

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014.

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2013, nền kinh tế nước ta có nhiều biến động do chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng nên tốc độ tăng trưởng vẫn ở mức thấp, chính phủ đã triển khai các giải pháp kìm chế, thắt chặt tín dụng, tiết giảm đầu tư công, chuyển đổi sắp xếp lại các Doanh nghiệp Nhà nước ... dẫn đến hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp nói chung và của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam nói riêng tiếp tục gặp khó khăn.

Trong năm 2013, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam tiếp tục thực hiện chủ trương thống nhất về thị trường vận tải, giá cước, về sử dụng các dịch vụ nội bộ đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc ổn định thị phần vận tải. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu dùng xăng dầu của xã hội năm 2013 không cao, cùng với sự cạnh tranh mạnh mẽ của các đơn vị kinh doanh xăng dầu ngoài Tập đoàn làm giảm mạnh thị phần của các Công ty xăng dầu và làm nhu cầu vận chuyển xăng dầu đối với Công ty giảm so với năm 2012.

Với chủ trương tiết giảm chi phí kinh doanh của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, triết khấu xăng dầu thấp so với các đầu mối khác, đơn giá cước vận tải tiết giảm trên 4,5%, cùng với xu hướng tăng nhanh của nhiều chi phí làm giá thành vận tải, chi phí kinh doanh xăng dầu liên tục tăng cao đây là khó khăn trong thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2013.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn thách thức, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn giữ ổn định và phát triển, hoàn thành tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đề ra. Cụ thể:

- Các chỉ tiêu về sản lượng vận tải, xăng dầu: đều tăng trưởng so với năm 2012 và đều đạt và vượt kế hoạch năm 2013.
- Tổng doanh thu đạt : 1.281 tỷ đồng; Tăng 24% so với NQ Đại hội.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 10,770 tỷ đồng; Tăng 71% so với NQ Đại hội.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 7,980 tỷ đồng; Tăng 69% so với NQ Đại hội.
- Tiếp tục ổn định việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập cho người lao động trong Công ty.

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo điều hành tuân thủ theo điều lệ Công ty và các quy chế hoạt động của HĐQT, trên tinh thần thiết thực, hiệu quả và đúng luật.

- HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng quý và họp bất thường với sự tham gia của Ban Giám đốc và Ban kiểm soát Công ty nhằm triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra và các mục tiêu giúp Công ty phát triển bền vững. Các thành viên HĐQT trên cơ sở nhiệm vụ được phân công đã chủ động, trách nhiệm tham gia,

đề xuất các giải pháp cụ thể trong quản lý điều hành. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều có nghị quyết, đã đề ra các chủ trương, định hướng cụ thể phù hợp từng thời kỳ.

- Thông qua các cuộc họp HĐQT thường kỳ và đột xuất để nắm bắt thông tin, chỉ đạo thông qua nghị quyết của HĐQT. Ngoài ra HĐQT còn thường xuyên tìm hiểu nắm bắt tình hình Công ty qua nhiều kênh thông tin, kết hợp tổ chức một số cuộc họp chuyên đề với bộ máy lãnh đạo, quản lý Công ty. Với cách tiếp cận đa chiều giúp HĐQT nắm bắt kịp thời về tình hình hoạt động SXKD về công tác quản lý điều hành về hiệu quả các cơ chế chính sách của Công ty trong các lĩnh vực, trên cơ sở đó đề ra các chủ trương, giải pháp quản lý Công ty hiệu quả sát thực hơn.

- HĐQT thường xuyên đánh giá việc thực hiện nghị quyết và theo dõi giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh qua các hệ thống báo cáo hàng tháng, quý, năm và thông qua các đợt kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát. Từ kết quả theo dõi giám sát, HĐQT đã có nghị quyết chỉ đạo kịp thời khắc phục những bất cập, những tồn tại trong SXKD tại Công ty.

4. Một số chỉ đạo cụ thể của HĐQT

4.1 - Chỉ đạo hoàn thiện công tác tổ chức, quản trị Công ty

Trong năm qua, HĐQT đã chỉ đạo nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất, xây dựng các cơ chế quản trị với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành, tiết giảm chi phí và phù hợp với yêu cầu mở rộng quy mô và địa bàn hoạt động của Công ty. Cụ thể:

- Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng phương án hoàn thiện mô hình tổ chức của Chi nhánh Công ty tại Lào Cai trên cơ sở sáp nhập Đội xe Lào Cai vào Chi nhánh Lào Cai; Xây dựng mô hình và cơ chế quản lý các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP Hà Nội theo nguyên tắc Phòng Thương mại là đầu mối quản lý các CHXD.

