

Số:PGC/BC-HĐQT



Hà Nội, Ngày tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP NĂM 2022**

Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP năm 2022 bao gồm các ông, bà có tên dưới đây:

- | | | | | |
|----|-----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Ông | Nguyễn Quang Dũng | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2. | Ông | Nguyễn Hữu Quang | - | Ủy viên HĐQT |
| 3. | Ông | Nguyễn Khắc Trí | - | Ủy viên HĐQT |
| 4. | Ông | Giang Trung Kiên | - | Ủy viên HĐQT |
| 5. | Ông | Trần Vũ Nam | - | Ủy viên HĐQT |

Năm 2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex (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 phù hợp với những quy định hiện hành tại Điều lệ Tổng công ty. 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 rà soát, đánh giá, phân tích những kết quả đã đạt được trong năm 2021; nhìn nhận sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, CNV, người lao động trong Tổng công ty; phân tích kỹ dự báo về tình hình kinh tế-xã hội, những ảnh hưởng tích cực, tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2022, HĐQT đã có những chỉ đạo sát sao đối với Ban điều hành về việc triển khai xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với nhiều kịch bản khác nhau, sau đó trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng, lựa chọn phương án tối ưu nhất để trình Đại hội cổ đông thường niên của Tổng công ty. Sau khi được Đại hội cổ đông thông qua Kế hoạch, 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.

Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 vẫn còn nhiều khó khăn, giá LPG có những biến động khó dự đoán gây ảnh hưởng bất lợi tới hiệu quả kinh doanh của Tổng công

ty, nhưng nhờ có sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh vẫn đảm bảo hoàn thành được kế hoạch đã ĐHCĐ giao. Tổng doanh thu thuần hàng hóa, dịch vụ đạt 4.014 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch và bằng 119% so với thực hiện năm 2021; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 160,2 tỷ đồng, bằng 100,1% kế hoạch và bằng 100,1% thực hiện năm 2021.

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

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	TH 2022	So sánh (%)	
						TH 2021	KH 2022
1	Vốn điều lệ	Triệu đ	603.426	603.426	603.426	100,0%	100,0%
2	Tổng doanh thu thuần hợp nhất	Triệu đ	3.362.912	3.528.883	4.014.358	119%	114%
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đ	160.019	160.000	160.212	100%	100%
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Triệu đ	125.818	128.000	126.618	101%	99%
5	Tỷ suất LNST hợp nhất/vốn điều lệ BQ	%	20,9%	21,2%	21,0%	101%	99%
6	Tỷ lệ Cổ tức/vốn góp	%	14%	Tối thiểu 12%	Dự kiến 15%	107%	

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

Tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức hoạt động 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 các mô hình hoạt động, sắp xếp lại mạng lưới bán hàng để nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh. Cụ thể:

- Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện công tác cán bộ, ban hành kèm theo Quyết định số 070/PGC-QĐ-HĐQT ngày 06/6/2022 thay thế một phần Quy chế thực hiện công tác tổ chức nhân sự, ban hành kèm theo Quyết định số 053/PGC-QĐ-HĐQT ngày 08/4/2013.
- Thực hiện các quy trình, thủ tục hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê duyệt bổ nhiệm/bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ, cụ thể: bổ nhiệm mới 08 cán bộ; Bổ nhiệm lại/kéo dài thời gian giữ chức vụ là 20 cán bộ; điều động 01 cán bộ nhận nhiệm vụ trợ lý Tổng giám đốc lĩnh vực chuyển đổi số; phê duyệt bổ nhiệm/bổ nhiệm lại 13 cán bộ; nghỉ chế độ hưu trí 01 cán bộ.
- Tổng công ty thường xuyên rà soát, đánh giá, hợp lý hóa các quy trình nghiệp vụ, trình độ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, tiết kiệm tối đa lao động, đổi mới cơ cấu, chất lượng lao động để từng bước nâng cao năng suất lao động. Tại thời điểm 31/12/2022 số lao động có mặt tại Tổng công ty và các PGC thành viên là 932 lao động, tăng 01 lao động so với 31/12/2021. Tuy nhiên, biến động tăng giảm lao động lại khá nhiều, lao động giảm trong kỳ là 55 người, lao động tăng là 56 người, đặc biệt các đơn vị có trụ sở tại địa bàn miền nam, gây khó khăn nhất định trong việc tuyển dụng lao động. Tổng công ty tiếp tục theo dõi, nghiên cứu, phối hợp các PGC thành viên thực hiện đa dạng hóa các hình thức thu thập hồ sơ tuyển dụng như đăng tuyển tại các trang website việc làm, Trung tâm xúc tiến và giới thiệu việc làm, các công ty tuyển dụng chuyên nghiệp, các trường nghề liên quan để tìm kiếm nguồn lao động phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD (Lao động tuyển dụng mới chủ yếu để bổ sung, thay thế lao động nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng lao động);

- 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 tốt hơn mạng lưới phân phối riêng có của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, 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:

Công tác đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất tiếp tục được chú trọng để phục vụ tốt hơn cho công tác bán hàng. Trong năm 2022, Tổng công ty tiếp tục tập trung đẩy mạnh triển khai các công trình trọng điểm, bao gồm các dự án: Mở rộng sức chứa Nhà máy LPG Đà Nẵng, Dự án thay thế thiết bị đo tính điện tử tự động và lường lại 3 bồn cầu LPG tại Nhà máy LPG Sài Gòn; Dự án xây dựng Trụ sở văn phòng và Trung tâm điều hành kinh doanh của PGC Hải Phòng và Dự án Di dời Trạm nạp LPG Quảng Bình. Ngoài ra trong năm 2022, Tổng công ty đã tiến hành đầu tư bổ sung 1 xe bán tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho Chi nhánh Quảng Bình - PGC Đà Nẵng; thay thế trạm biến áp 100KVA cho trạm nạp Ninh Bình; cải tạo, nâng cấp trạm cân nhà máy LPG Đà Nẵng; trang bị 1 xe ô tô tải chở bình gas cho PGC Hải Phòng.

Tổng giá trị thực hiện năm 2022 đạt **34,965 tỷ đồng**, tương đương khoảng 56 % so với kế hoạch năm (năm 2022 chủ yếu triển khai các hạng mục công trình chuyển tiếp từ năm trước và các hạng mục mới đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư). Tỷ trọng thực hiện đạt thấp do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan tác động. Do vậy, năm 2023 Tổng công ty cần chỉ đạo các đơn vị khi xây dựng kế hoạch đầu tư phải có tính khả thi và chi tiết về tiến độ dự kiến thực hiện hàng tháng để theo dõi và quản lý

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

Trong năm, HĐQT đã phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý và thực hiện công tác tổ chức cán bộ phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thực tế tại Tổng công ty.

5/ Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,24	1,15
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	1,11	1,06
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,64	0,68
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	1,79	2,12
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	19,00	20,59
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,39	1,59
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,74	3,15
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	14,48	15,68
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	5,18	5,02

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 (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 2022 của PMG đạt 11,2 tỷ đồng.

7/ Đánh giá hoạt động quản lý, giám sát năm 2022:

- Năm 2022, 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 Tổng giám đốc trình bày, HĐQT đã kịp thời có những chỉ đạo, điều chỉnh phù hợp với thực tế hoạt động của Tổng công ty. 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 tổ chức và 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 nhằm mở rộng thị trường, gia tăng thị phần đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững
- 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/ Các Nghị quyết đã được HĐQT ban hành trong năm 2022

Trong năm 2022, 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 39 Nghị quyết lãnh đạo, điều hành theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và của Tổng công ty.

PHẦN II - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Trên cơ sở kết quả hoạt động năm 2022 cùng với những nhận định, đánh giá về cơ hội, thách thức trong năm 2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

- Chuẩn bị tốt các công việc cho tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023;
- 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 2023 và trong giai đoạn tiếp theo;

- Tiếp tục chỉ đạo ban điều hành thực hiện nghiên cứu phương án kinh doanh sản phẩm mới, bước đầu nghiên cứu khả năng tổ chức kinh doanh khâu hạ nguồn sản phẩm CNG, LNG,...
- 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 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;
- Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số tại Tổng công ty.

Kết luận

Năm 2022, Dịch Covid-19 đã từng bước được kiểm soát trên thế giới cũng như tại Việt Nam khi vacin đã được bao phủ trên diện rộng, tới thời điểm hiện tại hầu hết các nước trên thế giới đều đã khôi phục lại các hoạt động kinh tế bình thường như thời điểm trước dịch. Đối với kinh tế trong nước, nguồn lực, sức chống chịu của các doanh nghiệp giảm sút sau thời gian dài phải chống chịu với dịch Covid trong khi phải tiếp tục chịu các tác động tiêu cực từ các yếu tố bên ngoài như giá năng lượng tăng cao do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng giữa Nga và Ukraina, nhu cầu giảm từ khu vực Mỹ, Châu Âu ... Bên cạnh đó, nền kinh tế trong nước còn đối mặt với các yếu tố rủi ro khác như áp lực lạm phát, tỷ giá tăng cao. 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 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 2023 và định hướng phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn tiếp theo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Dũng