

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



PETROLIMEX

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2021

DỰ THẢO

❖

THÁNG 04/2021

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD 2020:

1. Tình hình chung:

Tình hình kinh tế năm 2020 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, dịch bệnh Covid – 19 lan rộng toàn cầu đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh trên phạm vi toàn cầu. Nền kinh tế thế giới suy thoái, thương mại quốc tế sa sút; bảo hộ thương mại gia tăng; cạnh tranh giữa các nước lớn và xung đột ở nhiều nơi ngày càng trở nên gay gắt.

Trong năm 2020, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực của năm 2019, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng bước sang năm 2020 nước ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao. Trong bối cảnh nền kinh tế mở, nước ta phải chịu ảnh hưởng tác động mạnh mẽ trước những biến động từ bên ngoài đến kinh tế trong nước. Tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Trong tình hình đó, với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban giám đốc đã điều hành linh hoạt các hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả đạt được như sau

2. Tình hình thực hiện

a. Sản xuất kinh doanh:

Năm 2020 doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 922 tỷ vượt 16% kế hoạch, lợi nhuận đạt 23,79 tỷ đồng vượt 59% kế hoạch năm.

Nguyên nhân lợi nhuận vượt kế hoạch do giá nguyên liệu đầu vào các sản phẩm Phuy, thùng giảm xuống thấp, trong khi đầu ra Công ty đàm phán chỉ giảm rất ít, lợi nhuận hạch toán thu được từ Công ty liên doanh PMG vượt 63% kế hoạch năm..

- Sản phẩm Xưởng Thùng Phuy:

+ Thùng Phuy: Doanh thu đạt 227 tỷ đồng vượt 16% kế hoạch, lợi nhuận đạt 7,73 tỷ đồng vượt 64% kế hoạch năm. Nguyên nhân lợi nhuận sản phẩm thùng Phuy vượt kế hoạch do giá nguyên vật liệu chính sản xuất phuy giảm xuống thấp trong khi đầu ra giảm không đáng kể.

+ Thùng 18/20L: Doanh thu đạt 49,6 tỷ đồng bằng 99% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 2,5 tỷ đồng vượt 60% kế hoạch năm. Do ảnh hưởng của dịch Covid nên sản phẩm công nghiệp trong nước đình trệ do đó sản lượng giảm theo, tuy nhiên lợi nhuận tăng vượt kế hoạch năm do giá nguyên liệu đầu thấp trong khi đầu ra không giảm tương ứng.

- Sản phẩm cơ khí ô tô:

Năm 2020 doanh thu đạt 124,7 tỷ đồng vượt 25% kế hoạch, lợi nhuận đạt 216 triệu đồng vượt 8% kế hoạch năm. Năm 2020 doanh thu và sản lượng đều vượt kế hoạch, để đạt được kết quả trên là nỗ lực rất lớn của bộ phận tiếp thị, bằng nhiều chính sách hỗ trợ và tiếp thị khách hàng. Tuy nhiên về lợi nhuận không cao do phải cạnh tranh gay gắt với các cơ sở sản xuất khác.

- Sản phẩm kinh doanh dịch vụ:

Năm 2020 doanh thu đạt 513,4 tỷ đồng vượt 15% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 5,99 tỷ đồng vượt 50% kế hoạch năm. .

+ Kinh doanh xăng dầu: Doanh thu đạt 506,3 tỷ đồng vượt 18% kế hoạch, lợi nhuận đạt 3,82 tỷ đồng vượt 30% kế hoạch năm. Mặc dù trong năm nguồn hàng khan hiếm, chiết khấu thấp có giai đoạn không đủ bù đắp chi phí vận chuyển về đến cửa hàng, Công ty đã nỗ lực đẩy mạnh sản lượng những giai đoạn chiết khấu tốt, tận dụng mua hàng thời điểm phù hợp để bù đắp những giai đoạn khó khăn.

