



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

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 2015 và đề xuất một số định hướng trong năm 2016 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

- Năm 2015, nền kinh tế Việt Nam và thế giới đã có dấu hiệu phục hồi; Kinh doanh xăng dầu thực hiện theo Nghị định 83/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế kinh doanh xăng dầu mới của Tập đoàn, mức thù lao/lãi gộp được duy trì ổn định bảo đảm bù đắp chi phí bán lẻ các cửa hàng và có lãi.

- Hoạt động vận tải xăng dầu được duy trì ổn định theo giao nhiệm vụ vận chuyển và giá cước quy định của Tập đoàn (giữ nguyên như các năm trước).

2. Khó khăn:

- Từ 01/01/2015 số tiền thuê đất của 18.000 m² đất khu vực văn phòng công ty theo giá quy định mới của Nhà Nước là 2,1 tỷ đồng/năm, tăng 1,53 tỷ đồng so với các năm trước.

- Chi phí vận tải phát sinh gia tăng do thực hiện các quy định mới của Nhà Nước về tải trọng cho phép TGGT, về điều kiện kinh doanh vận tải, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình xe,... trong khi giá cước chưa được điều chỉnh tăng.

Trước tình hình khó khăn đó, HĐQT đã phải trăn trở suy nghĩ tìm ra các giải pháp, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của công ty vượt qua những khó khăn thách thức, nắm bắt cơ hội kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015:

1. Đánh giá về chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2015:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Kết quả thực hiện năm 2015 như sau:

- Tổng sản lượng vận tải xăng dầu đạt 43,3 triệu m³.km bằng 93,5% kế hoạch và 96,3% so với năm 2014.

- Tổng sản lượng bán xăng dầu đạt 48.835 m³ bằng 98% kế hoạch và 93,4% so với năm 2014. Trong đó bán lẻ là 25.506 m³ đạt 105% kế hoạch và tăng trưởng 14% so với năm 2014.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.370 triệu đồng đạt 118% kế hoạch, tăng 21,5% so với thực hiện năm 2014. Lợi nhuận sau thuế: 2.564 triệu đồng.

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

Năm 2015, 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 định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của công ty để đề ra và triển khai các Nghị quyết. HĐQT đã tổ chức họp 04 phiên và 07 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của công ty. Một số công việc chính:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông 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 2015.

- Ban hành hệ thống quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 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 mua 05 xe ô tô xitec (5.966 trđ) và 01 xe ô tô con (858 trđ) để thay thế cho xe đã quá cũ/và hết niên hạn sử dụng.

- Chỉ đạo phát triển kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ ngành theo chủ trương, định hướng của Tập đoàn.

- Phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo diện HĐQT công ty quản lý giai đoạn 2016-2020.

- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

3. Công tác giám sát đối với Ban 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 Ban 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 Ban giám đốc.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban 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 2015, đề ra những mục tiêu cụ thể và thông qua các chủ trương, định hướng và giải pháp thực hiện cho Ban giám đốc.

Trong năm 2015, theo chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt và thực hiện tốt Nghị quyết của HĐQT về công tác đầu tư, tiết giảm chi phí, ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật như định mức khoán chi phí vận tải, cơ chế khoán kinh doanh các đơn vị trong công ty, quản lý tốt công nợ, bảo đảm an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Nhìn chung năm 2015, Ban giám đốc và người quản lý doanh nghiệp đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của HĐQT.

4. 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 2015.

- Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2015 là 1.565 triệu đồng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2016

Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty, HĐQT đề ra mục tiêu duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh với trục chính là kinh doanh vận tải xăng dầu, kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm dịch vụ của Petrolimex, kèm với đó là các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, trong đó chủ yếu tập trung vào các vấn đề lớn sau:

1. Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2. Tăng cường công tác quản lý tài chính, kiểm soát chặt chẽ công nợ để giảm thiểu rủi ro và chi phí lãi vay, tận dụng các gói vay vốn lãi suất ưu đãi để tăng hiệu quả 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.

4. Tìm kiếm địa điểm đầu tư xây dựng thêm cửa hàng xăng dầu mới đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của công ty.

5. Nghiên cứu phương án khai thác hiệu quả 18.000 m² đất của công ty tại Đông Mai - Hà Đông - Hà Nội.

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

Nhìn chung năm 2015 tình hình kinh tế đất nước có sự khởi sắc, tình hình SXKD của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng có những thuận lợi, tuy nhiên hoạt động SXKD của Công ty còn chịu nhiều áp lực khó khăn, nhưng với sự đoàn kết và nỗ lực cao, HĐQT đã triển khai tích cực và có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đảm bảo tuân thủ đúng quy chế, quy định.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo, các phòng ban Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo 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 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

Lê Tự Cường