

Số: 150/BC-DKTB

Thái Bình, ngày 5 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO
của hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2017
và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

I. TỔ CHỨC CỦA HĐQT:

Trong năm 2017, HĐQT Công ty duy trì ổn định với 03 thành viên:

1. Ông Đoàn Duy Công - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Tôn Quốc Bình - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
3. Ông Hoàng Minh Tiến - Thành viên HĐQT.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2017:

Ngay từ đầu năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận thức rằng: tình hình biến động của giá Dầu trong nước sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm và tạo điều kiện về mọi mặt của Tổng công ty Dầu Việt Nam, HĐQT Công ty đã chủ động trong công tác chỉ đạo Giám đốc Công ty điều hành hoạt động SXKD của đơn vị sát với tình hình thị trường; theo chủ trương và chính sách bán hàng của Tổng công ty Dầu Việt Nam để mang lại hiệu quả cao nhất trong kinh doanh.

Do đó, năm 2017 Công ty đã hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu mà Đại Hội đồng cổ đông đã đề ra, cụ thể:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	TH 2017	
				Giá trị	%KII
1	Sản lượng KD xăng dầu	m3	49.500	54.001	109%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	463,03	629,49	136%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,7	1,7	100%

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017:

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

- Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 04 phiên thường kỳ vào các quý trong năm. Nội dung các cuộc họp: đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu của kỳ họp trước đó; thông qua các chỉ tiêu kế hoạch của kỳ tới các giải pháp, định hướng và nhiệm vụ trọng tâm nhằm chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của đơn vị sát với tình hình thị trường; kiểm soát các rủi ro trong kinh doanh, đảm bảo an toàn về vốn và mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh.

- Ngoài ra, trong năm HĐQT còn tổ chức một số phiên họp bất thường nhằm quyết định một số công việc liên quan đến thẩm quyền quyết định của HĐQT: phê duyệt định biên lao động và cơ cấu tổ chức của Công ty, đơn giá tiền lương và quỹ lương của năm; Trong năm, HĐQT đã ra Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm 04 đồng chí với các chức danh: Trưởng Phòng Kinh doanh, Trưởng Kho, Trưởng Phòng Tài chính Kế toán và Phó Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Công ty.

- Hội đồng quản trị định hướng, giám sát hoạt động Công ty chủ yếu bằng dựa trên Điều lệ hoạt động của Công ty; Nghị quyết của ĐHĐCĐ; quy chế, quy định của Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- HĐQT thực hiện quản trị Công ty thông qua việc ban hành các Quy chế, quy định thuộc thẩm quyền của HĐQT đúng quy định

2. Công tác khác:

Ngay phiên họp đầu năm 2017, HĐQT họp đánh giá kết quả hoạt động KD năm 2016 rút ra những mặt đạt được và những mặt còn yếu kém: NSLĐ còn thấp, tài sản còn giá trị chưa khai thác hết, chi phí khấu hao lớn, hiệu quả còn thấp nguyên nhân, biện pháp khắc phục; thông qua và quyết định kế hoạch phát triển SXKD và kế hoạch tài chính năm 2017; giải pháp thực hiện trong năm:

- Định hướng mục tiêu hoạt động của Công ty trên cơ sở các mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua: ưu tiên phát triển ngành nghề kinh doanh mũi nhọn là kinh doanh Xăng dầu và ưu tiên tập trung cho việc đầu tư và phát triển hệ thống CHXD; những ngành nghề kinh doanh khác chỉ thực hiện khi thấy đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn về vốn.

- Tăng cường quy chế quản lý nội bộ của Công ty thông qua việc phối hợp với Ban kiểm soát Công ty, thành lập tổ kiểm tra giám sát nội bộ tại đơn vị nhằm nâng cao công tác giám sát và kiểm soát những mối nguy, đảm bảo hoạt động SXKD của đơn vị an toàn và hiệu quả.

- Đưa ra định hướng chiến lược cho hoạt động SXKD: tăng NSLĐ, tiết kiệm giảm chi phí ở các khâu; an toàn vốn, an toàn PCCN và môi trường, hiệu quả của Công ty với mục tiêu tăng trưởng bền vững, lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm; đảm bảo công ăn việc làm và đời sống vật chất cho Người lao động trong Công ty.

