



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020 ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021

Kính thưa: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG, QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU

Trước tiên, tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn xin trân trọng chào mừng toàn thể quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và định hướng năm 2021 với các nội dung như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã gây ra một cú sốc lớn làm kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu suy thoái sâu và nghiêm trọng, bức tranh kinh tế – xã hội Việt Nam năm 2020 tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực là nhờ sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước.

Sự bùng phát, lây lan chưa rõ hồi kết của đại dịch COVID-19 đã và đang làm trầm trọng thêm xu hướng suy thoái và khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tác động của cuộc khủng hoảng COVID-19 đang diễn ra là khó dự đoán, tùy thuộc vào quy mô và thời gian kéo dài của dịch bệnh. Sức ép lên hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước năm 2020 gây ảnh hưởng không nhỏ, nhiều đơn vị đã lâm vào tình trạng đình trệ sản xuất, phát sinh thất nghiệp tăng cao; việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn; khó tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất thấp...

Đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh xăng dầu - mặt hàng được đánh giá là có tác động lớn đến nền kinh tế và chỉ số CPI - mặc dù trong nhiều năm qua diễn biến giá dầu tăng mạnh giảm sâu bất thường nhưng công tác điều hành giá của các cơ quan quản lý Nhà nước đã được thực hiện linh hoạt, có sự phối hợp tốt giữa các bộ, ngành, mang lại hiệu quả rõ nét.

Công ty PTS Sài Gòn có truyền thống hơn 20 năm hoạt động kể từ khi cổ phần hóa, luôn thể hiện tính đoàn kết, thống nhất cao. Từ HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành, CB-CNV với sự chủ động nắm bắt tình hình thực tế, đồng thời bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo kịp thời và kiểm soát sát sao việc triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch hàng tháng, hàng quý của Ban điều hành; cùng với sự năng động, nhạy bén và quyết tâm cao của Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ, nên Công ty đã vượt qua khó khăn, tận dụng được những cơ hội thuận lợi, hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực của dịch bệnh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo, giúp đỡ của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex, Tập đoàn xăng dầu VN, sự phối hợp tạo điều kiện của các Công ty trong Tập đoàn, cảm ơn sự phối hợp kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát công ty, ghi nhận và cảm ơn sự cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành và người lao động trong toàn Công ty. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Giám đốc công ty xây dựng trình HĐQT để trình Đại hội cổ đông năm 2021. Thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty như sau:

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2020	Thực hiện 2020	So sánh	
				TH 2020/ KH 2020	TH 2020/ CK2019
Vận tải	m ³ km	86.000.000	89.499.377	104	105
Xăng dầu	m ³	17.390	19.109	101	89
Tổng DT	Tr.đồng	412.000	421.611	102	77
LN TT	Tr.đồng	14.930	14.950	100	77
Chia cổ tức	%/MG/cp	10	12	120	89

2. Các mặt hoạt động của HĐQT

- Xây dựng điều hành công tác quản trị:

+ Lãnh đạo công ty hoàn thành kế hoạch SXKD 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 của HĐQT;

+ Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 và các kế hoạch khác trình ĐHĐCĐ; chỉ đạo chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 03/6/2020 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 vào ngày 06/11/2020.

+ Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các đơn vị công ty có tham gia đầu tư vốn, liên doanh;

+ Chỉ đạo lãnh đạo công ty có giải pháp khắc phục những tồn tại của đơn vị mà các đoàn thanh kiểm tra bên ngoài, nội bộ đã chỉ ra trong đó có việc sửa đổi, rà soát, hoàn thiện và ban hành hệ thống văn bản quản trị nội bộ, quy chế phù hợp;

+ Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát trong việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT; đề cao tính tuân thủ trong công tác quản lý điều hành hoạt động công ty đảm bảo đúng pháp luật và các qui định nội bộ.

Hiện nay, HĐQT hoạt động đủ 05 thành viên. Trong đó: có 04/05 thành viên được trúng cử trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tổ chức ngày 8/4/2019 thì có 02 thành viên tham gia điều hành kiêm nhiệm và 02 thành viên độc lập. Một (01) thành viên mới là Ông Bùi Trung Định được Tổng công ty DV xăng dầu Petrolimex giới thiệu để ĐHĐCĐ cổ đông bất thường tổ chức ngày 06/11/2020 bầu tham gia HĐQT công ty và HĐQT bầu giữ chức danh

Chủ tịch HĐQT, để thực hiện theo NĐ 71 về tách bạch chức danh Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty. HĐQT hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty.