- Thực hiện thị trường hóa công tác sửa phương tiện vận tải của Công ty thông qua việc đẩy mạnh triển khai thực hiện phương án khoán chi phí sửa chữa phương tiện vận tải và tổ chức lại xưởng sửa chữa của Công ty theo hướng cho thuê. Chỉ đạo ban điều hành Công ty nghiên cứu và xây dựng phương án khoán gọn đối với các cửa hàng xăng dầu để đảm bảo sử dụng hiệu quả lao động, hạn chế tăng lao động và phù hợp với các qui định của Nhà Nước.

- Định hướng và chỉ đạo triển khai công tác qui hoạch bồi dưỡng, sắp xếp, và thực hiện đánh giá cán bộ để chuẩn bị lực lượng cán bộ kế cận thay thế các cán bộ chủ chốt nghỉ chế độ vào năm 2014, 2015 và chuẩn bị nguồn nhân lực giai đoạn 2015 - 2020. Rà soát, sắp xếp lại lao động tại các đơn vị của Công ty để phù hợp với mô hình và cơ chế quản lý điều hành mới và nhằm tiết giảm chi phí.

4.2.- Chỉ đạo sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn

Thông qua việc chỉ đạo định hướng phát triển Công ty đã chú trọng quản lý giám sát nguồn vốn, sử dụng tiết kiệm hiệu quả tiền vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh:

- Chỉ đạo việc xây dựng điều chỉnh các định mức kinh tế kỹ thuật, trực tiếp giám sát, phê duyệt các phương án đầu tư, phương án vay vốn... do Giám đốc công ty trình. Nhìn chung, các dự án đầu tư được thực hiện có hiệu quả và đúng nguyên tắc, Công ty đã sử dụng đúng mục đích các nguồn vốn. Tận dụng cơ hội chiếm dụng vốn và giảm thiểu bị chiếm dụng vốn.

- Quan tâm và thường xuyên có biện pháp tăng cường quản lý luồng tiền trong kinh doanh xăng dầu để đảm bảo hiệu quả và an toàn tài chính. Tích cực chỉ đạo thu hồi công nợ quá hạn và sớm có phương án thoái vốn tại Công ty Taxi Gas.

- Đẩy mạnh và đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, quản lý định mức kinh tế kỹ thuật trong vận tải nhằm tiết kiệm chi phí và hạ giá thành vận tải.

4.3.- Chỉ đạo về công tác đầu tư

Hội đồng quản trị nhất quán dành nguồn lực để tập trung đầu tư vào 02 lĩnh vực chính là phương tiện vận tải và cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trên cơ sở các tiềm năng, lợi thế từng bước mở rộng có chọn lọc để đầu tư sang các lĩnh vực khác:

- Trong năm 2013, HĐQT đã tiếp tục chỉ đạo đầu tư thay thế các phương tiện vận tải theo hướng nâng cao chất lượng, năng suất đoàn phương tiện, hạ giá thành vận tải, đồng thời thanh lý các phương tiện cũ, kém hiệu quả.

- Tiếp tục định hướng đầu tư phát triển cửa hàng xăng dầu khi có điều kiện và chỉ tập trung phát triển trên địa bàn TP Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai. Đồng thời chỉ đạo triển khai thuê đất, xây dựng bãi đỗ xe để ổn định hoạt động của đội xe Cty tại Quảng Ninh.

5. Một số tồn tại

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác chỉ đạo của HĐQT trong năm 2013 vẫn còn một số tồn tại nhất định.

- Một số nội dung trong NQ của HĐQT kết quả thực hiện còn hạn chế như: đánh giá, hoàn thiện, điều chỉnh phương án khoán chi phí sửa chữa phương tiện, triển khai chuyển đổi mô hình quản lý xưởng sửa chữa còn chậm, một bộ phận cán bộ còn lúng túng về mục tiêu của phương án, còn tâm lý ngại thay đổi...; Việc thanh lý phương tiện hiệu quả thấp chưa thực hiện đúng tiến độ theo nghị quyết của HĐQT; thu hồi công nợ quá hạn trong kinh doanh xăng dầu còn chậm; hiệu quả quản lý điều hành và kết quả hoạt động kinh doanh của P.AUTO còn chậm chuyển biến.

- Chưa kiên quyết chỉ đạo dẫn đến một số nội dung trong nghị quyết của HĐQT chưa được thực hiện: xây dựng mô hình tổ chức của Chi nhánh Công ty tại Lào Cai, phương án khoán gọn đối với các cửa hàng xăng dầu ...

Tuy còn một số hạn chế song có thể khẳng định: với tinh thần trách nhiệm cao trước cổ đông, HĐQT trong năm 2013 đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo điều lệ Công ty, lãnh đạo Công ty thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đề ra. Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và tăng trưởng, Công ty tiếp tục phát triển bền vững.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014.

