

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2016



## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015**

Kính thưa các Quý Cổ đông, các 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**

Năm 2015, tình hình kinh tế trong nước có chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho một số mặt hoạt động của Công ty như: lãi vay giảm, tỷ giá ổn định, hoa hồng kinh doanh xăng dầu ổn định và cao hơn năm trước...

Năm 2015, được ghi nhận là năm thành công của Công ty, khi Công ty đã thực hiện vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch và triển khai được nhiều nội dung như: Tập trung xử lý triệt để các vấn đề tồn đọng; Giảm tối đa chỉ tiêu giá trị hàng tồn kho; Cơ cấu, định hình lại hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty;

Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đối với công ty. Lĩnh vực Đầu tư còn hạn chế nên ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thiết bị, đơn giá thuê đất tăng làm ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động cho thuê Bất động sản của công ty.

### **II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015**

#### **1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính**

Kế hoạch năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua :

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu	385.700.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu :

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	TH so với kế hoạch%
1	Doanh thu	426.992.837.908	110,7
2	Lợi nhuận trước thuế	8.758.937.999	175

Các chỉ tiêu tài chính được thể hiện trong báo cáo đã được kiểm toán

**2. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:**

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất đại diện quyền lợi cho các cổ đông, trong năm 2015, Hội đồng quản trị với 05 thành viên đương nhiệm ( trong đó 1 chủ tịch kiêm nhiệm, 1 phó chủ tịch chuyên trách, 1 thành viên kiêm nhiệm không điều hành; 02 thành viên kiêm điều hành là Giám đốc và Phó giám đốc công ty) đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình.

Hội đồng quản trị đã có những định hướng, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả đối với Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển theo chiến lược của Công ty đã được đặt ra trong nhiệm kỳ, với mục tiêu tập trung đầu tư, phát triển trọng tâm hoạt động cốt lõi, trong kỳ Công ty đã có một số điều chỉnh về mặt nhân sự với mục tiêu nâng cao tính chủ động và sáng tạo trong công việc chuyên môn của từng bộ phận, đơn vị đảm bảo việc tham mưu cho ban điều hành công ty được kịp thời và khoa học.

Hội đồng quản trị đã xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua Điều lệ công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014; đã ban hành kịp thời và cơ bản xong các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tình hình mới, đồng thời đảm bảo tính tuân thủ, hợp pháp với các Quy chế, Quy định của Tập đoàn cũng như các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, bao gồm các Quy chế quản lý công tác: Tài chính, Tổ chức cán bộ, Đầu Tư; Quy định quản lý Công nợ,... Đồng thời, Công ty đã triển khai bổ sung, sửa đổi và xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ cho các phòng, ban nghiệp vụ và đơn vị trong Công ty, đảm bảo hoạt động của các bộ phận được hài hòa, khoa học và hiệu quả.

Trong năm, Công ty thành lập thêm 1 Văn phòng đại diện tại Nha Trang, nhằm phục vụ công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng cho 9 tỉnh tại khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Công ty luôn quan tâm kiểm tra giám sát tình hình thực hiện các quy chế quản trị nội bộ. Điều lệ Công ty, các quy định của Tập đoàn được quán triệt thực hiện đảm bảo nguyên tắc hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, an toàn tài chính.

Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường quản lý, chỉ đạo sát sao việc quản lý, thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn Upcom theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15 / 9 / 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số nội dung về thoái vốn, bản cổ phần, đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán...

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015, quy định của Tập đoàn Xăng dầu Việt nam và quy định của Nhà nước.

### **3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:**

Ngoài 5 phiên họp triệu tập, Chủ tịch Hội đồng quản trị còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phê duyệt các vấn đề liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc :**

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề :

- Việc thực hiện nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện.

- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có chỉ đạo kịp thời. Ban điều hành xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý sát với tình hình chung và thực tế của Công ty. Thông qua Ban điều hành, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Kịp chân chỉnh và điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý đơn vị.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ công ty, các quy định của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, thực hiện đảm bảo nguyên tắc hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, an toàn tài chính. Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của nhà nước.

### **III. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2016**

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã ra Nghị quyết thông qua mục tiêu Kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 6,5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : 12%.

Duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kèm theo đó là các biện pháp thực hiện kế hoạch, trong đó chủ yếu tập trung chỉ đạo vào các vấn đề lớn sau:

- + Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm;

- + Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; nâng cao chất lượng dịch vụ nâng cao chất lượng cạnh tranh;

- + Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, triển khai và hoàn thiện công tác sắp xếp, tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp và Chi nhánh;

+ Chỉ đạo phát triển thị trường hiện có và mở rộng mạng lưới dịch vụ kỹ thuật và thương mại tại miền Trung và Campuchia;

+ Tiếp tục chỉ đạo cập nhật, điều chỉnh các quy chế, quy định, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện có cho phù hợp với tình hình thực tế;

+ Bám sát kế hoạch đầu tư của Tập đoàn để chủ động lập kế hoạch đáp ứng nhu cầu vật tư, thiết bị chuyên ngành.

+ Đối với các hoạt động hợp tác quốc tế: Tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ đã ký kết để sản xuất cột bơm TATSUNO tại Việt Nam. Chỉ đạo mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, để tìm kiếm cơ hội hợp tác và các hãng thiết bị chuyên dụng hàng đầu về lĩnh vực xăng dầu và dầu khí nhằm đáp ứng được nguồn hàng ổn định, chất lượng và cạnh tranh nhất.

+ Chỉ đạo phát triển mở rộng mạng lưới cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo đúng chủ trương đầu tư đã phê duyệt.

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu, trên đây là một số đánh giá về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Hữu Tạo**