

Biên Hòa, ngày tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2015
& PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016**

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa**

Qua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, căn cứ Điều lệ của Công ty, Hội đồng Quản trị báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 về công tác quản lý kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa với các nội dung chủ yếu như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015:

1. Tình hình chung:

- Kinh tế trong nước tiếp tục duy trì ổn định và tiếp đà phát triển. Lạm phát ở mức thấp, lãi suất thấp.

- Nghị định số 83/2014/CP về kinh doanh xăng dầu chính thức có hiệu lực từ 30/11/2015.

- Trong năm 2015 Công ty được cấp giấy chứng nhận làm thương nhân phân phối xăng dầu, đây là ưu thế lớn để Công ty có thể lựa chọn mua hàng của DNĐM với mức giá cạnh tranh, đồng thời thực hiện sáp nhập lại các trạm xăng dầu tách ra để thực hiện theo Nghị định số 84/CP/2009.

- Việc phát triển hệ thống đại lý, tăng sản lượng bán buôn vẫn còn gặp khó khăn do tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhiều đơn vị cung ứng xăng dầu tham gia vào thị trường với nhiều phương thức cạnh tranh không lành mạnh.

- Việc nâng cấp các trụ bơm, cải tạo cơ sở vật chất góp phần nâng cao tính cạnh tranh trong mảng bán lẻ, thương hiệu xăng dầu Tín Nghĩa được duy trì và ngày càng được người tiêu dùng tin nhiệm.

- Thương hiệu Tín Nghĩa được duy trì và ngày càng được người tiêu dùng tin nhiệm, thực hiện tốt phương châm bán hàng, tạo thiện cảm tốt với khách hàng, tạo thuận lợi tốt trong công tác tiếp thị tìm thêm khách hàng mới.

- Công ty nhận được sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ từ các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối, linh động trong chính sách bán hàng. Thù lao đại lý trong năm giữ ở mức ổn định. Mặc dù trong năm có 21 lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, Công ty đã cân đối lượng hàng tồn kho hợp lý nên kết quả kinh doanh đạt hiệu quả cao.

- Trong năm, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty đã tích cực chỉ đạo, định hướng cho hoạt động của Công ty đạt được những kết quả nhất định, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán, các chỉ tiêu tài chính cơ bản của năm 2015 như sau:

+ Sản lượng xăng dầu: đạt 194 triệu lít, đạt 97,03% kế hoạch; Sản lượng gas đốt: đạt 2.903 tấn, vượt +26% so với kế hoạch là do một số nhân tố tích cực sau:

- Tình hình kinh tế có dấu hiệu hồi phục, thương hiệu Tín Nghĩa ngày càng được nhiều khách hàng ủng hộ. Sản lượng bán lẻ tăng cao so với cùng kỳ.

- Thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, giá cả cạnh tranh. Duy trì khá tốt quan hệ mua bán với khách hàng bán buôn, bán lẻ hiện có.
- Chính sách: các doanh nghiệp đầu môi có chính sách hỗ trợ giảm giá hàng tồn kho trong các đợt điều chỉnh giảm giá bán lẻ.

+ Doanh thu theo báo cáo hợp nhất: 2.849 tỷ đồng đạt 84% so với kế hoạch, trong đó: doanh thu xăng dầu và gas đốt: 2.846 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo hợp nhất: 62 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo riêng của Cty CP Xăng dầu Tín Nghĩa là 64 tỷ đồng, vượt gần 100% so với kế hoạch. Nguyên nhân lợi nhuận đạt vượt so kế hoạch là do:

- Thù lao đại lý bình quân trong năm khá cao.
- Nắm bắt các cơ hội biến động giá để tạo ra lợi nhuận.
- Chính sách của Nhà nước thay đổi: không phải tiếp tục thực hiện phân bổ giá trị lợi thế thương mại của một số trạm xăng dầu và được phép cân trừ tiền thuê đất.
- Các hoạt động kinh doanh bổ trợ như: gas đốt, nhớt có hiệu quả và phát triển tốt nhờ thương hiệu Xăng dầu Tín Nghĩa.

