

Số:PGC/BC-HĐQT



PETROLIMEX

Hà Nội, Ngày tháng 03 năm 2015

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP NĂM 2014
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015****PHẦN I – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014**

Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP năm 2014 bao gồm các ông, bà có tên dưới đây:

- | | | | | |
|----|-----|--------------------|---|---------------|
| 1. | Ông | Trịnh Quang Vinh | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2. | Ông | Trần Văn Thanh | - | Ủy viên HĐQT |
| 3. | Ông | Nguyễn Quang Dũng | - | Ủy viên HĐQT |
| 4. | Ông | Nguyễn Văn Lăng | - | Ủy viên HĐQT |
| 5. | Bà | Nguyễn Thanh Huyền | - | Ủy viên HĐQT |

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP, trong năm hoạt động 2014 HĐQT đã thực hiện được 02 phiên họp tập trung và 02 phiên họp qua trao đổi trực tuyến với sự tham gia của Ban kiểm soát Tổng công ty. Tại mỗi phiên họp, trên cơ sở báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các giải pháp kinh doanh của từng giai đoạn trong năm kế hoạch do Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày, HĐQT đã đi sâu phân tích tình hình kinh doanh cùng các giải pháp đề xuất cụ thể để có các chỉ đạo với ban điều hành thông qua hình thức chỉ đạo trực tiếp tại mỗi cuộc họp và/hoặc Nghị quyết sau mỗi cuộc họp. Các hoạt động cụ thể trong năm như sau:

1/ Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Sau khi đánh giá kỹ các nhân tố kinh tế, xã hội ảnh hưởng tới công tác tổ chức kinh doanh và những nỗ lực, phấn đấu cũng như kết quả đạt được trong năm 2013; kết hợp với những nhận định, đánh giá các nhân tố thuận lợi, khó khăn có tác động đến công tác kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2014, trên cơ sở Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được Đại hội Đồng cổ đông năm 2014 thông qua, Hội đồng quản trị đã thực hiện giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Công ty mẹ và các công ty TNHH Gas Petrolimex trực thuộc để triển khai thực hiện. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được giao, ngay sau khi thực hiện giao kế hoạch chi tiết cho các đơn vị, HĐQT liên tục giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch của Tổng công ty. Tại từng phiên họp của HĐQT, trên cơ sở báo cáo của Tổng giám đốc, HĐQT đã phân tích, đánh giá và đưa ra những nhận định, chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động Sản xuất kinh doanh bám sát với tình hình thực tế của Tổng công ty và sự biến động của môi trường kinh doanh từ đó có những giải pháp, những chỉ đạo phù hợp trong các giai đoạn tiếp theo. Nhờ đó, kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty trong năm qua đạt

được rất khả quan. Tổng doanh thu hợp nhất 2014 đạt: 3.018 tỷ đồng, đạt 109 % kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt: 110,258 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch giao; cổ tức bằng tiền 2014 đã tạm ứng: 12%/vốn điều lệ.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên một số chỉ tiêu chính như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2013	KH 2014	TH 2014	So sánh (%)	
						TH 2013	KH 2014
1	Vốn điều lệ	Triệu đ	502.875	502.875	502.875	100%	100%
2	Tổng doanh thu thuần hợp nhất	Triệu đ	3.125.939	2.776.802	3.018.092	97%	109%
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đ	106.803	100.000	110.258	103%	110%
4	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Triệu đ	77.100	78.278	84.806	110%	108%
5	Tỷ suất LN sau thuế Cty mẹ/vốn điều lệ BQ	%	16,64%	15,57%	16,86%	110%	108%
6	Tỷ lệ Cổ tức/vốn góp	%	12%	12%	12%	100%	100%
7	Lao động	Người	927	952	928	100%	97%

(Theo số liệu theo báo cáo tài chính 2014 đã kiểm toán)

2/ Công tác tổ chức và đổi mới mô hình hoạt động

Tiếp tục thực hiện định hướng mang tính chiến lược của Tổng công ty về việc tái cấu trúc, sắp xếp lại mô hình tổ chức theo hướng ưu tiên các nguồn lực để phát triển thị trường, tổ chức quản lý kinh doanh theo hướng thống nhất về mô hình, thuận lợi trong việc tổ chức phát triển thị trường, giảm thiểu cạnh tranh nội bộ,... HĐQT đã chỉ đạo Tổng công ty tiếp tục rà soát, đánh giá lại mô hình hoạt động, sắp xếp lại mạng lưới bán hàng để nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh. Cụ thể:

- Tiếp tục thực hiện tại Tổng Công ty và chỉ đạo các Công ty thành viên rà soát trình độ chuyên môn nghiệp vụ người lao động, bố trí, sắp xếp lại lực lượng lao động hiện có, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh và tiêu chuẩn định biên theo nguyên tắc tinh giản bộ máy quản lý, ưu tiên tối đa cho lao động bán hàng, từng bước thay đổi hợp lý cơ cấu, chất lượng lao động.
- Thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế toán tài chính thành Kế toán trưởng của các PGC thành viên; chức danh Trưởng Chi nhánh thành chức danh Giám đốc Chi nhánh trong toàn hệ thống gas Petrolimex.
- Thực hiện chủ trương quản lý chặt chẽ lao động; tại thời điểm 31/12/2014 số lao động có mặt toàn Tổng công ty là 918 lao động, thấp hơn kế hoạch 38 lao động.
- Thực hiện bàn giao lại công tác tổ chức kinh doanh tại một số địa bàn cho các công ty xăng dầu quản lý sau khi đã được củng cố, gia tăng thị phần để nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh, khai thác tốt hơn nữa cơ sở vật chất của Petrolimex;
- Đẩy mạnh công tác phối hợp, hỗ trợ các công ty xăng dầu thành viên của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam để mở rộng mạng lưới kinh doanh, gia tăng thị phần của Tổng công ty; đồng thời khai thác ngày một tốt hơn hệ thống mạng lưới phân phối riêng có của hệ thống Xăng dầu, tạo sự phát triển ổn định và bền vững;
- Tăng cường công tác quản lý hoạt động của các công ty con, các chi nhánh trực thuộc nhằm gia tăng sản lượng xuất bán, gia tăng thị phần và nâng cao hiệu quả kinh doanh;

3/ Đối với công tác đầu tư cơ sở vật chất ngành hàng:

HDQT đã thường xuyên giám sát tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm đã được phê duyệt để đảm bảo có thể đưa vào khai thác và phát huy hiệu quả. Các dự án chính:

- Dự án kho LPG Thọ Quang-Đà Nẵng: công trình đã được đưa vào vận hành từ 01/07/2014.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh trên toàn tổng công ty nhằm nâng cao năng lực sản xuất tại các nhà máy, nâng cao chất lượng vỏ bình; đầu tư nâng cao năng lực vận tải,... đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, khách hàng, góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Tổng công ty, gia tăng sản lượng, thị phần.
- Hoàn thành việc cải tạo nhà văn phòng làm việc cho Công ty TNHH Gas Petrolimex Hà Nội tại 775 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Hoàn thành công tác đầu tư trạm nạp gas Bình Định.

4/ Công tác hoàn thiện các quy chế quản lý:

- HDQT đã chỉ đạo xây dựng Quy chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng của cán bộ quản lý Tổng công ty phù hợp với thay đổi về chính sách tiền lương của Nhà nước, chỉ đạo định hướng của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam. Đồng thời thực hiện sửa đổi Quy chế tiền lương của người lao động Tổng công ty và các công ty thành viên.
- Xây dựng Quy chế đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại Tổng công ty và các công ty TNHH Gas Petrolimex thành viên.
- Thực hiện công tác tiền lương năm 2014, HDQT đã thực hiện giao kế hoạch tiền lương, đơn giá tiền lương gắn với các chỉ tiêu nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh theo hướng tách thành các khối văn phòng Tổng Công ty/Công ty, Chi nhánh/Cửa hàng và Nhà máy; chỉ đạo các công ty thành viên triển khai giao khoán sâu, triệt để tới các đơn vị cơ sở và người lao động trực tiếp Sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo các công ty TNHH thành viên triển khai xây dựng, giao khoán tiền lương sâu, triệt để cho từng Phòng/ban thuộc khối văn phòng; từng Chi nhánh, cửa hàng và các bộ phận, tổ đội trực thuộc khối Chi nhánh/Cửa hàng trên nguyên tắc thống nhất về chỉ tiêu giao đơn giá tiền lương, các đơn vị có điều kiện như nhau thì đơn giá tiền lương bằng nhau và có tính các yếu tố đặc thù về lợi thế thương mại, lịch sử...

