

Số: 615/BC-HĐQT-XDHN

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015
VÀ BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ I (2010-2015), KẾ HOẠCH HOẠT
ĐỘNG NHIỆM KỲ II (2015-2020) CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT
ĐỘNG NĂM 2015

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PV OIL Hà Nội) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014

Năm 2014 được đánh giá là một năm nền kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn với sức tiêu thụ suy giảm. Đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, tình hình thị trường xăng dầu trong nước diễn biến phức tạp, khó dự đoán, mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt. Trước bối cảnh đó, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát, định hướng và tháo gỡ khó khăn trong hoạt động điều hành năm 2014 của Công ty.

1. Công tác tổ chức các cuộc họp định kỳ của HĐQT PV OIL Hà Nội năm 2014

Năm 2014, bên cạnh việc thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng/quý với Ban điều hành Công ty, HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý nhằm giám sát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban điều hành, đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành, chỉ đạo hoạt động SXKD của Ban điều hành và kịp thời đưa ra những quyết sách linh hoạt nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bền vững, hiệu quả hợp lý.

2. Công tác giám sát, phối hợp của HĐQT với Ban điều hành và các tổ chức đoàn thể

Năm 2014, HĐQT tuân thủ đúng quy chế phối hợp với Đảng, quy chế phân cấp trong quản lý cán bộ, thực hiện rà soát đánh giá cán bộ trong phạm vi phân cấp quản lý của HĐQT và kiểm điểm theo đúng tinh thần Nghị quyết TW 4. Trong năm, HĐQT đã ban hành 13 Nghị quyết liên quan đến việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý của đơn vị, đồng thời phối hợp với cấp ủy chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch và bồi dưỡng sau quy hoạch cho cán bộ tại đơn vị.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Công tác chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát hoạt động của Ban điều hành năm 2014 đã được HĐQT thực hiện chất lượng hơn thông qua sự thống nhất cao về nguyên tắc, phương pháp làm việc trên cơ sở trao đổi, đối thoại thường xuyên, trực tiếp giữa HĐQT và Ban điều hành để có sự đồng thuận trước khi ra quyết định. HĐQT cũng thường xuyên hỗ trợ Ban điều hành trong cách thức phối hợp làm việc, tổ chức thực hiện công việc tuân thủ đúng quy chế, quy định, quy trình của Công ty. Về cơ bản, Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2014. Nhờ có sự hỗ trợ, giám sát và phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành nên các vấn đề lớn, phát sinh phức tạp đều được giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Đối với các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, HĐQT luôn quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp với các tổ chức đoàn thể chăm lo, động viên khích lệ đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tạo môi trường làm việc thân thiện để người lao động hăng say làm việc và gắn bó với Công ty.

3. Công tác giám sát, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2014

3.1. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh

Tháng 4/2014, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2014, trong đó giao chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đến từng đơn vị trong Công ty. Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thị trường xăng dầu diễn biến phức tạp và cạnh tranh khốc liệt, chính sách bán hàng và phân vùng thị trường của Tổng công ty có nhiều thay đổi đã ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động kinh doanh năm 2014 của PV OIL Hà Nội. Trước bối cảnh đó, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành đề xuất điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2014 của đơn vị cho phù hợp với diễn biến thị trường, tạo điều kiện linh hoạt cho Công ty có thể hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2014.

Năm 2014, PV OIL Hà Nội tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những đơn vị phân phối lớn của PV OIL tại khu vực phía Bắc với một số chỉ tiêu kinh doanh chính như sau: Tổng sản lượng thực hiện năm 2014 đạt 240.364 m³/tấn, bằng 108% so với sản lượng kế hoạch, tổng doanh thu năm 2014 đạt 4.513,28 tỷ đồng, tương đương 104% doanh thu kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 6,2 tỷ đồng, tương đương 155% lợi nhuận kế hoạch. Về cơ bản, PV OIL Hà Nội đã đảm bảo ổn định cung ứng hàng hóa tại thị trường được phân công.

Một trong những thành công của PV OIL Hà Nội trong việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 đó là sự chuyển dịch cơ cấu bán hàng theo hướng bền vững, cụ thể như sau: Bên cạnh duy trì hệ thống các Tổng đại lý/Đại lý xăng dầu truyền thống, PV OIL Hà Nội đã tích cực phát triển thêm khách hàng tiêu thụ trực tiếp và khách hàng công nghiệp, nâng tỷ trọng bán lẻ, bán trực tiếp, bán khách hàng công nghiệp từ 74% năm 2013 lên gần 97% năm 2014 trên tổng sản lượng tiêu thụ của toàn Công ty. Ngoài ra, PV OIL Hà Nội cũng đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tại hệ thống CHXD tạo giá trị gia tăng cho Công ty, đồng thời khai thác tối đa hiệu quả hoạt động kinh doanh của đội xe bồn vận chuyển xăng dầu.

