

Số:PGC/BC-HĐQT



Hà Nội, Ngày tháng năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP NĂM 2018

Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP năm 2018 bao gồm các ông, bà có tên dưới đây:

- | | | | | |
|----|-----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Ông | Trịnh Quang Vinh | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2. | Ông | Vũ Hồng Khánh | - | Ủy viên HĐQT |
| 3. | Ông | Nguyễn Quang Dũng | - | Ủy viên HĐQT |
| 4. | Ông | Phan Phương Anh | - | Ủy viên HĐQT |
| 5. | Ông | Trần Vũ Nam | - | Ủy viên HĐQT |

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP, năm 2018 HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp dưới các hình thức khác nhau, từ họp tập trung đến các hình thức trực tuyến, hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Tại các phiên họp, trên cơ sở những báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động của Tổng công ty cũng như các giải pháp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn để đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, các thành viên HĐQT đã đi sâu bàn bạc, phân tích để từ đó có những chỉ đạo sát với tình hình hoạt động của Tổng công ty thông qua nhiều hình thức đa dạng như chỉ đạo trực tiếp tại mỗi cuộc họp và/hoặc Nghị quyết sau mỗi cuộc họp. Các hoạt động cụ thể trong năm như sau:

1/ Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở những đánh giá, phân tích về tình hình kinh tế, xã hội ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh; những nỗ lực, phấn đấu cũng như kết quả đạt được trong năm 2017 của Tổng công ty, HĐQT đã có những nhận định, đánh giá các nhân tố thuận lợi, những khó khăn; đồng thời có những chỉ đạo sát sao đối với Ban điều hành về việc triển khai xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông. Sau khi được Đại hội cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết cho Tổng công ty và các công ty TNHH Gas Petrolimex thành viên. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được giao, HĐQT đã luôn bám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch của Tổng công ty. Tại từng phiên họp của HĐQT, trên cơ sở báo cáo của Tổng giám đốc, HĐQT đã phân tích, đánh giá và đưa ra những nhận định, chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh sát với tình hình thực tế của Tổng công ty và sự biến động của môi trường kinh doanh từ đó có những giải pháp, những chỉ đạo phù hợp trong các giai đoạn tiếp theo.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty trong năm qua đạt được rất khả quan. Tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.261 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch năm và bằng 110% thực hiện năm 2017; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 192,3 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch năm và bằng 101% so với thực hiện năm trước.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên một số chỉ tiêu chính như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	KH 2018	TH 2018	So sánh (%)	
						KH 2018	C.Kỳ 2017
1	Vốn điều lệ	Triệu đ	603.426	603.426	603.426	100%	100%
2	Tổng doanh thu thuần hợp nhất	Triệu đ	2.958.491	2.771.371	3.261.120	118%	110%
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đ		190.000	192.327	101%	101%
4	Tỷ suất LN sau thuế Cty mẹ/vốn điều lệ BQ	%	23,4%	22,8%	24,8%	121%	151%
5	Tỷ lệ Cổ tức/vốn góp	%	12%	Tối thiểu 12%	Dự kiến 20%	167%	167%

2/ Công tác tổ chức và đổi mới mô hình hoạt động

Thực hiện định hướng mang tính chiến lược về việc tái cấu trúc, sắp xếp lại mô hình tổ chức theo hướng ưu tiên các nguồn lực để phát triển thị trường, tổ chức quản lý kinh doanh theo hướng thống nhất về mô hình, thuận lợi trong việc tổ chức phát triển thị trường, giảm thiểu cạnh tranh nội bộ,... HĐQT thường xuyên chỉ đạo rà soát, đánh giá mô hình hoạt động, sắp xếp lại mạng lưới bán hàng để nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh. Cụ thể:

- Tiếp tục rà soát trình độ chuyên môn nghiệp vụ người lao động, bố trí, sắp xếp lại lực lượng lao động hiện có, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh và tiêu chuẩn định biên theo nguyên tắc tinh giản bộ máy quản lý, ưu tiên tối đa cho lao động bán hàng, từng bước thay đổi hợp lý cơ cấu, chất lượng lao động.
- Thực hiện bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc; bổ nhiệm lại 01 chủ tịch kiêm giám đốc công ty TNHH Gas Petrolimex thành viên;
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự, sắp xếp lại lao động hợp lý; hoàn thiện các chính sách tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng hợp lý đối với người lao động; xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới;.
- Đẩy mạnh công tác phối hợp, hỗ trợ các công ty xăng dầu thành viên của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam để mở rộng mạng lưới kinh doanh, gia tăng thị phần của Tổng công ty; đồng thời khai thác ngày một tốt hơn hệ thống mạng lưới phân phối riêng có của hệ thống Petrolimex, tạo sự phát triển ổn định và bền vững;
- Tăng cường công tác quản lý hoạt động của các công ty con, các chi nhánh trực thuộc nhằm gia tăng sản lượng xuất bán, gia tăng thị phần và nâng cao hiệu quả kinh doanh;

3/ Đối với công tác đầu tư cơ sở vật chất ngành hàng:

HĐQT đã thường xuyên giám sát tiến độ triển khai các dự án đầu tư đã được phê duyệt để đảm bảo có thể đưa vào khai thác và phát huy hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật trong toàn Tổng công ty, nhờ đó chất lượng sản phẩm được nâng cao, công tác quản lý hàng hóa đã được cải thiện rõ rệt, không còn hiện tượng thiếu hàng tại các kho, trạm của Tổng công ty.

4/ Công tác hoàn thiện các quy chế quản lý:

- Trong năm, HĐQT đã sửa đổi các quy chế quản lý cho phù hợp với những quy định mới của pháp luật và tình hình mới của Tổng công ty. Các quy chế đã được sửa đổi: Quy chế đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty thành viên; Quy chế tiền lương Đồng thời, HĐQT cũng đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện rà soát, sửa đổi các quy chế quản lý thuộc thẩm quyền của Ban điều hành cho phù hợp với những quy định mới....;
- Tiếp tục chỉ đạo các công ty TNHH thành viên triển khai xây dựng, giao khoán tiền lương sâu, triệt để cho từng Phòng/ban thuộc khối văn phòng; từng Chi nhánh, cửa hàng và các bộ phận, tổ đội trực thuộc khối Chi nhánh/Cửa hàng trên nguyên tắc thống nhất về chỉ tiêu giao đơn giá tiền lương, các đơn vị có điều kiện như nhau thì đơn giá tiền lương bằng nhau và có tính các yếu tố đặc thù về lợi thế thương mại, lịch sử...

5/ Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1.12	1.24
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	0.11	0.16
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0.66	0.57
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	1.92	1.34
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	15.81	16.71
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	128%	163%
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	5%	5%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	25%	25%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	7%	8%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	6%	6%

6/ Hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết

Ngoài hoạt động đầu tư 100% vốn vào 5 công ty TNHH Gas Petrolimex tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn và Cần Thơ, Tổng công ty đã đầu tư, góp vốn vào Công ty TNHH cơ khí Gas PMG với Vốn điều lệ: 22.524.919.267 đồng, tỷ lệ nắm giữ của Tổng công ty là 51%. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 10,73 tỷ đồng.

7/ Đánh giá hoạt động quản lý, giám sát năm 2018:

- Trong năm 2018, HĐQT Tổng công ty đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và việc chấp hành các chế độ chính sách của Đảng và Nhà Nước. Tại các phiên họp của HĐQT, trên cơ sở báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh do Ban điều hành trình bày, HĐQT đã kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định và các quy định phù hợp với điều kiện vận hành của Tổng công ty trong từng giai đoạn. Thông qua các Nghị quyết, Quyết định HĐQT đã nêu ra các định hướng, giải pháp đúng đắn và kịp thời để chỉ đạo hoạt động

của Tổng công ty đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua và giao nhiệm vụ.