Ngoài việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, từng thành viên HĐQT còn được phân công thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực.

HĐQT đã có những chủ trương, quyết định đúng đắn và kịp thời, đề ra các Nghị quyết sát với tình hình thực tế giúp Ban Giám đốc điều hành có điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù phải đối mặt với nhiều nhiều khó khăn trong năm 2020, các thành viên HĐQT đều hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, phát huy hết khả năng, năng lực của mình, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. HĐQT đã đảm bảo an toàn trong mọi mặt hoạt động; SXKD được duy trì ổn định và có tăng trưởng.

- Các hoạt động thường kỳ:

Từ năm 2020, HĐQT đã tổ chức 7 phiên họp định kỳ và bất thường để thông qua các vấn đề quan trọng như Bầu Chủ tịch HĐQT, Bổ nhiệm Phó Giám đốc; Xây dựng các quy chế quản trị nội bộ; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐQT; Giao nhiệm vụ kế hoạch cho Ban Giám đốc trong cả năm 2020 và từng thời điểm; Thảo luận một số nội dung quan trọng liên quan thẩm quyền quyết định của HĐQT....

Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT đều được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản Nghị quyết, quyết định. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, đúng quy định và được thông báo đến các thành viên HĐQT và các đơn vị, cá nhân liên quan.

3. Về nhiệm vụ giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc

Năm 2020 Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của công ty, tuân thủ nghiêm túc theo đúng Điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của pháp luật; đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT; đã chủ động nghiên cứu và triển khai các quy chế, phương thức kinh doanh khoán mới nhằm gia tăng lợi nhuận, hài hòa lợi ích của các bên; triển khai áp dụng tốt một số giải pháp đã đề ra nên nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty đạt được KH đề ra trong bối cảnh thị trường kinh tế đất nước nói chung và vận tải xăng dầu nói riêng tiếp tục diễn biến phức tạp, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19 đã góp phần giữ vững sự ổn định, củng cố niềm tin từ NLĐ, đối tác, khách hàng của công ty.

Ngoài ra, Ban Giám đốc tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định công bố thông tin đối với một công ty niêm yết đã đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

- Tiền lương, thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2020 là: 1.176.378.600 đồng, xấp xỉ bằng 97% kế hoạch năm 2020 và bằng 89% so với thực hiện cùng kỳ năm 2019.

5. Nhận xét, đánh giá

Với hiệu quả lợi nhuận đạt và vượt mức kế hoạch trong nhiều năm liên tiếp, PTS Sài Gòn cũng được đánh giá là một trong những Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán kinh doanh đạt mức lợi nhuận tăng trưởng ổn định và luôn thực hiện đều đặn việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Đặc biệt, việc Công ty đã đạt Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 từ tháng 8/2018, cũng như vừa qua Hệ thống đã tiếp tục được chấp thuận sau đợt Tái đánh giá vào tháng 10/2019 và tháng 08/2020; góp phần vào việc ngày càng nâng cao năng lực quản trị, tạo tiền đề để Công ty có những bước tiến vững chắc hơn trong tương lai.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Nhờ có nền tảng cơ bản tốt và nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát ở Việt Nam cũng như trên thế giới, nền kinh tế Việt Nam sẽ hồi phục vào năm 2021. Tuy nhiên, tình hình diễn biến còn vô cùng phức tạp và được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến khó lường sẽ tác động xấu đến tăng trưởng kinh tế thế giới trong đó có Việt Nam. Do đó, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của các doanh nghiệp trong nước nói chung cũng như công tác kinh doanh, vận tải của công ty nói riêng.

Căn cứ vào những nội lực hiện có và những thành quả đã được trong năm 2020 của công ty, HĐQT công ty đặt ra các mục tiêu kế hoạch năm 2021 cần tập trung thực hiện, cụ thể như sau:

1/ Tăng cường giám sát các hoạt động của công ty; Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu SXKD nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

2/ Đổi mới, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, điều hành từ Công ty tới các Tổ, Đội, Cửa hàng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các công nghệ quản lý, điều hành tiên tiến để nâng cao chất lượng quản trị của toàn Công ty.

