

Phú Yên, ngày 15 tháng 6 năm 2020



BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2015-2019 VÀ
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2020-2025 VÀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), Tôi xin trân trọng báo cáo với toàn thể quý vị cổ đông kết quả kinh doanh giai đoạn 2015-2019 và kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025 và kết quả hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2015-2019
VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2020-2025

I. Kết quả kinh doanh giai đoạn 2015-2019

1. Đặc điểm tình hình

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên) hiện có vốn điều lệ 82,4 tỷ đồng, cơ sở vật chất gồm Kho Xăng dầu Vũng Rô với sức chứa 14.700 m³ cùng 51 CHXD trực thuộc, địa bàn kinh doanh gồm 5 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.

Thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày 25/5/2020), Công ty có 208 cổ đông, trong đó 05 cổ đông tổ chức chiếm 73% vốn điều lệ và 203 cổ đông cá nhân chiếm 27% vốn điều lệ. Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP là cổ đông lớn nhất với số cổ phần sở hữu 5.531.360, chiếm 67,13% vốn điều lệ.

HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 05 thành viên.

Ngày 13/11/2018, Ông Lê Duy Tường, thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm. Ông Ma Đức Tú được bầu làm thành viên HĐQT độc lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 24/4/2019.

Đến thời điểm hiện tại, nhân sự HĐQT gồm:

TT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Anh Toàn	Chủ tịch	Đại diện vốn PVOIL
2	Nguyễn Thái Định	Thành viên, Giám đốc Công ty	Đại diện vốn PVOIL
3	Mai Bích Thủy	Thành viên	Đại diện vốn PVOIL
4	Trần Văn Hay	Thành viên	
5	Ma Đức Tú	Thành viên độc lập	

*** Thuận lợi**

- Hoạt động lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Công ty đã tạo dựng được uy tín và được sự tin cậy của khách hàng;

- Được sự quan tâm ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi của cổ đông lớn là PVOIL; được sử dụng thương hiệu PVOIL đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam;

- Sở hữu Kho Xăng dầu Vũng Rô tại vị trí nhiều lợi thế, có nhiều thuận lợi trong việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa và phát triển thị trường trong khu vực;

- Nỗ lực tâm huyết của Ban lãnh đạo Công ty trong việc quản trị điều hành, hoàn thiện tổ chức bộ máy, đào tạo nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV để phù hợp với yêu cầu thực tế công việc.

*** Khó khăn:**

- Tình hình bất ổn của giá xăng dầu thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp trong và ngoài nước về mảng bán lẻ xăng dầu và tình trạng kinh doanh trái phép xăng dầu diễn biến phức tạp trên địa bàn hoạt động của Công ty.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015-2019

2.1. Kinh doanh xăng dầu

Tổng sản lượng xăng dầu tiêu thụ của Công ty trong giai đoạn 2015-2019 đạt 731.201 m³, tăng trưởng bình quân 5,6%/năm, đạt 159.462 m³ vào năm 2019. Trong đó, sản lượng tiêu thụ tại CHXD có mức tăng trưởng rất cao, bình quân 35%/năm, đạt 52.758 m³ vào năm 2019. Tỷ trọng bán lẻ từ mức 15,4% năm 2014 đã đạt đến 33,1% vào năm 2019.

2.2. Về kinh doanh dịch vụ xăng dầu và hoạt động của Kho Xăng dầu Vũng Rô

Kho Xăng dầu Vũng Rô là điểm đến tối ưu nhất của khách hàng kinh doanh xăng dầu trong khu vực. Nhờ vậy, vòng quay của Kho đã tăng dần theo thời gian, đạt 1,68 vòng/tháng vào năm 2019 và cũng là mức cao nhất kể từ ngày đi vào hoạt động.

Hiện tại, Kho cung ứng cho thị trường đủ 3 chủng loại xăng dầu gồm Xăng RON95-III, Xăng E5 RON92-II và Dầu DO 0,05S-II, trong đó Xăng E5 RON92-II được pha chế tại Kho.

