

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016**

I. TỔ CHỨC CỦA HĐQT:

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty gồm 03 thành viên; trong tháng 12/2015, căn cứ vào định hướng của Tổng Công ty Dầu Việt Nam về Công tác cán bộ, theo đó Ông Đào Xuân Hữu thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/12/2015. Trước tình hình đó, HĐQT Công ty đã họp và làm thủ tục pháp lý có liên quan để ông Tôn Quốc Bình tham gia HĐQT PV Oil Thái Bình và giữ chức Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty theo đúng quy định của Pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty. Tính đến thời điểm hiện tại HĐQT Công ty gồm có 03 thành viên:

1.1. Ông Nguyễn Việt Chấn - Chủ tịch HĐQT;

1.2. Ông Tôn Quốc Bình - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;

1.3. Ông Hoàng Minh Tiến - Thành viên HĐQT.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2015:

Ngay từ đầu năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận thức rằng: năm 2015 sẽ là một năm khó khăn, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế- tình hình kinh tế chính trị thế giới có nhiều biến động- sự căng thẳng về chiến sự giữa các cường quốc về Dầu mỏ (Nga và Mỹ...) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường Dầu mỏ trong nước. Đó đó, việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quý cổ đông giao cho đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực cố gắng của từng thành viên Hội đồng quản trị. Với nhận thức trên Hội đồng quản trị Công ty đã chủ động trong công tác điều hành; bám sát chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất từng tháng, quý và cùng với sự nỗ lực của các thành viên trong ban Giám đốc điều hành và tập thể CBCNV toàn Công ty, năm 2015 Công ty đã hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu mà Đại Hội đồng cổ đông đã đề ra. Cụ thể:

Kết quả SXKD năm 2015

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	% HT KH 2015
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Kinh doanh xăng dầu	m3	42.000	48.772	116,12
2	Kinh doanh NK, NGK	H, K, B	1.010.000	1.171.565	116,00
3	Kinh doanh gas	tấn	50	89	177,14
4	Kinh doanh dầu nhờn	lít	80.000	120.443	150,55
5	Kinh doanh phân bón	tấn	3.500	1.573	44,93

6	Kinh doanh TM dịch vụ	thùng	110.000	16.489	14,99
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	789,00	684,62	86,77
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	1,30	1,36	104,10
3	Nộp NSNN	tỷ đồng	40,00	80,20	200,50
III	Chỉ tiêu LĐ, TL				
1	Lao động bình quân	người	233	232	99,57
2	Thu nhập bình quân		6,00	6,83	113,83
IV	Chỉ tiêu đầu tư				
1	Giá trị đầu tư	tỷ đồng	20,77	11,85	57,07
2	Phát triển CHXD	CHXD	3	2	66,67

Đặc biệt, trong năm Công ty đã thực hiện quản lý tốt công nợ không có công nợ xấu phát sinh, đảm bảo an toàn vốn. Tuy nhiên, trong công tác quản lý cần rà soát lại hết các khoản nợ tín chấp (đặc biệt là công nợ qua hệ thống bán lẻ- nguy cơ tiềm ẩn rủi ro rất cao) để đảm bảo việc bán hàng thực hiện theo đúng quy chế, chính sách bán hàng của Công ty.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015:

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm qua có thể nói hoạt động của Hội đồng quản trị đã đạt được những kết quả tốt: các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, luôn có sự đồng thuận rất cao của Hội đồng quản trị và là sự kết hợp trí tuệ của mỗi thành viên Hội đồng quản trị; công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị được tăng cường. Ngoài ra Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia cùng với ban Giám đốc điều hành của Công ty trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, phòng ban trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Đặc biệt là công tác KD xăng dầu luôn bám sát chính sách bán hàng của Tổng công ty cũng như tình hình diễn biến của thị trường; hoạt động SX và kinh doanh Nước khoáng- Nước giải khát giữ được tốc độ tăng trưởng và kinh doanh có hiệu quả.

