



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

*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 2016 và báo cáo, đề xuất một số định hướng trong năm 2017 như sau:

### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

#### 1. Thuận lợi:

- Năm 2016, kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi, kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu cải thiện cả ở góc độ sản xuất kinh doanh cũng như ổn định kinh tế vĩ mô;

- 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 (giữ nguyên như các năm trước đây).

- 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. Năm 2016 Công ty được hưởng mức thù lao/lãi gộp và chênh lệch giá hàng tồn kho các thời điểm tăng giá bán lẻ xăng dầu cao hơn so với năm 2015. Do có sự định hướng, chỉ đạo điều hành sâu sát của HĐQT nên kinh doanh xăng dầu năm 2016 đạt hiệu quả cao.

#### 2. Khó khăn:

- Từ 01/01/2016 thực hiện luật BHXH mới làm phát sinh tăng chi phí 2,1 tỷ đồng. Chi phí trả tiền thuê đất của 18.000 m<sup>2</sup> đất khu vực văn phòng Công ty theo giá quy định mới của Nhà Nước là 2,2 tỷ đồng/năm, tăng gấp 4 lần so với các năm trước.

- Chi phí vận tải phát sinh gia tăng do bắt buộc phải thực hiện các quy định mới của Nhà Nước về điều kiện kinh doanh vận tải như: tải trọng xe, điều chỉnh phân loại và lệ phí đường bộ, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, các điều kiện về tăng cường an toàn PCCC, BVMT,...

Trước tình hình đó, HĐQT 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 2016:**

### **1. Kết quả SXKD năm 2016:**

Một số kết quả thực hiện năm 2016 như sau:

- Tổng sản lượng vận tải xăng dầu đạt 44,6 triệu m<sup>3</sup>.km bằng 102% kế hoạch và 103% so với năm 2015.

- Tổng sản lượng bán xăng dầu đạt 55.690 m<sup>3</sup> bằng 109% kế hoạch và 114% so với năm 2015. Trong đó bán lẻ là 26.973 m<sup>3</sup> đạt 102% kế hoạch và tăng trưởng 6% so với năm 2015.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 5.254 triệu đồng đạt 175% kế hoạch, tăng 56% so với thực hiện năm 2015. Lợi nhuận sau thuế: 4.190 triệu đồng bằng 163% so với thực hiện năm 2015.

- Đảm bảo ổn định việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động (thu nhập bình quân tăng 12% so với năm 2015).

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt hoạt động của Công ty.

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2016 dự kiến là 15% bằng cổ phiếu đạt 125% kế hoạch.

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

Năm 2016, 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 2016, HĐQT đã tổ chức họp 06 phiên và 03 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 như sau:

- Rà soát, phân công lại nhiệm vụ hợp lý, cụ thể rõ ràng đối với các thành viên HĐQT; 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.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác trình Đại hội đồng cổ đông 2016 thông qua.

- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 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 2016.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua.

- Sửa đổi, bổ sung và ban hành 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 05 xe ô tô xitec với tổng trị giá 9.274 trđ để thay thế các xe hết niên hạn sử dụng theo quy định của Nhà nước.

- 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 giữ các cửa hàng xăng dầu hiện có và tăng cường công tác phát triển cửa hàng xăng dầu mới; phê duyệt chủ trương đầu tư để tiến hành các thủ tục xây dựng 01 CHXD trên quốc lộ 32, Thành phố Hà Nội, dự kiến sẽ triển khai đầu tư xây dựng trong năm 2017.

- Chỉ đạo triển khai phương án khai thác, hợp tác kinh doanh 9.819m<sup>2</sup> đất khu B của Công ty tại Đồng Mai - Hà Đông - Hà Nội để bù đắp chi phí thuê đất phải nộp hàng năm và có lãi.

- Tổ chức và/phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng, hội nghị tổng kết năm 2016, hội nghị người lao động 2017 của Công ty.

- Rà soát, chỉ đạo, định hướng công tác xây dựng kế hoạch và giao kế hoạch năm 2017.

- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

### **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 2016, 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 2016, 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 2016, 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 2016 của Ban Giám đốc Công ty.

### **4. Đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2016**

1/ Ông Vũ Quang Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Trưởng nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại Công ty:

- Hoàn thành tốt mọi chức trách nhiệm vụ được phân công, cùng với các thành viên HĐQT lãnh đạo Công ty SXKD có hiệu quả, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận ĐHCĐ giao, đảm bảo an toàn về mọi mặt, bảo toàn và phát triển vốn mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông; chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT.

- Chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban giám đốc Công ty thông qua các công việc như: Tổ chức tốt công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD; chỉ đạo công tác rà soát 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; chỉ đạo công tác đầu phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu, sửa chữa nâng cấp và tăng cường dấu hiệu nhận diện thương hiệu Petrolimex nhằm nâng cao sản lượng bán lẻ tại các CHXD; phương án khai thác, hợp tác kinh doanh khu B có hiệu quả; chỉ đạo công tác tổ chức, lao động tiền lương; chỉ đạo thực hiện các công việc khác theo đúng Luật DN và Điều lệ Công ty.

2/ Ông Lê Tự Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; năm 2016 đã cùng với tập thể HĐQT chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ/và Tập đoàn 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.

3/ Ông Nguyễn Tiến Cường - Ủy viên HĐQT: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ do HĐQT phân công, cụ thể: Trực tiếp chỉ đạo, điều hành lĩnh vực kinh doanh xăng dầu của Công ty hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch; phát triển, mở rộng lĩnh vực kinh doanh các hàng hóa, sản phẩm dịch vụ của Petrolimex; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

4/ Ông Nguyễn Tử Bình - Ủy viên HĐQT: 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: theo dõi, chỉ đạo trực tiếp hoạt động kinh doanh vận tải, hoạt động kinh doanh vật tư phụ tùng; công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác tiền lương và chính sách, chế độ người lao động; công tác đào tạo, thi đua khen thưởng. Góp phần cùng Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao.

5/ Ông Bùi Quốc Hoài - Ủy viên HĐQT: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được HĐQT phân công: Điều hành tốt hoạt động của Đội vận tải, đảm bảo tốt nguồn hàng cho khách hàng; đảm bảo an toàn về con người, an toàn về phương tiện vận tải, an toàn về cháy nổ và an toàn về môi trường.

### **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 2016.

- Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2016 là 1.706,9 triệu đồng.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2017

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 2017; đảm bảo kinh doanh hiệu quả, an toàn; duy trì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty trong năm 2017 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, giảm giá thành vận tải; gia tăng sản lượng, năng suất lao động và 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 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 và đảm bảo hiệu quả đầu tư.

4. Tiếp tục tìm kiếm địa điểm 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 2016 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 gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết và nỗ lực cao, HĐQT đã triển khai tích cực, triển khai đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và có được những kết quả hết sức khả quan, tạo được những tiền đề thuận lợi cho năm 2017 và những năm tiếp theo.*

*Thay mặt HĐQT, Tôi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo, các phòng ban Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 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**