- Công tác tổ chức nhân sự: kiện toàn bộ máy tổ chức tại tất cả các phòng/ đơn vị trực thuộc Công ty. Mục tiêu là có bộ máy tinh gọn và chuyên nghiệp nhất nhằm phân đầu tăng năng suất lao động những năm tiếp theo.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC HIỆN HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY VÀ CÁC BỘ PHẬN KHÁC:

- Công tác đầu tư và mua sắm trang thiết bị: Công ty đã thực hiện đầu CHXD đưa vào hoạt động là 03 Cửa hàng (trong đó: có 01 CHXD Hưng Nhân là chuyển tiếp, 02 CHXD Ngô Quyền, CHXD Đình Cao đầu tư mới). Các cửa hàng được đầu tư đều hoạt động có hiệu quả ngay từ những tháng đầu; mua lưu lượng kế đo xăng dầu theo chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng Cổ đông thông qua; chi phí giải ngân trong năm

là 11,96 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư được thực hiện theo đúng Quy chế, quy định, quy trình và Luật liên quan.

- Đặc biệt, bài toán về khối tài sản lớn (Kho trung chuyển xăng dầu) đã có giải pháp nâng cao hiệu quả bằng bổ sung 02 dự án: Dự án pha chế Xăng E5 và dự án Xử lý Condensat Thái Bình tại kho. Hai dự án này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh nói chung của PVOIL Thái Bình trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

- Giám sát công tác tài chính: HĐQT đã ban hành Quy chế tài chính, các định mức nội bộ; giám sát công tác chi tiêu đảm bảo tiết kiệm chi phí. Do đó, trong năm Công ty đã tiết kiệm được chi phí trong hoạt động kinh doanh: chi phí thực hiện là 477đ/562đ/lít kế hoạch được Cổ đông phê duyệt. Như vậy, Công ty đã tiết giảm được 85đ/lít chi phí kế hoạch được giao.

- Việc trích lập các quỹ (Quỹ tiền lương, quỹ dự phòng, quỹ đầu tư tài chính, quỹ phúc lợi xã hội...) Đơn vị tuân thủ đúng các quy định, hướng dẫn của pháp luật, Tập đoàn, Tổng công ty, Nghị quyết của ĐH ĐCĐ về các công tác trích lập cũng như chi trả các quỹ

- Về công tác quản lý tài sản của đơn vị, hàng quý, hàng năm đơn vị thực hiện đầy đủ và đúng theo các quy định về công tác kiểm kê tài sản, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về thanh lý tài sản; trong năm, Công ty không để phát sinh công nợ xấu, công nợ khó đòi; công nợ tồn đọng (nợ cũ) đã được thu hồi dứt điểm của 01 Khách hàng (Công ty TNHH Mạnh Kiên).

- Đồng thời đơn vị cũng thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của nhà nước. Đơn vị không thực hiện công tác đầu tư tài chính.

- Trong kỳ, HĐQT Công ty đã thông qua việc vay vốn ngân hàng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng Quy chế tài chính đã được ĐH ĐCĐ Công ty thông qua; không thực hiện việc huy động vốn thông qua bất kỳ hình thức nào.

- Thực hiện việc công bố thông tin đại chúng và thủ tục đưa Cổ phiếu Công ty giao dịch Upcom theo đúng quy định của Luật chứng khoán;

- Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty tại Hưng Yên theo đúng quy định nhằm thúc đẩy hoạt động SXKD của đơn vị và công tác Đầu tư phát triển CHXD

- Triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết ĐH ĐCĐ năm 2017 cũng như các Chỉ thị, Nghị quyết; các Quy chế, quy định của Tổng công ty Dầu Việt Nam và Công ty.

