

Biên Hòa, ngày 19 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2017
& PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018**

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 2018 về công tác quản lý kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 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 2017:

1. Tình hình chung:

- Kinh tế trong nước tiếp tục duy trì ổn định và tăng trưởng tốt. Lạm phát ở mức thấp, lãi suất vay vốn ổn định.

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

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

2. Hoạt động của HĐQT:

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

- HĐQT luôn tuân thủ các quy định theo Quy chế hoạt động đã ban hành, 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.

- 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, đảm bảo tăng hiệu quả công việc. 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 sâu sát công tác đầu tư, mở rộng mạng lưới kinh doanh xăng dầu và việc nâng cấp, cải tạo nhận diện thương hiệu thông qua việc 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.

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

- 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, Quy chế khen thưởng - kỷ luật, Quy chế cán bộ; Duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

** Mức chi trả thù lao HĐQT:*

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, tổng mức chi trả thù lao HĐQT thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua từ 2% - 3% lợi nhuận sau thuế.

3. Kết quả kinh doanh:

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 như sau:

CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	%TH/KH
Sản lượng				
+ Xăng dầu	Triệu lít	212	199,6	94%
+ Gas đốt	Tấn	3.400	4.419	130%
Doanh thu	Tỷ đồng	2.500	2.834	113%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	52	53,8	103%
Lãi CB trên cổ phần	đ/cp	2.436	2.370	97%

+ Sản lượng xăng dầu: đạt 199,6 triệu lít, giảm 6% kế hoạch; Sản lượng gas đốt: đạt 4.419 tấn, vượt +30% so với kế hoạch.

+ Doanh thu : 2.834 tỷ đồng, vượt 13% so kế hoạch

+ Lợi nhuận sau thuế : 53,8 tỷ đồng. vượt 3% so với kế hoạch do thù lao đại lý trong năm khá cao, Công ty nắm bắt được các cơ hội biến động giá để tạo ra lợi nhuận, các hoạt động kinh doanh như: gas đốt, nhớt có hiệu quả và phát triển tốt góp phần vào tăng hiệu quả của đơn vị.

4. Hoạt động đầu tư:

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã thống nhất ban hành các Nghị quyết, chỉ đạo thực hiện các hoạt động và dự án đầu tư như sau:

- Xây dựng và khai trương Trạm Xăng Dầu Phước Thành tháng 03/2017.
- Mua TXD Tín Phát 2 và đưa vào hoạt động vào tháng 8/2017.
- Mua 01 vị trí đất (3.345 m²) tại Tp. Biên Hòa để xây dựng trạm xăng dầu.
- Đầu tư vào 2 Công ty liên kết:
 - + Công ty CP Vận tải xăng dầu Tín Nghĩa: Vốn đầu tư 9,3 tỷ đồng, nắm giữ 35% vốn điều lệ.
 - + Công ty CP dầu nhờn S.T.S: Vốn đầu tư 18,8 tỷ đồng, nắm giữ 27,65% vốn điều lệ.

5. Vốn và cổ đông:

Đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền cổ đông (31/03/2018), tình hình vốn và cổ đông như sau:

Cổ đông	Số CD 31/03/2018	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	89	1.270.500	5,95	12,71
Tổng cộng	91	21.343.760	100	213,44

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Trong tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị thống nhất đề ra Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng xăng dầu : 210 triệu lít
- Lợi nhuận trước thuế : 68 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 52 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phần : 2.436 đồng/cp
- Tỷ lệ chia cổ tức : 20%

- 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, duy trì tốc độ bán buôn, 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, khắc phục khó khăn, phấn đấu tăng sản lượng, doanh thu và nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

- Chuyển đổi toàn bộ hoạt động kinh doanh gas đốt sang hình thức cổ phần và thành lập Công ty CP gas Tín Nghĩa, từng bước tiến tới xây dựng thương hiệu gas Tín Nghĩa.

2. Công tác đầu tư, phát triển mạng lưới:

