

Phú Yên, ngày 24 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

Kính thưa quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) tôi xin trân trọng báo cáo với toàn thể quý vị cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên) năm 2018 và định hướng phương hướng nhiệm vụ năm 2019 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1) Bối cảnh chung

Năm 2018, giá các loại dầu thô thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Giá dầu đạt đỉnh trong vòng 5 năm vào cuối quý III và sụt giảm mạnh, liên tục gần 50% thị giá trong quý IV, có thời điểm giá dầu thế giới đã giảm kỷ lục tới 8% chỉ trong 1 ngày.

Trong nước, Chính phủ tiếp tục điều hành giá xăng dầu theo biên độ 15 ngày với 24 lần điều chỉnh giá dựa trên diễn biến thị trường kết hợp với sử dụng các công cụ khác như quỹ bình ổn giá, thuế suất nhập khẩu xăng dầu. Thị trường xăng dầu nội địa ngày càng cạnh tranh khốc liệt, thị phần bị chia sẻ với sự tham gia của 23 đầu mối (không kể 3 đầu mối chuyên doanh Jet A1) và gần 200 thương nhân phân phối cùng với tình trạng kinh doanh trái phép vẫn diễn biến phức tạp trên cả nước cũng như trong địa bàn kinh doanh của Công ty;

Bên cạnh những thách thức do yếu tố biến động và cạnh tranh trên thị trường, trong năm 2018, Công ty còn phải khắc phục những hậu quả hết sức nặng nề của cơn bão số 12 (04/11/2017) để lại đối với kho Vũng Rô.

2) Kết quả kinh doanh và đầu tư:

Vượt qua nhiều trở ngại, thách thức trong hoạt động kinh doanh, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018, cụ thể:

- Tổng sản lượng xăng dầu tiêu thụ: đạt 149.905 nghìn lít, tương đương kế hoạch năm và hơn 105% so với cùng kỳ. Trong đó, tỷ trọng tiêu thụ kênh CHXD – kênh mang lại hiệu quả chủ yếu và ổn định – chiếm đến 31,3% tổng sản lượng, tăng 6 điểm phần trăm so với năm trước (25,2%);

- Tổng doanh thu năm 2018 đạt 2.111 tỷ đồng, đạt 133% kế hoạch năm và bằng 129% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng đáng kể chủ yếu do giá dầu thô và xăng dầu tăng cao hơn dự kiến tại thời điểm xây dựng kế hoạch và tăng trưởng sản lượng tiêu thụ;

- Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 22,4 tỷ đồng, hoàn thành 145% kế hoạch giao (15,5 tỷ đồng) và bằng 116% so với cùng kỳ. Phần tăng so với kế hoạch chủ yếu do hoàn nhập dự phòng khoản nợ thu hồi (05 tỷ đồng) từ Công ty Cổ phần Điều Phú Yên;

- Công ty phát triển thêm 05 CHXD (trong đó xây mới 03 cửa hàng và thuê dài hạn 02 cửa hàng), hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển CHXD trong năm (vượt 1 CHXD). Số CHXD trực thuộc của Công ty tính đến 31/12/2018 là 45 cửa hàng, 395 với



thời điểm hình thành PVOIL Phú Yên (01/01/2012) thì có đến 35 CHXD được phát triển mới. Với việc đầu tư trọng điểm cho hoạt động bán lẻ, Công ty đang từng bước hiện thực mục tiêu phát triển ổn định, bền vững và hiệu quả.

3) Về quản lý sử dụng vốn, tài sản và thực hiện nghĩa vụ với cổ đông:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Vốn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh chính là xăng dầu nhớt mang lại lợi nhuận 17,41 tỷ đồng, đóng góp 77,7% lợi nhuận chung. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 15,5%;

- Công ty quản lý chặt chẽ về công nợ, không để phát sinh nợ xấu và tích cực thu hồi công nợ tồn đọng;

- Đầu tư mua sắm từ nguồn vốn chủ sở hữu chủ yếu trong năm với tổng số tiền 10,58 tỷ đồng;

- Về việc thực hiện nghĩa vụ với cổ đông: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, HĐQT đã hoàn tất thủ tục chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 9%VĐL với số tiền 7,41 tỷ đồng.