Năm 2014, kinh tế trong nước tiếp tục đối mặt với nguy cơ tăng trưởng chậm, sự cạnh tranh mạnh mẽ và chia sẻ về thị trường, thị phần kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam sẽ ảnh hưởng theo hướng bất lợi cho tình hình kinh doanh của Công ty.

Việc tiết giảm chi phí cũng như cơ cấu lại đường vận động hàng hóa của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam sẽ có nhiều tác động đến hoạt động của Công ty. Trong bối cảnh này, Hội đồng Quản trị xác định mục tiêu định hướng và giải pháp cơ bản trong năm 2014 như sau:

1- Giữ vững thị trường vận tải truyền thống, mở rộng thị trường vận tải mới: V/c ZA1, vận tải quá cảnh sang Lào... trong điều kiện các tuyến đường cao tốc từ HN lên khu vực phía bắc đang dần hình thành sẽ là điều kiện giảm chi phí V/c đường bộ từ Hà Nội đi các tỉnh phía bắc vì vậy cần triển khai các giải pháp để vận tải của Công ty có thể cạnh tranh với các loại hình vận tải khác (sắt, thủy) về giá thành và chất lượng vận tải tạo ưu thế trong vận chuyển xăng dầu bằng đường bộ từ Hà Nội lên các tỉnh phía bắc.

2- Tiếp tục tập trung đổi mới công tác quản trị vận tải trên cơ sở hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý phù hợp với quy mô và cơ cấu đoàn phương tiện. Cùng cố nâng

cao năng lực quản lý, điều hành tại các Đội xe, ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm phát huy hiệu quả của phương án khoán sửa chữa.

3- Tiếp tục đầu tư phương tiện vận tải có dung tích lớn, lựa chọn một số chủng loại phương tiện cơ bản, phù hợp công nghệ của các nước tiên tiến nhằm giảm dần tỷ trọng xe Trung Quốc, xe dung tích nhỏ trong cơ cấu đoàn xe. Tiếp tục lộ trình mạnh dạn thanh lý các phương tiện cũ, hiệu quả thấp.

4- Tập trung nguồn lực để mở rộng quy mô bán lẻ xăng dầu thông qua thuê đất đầu tư mới hoặc thuê, mua CHXD tại Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, đồng thời nâng cấp các CHXD hiện có để nâng sản lượng bán lẻ của Công ty (nâng cấp tổng thể CHXD số 18 tạo điểm nhấn trên tuyến QL1 của ngõ phía bắc của thủ đô).

5- Xây dựng hoàn thiện phương án khoán cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, nhằm tiết giảm chi phí bán lẻ đặc biệt là lao động. Tăng năng xuất bán lẻ xăng dầu từ 3-5% so với năm 2013. Thiết lập hệ thống khách hàng bán buôn theo hướng ổn định, bền vững. Đặt mục tiêu hiệu quả và an toàn là mục tiêu hàng đầu (không mở rộng bán buôn bằng mọi giá).

6- Quản lý và sử dụng linh hoạt, có hiệu quả nguồn vốn, các công cụ tài chính đảm bảo tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ trên 20% (sẽ là sức ép lớn nếu đại hội QĐ tăng vốn điều lệ). Đảm bảo ổn định mức chi trả cổ tức năm 2014. Nâng cao khả năng phân tích tài chính, quản trị chi phí và đánh giá chính xác hiệu quả từng loại hình kinh doanh. Chủ động nghiên cứu đề xuất với tập đoàn về cơ cấu lại lực lượng vận tải bộ khu vực phía Bắc trên cơ sở đảm bảo hiệu quả tổng thể.

7- Điều động sắp xếp bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả phù hợp với chủ trương khoán sâu trong kinh doanh vận tải và kinh doanh xăng dầu. Phân đấu giảm tỷ trọng lao động gián tiếp trên tổng số cơ cấu lao động.

8- Từng bước cải thiện thu nhập và nâng dần chất lượng nguồn nhân lực. Đổi mới phong cách quản trị điều hành theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nâng cao khả năng phòng ngừa và kiểm soát các rủi ro về mất an toàn tài chính, an toàn PCCC, an toàn lao động và an toàn giao thông.

9- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy chế tiền lương trên cơ sở vận dụng Nghị định số 50/CP, 51/CP của Chính phủ, các chỉ đạo của tập đoàn xăng dầu Việt Nam và thị trường giá cả sức lao động, để tạo ra động lực làm việc cho các đối tượng lao động trong Công ty.

10- Tiếp tục xem xét rút vốn tại P-Taxi, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động tại P-Auto. Tăng vốn điều lệ công ty đảm bảo cân đối với nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Hội đồng Quản trị chân thành cảm ơn sự ủng hộ giúp đỡ của quý vị cổ đông và toàn thể CBCNV trong Công ty đã giúp HĐQT hoàn thành nhiệm vụ mà đại hội đồng cổ đông giao./.



Trần Đắc Xuân