



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

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 2021 và báo cáo, đề xuất một số định hướng trong năm 2022 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

- Năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi quốc gia trên thế giới. Trong nước, làn sóng dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế- xã hội. Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo thống nhất của cả hệ thống chính trị và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ; sự đồng lòng, nhất trí của các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, chia sẻ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế-xã hội nước ta đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Tình hình kinh doanh của Công ty tuy có bị ảnh hưởng nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng hướng của HĐQT, kết thúc năm 2021 Công ty đã đạt được kết quả như mong muốn.

- 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 ổn định, bảo đảm bù đắp chi phí bán lẻ các cửa hàng. Năm 2021, công ty tận dụng cơ hội các thời điểm tăng giá xăng dầu để thu được lợi nhuận từ 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

- Ảnh hưởng của dịch Covid-19 sau các đợt phong tỏa, giãn cách kéo dài 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.

- TP Hà Nội và một số tỉnh/ thành phải thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, đặc biệt ngày 23/7/2021 Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị 17/CT-UBND thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TP Hà Nội trong thời gian dài để phòng chống dịch Covid-19, Công tác vận tải xăng dầu của Công ty gặp rất nhiều khó khăn: Thời gian vận chuyển tăng lên rất nhiều do phải thực hiện nhiều thủ tục liên quan đến quy định phòng chống dịch Covid-19, làm giảm năng suất vận tải, phát sinh rất nhiều chi phí.

- Vận tải cho Petrolimex Lào bị dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid và Petrolimex Lào gặp khó khăn về tài chính.

2.2. Trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

- Do thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội trên phạm vi toàn TP Hà Nội kéo dài (từ 24/7/2021 đến 21/9/2021) để phòng chống dịch Covid-19, sản lượng bán xăng dầu trên địa bàn Hà Nội bị sụt giảm mạnh làm giảm nguồn lương KDXD của Công ty.

- 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.

- 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.

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 2021:

1. Kết quả SXKD năm 2021

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 2021 như sau:

- Tổng sản lượng vận tải xăng dầu đạt 47,8 triệu m³.km bằng 92% kế hoạch và 96% so với TH năm 2020, lý do sản lượng bán của các Công ty xăng dầu giảm và dừng vận chuyển xăng dầu tái xuất Lào.

- Tổng sản lượng bán xăng dầu đạt 23.448 m³ bằng 84% kế hoạch và 87% so với TH năm 2020. Trong đó bán lẻ là 23.170 m³ bằng 87% kế hoạch và 91% so với TH năm 2020.

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 5.902 triệu đồng đạt 121% kế hoạch và 126% so với TH năm 2020. Lợi nhuận sau thuế là 4.672 triệu đồng bằng 127% so với thực hiện năm 2020.

- Thu nhập bình quân cho người lao động là 11.213.000 đồng/người/tháng, tăng 3% so với năm 2020.

- Tỷ lệ trả cổ tức 10% đạt 125% kế hoạch.

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

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

Năm 2021, 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 các 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 2021, HĐQT đã tổ chức họp 04 phiên, tổ chức 05 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 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 2021 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 2021.
- Chỉ đạo thực hiện trả cổ tức năm 2020 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.
- Chỉ đạo định hướng phát triển kinh doanh, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, công tác đầu tư, áp dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP.
- Chỉ đạo các giải pháp để tiếp tục duy trì các cửa hàng xăng dầu thuê và xin thủ tục dự án đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu.
- Chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ diện HĐQT công ty quản lý.
- Chỉ đạo tổ chức hội nghị hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và hội nghị người lao động năm 2022.
- Chỉ đạo, định hướng công tác xây dựng kế hoạch năm 2022 và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 2021, 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 2021, 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 2021, 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 2021 của Ban Giám đốc Công ty.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2021

1/ Ông Lê Tự Cường – Chủ tịch HĐQT: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; năm 2021 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 cán bộ; công tác tài chính; công tác đầu tư; 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: 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; phát triển thị trường vận tải; công tác an toàn; công tác thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, 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; 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

đổi, giám sát thị phần vận tải Tổng công ty giao cho công ty vận chuyên; 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 2021.

- Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2021 là 1.339,182 triệu đồng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2022

Tình hình kinh doanh của công ty năm 2022 dự báo không có nhiều thay đổi so với năm 2021, 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, tiếp tục ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Xuất phát từ bối cảnh đó, HĐQT Công ty đề ra định hướng kế hoạch và giải pháp trọng tâm cho năm 2022 như sau:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

- Sản lượng vận tải xăng dầu: 49,9 triệu m³.km, tăng 4% so với thực hiện năm 2021.

- Sản lượng bán xăng dầu: 24.200 m³. Trong đó: Bán lẻ 23.900 m³, tăng 3% so với thực hiện năm 2021. Bán buôn 300 m³.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 5.200 triệu đồng, tăng 6,5% so với kế hoạch năm 2021.

- Trả cổ tức 10%, bằng 100% so với thực hiện năm 2021.

- Tiền lương bình quân 10,3 triệu đồng/người/tháng.

- Nộp ngân sách nhà nước 8.050 triệu đồng.

2. Các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm

2.1. Chỉ đạo công tác 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. Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt nhất 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. Chỉ đạo 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. Triển khai các thủ tục dự án đầu tư nhà văn phòng và dự án đầu tư mới cửa hàng xăng dầu.

2.5. 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 2021 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 2021, 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 2022 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 Tụ Cường