4) Đánh giá chung:

Năm 2018 đánh dấu nỗ lực vượt bậc của toàn thể đội ngũ lãnh đạo và người lao động của Công ty, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững với các dấu ấn sau đây:

- Sản lượng tiêu thụ đạt mức tăng trưởng tốt (5%) cùng với tỷ trọng bán lẻ gia tăng ấn tượng (6 điểm %) so với cùng kỳ;

- Chất lượng dịch vụ khách hàng tại kho và CHXD tiếp tục được nâng cấp, góp phần khẳng định uy tín thương hiệu PVOIL;

- Hoạt động đầu tư phát triển hệ thống CHXD đạt kết quả tốt với 05 cửa hàng phát triển mới trong năm;

- Đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động của Công ty;

- Bảo toàn và phát triển vốn góp của chủ sở hữu, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, ổn định thu nhập và đời sống của CBCNV.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

1) Cơ cấu tổ chức và hoạt động của HĐQT:

- HĐQT gồm 05 thành viên (02 thành viên không chuyên trách và 03 thành viên kiêm nhiệm), đến thời điểm 19/11/2018 còn 04 thành viên (01 thành viên kiêm nhiệm xin từ nhiệm vì lý do cá nhân). HĐQT là một tập thể đoàn kết, trí tuệ, có trình độ chuyên môn, công tâm, khách quan và đầy nhiệt huyết với sự phát triển của Công ty;

- HĐQT luôn chấp hành đúng các chế độ, chính sách, các quy định pháp luật, đảm bảo minh bạch, công bằng trên cơ sở thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;

- Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời giám sát, chỉ đạo và đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo từng lĩnh vực được phân công.

2) Các cuộc họp của HĐQT:

- HĐQT duy trì họp định kỳ mỗi quý nhằm bàn bạc, trao đổi, thống nhất và kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo trong việc điều hành hoạt động của Công ty tại từng thời điểm, từng giai đoạn.

- Ngoài ra, HĐQT cũng đã thông qua hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo các vấn đề quan trọng, cấp thiết liên quan đến đầu tư, nhân sự, kế hoạch.

Trong năm, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp, đồng thời có 08 lần tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT. Việc tổ chức các phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT thực hiện theo đúng quy định, quy chế, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;

3) Hoạt động của từng thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Chức danh	Lĩnh vực phân công
1	Nguyễn Anh Toàn	Chủ tịch HĐQT	Lập chương trình hoạt động, theo dõi, đôn đốc công việc chung của HĐQT. Tổ chức ĐHCĐ và các cuộc họp của HĐQT.
2	Nguyễn Thái Định	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh và đầu tư, cơ cấu tổ chức và nhân sự của Công ty. Trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty
3	Trần Văn Hay	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	Giám sát công tác lao động, tiền lương và chính sách đối với người lao động, công tác thanh kiểm tra và xử lý khiếu nại, việc thực hiện các quy chế do HĐQT ban hành.
4	Mai Bích Thủy	Thành viên HĐQT	Giám sát hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, công tác huy động, quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Công ty.
5	Lê Duy Tường	Thành viên HĐQT (từ nhiệm 17/11/2018)	Theo dõi cổ đông, Giám sát công tác an toàn, PCCN.

Theo lĩnh vực được phân công, các thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ giám sát, đôn đốc Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất và đồng thuận cao của tất cả các thành viên trong HĐQT, trên cơ sở lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Cụ thể:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	25/2017/NQ-HĐQT	29/01/2018	Họp thường kỳ quý 4/2017 thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018

2	01/2018/NQ-HĐQT	15/3/2018	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3	02/2018/NQLYK-HĐQT	07/4/2018	Phê duyệt phương án đầu tư thuê Cửa hàng xăng dầu Linh Nguyên – Số 1 tại thôn Phú An, xã Ia Le, huyện Chư Puh, tỉnh Gia Lai
4	05A/QĐ-HĐQT	19/4/2018	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
5	05/NQLYK-HĐQT	20/4/2018	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: Cửa hàng xăng dầu Phú Ân
6	06/2018/NQ-HĐQT	23/4/2018	Họp thường kỳ quý 1/2018 thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2018 và kế hoạch quý 2/2018
7	07/2018/NQ-HĐQT	23/4/2018	Thông qua việc điều chuyển và bổ nhiệm mới chức danh nhân sự Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty
8	08/2018/NQLYK-HĐQT	23/4/2018	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2017
9	09/2018/NQ-HĐQT	23/4/2018	Ủy quyền Giám đốc được ký hợp đồng vay vốn tín dụng để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển năm 2018
10	10/2018/NQ-HĐQT	23/4/2018	Chi thưởng cho Người quản lý năm 2017
11	11/2018/QĐ-HĐQT	23/4/2018	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
12	14/2018/NQ-HĐQT	15/8/2018	Họp thường kỳ quý 2/2018 với các nội dung: - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch 6 tháng cuối năm của Công ty; - Thông qua điều chỉnh phương án đầu tư xây dựng CHXD Phú Đông
13	15/2018/NQ-HĐQT	07/9/2018	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cửa hàng xăng dầu Hòa Vinh 3.
14	16/2018/NQ-HĐQT	04/10/2018	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cửa hàng xăng dầu Hòa Trị
15	17/2018/NQLYK-HĐQT	08/10/2018	Thông qua ban hành Quy chế Lương và Quy chế trả lương chức danh theo hình thức khoán sản lượng áp dụng tại khối CHXD trực thuộc Công ty
16	18/2018/QĐ-HĐQT	08/10/2018	Về việc ban hành Quy chế Lương của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
17	19/2018/QĐ-HĐQT	08/10/2018	Về việc ban hành Quy chế trả lương chức danh theo hình thức khoán sản lượng áp dụng tại khối CHXD trực thuộc Công ty
18	20/2018/NQ-HĐQT	13/11/2018	Họp thường kỳ quý 3/2018 với các nội dung: - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018, ước thực hiện KH 2018 và KH 2019 của Công ty.

			- Thông qua chủ trương thanh lý xe con 4 chỗ ngồi.
19	21/2018/NQ-HĐQT	19/11/2018	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Ông Lê Duy Tường có đơn xin từ nhiệm
20	23/2018/NQ-HĐQT	21/12/2018	Phê duyệt chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng CHXD Phú Khê tại Km 1353 Quốc lộ 1, thôn Phú Khê, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

4) Thù lao, chi phí và lợi ích khác của HĐQT, tiền lương của Ban điều hành:

a) Thù lao/phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên HĐQT không chuyên trách và kiêm nhiệm: 267,6 triệu đồng bằng 91% kế hoạch được ĐHĐCĐ 2018 thông qua. Lý do: 1 thành viên HĐQT xin từ nhiệm và đã được HĐQT chấp thuận.

b) Chi phí (ngân sách) cho hoạt động của HĐQT: 39,6 triệu đồng bằng 66% kế hoạch được ĐHĐCĐ 2018 thông qua.

c) Tiền lương của Ban điều hành (04 người gồm GD, 2 PGD, KTT): 2.662,5 triệu đồng

d) Tiền thưởng của người quản lý (HĐQT, Ban điều hành, Trưởng ban kiểm soát) nếu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua: 388,8 triệu đồng.

5) Giao dịch với những người có liên quan

Trong năm, không phát sinh giao dịch giữa Công ty với các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, các nhân sự quản lý khác và những người có liên quan.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

- Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty theo đúng nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT, đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT và diễn biến thị trường xăng dầu nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch năm 2018 của Công ty. Kết quả kinh doanh năm 2018 đạt được khả quan trong bối cảnh thị trường xăng dầu tiếp tục diễn biến phức tạp đã góp phần giữ vững sự ổn định, củng cố niềm tin từ người lao động, đối tác, khách hàng của Công ty

- Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty, Giám đốc và Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp tại Điều lệ và các qui định nội bộ của Công ty;

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các qui định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Năm 2019, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị Công ty, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh, chủ yếu tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và đầu tư theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

- Xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn nguồn vốn cho đầu tư phát triển;

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và ban hành mới các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị nhằm đảm bảo tuân thủ.

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị trong toàn hệ thống; đẩy mạnh ứng dụng CNTT để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và kiểm soát hệ thống; nâng cao tính minh bạch, công khai trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Kính thưa quý vị cổ đông và quý vị đại biểu!

Trong năm qua, dù thị trường thế giới cũng như trong nước còn nhiều biến động khó lường, kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn nhưng bằng sự đoàn kết và nỗ lực, HĐQT đã triển khai tích cực và có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra cho năm tài chính 2018.

Kế hoạch cho năm 2019 thực sự thách thức trong bối cảnh thị trường còn nhiều bất ổn. Bằng sự quyết tâm và nỗ lực, HĐQT tin tưởng rằng Công ty sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các quý vị cổ đông và toàn thể lãnh đạo, CBCNV Công ty đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua, vì sự phát triển bền vững của PVOIL Phú Yên.

Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

