

Số: /BC-HĐQT-TMDK

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2024



**DỰ THẢO**

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

### I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

#### 1. Hoạt động của HĐQT và của các thành viên HĐQT Công ty

##### 1.1. Hoạt động của HĐQT:

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sát cánh cùng với Ban Tổng Giám đốc giám sát, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT đề ra. Trong điều kiện kinh doanh còn nhiều khó khăn nhưng HĐQT đề ra các giải pháp linh hoạt nhằm triển khai hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo tuân thủ triệt để các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kịp thời Ban hành các Nghị quyết trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty. Kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT đảm bảo cho Công ty phát triển đúng định hướng và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Trong năm qua HĐQT đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028 để đề ra mục tiêu và chiến lược cho hoạt động kinh doanh, đầu tư trong nhiệm kỳ 2023-2028. Bên cạnh đó, HĐQT đã tiến hành 75 cuộc họp (bao gồm các cuộc họp định kỳ và đột xuất). Thông qua đó, Chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 22 Nghị quyết làm cơ sở cho Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT cũng đã cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin để Ban Kiểm soát kiểm tra, giám sát trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

##### 1.2. Hoạt động của các thành viên HĐQT:

Các thành viên HĐQT hoạt động đúng theo chức năng nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ các cuộc họp và tích cực tham gia ý kiến để đưa ra các mục tiêu, giải pháp trong hoạt động kinh, nhằm xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Thành Viên HĐQT thực hiện đúng quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế phối hợp giữa Hội đồng quản trị với Ban điều hành công ty.

#### 2. Công tác nhân sự HĐQT

Về nhân sự: Trong 4 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị gồm có 04 thành viên. Kể từ ngày 18/5/2023, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT, bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT và đã bầu Chủ tịch HĐQT. Ngày 11/12/2023, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028, và đã bầu ra 04 Thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới.

### 3. Tiền lương và các lợi ích khác của từng thành viên HĐQT:

TT	Họ và Tên	Chức danh	ĐVT	Chi phí lương	Tiền thưởng, thu nhập khác	Tiền lương còn lại, thưởng của năm 2022 chỉ trong năm 2023
1	Võ Tiến Thành	Chủ tịch HĐQT (từ 18/5/2023)	đồng	505.565.217	15.427.391	-
2	Lê Thanh Mân	TV.HĐQT - TGD	đồng	768.000.000	34.710.000	412.883.566
3	Đình Thiện Hiền	TV.HĐQT - P.TGD	đồng	672.000.000	36.260.000	359.377.014
4	Nguyễn Thanh Huy	TV.HĐQT - P.TGD (từ 18/5/2023)	đồng	423.782.609	15.427.391	-
5	Lê Thị Hồng	- TV.HĐQT (đến 18/5/2023) - P.TGD	đồng	248.217.391	19.332.609	359.377.014
6	Nguyễn Văn Đứng	TV.HĐQT - P.TGD (đến 01/4/2023)	đồng	159.000.000	13.190.000	359.377.014

### 4. Tổng số các Nghị quyết của HĐQT:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-TMDK	06/01/2023	V/v triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các Công ty thành viên
2	02/NQ-HĐQT-TMDK	14/02/2023	Về đầu tư dự án Kho cảng đầu mối xăng dầu Hậu Giang
3	03/NQ-HĐQT-TMDK	06/03/2023	V/v bổ nhiệm Người đại diện vốn Công ty Petimex tại Công ty TFC
4	04/NQ-HĐQT-TMDK	06/03/2023	V/v bổ nhiệm Người đại diện vốn Công ty Petimex tại Công ty DFC
5	05/NQ-HĐQT-TMDK	06/03/2023	V/v bổ nhiệm Người đại diện vốn Công ty Petimex tại Công ty Cổ phần hóa dầu Phước Khánh
6	06/NQ-HĐQT-TMDK	06/03/2023	V/v bổ nhiệm Người đại diện vốn Công ty Petimex tại Công ty PTC
7	07/NQ-HĐQT-TMDK	06/03/2023	V/v bổ nhiệm Người đại diện vốn Công ty Petimex tại Công ty Long Thành
8	08/NQ-HĐQT-TMDK	27/03/2023	V/v nhận thế chấp bằng tài sản đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của Công ty PTC
9	09/NQ-HĐQT-TMDK	06/04/2023	V/v thành lập Địa điểm kinh doanh của Công ty Petimex tại Tiền Giang và Sóc Trăng
10	10/NQ-HĐQT-TMDK	07/04/2023	V/v tái bổ nhiệm Người đại diện vốn Công ty Petimex tại Công ty DFC
11	11/NQ-HĐQT-TMDK	07/04/2023	V/v tái bổ nhiệm Người đại diện vốn Công ty Petimex tại Công ty TFC
12	12/NQ-HĐQT-TMDK	26/04/2023	V/v Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty Petimex
13	13/NQ-ĐHCĐ-TMDK	18/05/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp
14	14/NQ-HĐQT-TMDK	06/07/2023	V/v thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty Petimex tại Bạc Liêu
15	15/NQ-HĐQT-TMDK	25/07/2023	V/v thanh lý bán đấu giá các thửa đất tại huyện Nhon trạch tỉnh Đồng Nai
16	16/NQ-HĐQT-TMDK	09/08/2023	V/v thực hiện các hợp đồng nguyên tắc
17	17/NQ-HĐQT-TMDK	21/08/2023	V/v thông qua việc vay vốn tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Đồng Tháp
18	18/NQ-HĐQT-TMDK	31/08/2023	V/v cho ý kiến bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty DFC
19	19/NQ-HĐQT-TMDK	07/09/2023	V/v cho ý kiến công tác nhân sự
20	20/NQ-HĐQT-TMDK	20/11/2023	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty Petimex
21	21/NQ-HĐQT-TMDK	21/11/2023	V/v thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV-2023
22	22/NQ-ĐHCĐ-TMDK	11/12/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

## **5. Công tác giám sát và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh**

Trong năm, HĐQT giám sát Ban điều hành trong công tác triển khai và thực hiện các nghị của HĐQT. Nhìn chung Ban điều hành và các phòng chuyên môn đã triển khai thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh doanh chung của Công ty. Hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục ổn định, nhất là việc đảm bảo chất lượng xăng dầu, cung cách phục vụ, uy tín, thương hiệu Petimex ngày càng nâng cao, tạo thêm lòng tin đối với khách hàng. Thực hiện chiến lược đầu tư phát triển của Công ty, HĐQT thống nhất các chủ trương nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất hiện có nhằm đảm bảo yêu cầu phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường đôn đốc giám sát chặt chẽ việc đầu tư các công trình trọng điểm đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Bổ sung sửa đổi kịp thời một số quy định cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Kết quả kinh doanh năm 2023: Tổng sản lượng tiêu thụ: 1.189.559 m<sup>3</sup>, đạt 103,8%; tổng doanh thu 20.395 tỷ đồng, đạt 121,9%; lợi nhuận trước thuế 71,8 tỷ đồng, đạt 58,3%; nộp ngân sách nhà nước: 1.256 tỷ đồng.

## **6. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty:**

Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực của Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng giám đốc có đầy đủ kinh nghiệm, phẩm chất, trình độ, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty. Trên nền tảng đó Tổng giám đốc đã có những chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc, phụ trách từng lĩnh vực. Duy trì họp giao ban hằng tháng và hội ý sáng thứ hai hằng tuần để trao đổi nắm bắt những khó khăn vướng mắc, đưa ra biện pháp giải quyết kịp thời; giao nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo từng phòng chức năng, qua đó kiểm tra tiến độ thực hiện để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Ban Tổng giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đã đề ra những giải pháp quyết liệt để chấn chỉnh và nâng cao công tác quản lý, chủ động có nhiều giải pháp thực hiện cả về thị trường, đa dạng hóa dịch vụ cung ứng, giao nhận, xử lý tài chính, tiết kiệm chi phí trong hoạt động kinh doanh.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

### **1. Đặc điểm tình hình**

#### **1.1. Thuận lợi:**

Tình hình kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, lạm phát được kiểm soát và từng bước phát triển tạo tiền đề thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

Hoạt động kinh doanh của Công ty luôn ổn định, ngày càng mở rộng thị trường nên sản lượng hàng hóa bán ra có chiều hướng tăng.

