



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

*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 2018 và báo cáo, đề xuất một số định hướng trong năm 2019 như sau:

### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

#### 1. Thuận lợi:

- Năm 2018, kinh tế thế giới vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt từ năm 2017 nhưng có xu hướng chậm lại trong nửa cuối năm 2018, tuy nhiên kinh tế Việt Nam và một số nền kinh tế phát triển vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

- 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. Năm 2018, Công ty được Tập đoàn/và Tổng công ty giao tiếp nhận đội xe và thị trường vận tải của Công ty xăng dầu, gồm: Tiếp nhận 01 xe và 5% thị phần vận tải bán lẻ của Công ty Xăng dầu Điện Biên, tiếp nhận 32 xe và 100% thị trường vận tải của Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh. Từ 01/11/2018 Tổng công ty giao thêm 15% thị phần vận tải xăng dầu của Công ty Xăng dầu Điện Biên (Tỷ lệ vận chuyển của PTS Hà Tây là 60%, Petajico Hà Nội là 40%).

- 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. Trong năm 2018 có 20 lần điều chỉnh giá xăng dầu theo đúng chu kỳ giá 15 ngày/lần. Công ty đã nắm bắt kịp thời diễn biến giá cơ sở xăng dầu để điều hành hàng tồn kho và thu được lợi nhuận từ chênh lệch tăng giá hàng tồn kho và hạn chế thấp nhất lỗ do giảm giá xăng dầu.

#### 2. Khó khăn:

- Hoạt động KDXD năm 2018 chịu sự cạnh tranh quyết liệt của các đầu mối, TNPP, số lượng cửa hàng xã hội phát triển nhanh. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên cùng địa bàn bán cho đại lý với mức thù lao/lãi gộp cao hơn của PTS, cơ chế bán hàng rất linh hoạt. Do đó lãi gộp bán buôn công ty đạt thấp, chỉ đủ bù đắp tiền lương 60 đ/lít và chi phí.

- Sản lượng vận chuyển cho các đại lý, khách hàng ngày càng giảm do đại lý có xe tự vận chuyển/và Công ty xăng dầu thuê xe của tư nhân vận chuyển giá cước

thấp hơn của PTS. Thị trường vận tải của Công ty XD Hà Nam Ninh mới tiếp nhận có cự ly, năng suất đạt thấp, trong thời gian đầu hoạt động mới chỉ đảm bảo bù đắp chi phí, chưa có lãi.

- Sự thay đổi về luồng tuyến vận chuyên và các tuyến đường cũ được nâng cấp lên loại đường tốt hơn thì giá cước vận tải giảm mạnh hơn so với chi phí vận tải đã làm lợi nhuận vận tải bị giảm sút.

- Các cơ quan quản lý Nhà nước ngày càng siết chặt công tác quản lý vận tải và đòi hỏi yêu cầu cao, phát sinh tăng chi phí và giá thành vận tải trong khi Tập đoàn không điều chỉnh tăng cước.

- Vận chuyên xăng dầu tái xuất sang Lào gặp khó khăn do Petrolimex Lào bị khó khăn tài chính, nhu cầu vận tải không ổn định, xe phải chờ đợi nhiều gây lãng phí ngày xe, công nợ cước cao.

Trước tình hình đó, HĐQT công ty 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 2018:**

### **1. Kết quả SXKD năm 2018:**

Một số kết quả thực hiện năm 2018 như sau:

- Tổng sản lượng vận tải xăng dầu đạt 49,2 triệu m<sup>3</sup>.km bằng 105% kế hoạch và 111% so với năm 2017.

- Tổng sản lượng bán xăng dầu đạt 50.247 m<sup>3</sup> bằng 97% kế hoạch và 96% so với năm 2017. Trong đó bán lẻ là 24.864 m<sup>3</sup> đạt 104% kế hoạch, giảm 4% so với năm 2017.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 5.414 triệu đồng đạt 101% kế hoạch so với thực hiện năm 2017. Lợi nhuận sau thuế: 4.293 triệu đồng bằng 100% so với thực hiện năm 2017.

- Đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động (thu nhập bình quân 9.682.000 đồng/người/tháng).

- Tỷ lệ trả cổ tức 15% (kế hoạch 14%).