- Thường xuyên rà soát việc thực hiện Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty cũng như các Quy chế quản lý của Tổng công ty đảm bảo sự phù hợp với tình hình phát triển của Tổng công ty. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các Quy chế đã ban hành; thường xuyên xem xét các kiến nghị của Tổng giám đốc để có những điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.
- Tiếp tục thực hiện chính sách phát triển mạng lưới qua các công ty xăng dầu trong hệ thống của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, năm 2018 HĐQT đã chỉ đạo thực hiện hỗ trợ các công ty xăng dầu phát triển thị trường, gia tăng thị phần đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững; thực hiện sắp xếp lại công tác quản lý các chi nhánh cho phù hợp với yêu cầu phát triển của thị trường, giảm thiểu việc cạnh tranh nội bộ trong Tổng công ty, nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
- Đối với công tác đầu tư xây dựng: HĐQT luôn bám sát tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư lớn, kịp thời ban hành các Nghị quyết điều chỉnh, thay đổi nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh công tác triển khai các dự án đầu tư.

8/ Nghị quyết đã được HĐQT ban hành trong năm 2018

Trong năm 2018, thông qua các phiên họp hoặc dưới hình thức tập trung, trực tiếp, hoặc thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã ban hành 24 Nghị quyết theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và của Tổng công ty.

PHẦN II - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Căn cứ vào kết quả hoạt động trong năm 2018 cùng với những nhận định, đánh giá về cơ hội, thách thức trong năm 2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

- Chuẩn bị tốt các công việc cho tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019; công tác thực hiện chiến lược phát triển tổng công ty trong giai đoạn 2017-2022 và những năm tiếp theo đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững;
- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát về việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước; Giám sát việc thực hiện các Quy chế đã ban hành; thực hiện các sửa đổi, bổ sung cần thiết đối với các quy chế quản lý đã ban hành nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị của Tổng công ty;
- Bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn để có các Nghị quyết và Quyết định kịp thời đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2019 và trong giai đoạn tiếp theo;
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ cho quản lý, nâng cao năng lực của các hoạt động nghiệp vụ tuyến sau theo hướng tinh giảm gọn nhẹ và đáp ứng nhanh, chính xác yêu cầu thông tin cho hoạt động trực tiếp kinh doanh, bán hàng và các hoạt động mang lại giá trị cho Tổng công ty;

Kết luận

Năm 2018, kinh tế thế giới nói chung cũng như nền kinh tế nước ta nói riêng mặc dù đã có những dấu hiệu phục hồi nhưng mức tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững, còn tiềm ẩn những rủi ro, những khó khăn khó lường. Tình hình chính trị thế giới còn chưa thực sự ổn định; xung đột sắc tộc, tôn giáo gây ra những khó khăn nhất định đối với mức tăng trưởng chung của nền kinh tế. Nhận thức được những khó khăn mang đến từ nền kinh tế vĩ mô, Tổng công ty tiếp tục có những thay đổi về chính sách kinh doanh, chính sách tạo nguồn nhằm hạn chế tối đa những tác động tiêu cực của nền kinh tế; thực hiện cơ cấu nguồn hàng mềm dẻo, linh hoạt nhằm tạo lợi thế về sự ổn định nguồn hàng. Hội đồng quản trị đã tham gia cùng với Ban điều hành phân tích kỹ tình hình và đưa ra những điều chỉnh kịp thời về mô hình tổ chức hoạt động, công tác phát triển thị trường, công tác nguồn hàng, hệ thống thông tin quản lý nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc và toàn diện tại các đơn vị, bộ phận và các công ty trực thuộc, đảm bảo tính chủ động, ứng phó nhanh, kịp thời và có hiệu quả của Tổng công ty đối với những thách thức, những cơ hội từ thị trường và môi trường kinh doanh.

Với những thay đổi và những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ tiếp tục được cải thiện sâu sắc, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và định hướng phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn tiếp theo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP
CHỦ TỊCH**

Trịnh Quang Vinh