5/ Tình hình tài chính

a/Tình hình tài chính

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng/giảm
Doanh thu thuần	3,125,939,138,642	3,018,092,795,269	-3.45%
Tổng giá trị tài sản	2,039,218,427,464	2,040,731,563,260	0.07%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	101,218,321,056	104,651,519,220	3.39%
Lợi nhuận khác	5,584,812,552	5,605,996,964	0.38%
Lợi nhuận trước thuế	106,803,133,608	110,257,516,184	3.23%
Lợi nhuận sau thuế	79,136,000,395	85,134,199,044	7.58%
Tỷ lệ trả cổ tức	12%	12%	0.00%

(Theo số liệu theo báo cáo tài chính hợp nhất 2014 đã kiểm toán)

b/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1.13	1.08
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	1.01	0.99
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0.67	0.69
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	2.05	2.29
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	16.51	19.62
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.53	1.48
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.03	0.03
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.12	0.14
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.04	0.04
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.03	0.03

6/ Hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết

Ngoài hoạt động đầu tư 100% vốn vào 5 công ty TNHH Gas Petrolimex tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn và Cần Thơ, Tổng công ty Gas Petrolimex còn đầu tư, góp vốn vào một số công ty liên doanh liên kết. Cụ thể hoạt động của các công ty liên doanh, liên kết như sau:

- ✓ **Công ty TNHH cơ khí gas (PMG):** Vốn điều lệ: 22.524.919.267 đồng, tỷ lệ nắm giữ của Tổng Công ty là 51%. Lợi nhuận trước thuế năm 2014: 4,366 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2014 đạt 3,3 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận theo tỷ lệ vốn góp (51%) của Tổng Công ty là 1,69 tỷ đồng.
- ✓ **Công ty cổ phần taxi gas Sài Gòn Petrolimex:** Tổng công ty đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục và báo cáo Hội đồng quản trị về việc tiếp tục thoái vốn của đơn vị này trên thị trường niêm yết.

6/ Phân phối lợi nhuận năm 2014:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2014, Hội đồng quản trị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và trình lên Đại hội cổ đông theo Tờ trình kèm theo đây.

Hội đồng quản trị đã phê duyệt báo cáo tài chính và trình báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán để Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt.

7/ Đánh giá hoạt động quản lý, giám sát năm 2014:

- Trong năm 2014, HĐQT Tổng công ty đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các hoạt động SẢN XUẤT KINH DOANH của Tổng công ty và việc chấp hành các chế độ chính sách của Đảng và Nhà Nước. Tại các phiên họp của HĐQT, trên cơ sở báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh do Ban điều hành trình bày, HĐQT đã kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định và các quy định phù hợp với điều kiện vận hành của Tổng công ty trong từng giai đoạn. Thông qua các Nghị quyết, Quyết định HĐQT đã nêu ra các định hướng, giải pháp đúng đắn và kịp thời để chỉ đạo hoạt động của Tổng công ty đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua và giao nhiệm vụ.

- Thường xuyên rà soát việc thực hiện Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty cũng như các Quy chế quản lý của Tổng công ty đảm bảo sự phù hợp với tình hình phát triển của Tổng công ty. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các Quy chế đã ban hành; thường xuyên xem xét các kiến nghị của Tổng giám đốc để có những điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.
- Tiếp theo những chủ trương đã thực hiện trong năm 2013, trên cơ sở thực tiễn yêu cầu của thị trường từng khu vực, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện bàn giao công tác kinh doanh gas tại một số khu vực sang cho các công ty xăng dầu tại địa bàn nhằm sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực và lợi thế của hệ thống phân phối trong ngành; sắp xếp lại công tác quản lý các chi nhánh cho phù hợp với yêu cầu phát triển của thị trường, giảm thiểu việc cạnh tranh nội bộ trong Tổng công ty, nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
- HĐQT đã luôn bám sát tình hình triển khai các dự án đầu tư lớn, kịp thời ban hành các Nghị quyết điều chỉnh, thay đổi nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh công tác triển khai các dự án đầu tư. Các dự án đã triển khai trong năm: hoàn thành dự án kho LPG Thọ Quang; di chuyển và mở rộng kho LPG Đình Vũ; dự án trạm nạp Hà Tĩnh (tại Hà Tĩnh thay thế cho trạm nạp Nghệ An bị buộc phải di chuyển), dự án trạm nạp Bình Định...