3/ Phối hợp cùng Ban kiểm soát tại công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của công ty nhằm phát huy hiệu quả sử dụng tối ưu dòng vốn đầu tư của các cổ đông, đảm bảo an toàn về tài chính và minh bạch hóa các hoạt động theo đúng qui định.

4/ Tăng cường, nâng cao công tác dự báo trong kinh doanh, luôn theo dõi sát tình hình thị trường, dịch bệnh... nhận diện những yếu tố tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến các lĩnh vực kinh doanh của Công ty nhằm điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh theo từng lĩnh vực của công ty cho phù hợp; tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

5/ Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, định hướng toàn diện các mặt hoạt động của Công ty theo đúng vai trò, nhiệm vụ, chức trách của HĐQT, đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế chưa làm được, xây dựng mối quan hệ phối hợp công việc giữa HĐQT, BKS và Ban điều hành nhịp nhàng, hiệu quả đưa Công ty phát triển bền vững.

6/ Tổ chức khoa học, phù hợp và quản trị chặt chẽ công tác vận tải, đảm bảo an toàn mọi mặt hoạt động. Giữ vững thị trường hiện có, thực hiện triệt để vận chuyển 100% cho sản lượng bán lẻ các CTXD thuộc Tập đoàn được giao nhiệm vụ. Không ngừng tìm kiếm thị trường tiềm năng, nâng cao chất lượng dịch vụ, văn minh thương mại nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả trong ngành nghề kinh doanh cốt lõi, phát triển uy tín của Công ty nhằm tiếp tục giữ vai trò trọng yếu trong việc phát triển thị trường vận tải xăng dầu ở các tỉnh thành phía Nam.

7/ Chủ động, tích cực trong việc tìm kiếm nguồn vốn có lãi suất thấp, ổn định.

8/ Chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư đúng trọng tâm mang lại hiệu quả cao nhất, đặc biệt chú ý đến đầu tư phương tiện thay thế và đầu tư mới phương tiện để trực tiếp khai thác thị trường Tây Ninh cũng như mở rộng ra các thị trường vận tải xăng dầu đang có.

9/ Cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đổi mới hơn nữa phong cách quản trị điều hành theo hướng chuyên nghiệp, 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, an toàn giao thông...

10/ Đảm bảo quyền lợi của cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông được tiếp nhận thông tin nhanh và chính xác, đóng góp xây dựng công ty nhằm sử dụng nguồn vốn hiệu quả và gia tăng giá trị lâu dài.

11/ Đóng góp tích cực cho các hoạt động mang tính nhân văn của xã hội.

12/ Xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế và cơ chế quản lý điều hành của Công ty phù hợp với mô hình và định hướng hoạt động của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex trên cơ sở đảm bảo hiệu quả trong công tác quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh, đúng điều lệ của Công ty và các quy định của Nhà nước.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng mục tiêu kế hoạch năm 2021 của HĐQT Công ty.

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu,

Năm 2020 là năm thứ hai của nhiệm kỳ V (2019-2023), và là năm đầu tiên tôi tham gia HĐQT với tư cách là Chủ tịch HĐQT công ty. Thay mặt HĐQT tôi xin chân thành cảm ơn đối với sự ủng hộ tín nhiệm của toàn thể Quý vị cổ đông; đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo và các phòng ban của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex với tư cách là cổ đông chi phối, các Cơ quan Ban ngành của Trung ương và địa phương cùng các đối tác, khách hàng đã quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ giúp đỡ, tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong suốt những năm qua.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ, chia sẻ, gắn bó lâu dài và đóng góp ý kiến của Quý cổ đông đối với Công ty trong những năm tới.

HĐQT Công ty tin tưởng rằng, trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, kết hợp cùng với định hướng chiến lược đúng đắn và sự đồng lòng của tập thể người lao động, cùng với sự ủng hộ của Quý cổ đông, Công ty PTS Sài Gòn sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021, tiếp tục khẳng định vị trí thương hiệu Petrolimex để tiến xa hơn.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Trung Đình
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