Hội đồng quản trị định hướng, giám sát hoạt động Công ty chủ yếu bằng dựa trên Điều lệ hoạt động của Công ty; Nghị quyết của ĐHĐCĐ; quy chế, quy định của Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Sau mỗi phiên họp, HĐQT đều đưa ra Nghị quyết và Quyết định để Giám đốc triển khai. Trong các trường hợp đặc biệt sẽ gặp gỡ trực tiếp trường các đơn vị/ bộ phận có liên quan để lắng nghe và cùng với Ban giám đốc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 06 phiên thường kỳ vào các quý I,II,III,IV. Nội dung chính các cuộc họp: Thông qua thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và năm, phê duyệt đơn giá tiền lương, quỹ lương; thông qua báo cáo tài chính Quý, năm và kế hoạch tài chính của kỳ tiếp theo; đặc biệt trong mỗi cuộc họp HĐQT đều đưa ra các giải pháp sát thực được thể hiện cụ thể trong các Nghị quyết để chỉ đạo hoạt động điều hành của Công ty hoàn thành được các chỉ tiêu Cổ đông giao cho.

HĐQT thực hiện điều hành và quản trị Công ty thông qua việc ban hành các Quy chế, quy định thuộc thẩm quyền của HĐQT đúng theo hệ thống Quản lý tích hợp của PV Oil.

2. Công tác khác:

Ngay phiên họp đầu năm 2015, HĐQT họp đánh giá kết quả HĐ KD năm 2014 rút ra những mặt đạt được và những mặt còn yếu kém: Người đông, NSLĐ còn thấp, tài sản còn

giá trị chưa khai thác hết, chi phí còn cao, hiệu quả còn thấp nguyên nhân, biện pháp khắc phục; thông qua và quyết định kế hoạch phát triển SXKD và ngân sách năm 2015; giải pháp thực hiện;

- 2.1. Định hướng mục tiêu hoạt động của đơn vị trên cơ sở các mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua: ưu tiên phát triển ngành nghề kinh doanh mũi nhọn là kinh doanh Xăng dầu; tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh truyền thống là SX và kinh doanh Nước khoáng- Nước giải khát; những ngành nghề kinh doanh khác chỉ thực hiện khi thấy đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn về vốn
- 2.2. Tăng cường quy chế quản lý nội bộ của Công ty thông qua việc phối hợp với Ban kiểm soát Công ty, thành lập tổ kiểm tra giám sát nội bộ tại đơn vị nhằm nâng cao công tác giám sát và kiểm soát những mối nguy, đảm bảo hoạt động SXKD của đơn vị an toàn và hiệu quả;
- 2.3. Đánh giá mô hình hoạt động của công ty hiện có là phù hợp với hoạt động SXKD Công ty, các Phòng/ đơn vị đang làm tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Năm 2015 mô hình tổ chức của Công ty vẫn giữ nguyên cần phân cấp, phân quyền để nâng cao vai trò chức năng của Phòng/đơn vị hoạt động tốt hơn; yêu cầu rà soát đánh giá các nhân sự tại cấp Phòng/ đơn vị, đã xây dựng chiến lược về NS thông qua việc sắp xếp, luân chuyển nhân sự trên tinh thần tinh giản gọn nhẹ, tạo môi trường thoải mái làm việc, hiệu quả cho CBCNV.
- 2.4. Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã đưa ra định hướng chiến lược cho hoạt động SXKD, tăng NSLĐ, tiết kiệm giảm chi phí ở các khâu; an toàn vốn, an toàn PCCN và môi trường, hiệu quả của Công ty với mục tiêu tăng trưởng bền vững, lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm; đảm bảo công ăn việc làm và đời sống vật chất cho Người lao động trong Công ty.
- 2.5. Một trong những chủ trương quan trọng của Hội đồng quản trị trong năm 2015 là không đầu tư dàn trải để tập trung phát triển ngành nghề cốt lõi- chỉ ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống Cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Bên cạnh đó tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức tại tất cả các phòng/ đơn vị trực thuộc Công ty. Mục tiêu là có bộ máy tinh gọn và chuyên nghiệp nhất nhằm phấn đấu tăng năng suất lao động những năm tiếp theo.
- 2.6. HĐQT Công ty đã thực hiện tốt chủ trương của Tập đoàn cũng như Tổng công ty trong việc chuẩn bị sẵn sàng về nguồn lực; phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng phương án cho việc tách PV Oil hiện tại thành 02 Công ty hoạt động độc lập theo đúng định hướng của Tổng công ty; luôn bám sát tình hình thực tế và chủ trương của lãnh đạo Công ty để thực hiện công tác cán bộ của đơn vị đúng và đủ theo định hướng của cấp trên và quy định Pháp luật Việt Nam cũng như Điều lệ Công ty; không để hoạt động Công ty bị gián đoạn vì công tác cán bộ.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC HIỆN HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY VÀ CÁC BỘ PHẬN KHÁC:

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc giám sát đối với Ban Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn xong các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vẫn được hoàn thành; Công ty kinh

doanh hiệu quả (lợi nhuận và đặc biệt là an toàn về vốn). Đây là các kết quả rất quan trọng để tạo nền tảng vững cho sự phát triển ổn định và bền vững cho đơn vị.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm cần phát huy:

Trong điều kiện chung thị trường xăng dầu- giá xăng dầu giảm liên tiếp ở những tháng cuối năm, HĐQT đã thể hiện được sự năng động và quyết tâm cùng Ban Giám đốc điều hành hoạt động SXKD của đơn vị bám sát tình hình diễn biến của thị trường nhằm hạn chế rủi ro thấp nhất do yếu tố biến động giá; tăng hiệu quả kinh doanh cho đơn vị.

Hội đồng quản trị đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đặt ra. Các thành viên Hội đồng quản trị đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao phó vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích Nhà nước và Công ty.

Sự nhạy bén của Ban Giám đốc điều hành và đoàn kết giữa tập thể lãnh đạo công ty, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV đã đưa công ty vượt mọi khó khăn, và đạt được những kết quả như đã trình bày ở trên.

2. Các mặt hạn chế:

Hội đồng quản trị hoạt động kiêm nhiệm, phân tán nên đôi khi chưa đôn đốc sát sao công tác điều hành quản lý Công ty. Do công tác đầu tư xây dựng hệ thống CHXD gặp rất nhiều khó khăn do chính sách của Nhà nước nên chỉ tiêu xây dựng CHXD chưa hoàn thành;

Công tác giám sát kiểm tra nội bộ còn thiếu, yếu

Tính phát huy công tác dân chủ cơ sở tổ đội còn yếu do đó trong năm còn xảy ra hiện tượng khiếu kiện gây mất đoàn kết nội bộ; ảnh hưởng đến uy tín chung của công ty

VII.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016:

Năm 2016, tình kinh tế chính trị thế giới còn nhiều biến động, nhận định những tháng đầu năm giá xăng dầu còn tiếp tục giảm- chính sách bán hàng của Tổng công ty có sự thay đổi rõ rệt- đòi hỏi tính chủ động và linh hoạt cao của Ban điều hành Công ty. Ngay từ đầu năm 2016, Hội đồng quản trị nhất quyết chỉ đạo triển khai quyết liệt nhằm tăng cường quản lý, điều hành đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mà Hội đồng quản trị trình Cổ đông phê duyệt. Ngay sau khi có quyết định của Cổ đông chi phối, Hội đồng quản trị công ty sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp theo đúng tinh thần nghị quyết các cuộc họp để đảm bảo rằng các chỉ tiêu trọng yếu mà đại hội thông qua sẽ được triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực cao của Tập thể CBCNV Công ty.

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty với các nội dung chủ yếu là:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2016	Ghi chú
I	Chỉ tiêu sản lượng			
1	Sản lượng xăng dầu	m3	48.800	
1.1	Theo nguồn hàng			
-	Nguồn PV OIL	m3	39.000	Chiếm 80% tổng sản lượng kế hoạch, trong

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2016	Ghi chú
				đó sản lượng E5 là 1.800 m3.
-	Nguồn mua nội bộ các đơn vị thành viên PV OIL	m3	4.900	Chiếm 10% tổng sản lượng kế hoạch.
-	Nguồn ngoài PV OIL	m3	4.900	Chiếm 10% tổng sản lượng kế hoạch.
1.2	Theo kênh tiêu thụ			
-	TNPP/TĐL/Đại lý	m3	16.200	Chiếm 33,2 % tổng sản lượng kế hoạch
-	KHCN	m3	18.400	Chiếm 37,7 % tổng sản lượng kế hoạch
-	CHXD	m3	14.200	Chiếm 29,1% tổng sản lượng kế hoạch.
2	Sản lượng kinh doanh dầu mỡ nhờn PV OIL Lube	lít	114.000	
II	Chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	Tỷ đồng	591,4	
-	Kinh doanh xăng dầu	Tỷ đồng	571,6	
-	Kinh doanh khác (Dầu mỡ nhờn, phân bón, gas)	Tỷ đồng	19,8	
2	Giá vốn	Tỷ đồng	562,6	
3	Lãi gộp	Tỷ đồng	28,8	
4	Chi phí	Tỷ đồng	27,5	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,3	
6	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	109,0	
7	Tỷ suất LNTT/VĐL	%	1,2%	
8	Các khoản nộp NSNN	Tỷ đồng		Nộp theo qui định NN
III	Kế hoạch vốn đầu tư			
1	Đầu tư XD CB & mua sắm TTB	Tỷ đồng	11,7	

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2016	Ghi chú
-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	11,7	
-	Vốn vay và huy động khác	Tỷ đồng	-	
2	Số CHXD phát triển trong năm	CHXD	2,0	

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng kế hoạch hoạt động (Chi tiết như Phụ lục đính kèm) và chương trình công tác năm 2016 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Hoàn thiện định hướng phát triển của Công ty năm 2015 - 2017 và tầm nhìn đến năm 2020. Xác định rõ định hướng ngành nghề kinh doanh xăng dầu làm mũi nhọn; SXKD Nước khoáng- Nước giải khát là truyền thống để xây dựng chiến lược đầu tư, chiến lược phát triển thị trường đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty; Xác định giá trị cốt lõi của Công ty để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu KH năm 2016;
2. Rà soát lại mô hình tổ chức bộ máy quản lý điều hành của công ty, khẩn trương bổ sung những chức danh còn thiếu, rà soát đánh giá lại nhân sự các phòng/đơn vị, định biên lại lao động từng cửa hàng, từng thị trường, tổ đội sản xuất trên tinh thần tinh giản gọn nhẹ đảm bảo năng suất chất lượng hiệu quả (thời gian hoàn thành 31/01/2016)
3. Triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty theo đúng định hướng của Tổng công ty Dầu Việt Nam (cổ đông chi phối) và quy định của Pháp luật Việt Nam; thực hiện phân cấp giao quyền cho các phòng/đơn vị nâng cao hiệu quả hoạt động tại cấp phòng/đơn vị; hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy điều hành, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của Trưởng các đơn vị, bộ phận trong Công ty; hoàn thiện và áp dụng các quy trình, phương thức quản trị doanh nghiệp thật sự khoa học, tinh gọn đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý;
4. Hoạt động SXKD:
 - Tổ chức kinh doanh xăng dầu theo địa bàn được phân công, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Tổng công ty giao. Giữ ổn định thị phần và duy trì tốc độ phát triển sản lượng phù hợp với tăng trưởng chung của thị trường được phân công. Tập trung gia tăng sản lượng bán lẻ trực tiếp; Phát triển kinh doanh NLSH theo lộ trình Chính phủ quy định tại Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 31/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ;
 - Đối với hoạt động sản xuất và tiêu thụ nước khoáng, nước giải khát, PV OIL Thái Bình cần tăng cường công tác thị trường, đa dạng hóa sản phẩm để gia tăng sản lượng, nâng cao hiệu quả kinh doanh; Đối với hoạt động kinh doanh thương mại cần chú trọng an toàn tài chính, bảo toàn vốn và đảm bảo hiệu quả kinh doanh;
5. Xây dựng phương án niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch, xin ý kiến cổ thông qua;
6. Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi nghiêm chỉnh trong toàn Công ty;
7. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty;
8. Về công tác quản trị:
 - Tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ hoạt động của đơn vị, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn;

- Kiểm soát chặt chẽ công nợ, không để phát sinh nợ xấu, tập trung xử lý, tận thu, thu hồi nợ cũ, đảm bảo hoạt động công tác tài chính lành mạnh;
 - Tăng cường kiểm soát, tiết giảm chi phí, giá thành;
 - Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu. thay đổi công tác giao kế hoạch hàng tháng/quí,
 - Giao KH SX nhà máy nước khoáng hàng tháng phải gắn liền giá thành sản phẩm, giao sản lượng doanh thu cho từng thị trường gắn cùng giao chi phí và hiệu quả
 - Đối KDXD giao sản lượng kèm theo chi phí đồng/lít hiệu quả cho từng kênh bán hàng, từng cửa hàng.
 - Các loại hình kinh doanh khác của công ty giao lợi nhuận/vốn.
9. Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn – phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
10. Tiếp tục chỉ đạo ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ quản lý;
11. Chuẩn bị tốt về tinh thần vật chất để CBCNV đón tết Bình Thân vui vẻ an toàn tiết kiệm

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016. Chúng tôi mong nhận được ý kiến tham gia góp ý của các quý vị giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị đạt được kết quả tốt.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Tổng Công ty Dầu VN (b/c);
- Các TV HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, TTH (01 bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Chấn