2. Hoạt động của HĐQT:

2.1 Hoạt động chung:

- Hội đồng Quản trị duy trì họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp đột xuất, thực hiện và phát huy được chức năng, nhiệm vụ đúng quy định của Điều lệ Công ty, chỉ đạo Công ty thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT. Thực hiện phân công các Thành viên Hội đồng Quản trị phụ trách các tiểu ban nhằm chỉ đạo kịp thời và sâu sát các hoạt động của Công ty. Thực hiện tốt việc trao đổi thông tin giữa các thành viên trong HĐQT.

- Chỉ đạo công tác quản lý vốn, tài sản chặt chẽ, đúng nguyên tắc tài chính quy định, chế độ trích khấu hao, tiền lương và các khoản trích theo lương thực hiện đúng chính sách, tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan; đồng thời theo đúng nội quy, quy chế, Điều lệ, Nghị quyết của Công ty ban hành.

- Định hướng, phê duyệt sắp xếp nhân sự, tổ chức bộ máy quản lý tinh gọn, hoạt động ổn định. Thực hiện công tác luân chuyển cán bộ quản lý – điều hành Công ty.

- Thực hiện quản lý, theo dõi sự biến động sở hữu cổ phần của các cổ đông đúng quy định.

- Chỉ đạo sâu sát công tác đầu tư, mở rộng mạng lưới kinh doanh xăng dầu và việc nâng cấp, cải tạo nhận diện thương hiệu.

2.2 Hoạt động của các thành viên HĐQT:

Các thành viên HĐQT đã hoạt động theo đúng chức trách và nhiệm vụ được phân công trong HĐQT. Trong năm 2015, HĐQT đã chỉ đạo Công ty thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua các cuộc họp định kỳ và công việc thường xuyên của từng thành viên. Cụ thể như sau:

*** Chủ tịch - phụ trách chung (Ông Quách Văn Đức):**

- Chỉ đạo tổ chức bộ máy quản lý của Công ty, bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu hoạt động kinh doanh. Thực hiện đúng các chính sách

lương thưởng và các lợi ích đối với người lao động nhằm khuyến khích, động viên CBNV an tâm trong công tác.

- Chỉ đạo việc duy trì và cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

*** Thành viên phụ trách về công tác hoạch định chiến lược về đầu tư và phát triển thị trường (Ông Lê Trọng Hiếu):**

- Chỉ đạo và định hướng trong công tác đầu tư và phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới kinh doanh của Công ty, chú trọng phát triển kinh doanh bán lẻ.

- Chỉ đạo thường xuyên sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và máy móc thiết bị tại các trạm xăng dầu, phục vụ tốt các nhu cầu của khách hàng.

*** Thành viên phụ trách về công tác hoạch định các chiến lược về phát triển doanh nghiệp và tổ chức hoạt động kinh doanh (Ông Lê Văn Danh):**

- Chỉ đạo và định hướng phát triển kinh doanh bán buôn, bám sát tình hình diễn biến giá xăng dầu.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng tại các trạm xăng dầu, đảm bảo thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định và chính sách bán hàng “Đúng chất lượng, đủ số lượng, văn minh lịch sự“, giúp duy trì và phát triển uy tín thương hiệu xăng dầu Tín Nghĩa.

*** Thành viên phụ trách về quản lý và điều hành (Ông Trần Trung Tuấn):**

- Chỉ đạo sâu sát công tác điều hành công ty, kiện toàn bộ máy tổ chức, tái cấu trúc lại mô hình quản lý Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, và tăng năng suất lao động.

- Chỉ đạo việc bám sát thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty. Chỉ đạo và điều hành Công ty đạt kết quả kinh doanh vượt kế hoạch đề ra, nhất là chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức chia cho các cổ đông (20% so với 15% theo kế hoạch đề ra).

- Chỉ đạo việc duy trì, củng cố hệ thống qui trình, qui định nội bộ như: Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nội quy lao động, qui chế khen thưởng - kỷ luật, qui chế cán bộ...

*** Thành viên phụ trách về Tài chính (Bà Trần Thị Quỳnh Tâm)**

- Chỉ đạo việc sử dụng vốn phù hợp, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư trong năm nhằm tiết giảm tối đa chi phí sử dụng vốn. Thực hiện đa dạng hoá nguồn tài trợ, sử dụng được những gói lãi suất cho vay vốn lưu động ưu đãi để giảm chi phí sử dụng vốn so với kế hoạch và giảm gần 40% so với cùng kỳ.

- Chỉ đạo sâu sát việc điều tiết dòng tiền, đảm bảo việc sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, giảm số ngày thu tiền bình quân đối với các khách hàng công nợ, kiểm soát chặt chẽ chi phí bằng định mức; thủ tục hợp đồng mua bán, hóa đơn chứng từ đảm bảo tuân thủ qui định của Pháp luật. Quan tâm thực hiện công tác quản trị hàng tồn kho và công nợ phải thu - phải trả hợp lý, đảm bảo tăng vòng quay vốn.

2.3 Mức chi trả thù lao HĐQT:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, tổng mức chi trả thù lao HĐQT trong năm là: 500 triệu đồng (thù lao sau thuế TNCN), tổng mức chi trả đã thực hiện trong năm là: 456 triệu đồng.

3. Kết quả kinh doanh:

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 đã được đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam) và Ban Kiểm soát thẩm định, ghi nhận một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 như sau:

CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	%TH/KH
Sản lượng				
Xăng dầu	Triệu lít	200	194	97,0%
Gas đốt	Tấn	2.300	2.903	126,2%
Doanh thu	Tỷ đồng	3.400	2.849	83,8%
Xăng dầu, gas đốt	Tỷ đồng		2.846	
Bất động sản	Tỷ đồng		3,2	
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32	63,98	199,9%
Lãi CB trên cổ phần	đ/cp	1.499	2.998	199,8%

4. Hoạt động đầu tư:

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị đã thống nhất ban hành các Nghị quyết định hướng, chỉ đạo thực hiện các hoạt động và dự án đầu tư như sau:

- Trạm xăng dầu Tín Phát (xã Tân Hạnh – Biên Hòa): khởi công xây dựng Công trình trong tháng 10 và hoàn thành và đưa vào hoạt động cuối năm 2015 với tổng vốn đầu tư 7,25 tỷ đồng (trong đó: đất: 4 tỷ đồng và xây dựng 3,25 tỷ đồng).

- Trạm xăng dầu Phước Thành (Huyện Long Thành): đã có giới thiệu địa điểm kinh doanh xăng dầu, đang nộp hồ sơ Sở TNMT xin chuyển mục đích sử dụng đất, đơn đốc UBND huyện Long Thành điều chỉnh quy hoạch xây dựng.

- Tiếp tục tìm thêm quỹ đất để phát triển mạng lưới xăng dầu: dự kiến tìm thêm 02 thửa đất để đầu tư mới và khảo sát vị trí đất trên tuyến đường 25C – Nhơn Trạch.

5. Vốn và cổ đông:

Đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền cổ đông (31/3/2016), tình hình vốn và cổ đông như sau:

Cổ đông	Số CĐ 31/03/2016	Số CP (CP)	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (tỷ đồng)
Tổng Cty Tín Nghĩa	1	12.587.944	58,98	125,88
Cty CP XDầu & DVụ Hàng Hải STS	1	7.485.316	35,07	74,85
Cổ đông thể nhân	90	1.270.500	5,95	12,71
Tổng cộng	92	21.343.760	100	213,44

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016:

1. Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2016:

Trong tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị thống nhất đề ra phương hướng hoạt động năm 2016 của Công ty như sau:

- Chỉ đạo, định hướng cho đơn vị tập trung mọi nguồn lực và lợi thế sẵn có phát huy thế mạnh trong kinh doanh xăng dầu, đẩy mạnh bán buôn, tăng cường bán lẻ, tiếp tục mở rộng thị trường, có thêm nhiều khách hàng mới; nắm bắt kịp thời diễn biến giá cả thị trường và chính sách điều chỉnh giá cả của nhà nước, thực hiện giải pháp kinh

doanh phù hợp tình hình thị trường phần đầu tăng sản lượng, doanh thu so với năm trước; Khắc phục khó khăn để duy trì tốc độ tăng trưởng và nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh;

- Xây dựng chiến lược kinh doanh, xác định từng mảng kinh doanh độc lập trong hệ thống: kinh doanh xăng dầu, kinh doanh gas đốt (thương hiệu Tín Nghĩa), kinh doanh nhớt (thương hiệu Revotech), kinh doanh vận tải.

- Giữ vững và tiếp tục phát huy uy tín thương hiệu xăng dầu Tín Nghĩa;

- Hoàn thành đầu tư và đưa vào hoạt động TXD Phước Thành và thực hiện di dời xong TXD Nhơn Trạch và Long Tân.

Nhằm cụ thể hoá phương hướng hoạt động, Hội đồng quản trị định hướng nhiệm vụ hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2016 theo các chỉ tiêu kế hoạch sau:

- Sản lượng xăng dầu : 200 triệu lít
- Lợi nhuận trước thuế : 68 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 53 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phần : 2.483 đồng/cp
- Tỷ lệ chia cổ tức : 20%

2. Hoạt động đầu tư:

Năm 2016, Hội đồng Quản trị chỉ đạo đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư, tập trung vào tìm thêm các địa điểm phù hợp quy hoạch để đầu tư xây dựng trạm xăng dầu mới, đồng thời tìm mua lại các trạm xăng dầu đang hoạt động.

- Tập trung hoàn tất thủ tục, triển khai thi công hoàn thành đưa vào kinh doanh 2 trạm mới.

- Tích cực nghiên cứu các trục đường mới, tìm kiếm vị trí, lo thủ tục đất đai, phần đầu bổ sung thêm 4-6 trạm của Công ty vào quy hoạch của Tỉnh.

- Tận dụng lợi thế thương hiệu xăng dầu Tín Nghĩa phát triển thị trường vận chuyển hướng đến các khách hàng bên ngoài hệ thống Công ty.

3. Công tác tài chính:

Hội đồng Quản trị tập trung chỉ đạo thực hiện các hoạt động sau:

- Chủ động, đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển. Tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng để đa dạng hoá các phương thức vay vốn sao cho đạt hiệu quả nhất.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, giám sát, chấn chỉnh việc thực hiện các quy định, chế độ kế toán, quy định về thực hiện hợp đồng.

- Tiếp tục thực hiện định mức chi phí, thường xuyên phân tích – đánh giá và tăng cường các biện pháp quản lý nhằm tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh cho đơn vị.

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công nợ khách hàng đảm bảo theo định mức dư nợ trên hợp đồng hạn chế tối đa chi phí tài chính phát sinh, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro về công nợ, bảo đảm kinh doanh có hiệu quả.

- Quản trị tốt hàng tồn kho để tăng nhanh vòng quay vốn nhằm tiết giảm chi phí tài chính.

- Thường xuyên thực hiện phân tích hiệu quả các hoạt động kinh doanh bán buôn – bán lẻ xăng dầu, sản xuất – thương mại gas đốt, và các hoạt động khác.

4. Công tác khác:

- *Công tác tổ chức, nhân sự:*
 - Tiếp tục xem xét định biên nhân sự các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc, điều động, bố trí công việc cho phù hợp hơn.
 - Tuyển dụng nhân sự thay thế cho nhân viên nghỉ việc tại các đơn vị kịp thời để đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động kinh doanh.
- *Công tác tiền lương và chế độ chính sách đối với người lao động:*
 - Giải quyết các chế độ về tiền lương và đăng ký BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định. Đề xuất ký, tái ký hợp đồng lao động và nâng lương cho CBNV kịp thời, đúng quy định.
 - Điều chỉnh lương theo mức lương tối thiểu vùng mới, điều chỉnh mức đóng BHXH theo mức lương mới.
 - Duy trì chế độ bồi dưỡng cho nhân viên làm việc trong môi trường xăng dầu, gas.
 - Trang bị đồng phục, bảo hộ lao động, sửa bồi dưỡng cho nhân viên trực tiếp.
 - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBNV.

III. KẾT LUẬN:

Trong năm 2015, mặc dù giá xăng dầu giảm nhiều lần nhưng Hội đồng Quản trị đã tích cực chỉ đạo, quản lý hoạt động kinh doanh của đơn vị đạt được những kết quả khả quan, hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản, đảm bảo lợi nhuận sau thuế có thể chi trả cổ tức vượt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Hội đồng Quản trị đánh giá cao tập thể Ban điều hành và cán bộ nhân viên Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa đã nỗ lực, cố gắng hết mình trong công tác kinh doanh, nắm bắt kịp thời các cơ hội để thực hiện nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch, giữ vững sự ổn định và phát triển của đơn vị, nâng cao uy tín thương hiệu xăng dầu Tín Nghĩa, trở thành nhà bán lẻ lớn nhất trên địa bàn Tỉnh.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

QUÁCH VĂN ĐỨC