PHẦN II - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Trên cơ sở các kết quả hoạt động trong năm 2014, Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Phương hướng hoạt động cho năm 2015 như sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát về việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước; Giám sát việc thực hiện các Quy chế đã ban hành; tiếp tục thực hiện các điều chỉnh, bổ sung cần thiết cho phù hợp với những yêu cầu hoạt động của đơn vị và môi trường kinh doanh;
- Bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn để có các Nghị quyết và Quyết định kịp thời đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2015 và trong giai đoạn tiếp theo;
- Tiếp tục chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chủ trương đổi mới mô hình hoạt động; việc xây dựng các qui định, qui chế hoạt động phù hợp với mô hình hoạt động mới đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh vận hành liên tục và thông suốt;
- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ cho quản lý, nâng cao năng lực của các hoạt động nghiệp vụ tuyến sau theo hướng tinh gọn nhẹ và đáp ứng nhanh, chính xác yêu cầu thông tin cho hoạt động trực tiếp kinh doanh, bán hàng và các hoạt động mang lại giá trị cho Tổng công ty;
- Đối với công tác đầu tư xây dựng cơ bản, Hội đồng quản trị tiếp tục bám sát tiến độ từng dự án để kịp thời có những điều chỉnh và tháo gỡ các vướng mắc nếu có đảm bảo đẩy nhanh tiến độ, nhanh chóng đưa các công trình vào khai thác, đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo tăng vốn điều lệ của Tổng công ty và các công ty TNHH một thành viên để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và nâng cao hiệu quả hoạt động trong toàn Tổng công ty.

PHẦN III – CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HĐQT Tổng công ty kiến nghị và trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua các báo cáo, Tờ trình sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, Phương hướng hoạt động năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát;
- Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2014;

- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2014;
- Tờ trình về việc Chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và Phương án chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015;
- Tờ trình Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
- Tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2015
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ cho phù hợp Luật doanh nghiệp số 68/2014 và bổ sung, sửa đổi qui chế quản trị của Tổng công ty phù hợp với Điều lệ Tổng công ty và Luật doanh nghiệp.

Kết luận

Năm 2014, nền kinh tế nói chung vẫn còn nhiều khó khăn, giá cả hàng hoá tăng cao, cùng với việc Nhà nước tiếp tục duy trì chính sách tài chính tiền tệ thắt chặt, hạn chế đầu tư công,... đã có nhiều tác động tới tình hình quản trị kinh doanh của Tổng công ty. Nhận thức được những khó khăn mang đến từ nền kinh tế vĩ mô, Tổng công ty đã có nhiều chuyển đổi về chính sách kinh doanh, chính sách tạo nguồn nhằm hạn chế tối đa những tác động tiêu cực của nền kinh tế. Tổng công ty đã thực hiện cơ cấu nguồn hàng mềm dẻo, linh hoạt nhằm tạo lợi thế về sự ổn định nguồn hàng. Hội đồng quản trị đã tham gia cùng với Ban điều hành phân tích kỹ tình hình và đưa ra những điều chỉnh kịp thời về mô hình tổ chức hoạt động, công tác phát triển thị trường, công tác nguồn hàng, hệ thống thông tin quản lý nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc và toàn diện tại các đơn vị, bộ phận và các công ty trực thuộc, đảm bảo tính chủ động, ứng phó nhanh, kịp thời và có hiệu quả của Tổng công ty đối với những thách thức, những cơ hội từ thị trường và môi trường kinh doanh. Với những thay đổi này, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng hoạt động sản xuất kinh doanh đã và sẽ được cải thiện sâu sắc góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 và định hướng phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Nhân dịp này, thay mặt Hội đồng quản trị, lãnh đạo Tổng công ty, tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của tập thể những người lao động trong Tổng công ty trong những năm qua, sự nhiệt tình và tin tưởng của các quý cổ đông đã giao phó nhiệm vụ quản lý và điều hành Tổng công ty cho chúng tôi; tôi cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, hợp tác quý báu và có hiệu quả của các quý bạn hàng, khách hàng. Qua đây tôi cũng mong muốn rằng sự ủng hộ, tin tưởng và hợp tác trên đây cùng với sự nỗ lực của toàn thể Tổng công ty sẽ tiếp tục được phát huy trong thời gian tới vì sự phát triển và thịnh vượng chung.

Cuối cùng xin chúc các quý vị đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP
CHỦ TỊCH**