- + Kinh doanh dịch vụ khác: Bao gồm dịch vụ xây lắp, bán vật tư nhận diện thương hiệu, cho thuê kho bãi và lợi nhuận tài chính: Doanh thu đạt 7,13 tỷ đồng đạt 48% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 2,17 tỷ đồng vượt 103% kế hoạch năm.

b. Lao động, tiền lương:

- + Số lao động bình quân năm 2020 là 215 người giảm 10 người so KH 2020.
- + Quỹ lương thực hiện năm 2020 là 38.224.814.430 đồng (trong đó Quỹ lương dự phòng năm 2021: 3.750.000.000 đồng), lương bình quân năm 13.362.000 đồng/người/tháng tăng 7% so với bình quân thực hiện năm 2019 và 27,2% so với lương bình quân kế hoạch năm 2020.

c. Đầu tư:

- **PMS ĐN:** Năm 2020 đầu tư và sửa chữa MMTB: 8,66 tỷ đồng thực hiện 84,42% kế hoạch (bộ galê, máy hàn, 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, ...)
- **PMS:** Chi phí trang bị nhận diện thương hiệu cho CHXD và các đại lý, sửa chữa cơ sở vật chất: 2,71 tỷ đồng thực hiện 88,75% kế hoạch.

d. Đầu tư tài chính (PMG):

- Năm 2020 kết quả SXKD của Công ty liên doanh P.M.G đạt kết quả như sau: Doanh thu 189,2 tỷ vượt 40% kế hoạch, lợi nhuận 17,6 tỷ đồng vượt 35% kế hoạch năm. Lợi nhuận được chia cho PMS năm 2020 là 7,32 tỷ đồng bằng vượt 63% kế hoạch năm 2020 (lưu ý: Trong đó bao gồm lợi nhuận chưa phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi)
- Nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận của PMG đều vượt kế hoạch năm 2020: Sản lượng bình 12kg vượt 57,4% so với kế hoạch năm, tình hình giá nguyên vật liệu đầu vào giảm, Công ty nhận định và mua đúng thời điểm giá tốt, tồn kho hợp lý. Đồng thời Công ty tích cực tiếp thị khách hàng để kinh doanh thương mại (bán thép), bán tay xách chân để chai LPG, lợi nhuận mảng này mang lại trong năm được gần 1 tỷ đồng.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HĐQT NHIỆM KỲ V (2016 – 2020)

Công ty thực hiện kế hoạch SXKD nhiệm kỳ V (2016 – 2020) trong bối cảnh quốc tế, trong nước có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp hơn so với dự báo; cạnh tranh ngày càng gay gắt. Xung đột thương mại và rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng. Trong khi đó, khoa học công nghệ phát triển rất nhanh cùng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng đến các quốc gia trên nhiều phương diện. Đặc biệt, từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã xuất hiện và bùng phát trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng rất nặng nề đến tất cả các lĩnh vực, dẫn đến tình trạng suy thoái kinh tế thế giới nghiêm trọng nhất kể từ sau Đại khủng hoảng 1929 - 1933.

Ở trong nước, tốc độ tăng trưởng GDP duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, bất cập nội tại. Đại dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội; sản xuất kinh doanh bị đình trệ.

Trong bối cảnh trên, HĐQT đã triệu tập 40 phiên họp, ban hành 39 nghị quyết nhằm kịp thời chỉ đạo, đưa ra những giải pháp cụ thể trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty để vượt qua khó khăn, bảo toàn vốn kinh doanh và duy trì tăng trưởng.

Kết quả như sau:

- Tổng doanh thu đạt hơn 4.442,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 119,5 tỷ đồng tăng 65% so với mức cao nhất của kế hoạch nhiệm kỳ. (theo KH tỷ suất lợi nhuận/VĐL bình quân từ 15-20% 1 năm)
- Công ty đã chi trả cổ tức tương đương 108,6% vốn điều lệ tăng, đạt 78 tỷ đồng, bình quân 21.7% năm tăng 80.8% so với mức kế hoạch cao nhất của nhiệm kỳ (cổ tức KH chia bình

quân 8 – 12%/1 năm). Cổ phiếu Công ty có mức giá thị trường trong khoảng 150 - 180% mệnh giá.

