



## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

*Kính thưa: Các Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu!*

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), Tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và báo cáo, đề xuất một số định hướng trong năm 2024 của Công ty như sau:

### **I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Năm 2023 kinh tế toàn cầu đối mặt với hàng loạt khó khăn như lạm phát cao, tăng trưởng kinh tế chậm, bất ổn chính trị, xung đột vũ trang. Kinh tế Việt Nam cũng chịu tác động từ sự ảm đạm của kinh tế thế giới, nhu cầu tiêu dùng tiếp tục suy giảm, đà phục hồi chậm hơn dự kiến, GDP năm 2023 chỉ đạt 5,05%, thấp hơn so với chỉ tiêu kế hoạch 6,5%.

Năm 2023, giá xăng dầu thế giới biến động tăng nhanh, giảm nhanh với diễn biến khó đoán định, đặc biệt trong những tháng cuối năm giá xăng dầu liên tục biến động theo xu hướng giảm. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp xin giải thể, đóng cửa. Các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, một số doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép và xử lý các vi phạm, giúp cho thị trường xăng dầu lành mạnh hơn.

Từ 01/4/2023 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ban hành bộ cước tạm áp dụng theo phân loại đường bộ mới (Văn bản 5787 của Tổng cục đường bộ Việt Nam), cước vận tải năm 2023 của công ty bị tiết giảm 4,6 tỷ đồng. HĐQT Công ty đã chỉ đạo tiết giảm chi phí và trình ĐHĐCĐ điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2023 là 3,9 tỷ đồng (giảm 1,78 tỷ đồng).

Với tinh thần quyết tâm, nỗ lực của tập thể Ban Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, Công ty đã quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ, linh hoạt, kịp thời, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh; đồng thời đảm bảo an toàn về mọi mặt hoạt động, tình hình tài chính lành mạnh.

### **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

#### **1. Kết quả SXKD năm 2023**

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2023 như sau:

- Tổng sản lượng vận tải xăng dầu đạt 66,86 triệu m<sup>3</sup>.km bằng 129% kế hoạch và 107% so với TH năm 2022. Sản lượng vận tải tăng do Tập đoàn, Tổng Công ty giao thêm thị phần vận tải cho Công ty xăng dầu Hà Bắc từ 01/7/2023.

- Tổng sản lượng xuất bán xăng dầu đạt 31.781 m<sup>3</sup> bằng 118% kế hoạch và 97% so với TH năm 2022. Trong đó SL bán lẻ là 29.574 m<sup>3</sup> bằng 116% kế hoạch và 105% so với TH năm 2022.

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 3.953 triệu đồng đạt 101% kế hoạch và 62% so với TH năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.091 triệu đồng bằng 101% kế hoạch và 64% so với TH năm 2022.

- Thu nhập bình quân cho người lao động là 14.272.0000 đồng/người/tháng, tăng 5% so với năm 2022.

- Tổng giá trị đầu tư 23.262 triệu đồng đạt 120% kế hoạch và 232% so với TH năm 2022.

- Tỷ lệ trả cổ tức 7%.

## **2. Đánh giá về các mặt hoạt động của công ty**

Năm 2023, HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát tình hình thực tế của công ty để triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã đưa ra và triển khai các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Công ty và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp 04 phiên, tổ chức 04 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết định các nội dung thuộc chức trách, nhiệm vụ. Một số công việc chính HĐQT đã thực hiện như sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.

- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng quý và năm 2023.

- Chỉ đạo thực hiện chia cổ tức 10% năm 2022 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận, trả cổ tức, kế hoạch tiền lương người quản lý và một số chỉ tiêu liên quan đến điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

- Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex để quản lý, giám sát, điều hành hoạt động của Công ty.

- Chỉ đạo định hướng phát triển kinh doanh; rà soát, khảo sát các định mức kinh tế kỹ thuật, các tuyến vận chuyển mới được giao nhiệm vụ; đầu tư, nâng cấp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP để đáp ứng yêu cầu quản trị chi phí vận tải, nâng cấp phần mềm Egas đáp ứng yêu cầu xuất hóa đơn xăng dầu tự động sau từng lần bán hàng tại các Cửa hàng xăng dầu.

