

Số: 483 /DKNĐ-HĐQT

Nam Định, ngày 07 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021.

1. Tổng quan:

Năm 2021 đánh dấu là năm thứ 11 công ty hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần và là năm thứ sáu công ty đi vào hoạt động sau khi sáp nhập Công ty CP Vật tư Xăng dầu PETEC (Petromat), vốn điều lệ, hệ thống cơ sở vật chất và con người của Công ty được nâng cấp và mở rộng. Năm 2021 trôi qua với nhiều thách thức: dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước dẫn đến sự suy giảm sản xuất, gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu; giá dầu trên thị trường thế giới và trong nước liên tục biến động thất thường; cạnh tranh giữa các đơn vị trong cùng lĩnh vực ngày càng gay gắt, thị trường có nhiều doanh nghiệp đầu mối được Nhà nước cấp phép hoạt động,... Tất cả những yếu tố trên đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến kết quả hoạt động của công ty trong năm 2021.

2. Những kết quả đạt được:

a) Hoạt động SXKD: Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, giá xăng dầu biến động liên tục, giá bán lẻ được Nhà nước điều chỉnh lên xuống liên tục theo diễn biến của giá dầu thế giới, nguồn hàng tại một số thời điểm gặp nhiều khó khăn, kết quả SXKD năm 2021 của PV OIL Nam Định vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

- Sản lượng: 106.194 m³ = 112% so với KH năm;
- Doanh thu: 1.365,8 tỷ đồng = 148% so với KH năm;
- Lợi nhuận trước thuế: 4,54 tỷ đồng = 114% so với KH năm;
- Nộp ngân sách nhà nước: 270 tỷ đồng;
- Đảm bảo an toàn mọi mặt.
- Về mặt quản trị doanh nghiệp, công ty luôn giữ vững nguyên tắc công khai, minh bạch các hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở áp dụng các chuẩn mực quản

trị kinh doanh hiện đại nhất. Ban kiểm soát đã được củng cố theo quy định tại Luật Doanh nghiệp mới, đã triển khai cách tiếp cận mới trong công tác kiểm soát, góp phần hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị rủi ro trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

b) Công tác bảo toàn vốn:

- Vốn điều lệ của công ty sau khi sáp nhập Petromat là: 66.666.660.000 đồng (Sáu mươi sáu tỷ sáu trăm sáu mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)

- Cơ cấu vốn góp của các cổ đông thời điểm 31/12/2021:

Stt	Tên cổ đông	Tổng vốn góp (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP	37.833.330.000	56,75
2	Công ty CP thương mại và vận tải Trung Dũng	5.000.000.000	7,5
3	Công ty cổ phần Đầu tư Xăng dầu Việt Nam	9.692.000.000	14,54
4	Công ty CP quản lý quỹ Thái Bình Dương	6.000.000.000	9
5	Các cổ đông khác	8.141.330.000	12,21
	Tổng cộng:	66.666.660.000	100

- Kết quả công tác bảo toàn vốn: Đến ngày 31/12/2021 vốn chủ sở hữu của công ty là **31.242.570.936** đồng; trong đó: vốn đầu tư của chủ sở hữu là 66.666.660.000 đồng, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối là (35.424.089.064) đồng.

3. Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục:

a) Về kinh doanh:

- Sản lượng bán lẻ không hoàn thành kế hoạch năm 2021 và có sự suy giảm so với thực hiện năm 2020 chủ yếu vì lý do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và trầm trọng, giãn cách xã hội trong thời gian dài dẫn đến sự suy giảm sản xuất của toàn nền kinh tế, đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng tiêu thụ.

b) Về đầu tư: Công tác đầu tư phát triển mạng lưới CHXD triển khai chậm, kết quả không đạt được theo kỳ vọng ban đầu.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ THÙ LAO CHO TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Cơ cấu, nguyên tắc hoạt động: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty hiện tại là 02 người, cụ thể:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| - Ông Tôn Quốc Bình | Thành viên điều hành viên/Giám đốc |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | Thành viên |

Trong năm 2021 ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm 01 thành viên (ông Nguyễn Ngọc Phúc). HĐQT không thành lập các tiểu ban, hoạt động của HĐQT dựa trên nguyên tắc

đồng thuận theo đa số. HĐQT ra các quyết định thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021: Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2021, HĐQT với 02 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Điều hành thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban điều hành.

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo đối với công tác giao kế hoạch SXKD cho các đơn vị trực thuộc, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm...

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.

- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

3. Công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao kiến thức quản trị công ty của các thành viên Hội đồng quản trị: Tất cả các thành viên HĐQT đều có kinh nghiệm và được đào tạo về quản trị công ty tại thời điểm được bầu/bổ nhiệm.

4. Công tác ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ:

Trong năm 2021, để phù hợp với tình hình thực tế, theo đề nghị của Giám đốc Công ty, HĐQT đã sửa đổi và ban hành 02 quy chế, quy định quản lý nội bộ, đó là: Quy chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng, đơn vị trực thuộc công ty và Quy chế trả lương trả thưởng.

5. Hoạt động giao dịch cổ phiếu của các cổ đông lớn:

- Không có.

6. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Trong năm 2021 không phát sinh các giao dịch giữa công ty với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty.

7. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của các thành viên HĐQT trong năm 2021:

- Công ty áp dụng chế độ lương cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách và ban điều hành theo quy định của pháp luật, hài hòa với chính sách lương và quỹ lương hàng năm của công ty, tương xứng với năng lực và kết

quả công việc của từng thành viên. Chế độ thưởng và phúc lợi khác theo chính sách chung của công ty.

- Đối với các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, công ty thực hiện chế độ thù lao công việc.

- Tiền thưởng và phúc lợi: Các thành viên HĐQT, thành viên ban Kiểm soát, ban điều hành hưởng các khoản tiền thưởng và phúc lợi từ quỹ khen thưởng – phúc lợi chung của toàn công ty dành cho người lao động.

Chi tiết tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2021 của HĐQT:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tổng thu nhập (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Phúc	Chủ tịch HĐQT (từ 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021)	30.000.000	Thù lao
2	Tôn Quốc Bình	Ủy viên HĐQT/ Giám đốc	334.217.716	Tiền lương
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT	48.000.000	Thù lao

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Trong năm 2021, HĐQT đã có 10 phiên họp để quyết định những nội dung quan trọng tiêu biểu sau đây:

- Về kế hoạch, chiến lược: Phê duyệt, giao kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Về công tác tổ chức, lao động tiền lương: Thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT công ty; Bổ nhiệm lại 01 Phó Giám đốc và Kế toán trưởng; Miễn nhiệm và bầu thay thế Giám đốc Chi nhánh Ninh Bình; Phê duyệt mô hình tổ chức sửa đổi và ban hành Quy chế chức năng nhiệm vụ sửa đổi; Ban hành Quy chế trả lương trả thưởng sửa đổi; Đổi tên Phòng Kế hoạch – Đầu tư thành Phòng Kế hoạch – Đầu tư và An toàn; Phê duyệt kế hoạch lao động, kế hoạch tiền lương năm 2021 cho công ty; Phê duyệt danh sách điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025;

- Về công tác đầu tư: Chấp thuận chủ trương triển khai phương án sửa chữa một số hạng mục công trình tại các CHXD; Điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án Hợp tác đầu tư xây dựng CHXD tại Trạm dừng nghỉ cao tốc Tây Ninh Bình; Chấp thuận chủ trương thanh lý các tài sản không dùng đến của Công ty; Chấp thuận chủ trương mua xe bồn biển số 90C-046.67;

- Về quan hệ cổ đông: Tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

- Về lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính: Phối hợp với Ban kiểm soát để thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- Các vấn đề khác: Phê duyệt kế hoạch vay vốn phục vụ cho công tác kinh doanh, đầu tư năm 2021 và 2022; Phê duyệt việc hoàn nhập dự phòng công nợ phải thu khó đòi quý 4/2020.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát việc thực hiện của ban điều hành đối với các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN GIÁM ĐỐC.

Đánh giá chung về hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Các thành viên trong Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp;

- Giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Giám đốc và định kỳ hàng tuần tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc tuần và giao kế hoạch công việc kỳ tiếp theo;

- Ban Giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ công ty, quy định của pháp luật;

- Ban Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các quản lý cấp trung.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022.

Dịch bệnh Covid-19 và diễn biến thất thường của giá dầu trong năm 2021 được dự báo còn diễn ra trong năm 2022 sẽ tác động đáng kể đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nói riêng, cộng thêm tình hình địa chính trị thế giới với cuộc xung đột Nga – Ucraina diễn ra sẽ để lại những hệ lụy khó lường tới nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trước khó khăn thách thức đó, Hội đồng quản trị sẽ cùng với Ban điều hành và tập thể cán bộ, người lao động công ty nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2022 với kế hoạch, định hướng như sau:

- Thực hiện cải tiến, hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để đạt được mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh, khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế, phát huy những ưu điểm đạt được. Xác định năm 2022 còn nhiều khó khăn thách thức, Hội đồng quản trị cần tăng cường công tác quản trị rủi ro, giám sát, dự báo và ngăn ngừa, xử lý kịp thời vấn đề khó khăn phát sinh nhằm duy trì tốt hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp thích hợp trong từng thời kỳ để tăng cường, bổ sung nguồn nhân lực, tăng cường quản lý đảm bảo bộ máy luôn năng động, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, áp dụng các biện pháp tài chính hợp lý, linh hoạt và chặt chẽ để đem lại hiệu quả cao trong sử dụng cơ sở vật chất và tiền vốn của Công ty.

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.


- Phối hợp chặt chẽ với BCH Đảng bộ Công ty trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Công ty nhằm mục tiêu hoàn thành tốt mọi kế hoạch, nhiệm vụ đề ra.

- Duy trì họp HĐQT thường kỳ và đột xuất để giải quyết các vấn đề quan trọng và cần thiết, tạo điều kiện cho Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và do Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.

Hội đồng Quản trị kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD Cty;
- Ban KS Cty;
- Các UV HĐQT;
- Lưu VT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH**



Tôn Quốc Bình