Hoạt động của Kho đảm bảo thông suốt trong cả 5 năm qua ngoại trừ thời gian 2 tháng bị cô lập do gánh chịu hậu quả từ cơn bão số 12 (rạng sáng ngày 04/11/2017) gây nên sự cố đứt 2 phao neo tàu và đánh sập gần như toàn bộ gần 600 m đường bê tông dẫn vào Kho.

2.3. Về đầu tư

Với mục tiêu đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ vào kênh bán lẻ trực tiếp mang tính ổn định bền vững, hoạt động đầu tư phát triển hệ thống CHXD được đặc biệt chú trọng triển khai dưới nhiều hình thức. Trong 5 năm qua, Công ty đã phát triển mới 33 CHXD, nâng tổng số CHXD trực thuộc Công ty lên 50 cửa hàng vào cuối năm 2019. Trong đó, có 10 CHXD xây mới, 5 CHXD nhận chuyển nhượng và 18 CHXD thuê dài hạn. Hình thức xây dựng mới được đặc biệt chú trọng bởi tính chủ động và hiệu quả mang lại từ việc đầu tư. Đến thời điểm hiện tại PVOIL Phú Yên đang sở hữu 28 CHXD (trong đó 23 CHXD xây dựng mới từ đất thuê của Nhà nước và 5 CHXD nhận chuyển nhượng) và 22 CHXD thuê dài hạn trên địa bàn 5 tỉnh thuộc địa bàn kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, trong 5 năm, Công ty đã thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm khác với các hạng mục cụ thể như sau:

(i) Mua mới máy phát điện 730 KVA cho Kho Xăng dầu Vũng Rô (đưa vào vận hành tháng 10/2015).

(ii) Lắp đặt cụm pha chế xăng sinh học E5 tại Kho Xăng dầu Vũng Rô gồm 4 bồn chứa hình trụ ngang (50 m³/bồn), công suất 400 m³/ngày (đưa vào vận hành tháng 01/2016).

(iii) Mua mới 4 xe ô tô phục vụ hoạt động kinh doanh.

(iv) Xây dựng nhà nghỉ ca CBCNV Kho Xăng dầu Vũng Rô trên diện tích xây dựng gần 100 m², quy mô 2 tầng (đưa vào sử dụng tháng 01/2019).

(v) Trang bị hệ thống phần mềm phục vụ công tác kế toán.

Tổng giá trị đầu tư thực hiện trong 5 năm là 127,49 tỷ đồng, toàn bộ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Các hạng mục đầu tư được triển khai theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và đầu tư mua sắm.

2.4. Về hiệu quả hoạt động và quyền lợi của cổ đông

Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện 5 năm từ 2015 đến 2019 đạt 110,7 tỷ đồng bình quân 22,1 tỷ đồng/năm. Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ xấp xỉ 27%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 90,1 tỷ đồng, bình quân 18 tỷ đồng/năm gấp 1,8 lần kế hoạch được thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2015 (49,2 tỷ đồng, bình quân 9,8 tỷ/năm).

Ngoài việc trích lập các quỹ để đảm bảo quyền lợi của người lao động, người quản lý và để đầu tư phát triển, quyền lợi của cổ đông cũng đã được đảm bảo. Cổ tức thấp nhất là năm 2017 – năm mà PVOIL Phú Yên phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ cơn bão số 12 – 9% vốn điều lệ, còn cao nhất là năm 2016 đến 16% vốn điều lệ. Bình quân 4 năm từ 2015 đến 2018 (năm 2019 còn chờ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên) cổ tức của PVOIL Phú Yên là 12% vốn điều lệ – một tỷ lệ khá cao nếu so với mặt bằng lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng từng giai đoạn và so với kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2015.

2.5. Về lao động và thu nhập

Lực lượng lao động được duy trì ổn định. Thu nhập của CBCNV tăng dần theo thời gian. Nếu như năm 2015, với 157 lao động bình quân, thu nhập khoảng 11,9 triệu đồng/người/tháng thì kết thúc năm 2019, với 271 lao động bình quân, thu nhập đã là 13,9 triệu đồng/người/tháng. Đây cũng là mức thu nhập bình quân của CBCNV trong vòng 5 năm qua. Cũng chính bởi thu nhập ổn định, điều kiện làm việc ngày càng được cải thiện mà người lao động thật sự yên tâm công tác, nỗ lực cống hiến vì sự phát triển của PVOIL Phú Yên.