- Chỉ đạo các giải pháp để tiếp tục xin thủ tục dự án đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu.
- Chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ diện HĐQT công ty quản lý.
- Chỉ đạo tổ chức hội nghị hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và hội nghị người lao động năm 2024.
- Chỉ đạo, định hướng công tác xây dựng kế hoạch năm 2024 và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### **3. Công tác giám sát đối với Giám đốc và người quản lý.**

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi sát sao hoạt động của Giám đốc và người quản lý khác, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động điều hành của Giám đốc, các thành viên Ban giám đốc Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Giám đốc thông qua đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2023, quyết định những mục tiêu cụ thể và đề ra các chủ trương, định hướng và giải pháp trọng tâm để Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Trong năm 2023, theo chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ. Nhiều mặt hoạt động của Công ty được đặc biệt quan tâm như: Công tác đầu tư; tiết giảm, sử dụng hợp lý chi phí; rà soát, ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật; quản lý chặt chẽ công nợ, bảo đảm an toàn tài chính và hiệu quả kinh doanh.

Nhìn chung năm 2023, Giám đốc, các thành viên Ban giám đốc và người quản lý Công ty đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, nghị quyết, quyết định của HĐQT. HĐQT ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc Công ty.

### **4. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT**

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó 03 thành viên đại diện vốn của Tổng công ty, 02 thành viên đại diện vốn cổ đông cá nhân hoạt động kiêm nhiệm. Năm 2023 các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, quy chế quản lý Người đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty tại Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến đầy đủ các lần HĐQT công ty tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản.

### **5. Thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị năm 2023**

- Tiền lương, thù lao của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2023 là 1.717 triệu đồng (Theo phụ biểu chi tiết đính kèm)

### III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024

Kinh tế thế giới năm 2024 dần phục hồi sau đại dịch COVID-19 nhưng dự báo còn nhiều bất ổn, đối mặt với nhiều yếu tố rủi ro, thách thức do xung đột vũ trang Nga-Ukraine chưa có hồi kết, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, lạm phát cao, nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.

Ngày 17/11/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung ND 95 và ND 83 về kinh doanh xăng dầu, thị trường xăng dầu trong nước tiếp tục vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh 07 ngày một lần phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới; mức độ cạnh tranh trên thị trường sẽ ngày càng khốc liệt với sự tham gia của ngày càng nhiều các thành phần kinh tế; các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu và vận tải xăng dầu.

Năm 2024 được đánh giá là năm có nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen trong đó khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 và dự báo tình hình năm 2024, HĐQT Công ty đề ra những định hướng, chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2024 như sau:

#### 1. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

- Sản lượng vận tải xăng dầu: 75,65 triệu m<sup>3</sup>.km, bằng 113% so với thực hiện năm 2023.
- Sản lượng bán xăng dầu: 30.350 m<sup>3</sup>. Trong đó: Bán lẻ 29.350 m<sup>3</sup>, bằng 99% so với thực hiện năm 2023. Bán khác 1.000 m<sup>3</sup>.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 6.170 triệu đồng, bằng 156% so với thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế 4.868 triệu đồng, bằng 157% so với thực hiện năm 2023.
- Trả cổ tức 11% bằng 157% so với thực hiện năm 2023.
- Tiền lương bình quân 16,7 triệu đồng/người/tháng tăng 7% so với năm 2023.
- Tổng giá trị đầu tư 14.880 triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước 8.750 triệu đồng, bằng 98% so với năm 2023.

#### 2. Các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm

- Chỉ đạo công tác bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD là mục tiêu hàng đầu, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, công tác bảo đảm an toàn giao thông, công tác an ninh, an toàn tại các CHXD và phương tiện vận tải xăng dầu;
- Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để phân đầu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD;
- Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động SXKD, tăng cường công tác ngoại giao, phát triển thị trường, khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, gia tăng sản lượng, năng suất lao động để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực và chất lượng phương tiện vận tải đáp ứng nhu cầu vận tải DOC của Tập đoàn.
- Triển khai đồng bộ phần mềm quản trị EGAS tại các CHXD

- Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho hợp lý, giảm thiểu thiệt hại khi giảm giá xăng dầu.
- Chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh;
- Chỉ đạo xin thủ tục cấp phép để đầu tư xây dựng CHXD trên QL32, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội và đầu tư cải tạo nâng cấp dãy nhà cấp 4 văn phòng công ty.

*Kính thưa các Quý vị cổ đông và các Quý vị đại biểu,*

*Nhìn chung năm 2023 hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết và nỗ lực cao, HĐQT đã triển khai tích cực, đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao.*

*Thay mặt HĐQT, Tôi xin trân trọng cảm ơn Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex(công ty mẹ) đã quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ Công ty; đồng thời cũng xin được cảm ơn các Quý vị Cổ đông, các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Công ty trong những năm qua. Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, HĐQT và Ban điều hành công ty phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao tính chủ động sáng tạo để phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đã đề ra.*

*Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin kính chúc các Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**Lê Tự Cường**