- Thực hiện tốt việc cung cấp thông tin thường kỳ, thường niên và thông tin bất thường theo yêu cầu của Cổ đông.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm cần phát huy:

- Trong điều kiện chung thị trường xăng dầu- giá xăng dầu diễn biến phức tạp, HĐQT đã thể hiện được sự năng động và quyết tâm cùng Ban Giám đốc điều hành

hoạt động SXKD của đơn vị bám sát tình hình diễn biến của thị trường nhằm hạn chế rủi ro thấp nhất do yếu tố biến động giá; bám sát chính sách bán hàng của Tổng công ty Dầu Việt Nam :

+ LNTT thực hiện 1,7 tỷ đồng/1,7 tỷ KH giao, hoàn thành 100% kế hoạch;

+ Sản lượng thực hiện: 54.001 m³/49.500 m³, hoàn thành 109% KH giao;

- Hội đồng quản trị đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đặt ra. Các thành viên Hội đồng quản trị đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao phó vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích Nhà nước và Công ty.

- Sự nhạy bén của Ban Giám đốc điều hành và đoàn kết giữa tập thể lãnh đạo công ty, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV đã đưa công ty vượt mọi khó khăn, và đạt được những kết quả như đã trình bày ở trên.

2. Các mặt hạn chế:

- Hội đồng quản trị hoạt động kiêm nhiệm, phân tán nên đôi khi chưa đôn đốc sát sao công tác điều hành quản lý Công ty;

- Công tác giám sát kiểm tra nội bộ còn thiếu, yếu. Đặc biệt là hoạt động và vai trò của Ban kiểm soát, chưa phát huy và làm hết vai trò thành viên Ban kiểm soát theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

- Trong năm, Công ty phải giải quyết việc hoàn Thuế BVMT tồn tại của năm 2015 theo kết luận của Kiểm toán nhà Nước. Theo đó, mặc dù Công ty hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận trước thuế được Cổ đông thông qua nhưng lợi nhuận sau thuế bị giảm 1,15 tỷ đồng (Thuế BVMT).

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018:

Năm 2018, tình kinh tế chính trị thế giới còn nhiều biến động, theo đó giá Dầu thế giới cũng sẽ có những điều chỉnh, biến động, chính sách bán hàng của Tổng công ty cũng có sự thay đổi rõ rệt. Do đó, đòi hỏi tính chủ động và linh hoạt cao của Ban điều hành Công ty. Ngay từ đầu năm 2018, Hội đồng quản trị nhất quyết chỉ đạo triển khai quyết liệt nhằm tăng cường quản lý, điều hành đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mà Hội đồng quản trị trình Cổ đông phê duyệt.

Ngay sau khi có ý kiến của Cổ đông chi phối, Hội đồng quản trị công ty sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp theo đúng tinh thần nghị quyết các cuộc họp để đảm bảo rằng các chỉ tiêu trọng yếu mà đại hội thông qua sẽ được triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực cao của tập thể CBCNV Công ty.

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với các nội dung chủ yếu là:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2018	Ghi chú
Chỉ tiêu sản lượng			
Sản lượng xăng dầu	m ³	52.000	
Theo nguồn hàng			

Nguồn PVOIL	m3	46.800	
Nguồn mua nội bộ các đơn vị thành viên PVOIL	m3		
Nguồn ngoài PVOIL	m3	5.200	
Theo kênh tiêu thụ			
TĐL/ĐL/TNPP	m3	28.400	
KHCN	m3	8.000	
CHXD	m3	15.600	
Sản lượng kinh doanh dầu mỡ nhờn PVOIL Lube	lít	70.000	
Chỉ tiêu tài chính			
Doanh thu	Tỷ đồng	536,0	
Kinh doanh xăng dầu	Tỷ đồng	523,3	
Kinh doanh khác (Dầu mỡ nhờn, phân bón, gas)	Tỷ đồng	12,7	
Giá vốn	Tỷ đồng	502,0	
Lãi gộp	Tỷ đồng	34	
Chi phí	Tỷ đồng	29,6	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,3	
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	109	
Tỷ suất LNTT/VĐL	%	2	
Các khoản nộp NSNN	Tỷ đồng		Nộp theo quy định NN
Kế hoạch vốn đầu tư			
Đầu tư XD CB & mua sắm TTB	Tỷ đồng	19,4	
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	19,4	
Vốn vay và huy động khác	Tỷ đồng	0	
Số CHXD phát triển trong năm	CHXD	3	