3.2. Về phát triển các kênh bán hàng

Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo Công ty đẩy mạnh công tác bán hàng, tập trung vào các kênh tiêu thụ trực tiếp theo đúng định hướng hoạt động năm 2014. Kết quả tính đến hết năm, Công ty phát triển thêm được 22 khách hàng lớn nâng tổng số khách hàng lên 114 khách hàng tổng đại lý, đại lý và khách hàng mua bán. Cơ cấu bán hàng và khách hàng của Công ty phát triển theo hướng giảm dần sự phụ thuộc vào Tổng đại lý (chỉ chiếm 3% tỷ trọng bán hàng), nâng cao sản lượng các kênh bán hàng bền vững bao gồm đại lý, khách hàng công nghiệp/dầu khí, hệ thống bán lẻ CHXD (chiếm 97% tỷ trọng bán hàng).

3.3. Về công tác đầu tư, phát triển hệ thống

Trong năm 2014, HĐQT đã chỉ đạo Công ty tập trung nguồn lực hoàn thiện việc thi công sửa chữa CHXD Lập Thạch và đưa vào hoạt động theo đúng tiến độ; thực hiện tốt các thủ tục pháp lý để tiếp nhận 9 CHXD của Xí nghiệp Thương mại Dầu khí Hàng không Miền Bắc theo phương thức thuê lại của Tổng công ty, nâng tổng số CHXD trực thuộc từ 26 lên 36 cửa hàng. Bên cạnh đó, HĐQT cũng chỉ đạo Công ty tiếp tục cải tạo, nâng cấp các CHXD theo nhận dạng thương hiệu PV OIL, vừa góp phần quảng bá thương hiệu PV OIL, vừa góp phần nâng cao sản lượng cho các CHXD trực thuộc. Về đầu tư xây dựng cơ bản, PV OIL Hà Nội đã hoàn thành việc mua sắm 01 xe ô tô 7 chỗ trong năm 2014. Dự án đầu tư bổ sung hệ thống bể chứa và công nghệ xuất nhập xăng tại Kho xăng dầu Bắc Giang và đầu tư thêm phương tiện vận tải xăng dầu phục vụ công tác kinh doanh của Công ty cũng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của HĐQT.

3.4. Về công tác quản lý rủi ro và xử lý công nợ xấu

HĐQT đã tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo việc quản lý rủi ro, xử lý nợ xấu và ngăn chặn nợ quá hạn phát sinh. Năm 2014, Công ty thường xuyên rà soát công nợ khách hàng bán buôn, bán lẻ có khả năng phát sinh rủi ro để kịp thời cảnh báo và có biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa công nợ quá hạn và xử lý dứt điểm các trường hợp nợ vượt hạn mức. Không có trường hợp nợ xấu, nợ quá hạn nào phát sinh trong năm.

3.5. Về công tác quản trị doanh nghiệp

Năm 2014, HĐQT đã tập trung chỉ đạo tốt công tác quản trị tại đơn vị, bao gồm một số nội dung sau:

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai thành công công tác tiếp nhận Xí nghiệp Vinapco Miền Bắc (nay là Chi nhánh Đông Hà Nội) và thực hiện các giải pháp ổn định bộ máy tổ chức, nhân sự, sớm đưa hệ thống mới tiếp nhận hòa nhập với văn hóa và môi trường kinh doanh của PV OIL Hà Nội.

- HĐQT đã chấp thuận thành lập thêm chi nhánh PV OIL Hà Nội tại Đông Hà Nội, Chi nhánh Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng.

- Hoàn thành xây dựng và ban hành áp dụng hệ thống văn bản quản lý nội bộ tích hợp theo tiêu chuẩn của Tổng Công ty. Tiếp tục thực hiện Dự án HTQLTH của Tổng công ty thông qua việc tham gia khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ của Tổng công ty, chuẩn bị thực hiện đánh giá nội bộ lần 1.

- Tổ chức thành công chương trình Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Quy ước văn hóa “Một PV OIL” và tổ chức các hoạt động truyền thông hiệu quả đến toàn thể người lao động. Công ty đã lấy ngày 1/3 hàng năm là “Ngày hội Văn hóa” của PV OIL Hà Nội.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2014 và thực hiện thanh toán cổ tức năm 2013 cho các cổ đông theo đúng Nghị quyết Đại hội.