- Công tác đầu tư:
- + Năm 2017 hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động CHXD tại 446 Nơ Trang Long với giá trị 7,5 tỷ đồng
- + Trong năm 2018 thực hiện NQ ĐHĐCĐ Công ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất Bồn kim loại giá trị 15,3 tỷ đồng
- + Tổng đầu tư, sửa chữa MMTB, phương tiện vận tải, đầu tư nhận diện thương hiệu cho CHXD trực thuộc và các đại lý,...trong nhiệm kỳ là 58 tỷ đồng.
- Công tác nhân sự, tổ chức, lao động tiền lương: Trong nhiệm kỳ đã bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT thay thế 02 thành viên từ nhiệm với lý do cá nhân, bầu bổ sung 2 thành viên BKS thay thế 02 thành viên từ nhiệm lý do cá nhân. Cùng cố đội ngũ Cán bộ quản lý – từng bước đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phát triển Công ty. Việc làm, Thu nhập của CB.CNV ổn định và tăng đều qua từng năm, thu nhập năm 2020 đạt bình quân 14,4 triệu đồng/người/tháng tăng 54,8 % so với năm đầu nhiệm kỳ.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

(Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 14/01/2021).

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không dự họp
1	Lê Minh Quốc	Chủ tịch	5	100%	
2	Phạm Ngọc Huỳnh	Chủ tịch	4	100%	
3	Ông Trịnh Bá Bộ	P. Chủ tịch	9	100%	
4	Đoàn Đắc Học	Ủy viên	9	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Kiên	Ủy viên	9	100%	
6	Ông Hồ Trí Lượng	Ủy viên	9	100%	

Ghi chú:

- Ông Phạm Ngọc Huỳnh được bầu ủy viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 và HĐQT đã bầu Ông Phạm Ngọc Huỳnh giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 18/05/2020
- Ông Lê Minh Quốc xin từ nhiệm và được chấp thuận tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 từ ngày 18/05/2020.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	31 NK V	15/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 2019 - Tạm giao kế hoạch 2020 - Đồng ý thưởng ban Quản lý điều hành theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2019 - Nhân sự tại P.M.G: Cử Ông Trịnh Bá Bộ và Ông Trần Văn Đan đại diện quản lý phần vốn góp, tham gia hội đồng thành viên, cử Ông Trịnh Bá Bộ là trưởng nhóm

			<ul style="list-style-type: none"> - đại diện vốn của PMS tại P.M.G, tham gia ứng cử chức CT.HĐTV tại P.M.G. - Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm 2020. Địa điểm: tại VP Công ty TNHH Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai – Lô 108 – 109 – 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
2	32 NK V	05/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào lúc 8h30 ngày 12/04/2020 tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai, địa chỉ: Lô 108 – 109 – 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai. - Thông qua các nội dung đề trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau: - Giao Giám đốc Công ty thực hiện các bước tiếp theo (thư mời cổ thông, công bố thông tin theo quy định,...) theo đúng quy định pháp luật hiện hành
3	33 NK V	30/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Tạm hoãn ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 12/04/2020, buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được dời sang một thời điểm thích hợp nhưng không trễ hơn 30/06/2020 - Ủy quyền Giám đốc Công ty: Triển khai các thủ tục xin gia hạn ĐHĐCĐ theo đúng quy định pháp luật. Căn cứ vào tình hình thực tế và quy định pháp luật hiện hành để lựa chọn thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thích hợp và thông báo đến các cổ đông.
4	34 NK V	25/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT điều chỉnh KH SXKD 2020 và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 so với các nội dung đã được thông qua tại nghị quyết số 32 ngày 07/03/2020 - HĐQT đồng ý trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 57.000.000 đồng bù đắp khoản thù lao cho Ông Nguyễn Duy Hải do cơ quan thuế không chấp nhận hạch toán vào chi phí - Thống nhất thời gian ĐHĐCĐ thường niên 2020: Vào lúc 8h30 ngày 18/05/2020 tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai, địa chỉ: Lô 108 – 109 – 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai. - Đồng ý trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 V/v xin từ nhiệm CT.HĐQT và rút khỏi HĐQT Công ty từ ngày 18/05/2020 của Ông Lê Minh Quốc. - Giao Giám đốc Công ty thực hiện các bước tiếp theo (thư mời cổ thông, thông báo tới các cổ đông V/v ứng cử/đề cử người tham gia HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ, công bố thông tin theo quy định,...) theo