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU THỰC HIỆN TỪ 2015-2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sản lượng xăng dầu	m ³	137.877	141.813	142.145	149.904	159.462
-	Bán buôn	m ³	113.088	111.999	106.271	102.974	106.704
-	CHXD	m ³	24.790	29.814	35.874	46.931	52.758
	Tỷ lệ kênh CHXD	%	18,0	21,0	25,2	31,3	33,1
2	Số lượng CHXD đến 31/12	CH	20	30	40	45	50

	<i>Trong đó: CHXD sở hữu</i>	<i>CH</i>	<i>13</i>	<i>15</i>	<i>23</i>	<i>26</i>	<i>28</i>
3	Vòng quay kho	vòng/th	1,61	1,67	1,64	1,54	1,68
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	22,065	26,195	17,766	22,406	22,264
	<i>Trong đó: từ thu nợ Công ty CP Điều Phú Yên</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>3,946</i>	<i>10,000</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>2,000</i>
5	Cổ tức	%	13	16	9	10	
6	Đầu tư XDCB và mua sắm TTB	Tỷ đồng	9,083	27,09	45,67	22,02	23,63
7	Lao động bình quân	người	157	189	219	253	271
8	Thu nhập bình quân	trđ/ng/th	11,82	15,54	14,47	14,00	13,87

3. Đánh giá chung

Với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo, tập thể CBCNV, giai đoạn 2015-2019 Công ty đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể:

- Bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của cổ đông; quyền lợi của cổ đông được đảm bảo;
- Giữ ổn định thị trường và các kênh tiêu thụ, phát triển thêm khách hàng mới thông qua việc vận dụng linh hoạt các công cụ về chiết khấu và đầu tư cơ sở vật chất;
- Mở rộng mạng lưới CHXD; Gia tăng mạnh sản lượng và tỷ trọng bán lẻ tại CHXD
- Chất lượng dịch vụ tại Kho Xăng dầu Vũng Rô và các CHXD được đảm bảo. Công tác chăm sóc khách hàng được chú trọng và ngày càng hiệu quả.
- Công ty phát triển ổn định, giữ vững uy tín, khẳng định thương hiệu; đảm bảo về việc làm và thu nhập cho người lao động;

II. Kế hoạch phát triển giai đoạn 2020-2024

1. Mục tiêu cơ bản

- (1) Giữ ổn định thị trường, khách hàng; Sản lượng xăng dầu tăng trưởng bình quân 3,5% mỗi năm, đạt 189,4 ngàn m³ vào năm 2024.
- (2) Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản lượng bán hàng vào kênh tiêu thụ trực tiếp mang tính ổn định, bền vững. Đến năm 2024, tỉ lệ kênh CHXD chiếm tối thiểu 38% tổng sản lượng.
- (3) Phát triển mới tối thiểu 10 CHXD dưới hình thức xây dựng mới và/hoặc nhận chuyển nhượng.
- (4) Bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của chủ sở hữu; Tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ bình quân đạt tối thiểu 15%.

2. Giải pháp

- **Về thị trường, khách hàng:** Theo dõi sát thị trường, vận dụng linh hoạt các công cụ về chiết khấu và đầu tư cơ sở vật chất, hạn mức công nợ và thanh toán để tạo sự gắn kết lâu dài, bền bỉ giữa đơn vị với hệ thống phân phối; Tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ, áp dụng các phương thức thanh toán điện tử, khác biệt đặc biệt trong

khâu bán lẻ tại CHXD để thỏa mãn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

- Về đầu tư: Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội để đầu tư CHXD dưới nhiều hình thức; tiếp tục đầu tư bảo dưỡng, sửa chữa, chỉnh trang đồng bộ và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất ở Kho Xăng dầu Vũng Rô và CHXD, đảm bảo luôn ở trạng thái hoạt động an toàn, hiệu quả.

