



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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 2022 và báo cáo, đề xuất một số định hướng trong năm 2023 của Công ty như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2022 là một năm đầy sóng gió với kinh tế thế giới, từ các vấn đề về năng lượng cho tới lạm phát và lãi suất đặc biệt là lạm phát ở nhiều nước tăng vọt. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam khép lại năm 2022 với nhiều con số ấn tượng: GDP tăng 8,02% , FDI tăng 13,5%, CPI tăng 3,15% so với năm 2021.

Tình hình kinh doanh của Công ty cũng có những thuận lợi, khó khăn như sau:

1. Thuận lợi:

- Được Tập đoàn/Tổng công ty giao thị trường vận tải ổn định. Quý 3,4/2022, giá xăng dầu thế giới biến động dị biệt, chi phí định mức trong cơ cấu giá bán lẻ xăng dầu trong nước thấp hơn nhiều so với giá nhập, kinh doanh xăng dầu lỗ nên các đầu mối kinh doanh xăng dầu khác không nhập hàng về, khách hàng dồn vào mua của Petrolimex, sản lượng bán xăng dầu của Petrolimex tăng đột biến dẫn đến nhu cầu vận tải cũng tăng. Sản lượng vận tải và sản lượng bán xăng dầu của Công ty tăng đột biến trong quý 3,4/2022.

- Công ty chủ động bám sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, điều hành tốt nguồn hàng trong thời điểm biến động tăng/giảm giá để lãi gộp bình quân được tăng thêm so với mức lãi gộp Tổng công ty giao, bù đắp một phần khó khăn trong kinh doanh xăng dầu.

- Được Tập đoàn hỗ trợ nguồn vốn với lãi suất ưu đãi giúp Công ty chủ động và hiệu quả hơn trong công tác tài chính sử dụng dòng tiền trong kinh doanh. Mức lãi gộp bán lẻ xăng dầu 5 tháng đầu năm và tháng 12 đảm bảo bù đắp chi phí bán lẻ các cửa hàng.

2. Khó khăn:

2.1. Trong hoạt động kinh doanh vận tải

Do ảnh hưởng của chiến sự Nga - Ukraine, nguồn cung hàng hóa xăng dầu bị đứt gãy dẫn đến tình trạng không đủ nguồn hàng để phân phối. Các Công ty xăng

dầu phải chỉ định Công ty lấy xăng dầu từ nhiều kho đầu mối của Tập đoàn để vận chuyển cho các cửa hàng và khách hàng của các Công ty xăng dầu, một chuyên hàng phải trả nhiều địa điểm khác nhau gây khó khăn cho công tác điều vận của Công ty, phát sinh tăng chi phí vận chuyển.

2.2. Trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

- Tập đoàn xác định lãi gộp bán lẻ định hướng xây dựng và giao kế hoạch năm 2022 là Xăng Ron 95-III: 868 đ/lít; Xăng E5 Ron 92-II: 1.068 đ/lít; Do 0,05S-II: 825 đ/lít. Tuy nhiên, từ tháng 6/2022 Tập đoàn điều chỉnh lãi gộp bán lẻ xăng dầu xuống mức quá thấp (thấp hơn nhiều so với lãi gộp định hướng) Công ty không bù đắp được chi phí bán hàng.

- 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 phát sinh rất lớn.

- Trong 6 tháng đầu năm, thực tế lãi gộp bình quân cho các mặt hàng là Xăng Ron 95-III: 676 đ/lít; Xăng E5 Ron 92-II: 755 đ/lít; Do 0,05S-II: 690 đ/lít, thấp hơn so với mức lãi gộp định hướng của Tập đoàn và Tổng công ty khi giao kế hoạch. Hơn nữa từ 1/7/2022 đến 30/11/2022 Tập đoàn điều chỉnh thù lao bán xăng dầu xuống mức quá thấp (mức thù lao chỉ 50 đ/lít đến 450 đ/lít), trong khi chi phí tối thiểu phát sinh tại CHXD bình quân (Chưa tính chi phí quản lý, lãi vay, hao hụt) là **776 đ/lít**. Tính từ 01/7/2022 đến 30/11/2022 Công ty lỗ chi phí bán lẻ là: **5.398 triệu đồng**.

Trước tình hình đó, HĐQT công ty đã đưa nhiều giải pháp hữu hiệu, đồng bộ và chỉ đạo công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty vượt qua những khó khăn thách thức, để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022:

1. Kết quả SXKD năm 2022

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 2022 như sau:

- Tổng sản lượng vận tải xăng dầu đạt 61,7 triệu m³.km Lít 15°C (62,5 triệu m³.km Lít TT) bằng 124% kế hoạch và 129% so với TH năm 2021, lý do sản lượng bán của các Công ty xăng dầu tăng đột biến.

- Tổng sản lượng bán xăng dầu đạt 32.632 m³ bằng 135% kế hoạch và 139% so với TH năm 2021. Trong đó bán lẻ là 28.258 m³ bằng 118% kế hoạch và 122% so với TH năm 2021.

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 6.355 triệu đồng đạt 122% kế hoạch và 107,7% so với TH năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.797 triệu đồng bằng 116% kế hoạch và 102,7% so với thực hiện năm 2021.

- Thu nhập bình quân cho người lao động là 13.605.0000 đồng/người/tháng, tăng 21% so với năm 2021.

- Tổng giá trị đầu tư 10.010 triệu đồng.

- Tỷ lệ trả cổ tức 10% đạt 100% 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 2022, 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 2022, HĐQT đã tổ chức họp 05 phiên, tổ chức 04 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 2022 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 2022.

- Chỉ đạo thực hiện trả cổ tức năm 2021 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 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 2022 và hội nghị người lao động năm 2023.

- Chỉ đạo, định hướng công tác xây dựng kế hoạch năm 2023 và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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.

HQĐT 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 2022, 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 2022, 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 2022, 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 2022 của Ban Giám đốc Công ty.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2022

1/ Ông Lê Tự Cường - Chủ tịch HĐQT: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; năm 2022 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 để 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 và các công việc khác do HĐQT phân công.

3/ Ông Vũ Quang Tuấn - Ủy viên HĐQT công ty (kiêm nhiệm): 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 công ty (kiêm nhiệm): 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

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 2022.

- Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2022 là 1.506,955 triệu đồng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023

Tình hình kinh doanh của công ty năm 2023 dự báo không còn yếu tố bất thường làm tăng sản lượng bán xăng dầu và sản lượng vận tải như năm 2022. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - chính trị thế giới vẫn rất phức tạp ảnh hưởng lớn đến thị trường kinh doanh xăng dầu thế giới và trong nước; chi phí đầu vào kinh doanh vận tải phát sinh tăng do nhà nước tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực liên quan đến vận tải.

Xuất phát từ bối cảnh đó, HĐQT Công ty đề ra định hướng kế hoạch và giải pháp trọng tâm cho năm 2023 như sau:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

- Sản lượng vận tải xăng dầu: 51,7 triệu m³.km, bằng 83% so với thực hiện năm 2022.

- Sản lượng bán xăng dầu: 27.000 m³. Trong đó: Bán lẻ 23.900 m³, bằng 90% so với thực hiện năm 2022. Bán khác 1.500 m³.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 5.680 triệu đồng, tăng 9% so với kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận sau thuế 4.544 triệu đồng.

- Trả cổ tức 10%, bằng 100% so với thực hiện năm 2022.

- Tiền lương bình quân 11,4 triệu đồng/người/tháng.

- Tổng giá trị đầu tư 19.285 triệu đồng

- Nộp ngân sách nhà nước 8.000 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 phân đầu 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 dự án đầu tư xây nhà văn phòng và thủ tục xin UBND TP Hà Nội chuyển đổi mục đích sử dụng

đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu trên QL 32, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

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 2022 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 2022, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ 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 2023 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