Nguồn cung xăng, dầu thế giới và trong nước dồi dào tạo điều kiện thuận lợi cho nguồn cung của đơn vị.

Nội bộ CBCNV trong Công ty nhiệt tình, đoàn kết quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

#### **1.2. Khó khăn:**

Tình hình chính trị Thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, cuộc chiến giữa Nga và Ucraina vẫn còn kéo dài; xung đột quân sự ở Khu vực Trung đông ngày càng lan rộng làm ảnh hưởng giá dầu Thế giới luôn biến động lên xuống làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Thị trường tái xuất hàng hóa qua Campuchia ngày càng có nhiều đầu mối tham gia tạo cạnh tranh gay gắt hơn, ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ.

Xu hướng thế giới trong tương lai, thay thế những động cơ sử dụng xăng dầu bằng động cơ điện, gas, nên việc tiêu thụ xăng dầu sẽ giảm dần.

## **2. Mục tiêu**

### **2.1. Mục tiêu chung:**

Quyết tâm mở rộng thị phần cung cấp xăng dầu ở Khu vực ĐBSCL, phấn đấu đến năm 2030 đưa Công ty trở thành đơn vị đứng đầu trong việc cung cấp xăng dầu ở Khu vực ĐBSCL. Xây dựng Công ty thành một doanh nghiệp phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

### **2.2. Mục tiêu cụ thể:**

- Sản lượng: 1.248.000 m<sup>3</sup>;
- Doanh thu: 18.208 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 105 tỷ đồng;
- Cổ tức 8%/ năm;
- Nộp tiền thuế bảo vệ môi trường tại tỉnh Đồng Tháp (không bao gồm các Công ty con) tối thiểu 600 tỷ;
- Tập trung đầu tư kho xăng dầu đầu mối Hậu Giang;
- Hoàn thiện công tác cổ phần hóa;
- Hoàn thiện sản phẩm dầu nhờn;
- Thu hồi dứt điểm nợ gốc của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long.

## **3. Giải pháp thực hiện**

- Tăng cường công tác dự báo, nắm bắt thông tin thị trường, đảm bảo sử dụng tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả. Theo dõi sát tình hình biến động của giá nhập khẩu, tỷ giá, lãi suất tiền vay, chính sách quản lý của Nhà nước để ổn định nguồn hàng, nhằm tăng khả năng cạnh tranh.

- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế tại các thời điểm. Tìm kiếm thêm nhà cung cấp mới; nghiên cứu phát triển thêm thị trường, tuân thủ chất lượng sản phẩm, nâng cao dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Về tài chính tín dụng: Chuẩn bị tốt nguồn tài chính tín dụng là một trong các yếu tố chính nhằm đảm bảo nguồn thanh toán cho các dự án của công ty và tạo thanh khoản tốt. Có những phương án điều hành tài chính, quản trị hàng tồn kho, công nợ phù hợp, nhằm giảm thiểu tối đa tác động của việc tăng tỷ giá, chi phí lãi vay và đáp ứng được nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty. Đảm bảo nguồn ngoại tệ thanh toán cho hàng nhập khẩu, cung cấp nguồn hàng kịp thời cho thị trường; thu hồi công nợ đúng hạn, thanh lý tài sản không cần dùng để bổ sung nguồn vốn đầu tư.

- Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản: tiếp tục thực hiện dự án trọng điểm Kho cảng xăng dầu Hậu Giang. Hoàn thiện và nâng cấp một số công trình tại các Tổng kho hiện có.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại các Công ty mà Petimex nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.
- Tiếp tục duy trì và tăng cường mọi mặt hoạt động của HĐQT theo đúng với nhiệm vụ và quyền hạn của mình, kịp thời khắc phục những điểm chưa làm được để cùng Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của các cổ đông Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ 2024;
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Võ Tiến Thành**