			đúng quy định pháp luật hiện hành.
5	35 NK V	17/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý thông qua đề cử của TCT Xây lắp và thương mại Petrolimex cổ đông sở hữu: 3.324.877 cổ phần (46,16%) đề cử: Ông Phạm Ngọc Huỳnh tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020) - Căn cứ qui định pháp luật và điều lệ Công ty, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 để tiến hành bầu cử. - Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
6	36 NK V	18/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Phạm Ngọc Huỳnh giữ chức Chủ tịch HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2016 – 2020)
7	37 NK V	01/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Duy Hải phụ trách quản trị Công ty
8	38 NK V	10/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2020 - Bổ sung đầu tư theo tờ trình của Giám đốc Công ty - Phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019. - Giao kế hoạch năm 2020 phân cho các công ty - Phân công lại nhiệm vụ trong HĐQT - 1 số công việc khác thuộc thẩm quyền HĐQT
9	39	21/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2020 - Thông qua việc Công ty TNHH MTV Đồng Nai cho thuê tài sản theo nội dung tờ trình của Giám đốc Công ty PMS ĐN. - HĐQT yêu cầu GĐ Công ty + Phân tích kỹ kết quả SXKD 2020 và nhiệm kỳ V (2016 – 2020), xây dựng kế hoạch 2021 và kế hoạch nhiệm kỳ (2021 – 2025) + Chuẩn bị công tác tổng kết năm 2020 và ĐHĐCĐ thường niên 2021, nhiệm kỳ VI (2021 – 2025).

3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

- Căn cứ vào Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 và các Nghị quyết của HĐQT.
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban quản lý, điều hành thông qua đánh giá tình hình hoạt động SXKD 2019 và thống nhất giao kế hoạch năm 2020 phù hợp với tình hình

thực tế, Giám sát công tác tổ chức, lao động, tiền lương, đầu tư, vay vốn NH thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định,...

- Ban điều hành đã thực hiện tốt vai trò điều hành hoạt động SXKD theo các mục tiêu, định hướng, chỉ đạo của HĐQT
- Trong quá trình điều hành, Giám đốc và Ban điều hành đã tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ khác của Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu, cũng như các Nghị quyết và chỉ đạo khác của HĐQT

4. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 169,344 triệu đồng/năm.
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 244,8 triệu đồng/năm.
- Các Thành viên Ban kiểm soát: 220,320 triệu đồng/năm.
- Thư ký Hội đồng quản trị: 36 triệu đồng/năm

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2020: 670,464 triệu đồng

Thành viên HĐQT trong năm 2020 có sự thay đổi: Ông Phạm Ngọc Huỳnh được bầu bổ sung vào thành viên HĐQT và bầu giữ chức CT.HĐQT từ ngày 18/05/2021 thay Ông Nguyễn Minh Quốc xin không tham gia HĐQT vì lý do cá nhân

5. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

a. Hoạt động SXKD

Năm 2021, một năm được xác định sẽ là năm phục hồi của nền kinh tế toàn cầu với việc ra đời của vắc-xin Covid-19. Triển vọng của Việt Nam trong năm 2021 được World bank đánh giá là tích cực và dự báo tăng trưởng ở mức khoảng 6,8% và sẽ ổn định quanh mức 6,5% các năm tiếp theo. Trong khi đó, Chính phủ cũng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 là 6,5%. Tuy nhiên, nguy cơ về làn sóng lây nhiễm thứ ba với biến chủng mới đã xuất hiện, khiến nỗ lực đẩy lùi sớm dịch bệnh trở thành thách thức. Tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đại dịch Covid-19 sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến kinh tế thế giới và nước ta. Đối với Công ty thì khó khăn đã bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 2020 đến nay do nguyên liệu chính là sắt thép tăng liên tục từ 35 – 40%, trong khi tăng giá đầu ra với khách hàng là rất khó khăn và không tương ứng.

Năm 2021 cũng là năm bản lề, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch SXKD nhiệm kỳ VI giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở đánh giá, dự báo tình hình năm 2021, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2020, Năng lực Công ty và các dự báo về tình hình kinh tế năm 2021; dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau :

- Doanh thu bán hàng: 939 tỷ đồng, tăng 3% năm 2020
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng, bằng 84% năm 2020
- Quỹ tiền lương: 215 người x 13.400.000 đồng/người/tháng x 12 tháng = 34.572000.000 đồng (Quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế)
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021: tối thiểu 12% trên vốn điều lệ bình quân
- Tổng giá trị đầu tư: 15,22 tỷ đồng (Chi phí sửa chữa MMTB, đầu tư MMTB, trang bị NDTH,...)

b. Các biện pháp thực hiện:

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt

động của HĐQT đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo.

