



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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 2024 và báo cáo, đề xuất một số định hướng trong năm 2025 của Công ty như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2024 dù đối mặt với không ít khó khăn, nền kinh tế toàn cầu giữ vững được nhịp tăng trưởng. GDP thế giới năm 2024 đạt 3,2%, năm 2023 là 3,1%. Tốc độ lạm phát toàn cầu giảm từ 6,7% của năm 2023 xuống còn 5,8% trong năm 2024. Kinh tế Việt Nam cũng giữ được đà tăng trưởng 7,09%.

Giá xăng dầu thế giới giữ ổn định, không biến động mạnh trong năm 2024 mặc dù bất ổn chính trị ở Trung Đông và Đông Âu vẫn tiếp tục leo thang do thế giới đang dịch chuyển sang nguồn năng lượng tái tạo, xu hướng phát triển ô tô chạy điện khiến nguồn cung dầu và nhu cầu sử dụng dầu gần như được cân bằng thậm chí có thời điểm cung vượt cầu. Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước cũng tăng trưởng chậm, một phần cũng do thị trường ô tô chạy điện phát triển.

Tình hình kinh doanh của Công ty có những thuận lợi được Tập đoàn, Tổng công ty hỗ trợ về cơ chế, thị trường và nguồn vốn, tuy nhiên vẫn còn phải đối mặt với không ít khó khăn: Nhiều phương tiện vận tải của Công ty còn cũ nát, hỏng hóc nhiều, dung tích nhỏ, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng cao chưa được thay thế. Trong khi đó công tác đầu tư còn vướng nhiều thủ tục khó khăn. Chi phí đầu vào kinh doanh vận tải phát sinh tăng do nhà nước tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực liên quan đến vận tải. Chi phí kinh doanh xăng dầu tăng do thực hiện quy định xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng.

Được sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ của Tập đoàn và của Tổng công ty; sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của HĐQT và sự điều hành quyết liệt, sát sao, hiệu quả của Ban điều hành, Công ty PTS Hà Tây đã vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 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 2024

1. Kết quả SXKD năm 2024

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2024 như sau:

- Tổng sản lượng vận tải xăng dầu đạt 79,09 triệu m³.km bằng 105% kế hoạch và 118% so với TH năm 2023.
- Tổng sản lượng xuất bán xăng dầu đạt 29.198 m³ bằng 96% kế hoạch và 92% so với TH năm 2023. Trong đó SL bán lẻ là 29.113 m³ bằng 99% kế hoạch và 98% so với TH năm 2023 (SL bán lẻ giảm 2% so với cùng kỳ là do CHXD Việt Zin hết thời hạn thuê phải giải thể từ 01/4/2024).
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 5.522 triệu đồng đạt 115% kế hoạch và 140% so với TH năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.176 triệu đồng bằng 110% kế hoạch và 135% so với TH năm 2023.
- Thu nhập BQ người lao động là 16.260.0000 đồng/người/tháng, tăng 14% so với năm 2023.
- Tổng giá trị đầu tư 9.513 triệu đồng đạt 64% kế hoạch và 41% so với TH năm 2023. Lý do Tập đoàn tạm dừng phê duyệt đầu tư mua mới phương tiện vận tải để tái cấu trúc Tổng công ty.
- Tỷ lệ trả cổ tức 9%.

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

Năm 2024, 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 2024, HĐQT đã tổ chức họp 04 phiên, tổ chức 15 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 2024 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 2024.
- Chỉ đạo thực hiện chia cổ tức 7% năm 2023 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.
- Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế trả lương và các Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của Tập đoàn, Tổng công ty.
- Chỉ đạo định hướng phát triển kinh doanh; chỉ đạo rà soát, khảo sát và phê duyệt các định mức kinh tế kỹ thuật; 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 công tác đầu tư phương tiện vận tải và mua sắm vật tư thiết bị thông qua đấu thầu và chào giá cạnh tranh.
- Chỉ đạo phương án khai thác các dịch vụ hợp tác kinh doanh, cho thuê kho xưởng để gia tăng giá trị sử dụng khu đất tại văn phòng công ty.
- Chỉ đạo công tác sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của công ty.
- 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 2024 và hội nghị người lao động năm 2025.
- Chỉ đạo, định hướng công tác xây dựng kế hoạch năm 2025 và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 2024, 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 2024, 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 2024, 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 2024 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. 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.

Năm 2024 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 2024

- 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 2024.

Tổng tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2024 là 1.855 triệu đồng (Theo phụ biểu chi tiết đính kèm)

III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025

Năm 2025 là năm Tập đoàn tập trung sắp xếp tinh gọn bộ máy, gắn với cắt giảm chi phí, tái cấu trúc Tổng công ty PTC thông qua việc sát nhập Tổng công

ty vào Tập đoàn. Bên cạnh những thời cơ thuận lợi, nhưng cũng sẽ gặp nhiều khó khăn thử thách lớn hơn do phải tiết giảm giá cước và chuẩn bị đấu thầu vận tải; các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường kiểm tra, giám sát và tăng mức xử phạt rất nặng đối với hoạt động vận tải.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2024 và dự báo tình hình năm 2025, HĐQT Công ty đề ra những định hướng, chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2025 như sau:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

- Sản lượng vận tải xăng dầu: 90 triệu m³.km, bằng 114% so với thực hiện năm 2024.

- Sản lượng bán xăng dầu: 29.000 m³. Trong đó: Bán lẻ, nội dụng 29.000 m³, bằng 100% so với thực hiện năm 2024.

- Doanh thu 695.800 triệu đồng bằng 102% so với TH năm 2024.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 6.200 triệu đồng, bằng 112% so với thực hiện năm 2024. Lợi nhuận sau thuế 4.900 triệu đồng, bằng 117% so với thực hiện năm 2024.

- Thu nhập bình quân người lao động 18 triệu đồng/người/tháng bằng 100% so với TH năm 2024.

- Tỷ lệ chia cổ tức 9% bằng 100% so với thực hiện năm 2024.

- Nộp ngân sách nhà nước 8.300 triệu đồng, bằng 103% so với TH năm 2024.

- Tổng giá trị đầu tư 20.682 triệu đồng bằng 217% so với TH năm 2024.

Trong trường hợp giá trị đầu tư tăng so với kế hoạch, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các trình tự thủ tục báo cáo Tổng công ty/Tập đoàn phê duyệt chủ trương trước khi thực hiện.

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 phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD;

- Chỉ đạo bám sát và phối hợp tốt với Tập đoàn và các đơn vị trong việc thực hiện bộ cước vận tải mới và phân công lại thị trường vận tải. Tổ chức tốt hoạt động SXKD, 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 ứng dụng rộng rãi phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, bổ sung nâng cấp phần mềm quản trị ERP để nâng cao quản trị và hiệu quả kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho hợp lý để giảm thiểu thiệt hại khi giảm giá xăng dầu, cố gắng giảm thiểu bị phạt đơn hàng.

- Chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh;

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với các quy định mới của Nhà nước, Tập đoàn và Tổng công ty.

- Triển khai đầu tư thay thế, bổ sung năng lực vận tải; Chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo của dự án CHXD: chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và hoàn thiện các thủ tục xây dựng CHXD trên QL32, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

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

Nhìn chung năm 2024 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 2024, 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 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 2025 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 Tụ Cường