



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

*Kính thưa: Các Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu!*

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), Tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và báo cáo, đề xuất một số định hướng trong năm 2018 như sau:

### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

#### 1. Thuận lợi:

- Năm 2017, kinh tế thế giới đang đồng loạt khởi sắc, kinh tế Việt Nam tăng trưởng ở mức cao và nền tảng là kinh tế vĩ mô đang dần được cải thiện;

- Hoạt động vận tải xăng dầu của Công ty được duy trì ổn định theo sự phân công thị trường vận chuyển và giá cước của Tập đoàn (giữ nguyên như các năm trước đây).

- Hoạt động kinh doanh xăng dầu thực hiện theo Nghị định 83/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn, Tổng công ty. Mức thù lao bán lẻ xăng dầu được duy trì ổn định, bù đắp được chi phí và có lợi nhuận. Công ty đã tận dụng tốt cơ hội để có được lợi nhuận chênh lệch giá hàng tồn kho do tăng giá xăng dầu và hạn chế thấp nhất lỗ do giảm giá xăng dầu. Do có sự định hướng, chỉ đạo điều hành sâu sát của HĐQT nên kinh doanh xăng dầu năm 2017 đạt hiệu quả cao.

#### 2. Khó khăn:

- CHXD Cầu Bươu – Hà Nội có sản lượng bán lẻ 350 m<sup>3</sup>/tháng hết thời hạn thuê bị giải thể từ giữa tháng 9/2017.

- Sản lượng bán khác (bán buôn, nhượng quyền thương mại) năm 2017 giảm do mức lãi gộp/thù lao Công ty PTS được hưởng tại một số chu kỳ giá thấp hơn so với Công ty xăng dầu và các đơn vị đầu mối khác nên bị mất khách hàng.

- Sản lượng vận chuyển cho Petrolimex Lào bị sụt giảm mạnh do Công ty vận chuyển cho các công trình bên Lào đã và sắp hoàn thành.

Trước tình hình đó, HĐQT đã tích cực, chủ động đưa nhiều giải pháp hữu hiệu, đồng bộ và tăng cường chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty vượt

qua những khó khăn thách thức, để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017:**

### **1. Kết quả SXKD năm 2017:**

Một số kết quả thực hiện năm 2017 như sau:

- Tổng sản lượng vận tải xăng dầu đạt 44,1 triệu m<sup>3</sup>.km bằng 94% kế hoạch và 99% so với năm 2016.

- Tổng sản lượng bán xăng dầu đạt 52.394 m<sup>3</sup> bằng 95% kế hoạch và 94% so với năm 2016. Trong đó bán lẻ là 25.970 m<sup>3</sup> đạt 99% kế hoạch và giảm 6% so với năm 2016.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 5.346 triệu đồng đạt 140% kế hoạch, tăng 2% so với thực hiện năm 2016. Lợi nhuận sau thuế: 4.303 triệu đồng bằng 102% so với thực hiện năm 2016.

- Đảm bảo ổn định việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động (thu nhập bình quân tăng 5% so với năm 2016).

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt hoạt động của Công ty.

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 dự kiến là 19% bằng cổ phiếu đạt 126% kế hoạch.

### **2. Đánh giá về các mặt hoạt động của công ty:**

Năm 2017, HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát tình hình thực tế của công ty để triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã đưa ra và triển khai nhiều giải pháp phù hợp nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Công ty và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ.

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức họp 06 phiên để quyết định các nội dung thuộc chức trách, nhiệm vụ. Một số công việc chính như sau:

- Rà soát, phân công lại nhiệm vụ hợp lý, cụ thể rõ ràng đối với các thành viên HĐQT; có qui định, cơ chế theo dõi, giám sát, đánh giá, quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phân công của từng thành viên HĐQT và người quản lý Công ty.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác trình Đại hội đồng cổ đông 2017 thông qua.

- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 cho các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng quý và năm 2017.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty phù hợp với việc trả cổ tức năm 2016 tăng vốn điều lệ Công ty.

- Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật, của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex để quản lý, giám sát, điều hành hoạt động của Công ty. Xây dựng được

hệ thống quản trị nội bộ, đáp ứng mục tiêu minh bạch, kịp thời thông tin với cổ đông và nhà đầu tư.

- Quyết định đầu tư 03 xe ô tô xitec với tổng trị giá 7.555 trđ để thay thế các xe hết niên hạn sử dụng theo quy định của Nhà nước.

- Chỉ đạo công tác đầu tư cải tạo, sửa chữa nâng cấp, tăng cường dấu hiệu nhận diện thương hiệu Petrolimex, tạo thuận lợi, lợi thế thương mại để gia tăng sản lượng bán lẻ các CHXD.

- Chỉ đạo, định hướng tăng cường công tác tiếp thị, gia tăng sản lượng, phát triển thị phần, đặc biệt là sản lượng bán lẻ xăng dầu; tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ hàng hóa khác ngoài xăng dầu.

- Chỉ đạo tập trung nguồn lực giữ các cửa hàng xăng dầu công ty đang thuê và tăng cường công tác phát triển đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của công ty; đề ra mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ HĐQT (2017-2022) đầu tư xây dựng mới được 3 cửa hàng xăng dầu.

- Quyết định phê duyệt phương án thành lập Phòng nghiệp vụ công ty (Thành lập Phòng kinh doanh vận tải và Phòng thương mại trên cơ sở tách ra từ Phòng kinh doanh công ty); phê duyệt phương án tổ chức quản lý, điều hành phương tiện vận tải của công ty.

- Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh PTS Hà Nội để tinh giản bộ máy quản lý của công ty.

- Ban hành Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh (Theo văn bản số 018/PTC-HĐTV của Tổng công ty PTC).

- Tổ chức và/phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng, hội nghị tổng kết năm 2017.

- Rà soát, chỉ đạo, định hướng công tác xây dựng kế hoạch và giao kế hoạch năm 2018.

- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

### **3. Công tác giám sát đối với Giám đốc và người quản lý.**

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi sát sao hoạt động của Giám đốc và người quản lý, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động điều hành của Giám đốc, các thành viên Ban giám đốc Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Giám đốc thông qua đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2017, quyết định những mục tiêu cụ thể và đề ra các chủ trương, định hướng và giải pháp trọng tâm để Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Trong năm 2017, theo chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ. Nhiều mặt hoạt động của Công ty được đặc

biệt quan tâm như: công tác đầu tư; tiết giảm, sử dụng hợp lý chi phí; rà soát, ban hành kịp thời các định mức kinh tế kỹ thuật (khoản chi phí vận tải, cơ chế khoán kinh doanh cho các đơn vị...); quản lý chặt chẽ công nợ, bảo đảm an toàn tài chính và hiệu quả kinh doanh...

Nhìn chung năm 2017, Giám đốc, các thành viên Ban giám đốc và người quản lý Công ty đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, nghị quyết, quyết định của HĐQT. HĐQT ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Giám đốc Công ty.

#### **4. Đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2017**

1/ Ông Vũ Quang Tuấn - Chủ tịch HĐQT công ty (thời Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 03/03/2018):

- Hoàn thành tốt mọi chức trách nhiệm vụ được phân công, cùng với các thành viên HĐQT lãnh đạo Công ty SXKD có hiệu quả, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận ĐHCĐ giao, đảm bảo an toàn về mọi mặt, bảo toàn và phát triển vốn mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông; chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT.

- Chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban giám đốc Công ty thông qua các công việc như: Tổ chức tốt công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD; chỉ đạo công tác rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật; sửa đổi, bổ sung và ban hành các Quy chế quản lý nội bộ; chỉ đạo và giám sát công tác đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT; chỉ đạo công tác đầu phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu, sửa chữa nâng cấp và tăng cường dấu hiệu nhận diện thương hiệu Petrolimex nhằm nâng cao sản lượng bán lẻ tại các CHXD; chỉ đạo công tác tổ chức, lao động tiền lương; chỉ đạo thực hiện các công việc khác theo đúng Luật DN và Điều lệ Công ty.

2/ Ông Lê Tự Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty (được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 03/03/2018): Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; năm 2017 đã cùng với tập thể HĐQT chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ/và Tập đoàn giao, bảo đảm an toàn về mọi mặt hoạt động; chấp hành tốt các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết và quyết định của HĐQT.

3/ Ông Nguyễn Tiến Cường - Ủy viên HĐQT: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ do HĐQT phân công, cụ thể: Trực tiếp chỉ đạo, điều hành lĩnh vực kinh doanh xăng dầu của Công ty hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch; phát triển, mở rộng lĩnh vực kinh doanh các hàng hóa, sản phẩm dịch vụ của Petrolimex; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

4/ Ông Nguyễn Tử Bình - Ủy viên HĐQT: Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên HĐQT. Làm tốt các công việc được HĐQT phân công cụ thể như: theo dõi, chỉ đạo trực tiếp hoạt động kinh doanh vận

tải, hoạt động kinh doanh vật tư phụ tùng; công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác tiền lương và chính sách, chế độ người lao động; công tác đào tạo, thi đua khen thưởng; chủ trì xây dựng phương án tổ chức lại công tác điều hành vận tải và chỉ đạo thực hiện phương án. Góp phần cùng Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao.

5/ Ông Bùi Trung Định - Ủy viên HĐQT: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được HĐQT phân công: Làm tốt công tác phát triển thị trường, quan hệ khách hàng; tổ chức tốt công tác điều hành vận tải theo phương án được phê duyệt đem lại hiệu quả cao trong kinh doanh vận tải cho Công ty; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

### **5. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị.**

- Tiền lương, thù lao của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định của Nhà Nước, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2017 là 1.549 triệu đồng.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2018**

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội cổ đông; Công ty hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 (*Có phụ biểu Kế hoạch kinh doanh tài chính tổng hợp năm 2018 kèm tài liệu họp*).

Đảm bảo kinh doanh hiệu quả, an toàn; duy trì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Quá trình thực hiện, sẽ tập trung tập trung vào các vấn đề lớn sau:

1. Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, khách hàng, tăng hiệu quả, chất lượng dịch vụ, giảm giá thành vận tải; gia tăng sản lượng, năng suất lao động và đẩy mạnh phát triển kinh doanh hàng hoá khác.
2. Tăng cường công tác quản lý tài chính, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, công nợ để tăng năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.
3. Tiếp tục đầu tư thay thế dần phương tiện vận tải đã quá cũ/và sắp hết niên hạn sử dụng theo quy định của Nhà Nước, không đầu tư dàn trải và đảm bảo hiệu quả đầu tư.
4. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục hành chính xin dự án để đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.
5. Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn mọi mặt hoạt động của Công ty.

*Kính thưa các Quý vị cổ đông và các Quý vị đại biểu,*

*Nhìn chung năm 2017 tình hình kinh tế đất nước có sự khởi sắc, tuy nhiên hoạt động SXKD của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết*

*và nỗ lực cao, HĐQT đã triển khai tích cực, triển khai đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và có được những kết quả hết sức khả quan, tạo được những tiền đề thuận lợi cho năm 2018 và những năm tiếp theo.*

*Thay mặt HĐQT, Tôi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo, các phòng ban Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex đã quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ Công ty; đồng thời cũng xin được cảm ơn các Quý vị Cổ đông, các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Công ty trong những năm qua. Chúng tôi cam kết với trách nhiệm và khả năng của mình sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Công ty.*

*Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin kính chúc các Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**Lê Tự Cường**