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2018 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Xác định rõ định hướng ngành nghề kinh doanh xăng dầu làm mũi nhọn để xây dựng chiến lược đầu tư, chiến lược phát triển thị trường đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty; Xác định giá trị cốt lõi của Công ty để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu KH năm 2018;

2. Chỉ đạo Ban điều hành quản lý, vận hành an toàn để khai thác tốt tài sản đã được đầu tư: dự án xử lý pha chế Condensate Thái Bình và Pha chế Xăng E5 để tăng hiệu quả SXKD của Kho trung chuyển;

3. Rà soát lại mô hình tổ chức bộ máy quản lý điều hành của công ty, rà soát đánh giá lại nhân sự các phòng/đơn vị, phê duyệt định biên lại lao động tại tất cả các Phòng/ đơn vị trực thuộc trên tinh thần giảm gọn nhẹ đảm bảo năng suất chất lượng hiệu quả;

4. Hoạt động SXKD:

- Tổ chức kinh doanh xăng dầu tuân thủ chính sách của Tổng công ty và phù hợp với đặc điểm, tình hình tại đơn vị, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Tổng công ty giao. Giữ ổn định thị phần, hệ thống phân phối, duy trì tốc độ phát triển sản lượng phù hợp với tăng trưởng chung của thị trường, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Triển khai kinh doanh, nhiên liệu sinh học theo lộ trình Chính phủ phê duyệt;

- Tập trung gia tăng sản lượng CHXD trực tiếp thông qua gia tăng sản lượng các CHXD hiện hữu và phát triển mới các CHXD tại Thái Bình và Hưng Yên trong năm 2018. Giữ ổn định và tìm kiếm các cơ hội để gia tăng sản lượng kênh KHCN;

- Đẩy mạnh thực hiện Đề án 1114/ĐA-DVN ngày 19/02/2016 về “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại CHXD” và Đề án 808 “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại Kho Xăng dầu”;

- Đẩy mạnh phát triển CHXD theo các hình thức (đầu tư, mua, thuê dài hạn, hợp tác đầu tư, giới thiệu cơ hội để Tổng Công ty đầu tư sau đó giao cho đơn vị thuê khai thác...), chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư đối với các dự án đầu tư CHXD theo đúng các quy định của pháp luật và của Tổng công ty. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đối với công tác đầu tư CHXD tại đơn vị để đảm bảo đầu tư hiệu quả và không để xảy ra các trường hợp thua lỗ/mất vốn. Thực hiện phát triển mới tối thiểu 03 CHXD trong năm 2018;

5. Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi nghiêm chỉnh trong toàn Công ty;

6. Tiếp tục hoàn thiện việc chuyển quyền sở hữu tài sản từ Tổng công ty sang đơn vị theo kế hoạch Tổng công ty giao;

7. Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn – phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

8. Về công tác quản trị:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; Kiểm soát chặt chẽ công nợ, không để phát sinh nợ xấu mới, xử lý dứt điểm để thu hồi nợ tồn đọng, khó đòi, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh và thực hiện đầy đủ các biện pháp quản trị rủi ro theo quy định;

- Tăng cường kiểm soát, tiết giảm chi phí, giá thành, thực hiện chi phí phải gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, đẩy mạnh triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh;

9. Phối hợp với Tổng Công ty triển khai đầu tư dự án "Hệ thống phần mềm tích hợp quản lý bán hàng tại các CHXD và quản lý hàng hoá tại các kho trung chuyển", dự án “Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng thành viên” (PVOIL Easy)...

10. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình; kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được để cùng với Ban Giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. Chúng tôi mong nhận được ý kiến tham gia góp ý của các quý vị để hoạt động của HĐQT ngày càng tốt hơn và Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 được ĐH ĐCĐ Công ty thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty Dầu VN (b/c);
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, TTH (01 bản).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Duy Công