- *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
- *Công tác đầu tư và triển khai các dự án:*
 - + *Nhà máy Nhơn Trạch:* Trình ĐHCĐ Ủy quyền cho HĐQT chọn phương án khai thác phần đất còn lại sao cho hiệu quả nhất, phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
 - + *Khu đất VP 446 NLT:* Trình ĐHCĐ Ủy quyền cho HĐQT chọn phương án xây dựng nhà văn phòng sao cho hiệu quả nhất, phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
 - + Đầu tư mới MMTB; sửa chữa nâng cấp MMTB Xưởng phuy, thùng đảm bảo chất lượng sản phẩm bán ra, đáp ứng yêu cầu khách hàng
- *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.
- *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.
- *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.
- *Hoạt động liên doanh:* Phát huy kết quả đạt được trong những năm vừa qua, hỗ trợ, nâng cao năng lực hoạt động để Công ty PMG tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tiếp theo

6. Phương hướng nhiệm kỳ VI (2021 – 2025)

Kinh tế Việt Nam trong giai đoạn (2021 – 2025) được dự báo tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng GDP ở mức 6,5 – 6,8%. Tuy nhiên vẫn còn tiềm nhiều rủi ro và yếu tố bất ngờ như cạnh tranh thương mại gay gắt giữa các nước, tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt là tranh chấp trên Biển Đông diễn biến phức tạp, gay gắt và rất khó lường.

Tiếp tục đà phát triển tốt của nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ VI Công ty duy trì, ổn định và phát triển bền vững các ngành hàng hiện có, toàn thể CBCNV phải nỗ lực tối đa, tận dụng các cơ hội, vượt qua những khó khăn thách thức. Trước tình hình trên, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện những mục tiêu - nhiệm vụ chính như sau:

a. Sản xuất – kinh doanh:

Ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh các mặt hàng truyền thống (thùng phuy, thùng 18 lít, xăng dầu, sản phẩm cơ khí ô tô); tận dụng các cơ hội để phát triển các sản phẩm mới với **mức tăng trưởng bình quân 10% năm, tỷ suất lợi nhuận trên Vốn điều lệ bình quân từ 20%- 25% năm, cổ tức chia bình quân từ 12%-15%/năm.**

- Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới bao bì các loại, in kim loại.
- Duy trì và tạo nguồn lực để phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu và tổ chức kinh doanh theo chức năng Thương nhân phân phối đã được Bộ Công thương cấp Giấy phép
- Quản trị tốt và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty liên doanh cơ khí gas PMG

b. Công tác Đầu tư:

- Hoàn tất việc đầu tư và khai thác tại 02 khu đất (446 Nơ Trang Long và Đồng Nai)
- Thực hiện kế hoạch đầu tư, tự động hóa tối đa trên cơ sở MMTB hiện có của các Xưởng Cơ Khí, cải tiến thiết bị dây chuyền sản xuất phuy, thùng...nhằm đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm của khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của PMS trên thị trường.

c. Các công việc khác:

- Tập trung công tác quản lý vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tiết giảm chi phí bất hợp lý trong sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh triển khai hệ thống ISO nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành để tăng hiệu quả SXKD.
- Tăng cường quản lý nội bộ, quản lý rủi ro trong sản xuất ,kinh doanh...đảm bảo kết quả kinh doanh và bảo toàn, phát triển vốn Doanh nghiệp.
- Hoàn thiện bộ máy quản lý Công ty, làm tốt công tác đào tạo và quy hoạch cán bộ chủ chốt. Tuyển chọn cán bộ và xây dựng đội ngũ lao động có năng lực, chủ động, sáng tạo, và trách nhiệm cao trong công việc. Xây dựng cơ chế tiền lương và phân phối thu nhập theo hiệu quả để khuyến khích người lao động sáng tạo và tăng năng suất.
- Tăng cường công tác tiếp thị, củng cố hoàn thiện bộ phận tiếp thị, nghiên cứu 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.

IV. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: 520.669.479.519 đồng (Mua xăng dầu, bán xe chuyên dụng, thiết bị xăng dầu với các Công ty trong Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam)
2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất tr thời điểm giao dịch: Không

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2020, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ V (20216 – 2020) và phương hướng hoạt động năm 2021, nhiệm kỳ VI (2021 – 2025)

Kính trình Đại hội !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM NGỌC HUỲNH