- Về quản trị: Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ thông tin trong quản lý nguồn lực doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm hao hụt để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Đẩy mạnh đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng, nâng cao năng suất lao động và tính chuyên nghiệp của CBCNV Công ty.

PHẦN II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Kết quả hoạt động năm 2019

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2019 là năm thứ năm Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu chính thức đi vào cuộc sống, đã bộc lộ hết sức rõ nét những thay đổi đáng kể so với trước đây. Đó là việc xuất hiện ngày càng nhiều các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu cùng với những chính sách khá linh hoạt về giá cả, thanh toán, giao nhận, giúp cho các thương nhân kinh doanh xăng dầu trong nước có nhiều sự lựa chọn hơn. Đặc biệt, rất nhiều doanh nghiệp được nâng cấp từ tổng đại lý lên thương nhân phân phối xăng dầu và theo quy định, họ có nhiều quyền quyết định trong việc tạo nguồn. Thị trường xăng dầu thật sự cạnh tranh hơn và do vậy việc giữ vững thị trường để đạt được sản lượng tiêu thụ như đã thực hiện trong hai năm 2017 và 2018 không hề dễ dàng.

Ngoài ra, chính sách giá cả, giao nhận và thanh toán linh hoạt của những doanh nghiệp đầu mối mới ngoài Petrolimex cộng với một lượng hàng “trôi nổi” đáng kể lưu thông trên thị trường cũng có ít nhiều tác động đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Mặc dù vậy, với sự nỗ lực, bám sát địa bàn kinh doanh, vượt qua nhiều trở ngại, Công ty đã giữ vững hệ thống khách hàng hiện tại đồng thời phát triển thêm một số khách hàng mới ở cả hai kênh bán buôn và bán lẻ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản đề ra. Cụ thể:

- Sản lượng đạt 159,462 triệu lít vượt kế hoạch đề ra và tăng 6,4% so với cùng kỳ.
- Doanh thu đạt 2.080 tỷ đồng, sắp xỉ kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 22,26 tỷ đồng, hoàn thành 134,93% kế hoạch và giảm 0,63% so với năm trước.
- Phát triển thêm 05 CHXD, hoàn thành 166,7% kế hoạch.
- Đảm bảo an toàn, hiệu quả trong mọi mặt hoạt động của Công ty; nâng cao chất lượng quản trị hệ thống; đẩy mạnh các hoạt động vì cộng đồng.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2019

HĐQT hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT; bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế để lãnh đạo các mặt hoạt động của Công ty. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện như sau:

- Lãnh đạo Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ giao; tình hình tài chính lành mạnh; bảo toàn và phát triển vốn.
- Quyết định công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Quyết định và chỉ đạo giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT;
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 trình ĐHĐCĐ; chỉ đạo chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện và ban hành hệ thống văn bản quản trị nội bộ; ban hành các quy chế áp dụng đối với công ty đại chúng quy mô lớn.
- Tăng cường công tác phối hợp giữa HĐQT, Ban Điều hành và Ban kiểm soát trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

3. Hoạt động của từng thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Chức danh	Lĩnh vực phân công
1	Nguyễn Anh Toàn	Chủ tịch HĐQT	Lập chương trình hoạt động, theo dõi, đôn đốc công việc chung của HĐQT. Tổ chức ĐHĐCĐ và các cuộc họp của HĐQT.
2	Nguyễn Thái Định	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh và đầu tư, cơ cấu tổ chức và nhân sự của Công ty. Trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty
3	Trần Văn Hay	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	Giám sát công tác lao động, tiền lương và chính sách đối với người lao động, công tác thanh kiểm tra và xử lý khiếu nại; công tác an toàn, PCCN.
4	Mai Bích Thủy	Thành viên HĐQT	Giám sát hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, công tác huy động, quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Công ty.
5	Ma Đức Tú	Thành viên HĐQT độc lập	Giám sát việc thực hiện các quy chế do HĐQT ban hành; theo dõi cổ đông.

