



PETROLIMEX

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và một số định hướng trong năm 2015 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2014, kinh tế Việt Nam vẫn trên đà phục hồi nhưng còn nhiều khó khăn và rủi ro, tình hình sản xuất kinh doanh chịu nhiều tác động từ những bất ổn về kinh tế và tình hình chính trị trên thế giới.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành nghề, trong đó kinh doanh xăng dầu là trục chính. Năm 2014, hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn gặp nhiều khó khăn do diễn biến bất thường của giá dầu thế giới. Tính hết 9 tháng đầu năm, việc điều hành cơ chế kinh doanh xăng dầu của Nhà nước tương đối nhịp nhàng, kết quả hoạt động kinh doanh xăng dầu vẫn khả quan với mức lợi nhuận xăng dầu đạt tiến độ kế hoạch 2014 đề ra, nhưng chỉ trong quý IV diễn biến không thuận lợi của việc giá dầu thế giới liên tục giảm với biên độ rộng đã “cuốn” toàn bộ lợi nhuận tích lũy được trong 9 tháng và Tập đoàn đã phát sinh thêm lỗ và không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2014.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

1. Đánh giá về chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; Kết quả thực hiện năm 2014 như sau:

- **Tổng sản lượng xăng dầu xuất bán:** 9,833 triệu m³, tấn đạt 106,5% kế hoạch và bằng 105,5% so với thực hiện năm 2013.

- **Tổng doanh thu hợp nhất:** 206,781 tỷ đồng đạt 103% kế hoạch và bằng 106% so với thực hiện năm 2013.

- **Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất:** 322 tỷ đồng đạt 16% kế hoạch và bằng 16% so với thực hiện năm 2013 (nguyên nhân không đạt chỉ tiêu lợi nhuận đã trình bày ở mục I nêu trên).

2. Đánh giá về các mặt hoạt động của Petrolimex

Năm 2014, Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. Hội đồng quản trị đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Tập đoàn để đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện. HĐQT đã tổ chức họp 05 phiên và 105 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Tập đoàn. Một số công việc chính:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác năm 2014 trình ĐHĐCĐ phê duyệt;

- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 cho Công ty mẹ - Tập đoàn, các Tổng công ty/Công ty TNHH một thành viên do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ, Nhóm đại diện quản lý phần vốn của Petrolimex tại 22 Công ty cổ phần, Công ty TNHH nhiều thành viên;

- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các Công ty hàng quý và năm 2014.

- Ngoài 23 quy chế đã ban hành; Năm 2014 HĐQT ban hành thêm 7 quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với mô hình tổ chức mới và quy định của pháp luật để quản lý, giám sát, điều hành hoạt động của Tập đoàn.

- Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty xăng dầu TNHH một thành viên phù hợp với mô hình tổ chức mới và quy định của pháp luật.

- Quyết định công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định. Xây dựng, trình Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2013-2015, giai đoạn 2016-2021.

- Kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước giải quyết hàng loạt các vấn đề vướng mắc về pháp lý từ trước đến nay trong hoạt động kinh doanh xăng dầu;

- Hoàn thành quyết toán cổ phần hóa, ký kết biên bản bàn giao tài sản công ty cổ phần, hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật trong việc chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước sang hoạt động theo luật Doanh nghiệp đối với công ty cổ phần đại chúng;

- Tìm kiếm, đàm phán và ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chiến lược với Tập đoàn năng lượng số một của Nhật bản JX Nippon Oil and Energy (JX NOE). Theo đó các bên thống nhất các nguyên tắc cơ bản, làm cơ sở để Petrolimex và JX NOE triển khai các bước tiếp theo;

- Triển khai quyết liệt Dự án xăng sinh học theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống hoàn thành trước thời hạn từ 4 tháng (Quảng Ngãi) đến 1 năm (Quảng Nam)

- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

3. Công tác giám sát đối với Tổng giám đốc và người quản lý

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và người quản lý trong các hoạt động, cụ thể:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc;
- Yêu cầu Tổng giám đốc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về các hoạt động của Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và xây dựng kế hoạch năm 2015;

Trong năm 2014, theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã quyết liệt trong công tác đầu tư, tiết giảm chi phí, tổ chức tốt thị trường, rà soát xây dựng lại cơ chế kinh doanh bám sát nhu cầu của từng vùng thị trường, đặc biệt tổ chức đánh giá hệ thống kho tàng để có chiến lược đầu tư, tổ chức phân tích thường xuyên tình hình tài chính, công tác quản trị ngày càng nề nếp và cung cấp thông tin kịp thời chính xác cho việc ra các quyết định quản lý... Ngoài ra, việc tăng cường giám sát, quản lý, ban hành lại các định mức kinh tế kỹ thuật như định mức hao hụt, phí qua kho, cước vận chuyển... tổ chức tiếp nhận và khai thác tốt kho ngoại quan Vân phong để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo và giao Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tập đoàn tại các Tổng công ty/Công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Nhìn chung năm 2014, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn và Người quản lý doanh nghiệp đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

- Tiền lương, thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Điều lệ Tập đoàn và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2014 là: 3.236 triệu đồng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015

Năm 2015, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Tập đoàn. Căn cứ vào tình hình thực tế của Tập đoàn, HĐQT sẽ ra Nghị quyết thông qua mục tiêu kế hoạch là duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh với trục chính là kinh doanh xăng dầu, kèm với đó là các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, trong đó, chủ yếu tập trung vào các vấn đề lớn sau

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

2. Tiếp tục triển khai tái cấu trúc khối đa sở hữu theo Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, rà soát lại mô hình tổ chức, đặc biệt các CTy có nhiều CTy con, chi nhánh, có phương án tái cơ cấu (sáp nhập, giải thể...) từng bước tiến tới mô hình gọn, hiệu quả, tiết giảm chi phí theo đúng định hướng tái cơ cấu của Chính phủ (Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012).

3. Rà soát, đánh giá hệ thống CSVCKT của Tập đoàn, trên cơ sở đó hoàn thiện Quy hoạch hệ thống CSVCKT kinh doanh xăng dầu giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030.

4. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thông qua các biện pháp:

- Rà soát lại các dự án đầu tư để lựa chọn thứ tự ưu tiên, không đầu tư dàn trải. Mục tiêu đầu tư đúng quy trình, quy định nhưng rút ngắn thời gian triển khai, nhanh chóng đưa các công trình vào khai thác, sử dụng để tạo lợi thế, tận dụng được cơ hội kinh doanh.

- Tập đoàn tiếp tục duy trì hợp đồng quản lý vốn tập trung với các Ngân hàng lớn để tăng nhanh vòng quay vốn; Áp dụng mức lãi suất tốt so với mặt bằng thị trường vốn; Sử dụng linh hoạt các công cụ tài chính.

- Triển khai xây dựng phương án thoái vốn, tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn cách thức thoái vốn tối ưu trên cơ sở các yếu tố pháp lý, vĩ mô thuận lợi để hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2015 theo đúng quy định.

5. Tăng cường hội nhập quốc tế, đầu tư và kinh doanh ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu,

Dù kinh tế thế giới cũng như tại Việt Nam còn nhiều thách thức, kinh doanh xăng dầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự đoàn kết và nỗ lực cao, Hội đồng quản trị đã triển khai tích cực và có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đảm bảo tuân thủ đúng quy chế, quy định.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, các Bộ/Ban ngành cùng đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Petrolimex trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Petrolimex.

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