- Sử dụng nguồn vốn linh hoạt, an toàn và hiệu quả, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho các lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

- Chất lượng báo cáo quản trị cơ bản đã phục vụ tốt hoạt động điều hành của ban lãnh đạo, cung cấp kịp thời và chính xác số liệu theo yêu cầu.

- Xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2014 của Công ty, đồng thời quán triệt thực hiện triệt để chương trình này đến từng phòng ban, đơn vị trực thuộc. Kết quả trong năm 2014, chi phí thực hiện đồng/ lít của PV OIL Hà Nội là 408 đồng/ lít, tiết giảm 5% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả khả quan như trên, song hoạt động SXKD năm 2014 của PV OIL Hà Nội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Tại một số thời điểm, chính sách bán hàng chưa thực sự linh hoạt vì vậy Công ty bỏ lỡ nhiều cơ hội bán hàng, gia tăng sản lượng. Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm, phát triển khách hàng còn yếu và chậm trễ, vì vậy chưa bù đắp được sản lượng bị mất.

- Công tác đầu tư phát triển hệ thống chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc phân tích thị trường, báo cáo khảo sát cơ hội đầu tư chưa sâu sắc và trọng tâm.

- Công tác tổ chức kinh doanh, quản lý khối CHXD, tổ xe bồn còn nhiều tồn tại dẫn đến những sai phạm của một số cửa hàng trong năm.

- Công tác thu hồi nợ xấu khó đòi phát sinh từ năm 2013 đối với Công ty Đông Thành (363,8 triệu đồng) và Công ty Thi công cơ giới (54 triệu) chưa xử lý dứt điểm.

- Công tác nội vụ văn phòng, giờ giấc làm việc của CBCNV chưa được thực hiện nghiêm túc.

II. Định hướng hoạt động năm 2015 của HDQT

Theo dự báo của các tổ chức kinh tế, năm 2015, tình hình thị trường xăng dầu trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, bất thường, khó dự đoán, gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Việc triển khai thực hiện Nghị định 83 về quản lý và kinh doanh xăng dầu bắt đầu có hiệu lực từ 01/11/2014 với nhiều điểm mới so với Nghị định 84 trước đây.

Hội đồng quản trị nhận định trong năm 2015, bên cạnh những thuận lợi như được giao quyền chủ động, linh hoạt hơn trong điều hành hoạt động kinh doanh thì PV OIL Hà Nội cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt, quyết liệt của các đầu mối tư nhân lớn tại khu vực phía Bắc. Ngoài ra, chính sách và mô hình kinh doanh mới của TCT cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp có thị trường phân công hầu hết là các tỉnh xa kho đầu nguồn như PV OIL Hà Nội.

Trên cơ sở nhận định tình hình, để vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2015, HDQT Công ty định hướng kế hoạch với các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 như sau:

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát hoạt động của HDQT, xây dựng hiệu quả mối quan hệ 3 bên giữa Đảng ủy – HDQT và Ban điều hành theo quy chế phối hợp.

2. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp

- Ổn định và phát triển đội ngũ nguồn nhân lực theo hướng gắn tiền lương với hiệu quả và vị trí công việc. Đẩy mạnh việc khoán lương và phân phối quỹ lương, quỹ thưởng theo kết quả thực hiện, đánh giá 3P.

- Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đơn vị trong việc thực hiện, áp dụng các quy chế, quy định, quy trình Công ty đã ban hành.

- Tiếp tục thực hiện các yêu cầu theo tiêu chuẩn của Hệ thống quản lý tích hợp, phối hợp với Tổ dự án HTQLTH của Tổng công ty để tiến hành các hoạt động đánh giá nội bộ trước khi cấp chứng chỉ ISO 9001:2008.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả SXKD của đơn vị.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp tổ chức lại Chi nhánh Đông Hà Nội để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định và hiệu quả theo đúng định hướng phát triển chung của PV OIL Hà Nội.

- Nâng cao chất lượng báo cáo, đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản trị và công tác xây dựng kế hoạch sát với thực tế.

3. Tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động kinh doanh

- Xây dựng chính sách bán hàng của đơn vị phù hợp với chính sách chung của Tổng công ty và tình hình kinh doanh của đơn vị để đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của Tổng công ty, của Nhà nước về kinh doanh xăng dầu; Xây dựng chính sách tạo nguồn hàng xăng dầu ngoài nguồn hàng của Tổng công ty phù hợp với các quy định của Tổng công ty và Nhà nước.

- 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 với mục tiêu đạt ít nhất 23% tổng sản lượng kế hoạch;

- Chú trọng chất lượng dịch vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng, coi đây là chìa khóa cạnh tranh của Công ty trong bối cảnh cường độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Đẩy mạnh công tác kinh doanh tại Chi nhánh Đông Hà Nội, đồng thời tiếp tục khai thác tối đa hiệu quả các kho xăng dầu Bắc Giang, Thái Nguyên nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng, tăng tính cạnh tranh và tiết giảm chi phí.

Giao kế hoạch SXKD năm 2015 của PV OIL Hà Nội với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2014	TH 2014		KH 2015
				Giá trị	%KH	
1	Sản lượng xăng dầu	Nghìn m ³	221,6	240,1	108%	241,0
2	Doanh thu	Tỷ đồng	4.357,1	4.513,3	104%	4.458,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,0	6,2	155%	6,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,1	4,0	133%	4,68
5	Vốn đầu tư	Tỷ đồng	13,8	7,0	51%	27,8

4. Tăng cường công tác quản trị rủi ro, xử lý dứt điểm các nợ xấu khó đòi và ngăn chặn nợ quá hạn phát sinh. Tuyệt đối không để phát sinh nợ xấu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Nâng cao chất lượng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giám sát hoạt động kinh doanh tại các CHXD trong toàn hệ thống, đảm bảo hoạt động của các CHXD an toàn, hiệu quả.

5. Đẩy mạnh công tác phát triển hệ thống với mục tiêu:

- Phát triển mới ít nhất 02 CHXD tại các vùng thị trường trọng điểm là Hà Nội và các tỉnh lân cận đảm bảo hiệu quả;

- Triển khai tìm kiếm, đầu tư, xây dựng thêm 01 kho xăng dầu tại khu vực được phân công;

- Hoàn thành công tác sửa chữa, nâng cấp 09 CHXD sáp nhập từ Vinapco Miền Bắc, tiếp tục thực hiện chỉnh trang hệ thống CHXD theo nhận dạng thương hiệu của Tổng công ty;

- Thực hiện công tác đầu tư mua sắm 02 xe sơ mi rơ moóc phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

6. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách tiền lương, nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự kế cận, đặc biệt thực hiện tổ chức phân công lao động hợp lý tại các phòng chức năng Công ty. Liên tục rà soát, đánh giá lương khoán cho các bộ phận và đề xuất, xây dựng phương án khoán lương cho Chi nhánh, CHXD mới tiếp nhận.

7. Tiếp tục duy trì xây dựng hình ảnh thương hiệu PV OIL thông qua triển khai chương trình Quy ước Văn hóa Một PV OIL và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

8. Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh khó khăn, Công ty quyết tâm đảm bảo giữ vững ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, hài hòa lợi ích của các cổ đông với mục tiêu phát triển Công ty an toàn - hiệu quả.

Trước những khó khăn, thách thức trong năm 2015, để hoàn thành kế hoạch được giao, HĐQT đề nghị tập thể người lao động Công ty hết sức nỗ lực, đoàn kết, thống nhất và phát huy sáng kiến phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 và các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đặt ra, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho tập thể người lao động và đem lại giá trị gia tăng cho các cổ đông của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội. Rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của Quý vị cổ đông.

B. BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ I (2010-2015) VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ II (2015-2020)

I. Đặc điểm tình hình

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12/2010 trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ tổ chức bộ máy, con người và cơ sở vật chất từ Công ty Xăng dầu Dầu khí Miền Bắc cùng với sự góp vốn của các cổ đông sáng lập là Tổng công ty Dầu Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đại Dương, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, một số tổ chức, cá nhân khác và tập thể người lao động PV Oil Miền Bắc.

Trong bối cảnh khó khăn của thị trường, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đầu tiên cùng Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực tìm mọi biện pháp để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng nhận được sự hỗ trợ đặc lực của Tổng công ty Dầu Việt Nam trong mọi hoạt động kinh doanh. Nhờ đó, Công ty đã dần vượt qua mọi khó khăn, thách thức, duy trì tốt

hoạt động kinh doanh, từng bước ổn định bộ máy hoạt động, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên yên tâm công tác.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015

1. Về nhân sự

HDQT PVOIL Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015 có 03 thành viên như sau:

1. Ông Vũ Hoài Lam- Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Trần Mạnh Hà- Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Nguyễn Thương Huyền - Thành viên Hội đồng quản trị

Trong 05 năm nhiệm kỳ 2010-2015, Hội đồng quản trị đã có một lần thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Ông Vũ Hoài Lam thay thế Ông Nguyễn Duyên Cường giữ chức vụ Chủ tịch HDQT kể từ năm 2011.

