

Số:PGC/BC-HĐQT



Hà Nội, Ngày tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP NĂM 2015
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

PHẦN I – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP năm 2015 bao gồm các ông, bà có tên dưới đây:

- | | | | | |
|----|-----|--------------------|---|----------------------------------|
| 1. | Ông | Trình Quang Vinh | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2. | Ông | Trần Văn Thanh | - | Ủy viên HĐQT (đến 31/5/2015) |
| 3. | Ông | Vũ Hồng Khánh | - | Ủy viên HĐQT (từ ngày 01/6/2015) |
| 4. | Ông | Nguyễn Quang Dũng | - | Ủy viên HĐQT |
| 5. | Ông | Nguyễn Văn Lăng | - | Ủy viên HĐQT |
| 6. | Bà | Nguyễn Thanh Huyền | - | 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, trong năm qua HĐQT đã thực hiện được nhiều phiên họp của Hội đồng dưới các hình thức 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 của Tổng công ty; những nỗ lực, phấn đấu và kết quả đạt được trong năm 2014, từ đó đưa ra những nhận định, đánh giá nhân tố thuận lợi, khó khăn có tác động đến hoạt động kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2015; căn cứ các chỉ tiêu cơ bản được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết cho toàn Tổng công ty và các công ty TNHH Gas Petrolimex trực thuộc. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được giao, ngay sau khi thực hiện giao kế hoạch chi tiết cho các đơn vị, HĐQT đã 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 đạt **2.569** tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch năm; Lợi nhuận đạt 126,207 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch giao; cổ tức tạm chi 12%/vốn điều lệ.

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

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2014	KH 2015	TH 2015	So sánh (%)	
						TH 2014	KH 2015
1	Vốn điều lệ (tính đến ngày 31/12)	Triệu đ	502.875	603.426	603.426	120%	100%
2	Tổng doanh thu thuần hợp nhất	Triệu đ	3.018.092	2.716.200	2.569.974	85%	95%
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đ	110.258	110.000	126.207	114%	115%
4	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Triệu đ	84.806	84.271	85.427	101%	101%
5	Tỷ suất LN sau thuế Cty mẹ/vốn điều lệ BQ	%	16.86%	16.74%	16.97%	101%	101%
6	Tỷ lệ Cổ tức/vốn góp	%	12%	12%	12%	100%	100%
7	Lao động	Người	928	956	927	100%	97%

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

Trong năm 2015, Tổng công ty tiếp tục 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 đã chỉ đạo Tổng công ty thường xuyên rà soát, đánh giá lại mô hình hoạt động, sắp xếp lại mạng lưới bán hàng để nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh. Cụ thể:

- Tiếp tục thực hiện tại Tổng công ty và chỉ đạo các Công ty thành viên 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 hồ sơ bổ nhiệm Tổng giám đốc tổng công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng công ty;
- Thực hiện chủ trương quản lý chặt chẽ lao động; tại thời điểm 31/12/2015 số lao động có mặt toàn Tổng công ty là 935 lao động, thấp hơn kế hoạch 21 lao động.
- Thực hiện bàn giao lại công tác tổ chức kinh doanh tại một số địa bàn cho các công ty xăng dầu quản lý sau khi đã được củng cố, gia tăng thị phần để nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh, khai thác tốt hơn nữa cơ sở vật chất của Petrolimex;
- 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:

HDQT đã thường xuyên giám sát tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm đã được phê duyệt để đảm bảo có thể đưa vào khai thác và phát huy hiệu quả. Các dự án chính:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư mới, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh trên toàn tổng công ty nhằm nâng cao năng lực sản xuất tại các nhà máy (hoàn thành việc di rời kho LPG Thượng Lý và mở rộng Nhà máy LPG Đình Vũ), nâng cao chất lượng vỏ bình (đầu tư các dây chuyền sơn sửa, kiểm định vỏ bình tại Hải Phòng, Cần Thơ); đầu tư nâng cao năng lực vận tải,... đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, khách hàng, góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Tổng công ty, gia tăng sản lượng, thị phần.
- Hoàn thành công tác đầu tư trạm nạp Hà Tĩnh và đưa vào hoạt động từ tháng 12/2015;
- Đầu tư mua quyền sử dụng đất làm văn phòng các chi nhánh, làm cửa hàng kinh doanh gas để dần tạo sự ổn định mạng lưới, đảm bảo sự phát triển bền vững của Tổng công ty;
- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật trong toàn Tổng công ty.

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

- HDQT đã chỉ đạo xây dựng Quy chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng của cán bộ quản lý Tổng công ty phù hợp với thay đổi về chính sách tiền lương của Nhà nước, chỉ đạo định hướng của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam. Đồng thời thực hiện sửa đổi Quy chế tiền lương của người lao động Tổng công ty và các công ty thành viên;
- Xây dựng và ban hành Quy chế phòng cháy chữa cháy và an toàn vệ sinh lao động; tiếp tục chỉ đạo Tổng công ty thực hiện sửa đổi, ban hành các quy định, quy trình theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO;
- Thực hiện ủy quyền của Đại hội Đồng cổ đông năm 2015, HDQT đã thực hiện sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các công ty TNHH Gas Petrolimex thành viên cho phù hợp với những quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Về công tác tiền lương, HDQT đã thực hiện giao kế hoạch tiền lương, đơn giá tiền lương gắn với các chỉ tiêu nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh theo hướng tách thành các khối văn phòng Tổng công ty/Công ty, Chi nhánh/Cửa hàng và Nhà máy; chỉ đạo các công ty thành viên triển khai giao khoán sâu, triệt để tới các đơn vị cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh.
- 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/ Thực hiện tăng vốn Điều lệ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 về việc thực hiện tăng vốn điều lệ của Tổng công ty, Hội đồng quản trị đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ tổng công ty lên 603.426.380.000 đồng và hoàn thành các thủ tục đưa cổ phần mới phát hành vào lưu ký trên thị trường chứng khoán theo đúng các quy định của Pháp luật.

6/ Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng/giảm
Doanh thu thuần	3,018,092,795,269	2,569,973,536,694	-14.85%
Tổng giá trị tài sản	2,040,731,563,260	2,034,561,429,325	-0.30%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	104,651,519,220	113,121,288,051	8.09%
Lợi nhuận khác	5,605,996,964	13,085,656,815	133.42%
Lợi nhuận trước thuế	110,257,516,184	126,206,944,866	14.47%
Lợi nhuận sau thuế	85,134,199,044	97,272,847,666	14.26%
Tỷ lệ trả cổ tức	12%	12%	0.00%

b/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1.08	0.71
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	0.99	0.61
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0.69	0.68
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	2.29	2.14
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	19.62	17.48
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.48	1.26
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.03	0.04
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.14	0.15
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.04	0.05
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.03	0.05

7/ 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 Gas Petrolimex còn đầu tư, góp vốn vào một số công ty liên doanh liên kết. Cụ thể hoạt động của các công ty liên doanh, liên kết như sau:

- ✓ **Công ty TNHH cơ khí gas (PMG):** Vốn điều lệ: 22.524.919.267 đồng, tỷ lệ nắm giữ của Tổng công ty là 51%. Lợi nhuận trước thuế năm 2015: 22,969 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 17,762 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận theo tỷ lệ vốn góp (51%) của Tổng công ty là 9,058 tỷ đồng.
- ✓ **Công ty cổ phần taxi gas Sài Gòn Petrolimex:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015, Tổng công ty đã hoàn tất các thủ tục thoái vốn khỏi Công ty CP Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex vào quý II/2015. Lợi ích thu được từ việc thoái vốn này là 8,2 tỷ đồng (Giá bán theo hình thức thỏa thuận được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là: 10.050 đồng/cổ phiếu, trong khi đó giá giao dịch

trên sàn tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội bình quân khoảng từ 5.000 đ/cổ phần – 6.000 đ/cổ phần).

8/ Phân phối lợi nhuận năm 2015:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2015, Hội đồng quản trị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và trình lên Đại hội cổ đông theo Tờ trình kèm theo đây.

Hội đồng quản trị đã phê duyệt báo cáo tài chính và trình báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán để Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt.

9/ Đánh giá hoạt động quản lý, giám sát năm 2015:

- Trong năm 2015, 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 theo những chủ trương đã thực hiện trong năm 2014, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện bàn giao công tác kinh doanh gas tại một số khu vực sang cho các công ty xăng dầu tại địa bàn nhằm sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực và lợi thế của hệ thống phân phối trong ngành; 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.
- HĐQT đã luôn bám sát tình hình triển khai 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.

PHẦN II - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Trên cơ sở các kết quả hoạt động trong năm 2015, Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Phương hướng hoạt động cho năm 2016 như sau:

- 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; tiếp tục thực hiện các điều chỉnh, bổ sung cần thiết cho phù hợp với những yêu cầu hoạt động của đơn vị và môi trường kinh doanh;
- 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 các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2016 và trong giai đoạn tiếp theo;
- Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng các qui định, qui chế hoạt động phù hợp, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh vận hành liên tục và thông suốt;
- Tiếp tục chỉ đạo 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;

PHẦN III – CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HDQT Tổng công ty kiến nghị và trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua các Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Phương hướng hoạt động năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát;
- Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2015;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HDQT, Ban kiểm soát năm 2015 và Phương án chi trả tiền lương, thù lao của HDQT, Ban kiểm soát năm 2016;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

Kết luận

Năm 2015, nền kinh tế nói chung vẫn còn nhiều khó khăn, cùng với việc Nhà nước tiếp tục duy trì chính sách tài chính tiền tệ thắt chặt, hạn chế đầu tư công,... đã có nhiều tác động tới tình hình quản trị kinh doanh của Tổng công ty. Nhận thức được những khó khăn mang đến từ nền kinh tế vĩ mô, Tổng công ty đã có nhiều chuyển 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 này, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ tiếp tục được cải thiện sâu sắc góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và định hướng phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Nhân dịp này, thay mặt Hội đồng quản trị, lãnh đạo Tổng công ty, tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của tập thể những người lao động trong Tổng công ty trong những năm qua, sự nhiệt tình và tin tưởng của các quý cổ đông đã giao phó nhiệm vụ quản lý và điều hành Tổng công ty cho chúng tôi; tôi cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, hợp tác quý báu và có hiệu quả của các quý bạn hàng, khách hàng. Qua đây tôi cũng mong muốn rằng sự ủng hộ, tin tưởng và hợp tác trên đây cùng với sự nỗ lực của toàn thể Tổng công ty sẽ tiếp tục được phát huy trong thời gian tới vì sự phát triển và thịnh vượng.

Cuối cùng xin chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

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

Trịnh Quang Vinh