Toàn bộ các thành viên HĐQT làm việc theo chế độ kiêm nhiệm

Theo lĩnh vực được phân công, các thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ giám sát, đôn đốc Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất và đồng thuận cao của tất cả các thành viên trong HĐQT, trên cơ sở lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

4. Các cuộc họp của HĐQT

HĐQT duy trì họp định kỳ mỗi quý nhằm bàn bạc, trao đổi, thống nhất và kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo trong việc điều hành hoạt động của Công ty tại từng thời điểm, từng giai đoạn. Bên cạnh đó, cũng đã thông qua hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo các vấn đề quan trọng, cấp thiết liên quan đến đầu tư, nhân sự, kế hoạch.

Trong năm, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp, đồng thời có 07 lần tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT. Việc tổ chức các phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT thực hiện theo đúng quy định, quy chế, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;

HĐQT đã ban hành 32 nghị quyết trong năm 2019, cụ thể:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQLYK-HĐQT	22/01/2019	Phê duyệt phương án đầu tư thuê CHXD Đông Phú Thiện tại Km 137 (T) Quốc lộ 25, thôn Thanh Trang, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
2	02/2019/NQ-HĐQT	15/3/2019	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	03/2019/NQLYK-HĐQT	20/3/2019	Phê duyệt phương án đầu tư thuê CHXD Chín Sĩ tại Km 58+500 (P) Quốc lộ 29, thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
4	04/2019/NQ-HĐQT	04/4/2019	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
5	05/2019/NQ-HĐQT	04/4/2019	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: CHXD Hòa Định Tây
6	06/2019/NQ-HĐQT	04/4/2019	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: CHXD Sông Hinh
7	07/2019/NQ-HĐQT	04/4/2019	Cử nhân sự tham gia ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn – Phú Yên nhiệm kỳ 2019-2024
8	08/2019/NQ-HĐQT	04/4/2019	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2018
9	09/2019/NQ-HĐQT	04/4/2019	Bán tài sản thanh lý theo phương thức thỏa thuận
10	10/2019/NQ-HĐQT	04/4/2019	Chủ trương thuê đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật làm mới con đường dẫn vào Kho Xăng dầu Vũng Rô
11	11/2019/NQ-HĐQT	04/4/2019	Thông nhất tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
12	12/2019/NQLYK-HĐQT	16/4/2019	Phê duyệt phương án đầu tư thuê CHXD Lâm Sơn tại Km 1655+150 (P) đường Hồ Chí Minh, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
13	13/2019/NQ-HĐQT	24/4/2019	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động quý 1/2019
14	15/2019/NQ-HĐQT	25/4/2019	Chi quỹ thưởng năm 2018 của Người quản lý
15	16/2019/NQ-HĐQT	03/6/2019	Sửa đổi, bổ sung Quy chế đầu tư CHXD

16	17/2019/NQLYK-HĐQT	10/7/2019	Phê duyệt phương án đầu tư xây dựng mới CHXD Đông La Hai tại Km 12+100 ĐT 641 (T), khu phố Long An, TT La Hai, huyện Đông Xuân, tỉnh Phú Yên
17	18/2019/NQLYK-HĐQT	13/7/2019	Phê duyệt phương án đầu tư nhận chuyển nhượng CHXD Thành Danh tại Km 83+400 (T) Quốc lộ 29, khu phố 3, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
18	19/2019/NQ-HĐQT	28/8/2019	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019
19	20/2019/NQ-HĐQT	28/8/2019	Thông qua ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
20	21/2019/NQ-HĐQT	28/8/2019	Thông qua ban hành Quy chế đầu tư CHXD Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
21	22/2019/NQ-HĐQT	28/8/2019	Phê duyệt hệ số phụ cấp lương chức danh (phụ cấp vượt khung) của Người quản lý
22	23/2019/NQ-HĐQT	28/8/2019	Phê duyệt hệ số phụ cấp lương chức danh (phụ cấp vượt khung) của Người quản lý
23	24/2019/NQ-HĐQT	28/8/2019	Phê duyệt nâng hệ số lương chức danh cho Người quản lý
24	25/2019/NQ-HĐQT	28/8/2019	Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019
25	26/2019/NQ-HĐQT	28/8/2019	Phê duyệt sửa chữa đường dẫn vào Kho Xăng dầu Vũng Rô
26	27/2019/NQ-HĐQT	28/8/2019	Thông qua thời gian nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của Người quản lý
27	28/2019/NQ-HĐQT	21/11/2019	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2019
28	29/2019/NQ-HĐQT	21/11/2019	Thông qua ban hành Quy chế quản lý, trích lập và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường
29	30/2019/NQ-HĐQT	21/11/2019	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Dự án: CHXD Phú Đông
30	31/2019/NQ-HĐQT	21/11/2019	Xử lý tài chính các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi
31	32/2019/NQ-HĐQT	21/11/2019	Thông qua ban hành Quy chế công bố thông tin
32	33/2019/NQ-HĐQT	21/11/2019	Thông qua hủy bỏ Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 05/4/2012 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

5. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 vào ngày 24/4/2019, ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu 01 thành viên độc lập HĐQT thay thế thành viên đã từ nhiệm của HĐQT. Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó, tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của HĐQT và tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công công việc của HĐQT.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT và của Công ty trong năm 2019, Thành viên độc lập HĐQT có ý kiến như sau:

- HĐQT của Công ty là một tập thể đoàn kết, trí tuệ, có trình độ chuyên môn và đầy nhiệt huyết; hoạt động của HĐQT tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty niêm yết. HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ; tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền; thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.

- Ban điều hành Công ty đã hết sức nỗ lực và có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả trong bối cảnh thị trường diễn biến vô cùng phức tạp, cạnh tranh gia tăng, giúp Công ty hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch được giao.

- Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đặc thù. Hàng năm ngoài kiểm toán độc lập được cổ đông lựa chọn, còn có sự giám sát, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước như cơ quan thuế, thanh tra các cấp,... Các mặt hoạt động của Công ty được hỗ trợ và chịu sự theo dõi giám sát của công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam. Vì vậy, các cổ đông có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào tính tuân thủ và minh bạch trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và mức độ chuẩn xác của các số liệu báo cáo.

6. Thù lao, chi phí và lợi ích khác của HĐQT năm 2019

a) Tiền lương/Thù lao: 2.136,8 triệu đồng. Trong đó:

- Thù lao cho 03 thành viên không điều hành: 273,2 triệu đồng bằng 93% kế hoạch được ĐHĐCĐ 2019 thông qua. Lý do: 1 thành viên HĐQT độc lập được bầu vào ngày 24/4/2019.

- Tiền lương và phụ cấp kiêm nhiệm cho 02 thành viên điều hành: 1.701,2 triệu đồng.

b) Chi phí hoạt động: 32,5 triệu đồng bằng 40% kế hoạch được ĐHĐCĐ 2019 thông qua.

c) Tiền thưởng: 129,9 triệu đồng.

7. Giao dịch với những người có liên quan

Trong năm, Công ty không phát sinh giao dịch với các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các nhân sự quản lý khác và những người có liên quan.

8. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành

- Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty theo đúng nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT, đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT và diễn biến thị trường xăng dầu nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch năm 2019 của Công ty. Kết quả kinh doanh năm 2019 đạt được khả quan trong bối cảnh thị trường xăng dầu tiếp tục diễn biến phức tạp đã góp phần giữ vững sự ổn định, củng cố niềm tin từ người lao động, đối tác, khách hàng của Công ty;

- Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty, Giám đốc và Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp tại Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty;

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

II. Phương hướng hoạt động năm 2020

Năm 2020, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị Công ty, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh, chủ yếu tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và đầu tư theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

- Xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn nguồn vốn cho đầu tư phát triển;

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và ban hành mới các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị nhằm đảm bảo tuân thủ;

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị trong toàn hệ thống; đẩy mạnh ứng dụng CNTT để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và kiểm soát hệ thống; nâng cao tính minh bạch, công khai trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn 2015-2020 và kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025 ; Kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn