạch toàn Công ty là **33.768.000.000 đồng**, tương đương 95% TH 2021, quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế. Trong đó Quỹ lương ban điều hành là **2.564.400.000 đồng** và được quyết toán như sau:

+ Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

+ Công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện của Ban điều hành phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

3. Kế hoạch đầu tư, sửa chữa

Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch đầu tư, sửa chữa năm 2022 của toàn Công ty là **38.799.050.000 đồng**, trong đó:

- Chi phí đầu tư, sửa chữa tại Công ty mẹ (PMS) là 25.715.000.000 đồng. Trong đó, bao gồm chi phí mua lại/xây mới 01 cửa hàng xăng dầu trị giá 20 tỷ đồng, từ nguồn khấu hao 2022 tại Công ty PMS và nguồn vốn vay dài hạn của Ngân hàng; còn lại là chi phí trang trí nhận diện thương hiệu tại các CHXD và đại lý... Lý do Công ty lập kế hoạch đầu tư thêm 01 CHXD trong năm 2022 vì hiện tại Công ty đang sở hữu 2 CHXD nhưng theo quy định tại Nghị định 95/2021/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Công ty phải sở hữu tối thiểu 3 CHXD mới đủ điều kiện giữ được giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu do Bộ Công Thương cấp.

- Chi phí đầu tư, sửa chữa tại Công ty con (PMS Đồng Nai) là 13.084.050.000 đồng. Bao gồm chi phí đầu tư mới và sửa chữa, bảo trì dây chuyền, máy móc thiết bị tại Nhà máy: đầu tư dây chuyền nạp tấm thép thân phuy tự động, hệ thống chống sét lan truyền, bộ gale phuy thùng, khuôn dập cắt nắp đáy ...

4. Kế hoạch khai thác, sử dụng đất

Khu đất tại 446 Nơ Trang Long (TPHCM) và phần đất chưa sử dụng tại Nhà máy Nhơn Trạch (Đồng Nai): HĐQT trình ĐHQĐ năm 2022 tiếp tục ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, lựa chọn phương án khai thác, sử dụng đảm bảo hiệu quả nhất, phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

IV. NHÓM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2022

HĐQT tiếp tục nâng cao vai trò giám sát đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ và Quy chế của Công ty, tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và những năm tiếp theo, cụ thể như sau:

1. Công tác kế hoạch

- Theo sát diễn biến thị trường và đánh giá kết quả thực hiện định kỳ hàng tháng/Quý để có các biện pháp thực hiện kế hoạch cho kỳ tiếp theo, mục tiêu hướng tới hoàn thành kế hoạch cả năm 2022.

- Cập nhật các chính sách, quy định Pháp luật mới liên quan đến sản phẩm, ngành nghề kinh doanh của Công ty để chủ động xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm và tiếp cận thị trường mục tiêu.

2. Công tác thị trường: Đa dạng hoá các sản phẩm Xưởng Cơ Khí Ô tô, mở rộng các kênh bán hàng qua Đại lý, đối tác. Tăng cường công tác tiếp thị, phát triển sản phẩm mới, linh hoạt xử lý giá bán đối với từng khách hàng, tăng tính cạnh tranh, giữ được khách hàng truyền thống và phát triển khách hàng mới

3. Công tác đầu tư, khai thác, sử dụng đất: tiếp tục trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn phương án đầu tư, khai thác, sử dụng sao cho hiệu quả nhất, phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

4. Công tác sản xuất - kỹ thuật: Quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất. Đảm bảo tuân thủ các qui trình sản xuất, đáp ứng yêu cầu về công nghệ nhằm ổn định chất lượng. Đồng thời tổ chức khai thác sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị đã đầu tư, tổ chức nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, phát huy sáng kiến ... tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực trình độ cán bộ và nâng cao tay nghề cho công nhân.

5. Công tác cán bộ, lao động tiền lương: Tổ chức công tác quy hoạch và có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Công ty. Làm tốt công tác tuyển dụng, đánh giá sàng lọc nhân sự; củng cố và phát triển đội ngũ kinh doanh, kỹ thuật phù hợp với yêu cầu thị trường và Công ty.

6. Tiết giảm chi phí, đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: Nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí quản lý và chi phí bán hàng nhằm giảm giá thành, giá vốn hàng bán ra, tăng lợi nhuận Công ty. Theo dõi sát diễn biến thị trường nguyên liệu đầu vào đặc biệt là giá thép, đưa ra thời điểm thích hợp để mua vào nhằm tránh rủi ro về giá, đảm bảo mức dự trữ hợp lý. Thực hiện triệt để và hiệu quả các quy định quản lý nội bộ Công ty, các quy định quản lý của Nhà nước. Nâng cao năng lực quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp và hạch toán báo cáo kế toán đảm bảo đúng quy định của pháp luật, gia tăng hiệu quả sử dụng vốn, chủ động, linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư; tăng cường quản lý tài chính cũng như kiểm soát tốt công tác quản lý công nợ.

7. Hoạt động liên kết: Phát huy kết quả đạt được trong những năm vừa qua và nâng cao năng lực hoạt động, hỗ trợ Công ty PMG tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM NGỌC HUỲNH