2. Về thực thi trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ I

Ngay từ khi được thành lập, Hội đồng quản trị đã tuân thủ theo quy định của pháp luật, kịp thời chỉ đạo công ty xây dựng và ban hành đồng bộ hệ thống văn bản quản lý, quy chế, quy định, quy trình tạo thành một bộ khung pháp lý đồng bộ cho hoạt động Công ty.

Hội đồng quản trị định kỳ tổ chức các cuộc họp hàng quý hoặc thực hiện lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản nếu không tổ chức họp. Hội đồng quản trị đã thực hiện quản lý và chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo đúng chức trách nhiệm vụ của mình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong các hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để kiểm tra, giám sát các hoạt động của toàn hệ thống Công ty và tính hợp pháp, hợp lý trong các quyết định của Ban Giám đốc.

3. Kết quả hoạt động chỉ đạo quản lý của HDQT

3.1. Công tác tổ chức, quản trị doanh nghiệp

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc tái cơ cấu lại bộ máy quản lý, tổ chức, củng cố, sắp xếp, tinh gọn và hoàn chỉnh cơ cấu các phòng ban, đơn vị trong Công ty.

- Xây dựng và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban, đơn vị, xây dựng Quy định, Quy chế, Nội quy làm việc cho phù hợp với phương thức quản lý mới nhằm quản lý tốt hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện quản trị công ty, tổ chức Đại hội đồng cổ đông, quản lý sổ cổ đông và chi trả cổ tức theo đúng quy định của Công ty cổ phần.

- Chỉ đạo Công ty thành lập hệ thống các chi nhánh phù hợp, thực hiện việc tiếp nhận và ổn định bộ máy Vinapco miền Bắc năm 2014 nhanh gọn và đúng lộ trình.

- Xây dựng và thực hiện chương trình Quy ước văn hóa Một PV OIL của Tổng công ty và tạo dựng văn hóa doanh nghiệp riêng tại PVOIL Hà Nội.

3.2. Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

Chuyển dịch cơ cấu kinh doanh bền vững theo hướng tăng dần tỷ trọng bán hàng từ khối khách hàng Tổng đại lý sang khách hàng đại lý và kinh doanh bán lẻ.

Giữ vững và phát triển thị trường tại khu vực được phân công.

Một số chỉ tiêu kinh doanh chính của PVOIL Hà Nội giai đoạn 2011-2014

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014
1	Sản lượng	M ³ /tấn	380.716	319.356	299.000	240.364
2	Doanh thu	Tỷ	6.425	5.870	5.732	4.513
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	27,5	19,2	16,9	6,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	20,5	14,1	12,5	4,0
5	Cổ tức		5%	4%	2,5%	0%

Một số tồn tại: Doanh thu và lợi nhuận của công ty giảm dần qua các năm dẫn tới tỷ lệ cổ tức của Công ty giảm dần trong giai đoạn từ 2011-2014.

3.3. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

- Các mặt đã đạt được:

+ Công ty đã đầu tư phát triển một hệ thống CHXD bán lẻ rộng khắp tại khu vực phía Bắc. Đầu tư và đưa vào sử dụng tòa nhà làm việc là Trụ sở công ty tại 194 Thái Thịnh, an toàn, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

+ Theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình đầu tư từ Chuẩn bị đầu tư – Đầu tư – Giám sát đầu tư đến khai thác đầu tư. Đã xây dựng và ban hành các quy chế phân cấp, phân định trách nhiệm thực hiện và phối hợp trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

- Các mặt còn tồn tại: Việc đầu tư và phát triển mới CHXD các năm 2013, 2014 chưa đạt kế hoạch đề ra.

3.4. Công tác quản lý tài chính

- Xây dựng, bổ sung và thực hiện tốt quy chế quản lý tài chính, sử dụng các nguồn vốn tài chính theo các chuẩn mực kế toán mà Bộ tài chính đã ban hành phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoàn thành công tác kiểm toán, thuế định kỳ.

- Công tác quản trị tiền hàng công nợ của Công ty luôn được đảm bảo tốt trong 5 năm qua.

4. Nhận xét, đánh giá

Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, HĐQT Công ty đã có nhiều nỗ lực, vượt qua thách thức, khó khăn và hoàn thành khá tốt nhiệm vụ chiến lược đã được đề ra:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật, chế độ kế toán, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành khác;

- Những thành tích ghi nhận là hiệu quả hoạt động, ổn định bộ máy tổ chức và các hoạt động SXKD của Công ty.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại nhất định trong hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015, cụ thể:

