



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

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 2020 và báo cáo, đề xuất một số định hướng trong năm 2021 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

- Năm 2020, thế giới phải đối diện với những rủi ro do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các nền kinh tế lớn đối mặt với tình trạng suy thoái sâu và tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, khi phần lớn các nền kinh tế tái khởi động sau phong tỏa do dịch Covid-19, kinh tế thế giới có những dấu hiệu khả quan hơn. Kinh tế Việt Nam đã có một năm tăng trưởng đầy bản lĩnh, Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời để đạt được mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tận dụng tốt cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới”. Do vậy, tình hình kinh doanh của Công ty không bị ảnh hưởng nhiều từ đại dịch Covid-19.

- 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.

- Hoạt động kinh doanh xăng dầu được Tập đoàn/ Tổng công ty giao mức lãi gộp bán lẻ xăng dầu 6 tháng cuối năm ổn định, bảo đảm bù đắp chi phí bán lẻ các cửa hàng. Năm 2020, công ty tận dụng cơ hội các thời điểm tăng giá xăng dầu những tháng cuối năm để có lợi nhuận chênh lệch giá hàng tồn kho.

- Được Tập đoàn hỗ trợ nguồn vốn kinh doanh với lãi suất ưu đãi giúp Công ty chủ động và hiệu quả hơn trong công tác tài chính.

2. Khó khăn:

2.1. Trong hoạt động kinh doanh vận tải

- Tác động của nghị định 100 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và ảnh hưởng của dịch Covid-19 phải thực hiện giãn cách xã hội và hạn chế các hoạt động dịch vụ dẫn đến nhu cầu tiêu thụ xăng dầu giảm, sản lượng vận tải xăng dầu cũng bị ảnh hưởng giảm theo.

- Thị trường vận tải chịu sự cạnh tranh với các đơn vị tư nhân, sản lượng vận chuyển cho các đại lý, khách hàng sụt giảm do Công ty xăng dầu thuê xe của tư nhân vận chuyển. Vận tải cho bán khác năm 2020 chỉ bằng 76% năm 2019.

- Các chi phí đầu vào của hoạt động vận tải gia tăng trong các năm qua như: chi phí tiền lương, bảo hiểm xã hội, phí đường bộ, các khoản chi phí phát sinh do thực hiện các quy định mới của Nhà nước về điều kiện kinh doanh vận tải xăng dầu, đặc biệt năm 2020 các chi phí phát sinh trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, làm gia tăng giá thành vận tải trong khi Tập đoàn không điều chỉnh tăng cước, chỉ điều chỉnh theo biến động giá nhiên liệu.

- Thông tư 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/08/2019 của Bộ GTVT thay thế TT số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015, theo đó đã hạn chế tốc độ xe ô tô xi téc so với trước đây (giảm 20km/h), áp dụng từ 15/10/2019, cũng là yếu tố làm giảm năng suất hoạt động của phương tiện vận tải.

- Hoạt động vận chuyển xăng dầu tái xuất sang Lào gặp khó khăn do Petrolimex Lào bị ảnh hưởng dịch Covid-19 phải cách ly khi xuất, nhập cảnh, phương tiện vận tải phải chờ đợi nhiều gây lãng phí ngày xe, công ty phải bù lương.

2.2. Trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

- Cạnh tranh trong kinh doanh xăng dầu diễn ra gay gắt giữa các đầu mối và TNPP, số lượng cửa hàng xã hội phát triển nhanh và có các cơ chế giảm giá để thu hút khách hàng. Việc cạnh tranh còn ở nguồn hàng không rõ nguồn gốc với mức chiết khấu cao.

- Lãi gộp xăng dầu trong 6 tháng đầu năm ở mức thấp, cùng với nhiều lần giảm giá xăng dầu với biên độ cao nên ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

- Việc đầu tư xây dựng mới CHXD trên địa bàn Hà Nội rất khó khăn do các thủ tục phức tạp, chi phí thủ tục và tiền đền bù đất phát sinh rất lớn.

- Công ty chậm dứt bán NQTM theo chỉ đạo của Tập đoàn XDVN, sản lượng bán giảm.

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 2020:

1. Kết quả SXKD năm 2020

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 2020 như sau:

- Tổng sản lượng vận tải xăng dầu đạt 49,8 triệu m³.km bằng 102,4% kế hoạch và giảm 4,7% so với năm 2019 chủ yếu do vận chuyển xăng dầu tái xuất Lào giảm 68,8% so với TH năm 2019 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và Petrolimex Lào gặp khó khăn về tài chính.

- Tổng sản lượng bán xăng dầu đạt 26.819 m³ bằng 108% kế hoạch và 81% so với TH năm 2019. Trong đó bán lẻ là 25.500 m³ đạt 105% kế hoạch, bằng 100% so

với TH năm 2019. Sản lượng bán NQTM giảm 83% so với TH năm 2019. Lý do: Công ty đã thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn dừng bán nhượng quyền TM từ 01/01/2020.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.650 triệu đồng đạt 108,8% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế: 3.675 triệu đồng bằng 79,4% so với thực hiện năm 2019.

- Thu nhập bình quân cho người lao động là 10.887.000 đồng/người/tháng, tăng 6% so với năm 2019.

- Tỷ lệ trả cổ tức 8% đạt 100% kế hoạch.

- 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 2020, 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 2020, HĐQT đã tổ chức họp 05 phiên để quyết định các nội dung thuộc chức trách, nhiệm vụ. Một số công việc chính HĐQT đã thực hiện như sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác trình Đại hội đồng cổ đông 2020 thông qua.

- 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 2020.

- Chỉ đạo thực hiện trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

- Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và quy định 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 02 xe ô tô xitec với tổng trị giá 4.797 trđ để thay thế các xe hết niên hạn sử dụng.

- Chỉ đạo, định hướng phát triển kinh doanh dịch vụ hàng hóa khác ngoài xăng dầu.

- Chỉ đạo các giải pháp để giữ các cửa hàng xăng dầu công ty đang thuê và xin thủ tục dự án đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu.

- Chỉ đạo tổ chức hội nghị hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và hội nghị người lao động năm 2021.

- Chỉ đạo, định hướng công tác xây dựng kế hoạch năm 2021 và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 khác, 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 2020, 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 2020, 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 các định mức kinh tế kỹ thuật; quản lý chặt chẽ công nợ, bảo đảm an toàn tài chính và hiệu quả kinh doanh.

Nhìn chung năm 2020, 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 2020 của Ban Giám đốc Công ty.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2020

1/ Ông Lê Tự Cường – Chủ tịch HĐQT: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; năm 2020 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 ĐHCĐ/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 đề ban hành 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; 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 Nguyễn Tử Bình - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty (bổ nhiệm ngày 18/9/2020): 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 công việc chỉ đạo, điều hành hoạt động hằng ngày của công ty và 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; các công việc khác do HĐQT phân công.

3/ Ông Vũ Quang Tuấn - Ủy viên HĐQT công ty: 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 giữa Công ty với Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

4/ 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, kinh doanh các hàng hóa, sản phẩm dịch vụ khác của Petrolimex; công tác phát triển cửa hàng xăng dầu; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiền lương và chính sách, chế độ người lao động; công tác thi đua khen thưởng; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

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 các nhiệm vụ do HĐQT phân công. Theo dõi, giám sát thị phần vận tải Tổng công ty giao cho công ty vận chuyển; công tác phát triển thị trường vận tải; các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

6. 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 2020.

- Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2020 là 1.151 triệu đồng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021

Tình hình kinh doanh của công ty năm 2021 dự báo không có nhiều thay đổi so với năm 2020, vẫn phải chịu nhiều áp lực khó khăn do thị trường kinh doanh xăng dầu và vận tải xăng dầu sẽ ngày càng cạnh tranh khốc liệt, chi phí đầu vào kinh doanh vận tải phát sinh tăng. Ngoài ra do vẫn tiếp tục ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sản lượng bán xăng dầu, vận tải xăng dầu các tháng đầu năm 2021 của công ty bị giảm sút.

Xuất phát từ bối cảnh đó, HĐQT Công ty đề ra định hướng kế hoạch và giải pháp trọng tâm cho năm 2021 như sau:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

- Sản lượng vận tải xăng dầu: 52,2 triệu m³.km, tăng 5% so với thực hiện năm 2020.

- Sản lượng bán xăng dầu: 27.860 m³. Trong đó: Bán lẻ 26.500 m³, tăng 4% so với thực hiện năm 2020. Bán buôn 1.360 m³.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.880 triệu đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2020.

- Trả cổ tức 8%, bằng 100% so với thực hiện năm 2020.

- Tiền lương bình quân 10 triệu đồng/người/tháng.

- Nộp ngân sách nhà nước 7.580 triệu đồng.

2. Các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm

2.1. Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD là mục tiêu hàng đầu, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, công tác bảo đảm an toàn giao thông, công tác an ninh, an toàn tại các CHXD và phương tiện vận tải xăng dầu;

2.2. Triển khai đồng bộ các giải pháp để phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD;

2.3. Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động SXKD, 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.

2.4. Cơ cấu lại phương tiện vận tải cho phù hợp để nâng cao hiệu suất sử dụng phương tiện, tăng năng suất, hạ giá thành vận tải. Chỉ đạo tiếp tục triển khai các thủ tục dự án đầu tư mới của hàng xăng dầu.

2.5. Chỉ đạo hoàn thiện và ứng dụng có hiệu quả phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP của công ty.

2.6. Chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh;

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

Nhìn chung năm 2020 hoạt động SXKD của Công ty 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 2020, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Thay mặt HĐQT, Tôi xin trân trọng cảm ơn Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex (công ty mẹ) 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. Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, HĐQT và Ban điều hành công ty phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao tính chủ động sáng tạo để phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã đề ra.

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