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt hoạt động của Công ty, tình hình tài chính lành mạnh.

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

Năm 2018, 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 2018, HĐQT đã tổ chức họp 05 phiên để quyết định các nội dung thuộc chức trách, nhiệm vụ. Một số công việc chính như sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác trình Đại hội đồng cổ đông 2018 thông qua.
- Xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đáp ứng mục tiêu minh bạch, kịp thời thông tin với cổ đông và nhà đầu tư.
- Phân công lại nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT ngay sau khi có sự thay đổi nhân sự; 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.
- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 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 2018.
- Chỉ đạo thực hiện trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đăng ký giao dịch bổ sung cho số cổ phiếu tăng thêm do trả cổ tức trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty phù hợp với việc trả cổ tức năm 2017 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.
- Quyết định đầu tư 04 xe ô tô xitec với tổng trị giá 9.116 trđ để thay thế các xe hết niên hạn sử dụng theo quy định của Nhà nước.
- Chỉ đạo thực hiện công tác nhận bàn giao 33 xe ô tô sitec và địa bàn vận tải từ Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh và Công ty xăng dầu Điện Biên.
- 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 để giữ các cửa hàng xăng dầu công ty đang thuê và đang tiếp tục xin thủ tục dự án đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của công ty.
- Tổ chức và/phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng, hội nghị tổng kết năm 2018.
- Rà soát, chỉ đạo, định hướng công tác xây dựng kế hoạch và giao kế hoạch năm 2019.
- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### **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 2018, 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 2018, 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 2018, 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 2018 của Ban Giám đốc Công ty.

#### **4. Đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2018**

1/ Ông Lê Tự Cường – Chủ tịch 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 2018 đã cùng với tập thể HĐQT chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ/và Tổng công ty 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.

Chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty thông qua các công việc như: Chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD; chỉ đạo công tác rà soát để ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật hợp lý; 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; công tác tổ chức, lao động, tiền lương; chỉ đạo thực hiện các công việc khác theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2/ Ông Vũ Quang Tuấn - Ủy viên HĐQT công ty (thời Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 03/03/2018): Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến đầy đủ các lần HĐQT công ty tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Hoàn thành tốt mọi chức trách nhiệm vụ được phân công, cụ thể: Trực tiếp chỉ đạo, giám sát hoạt động vận tải, kinh doanh xăng dầu và phối hợp thị trường giữa Công ty với Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

3/ Ông Nguyễn Tiến Cường - Ủy viên HĐQT: Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến đầy đủ các lần HĐQT công ty tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ do HĐQT phân công, cụ thể: Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác kinh doanh xăng dầu của Công ty hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch được giao; phát triển, mở rộng lĩnh vực kinh doanh các

hàng hóa, sản phẩm dịch vụ khác của Petrolimex; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

4/ Ông Nguyễn Tử Bình - Ủy viên HĐQT: Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến đầy đủ các lần HĐQT công ty tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. 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: Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động kinh doanh vận tải; công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác tiền lương và chính sách, chế độ người lao động; công tác thi đua khen thưởng; chủ trì xây dựng phương án tổ chức công tác điều hành vận tải và chỉ đạo thực hiện.

5/ Ông Bùi Trung Định - Ủy viên HĐQT: Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến đầy đủ các lần HĐQT công ty tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được HĐQT phân công: Tổ chức tốt công tác điều độ vận tải; Tổ chức tốt mối quan hệ với đối tác, khách hàng; 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 2018.

- Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2018 là 1.563,52 triệu đồng.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2019**

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 2019.

(Có phụ biểu Kế hoạch kinh doanh tài chính tổng hợp năm 2019 đính kèm).

Đảm bảo kinh doanh hiệu quả, an toàn; duy trì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty trong năm 2019 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; tổ chức tốt công tác vận tải để giảm giá thành; gia tăng sản lượng, năng suất lao động; 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 phương tiện vận tải đã quá cũ, hết niên hạn sử dụng theo quy định của Nhà Nước, không đầu tư dàn trải và đảm bảo hiệu quả đầu tư.

4. Tập trung 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 2018 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, đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao.*

*Thay mặt HĐQT, Tôi xin trân trọng cảm ơn 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**