



Số: 08 / BC/HFC-HĐQT

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Xăng dầu Chất đốt Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và kế hoạch 2018 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2017

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội năm 2017

- Năm 2017, sản lượng đạt 136,49 nghìn m³, đạt 135.73% kế hoạch. Doanh thu kinh doanh đạt 1.908,5 tỷ đồng, tăng 157% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 4,8 tỷ đồng, bằng 45% so với năm trước và đạt 36% kế hoạch đề ra.
- Đa số các đơn vị đều nỗ lực hết sức và có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản lượng, doanh thu cao. Tuy nhiên, do sự biến động của giá cả thị trường xăng dầu bởi ảnh hưởng từ các hiệp định song phương, các thị trường xuất khẩu dẫn đến chưa đạt kế hoạch lợi nhuận.
- Tổng tài sản năm 2017 tăng 65,2 tỷ đồng (tăng 24,41 % so với năm 2016). Vốn chủ sở hữu tăng 40% so với năm trước, trong đó vốn vay ngắn hạn tăng từ 137,5 tỷ lên 212 tỷ (tăng 54% so với năm 2016) do phải bù đắp vốn đầu tư dài hạn bằng vốn ngắn hạn.

2. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra

- Cải tiến và nâng cao hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp chất lượng – Quacert đánh giá và cấp chứng nhận.
- Hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động các cửa hàng, trạm cấp Mai dịch 1, Mai dịch 2, Đèn Lừ 2; Tam Hiệp; hoàn thành việc đàm phán và đền bù giải phóng mặt bằng dự án cửa hàng xăng dầu Đan Phượng.
- Nâng cấp khu văn phòng làm việc tại chi nhánh Hải Phòng, tiến hành sửa chữa và cải tạo công trình 63 Tô Hiến Thành và số 1 Thi Sách chuẩn bị cho các hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.
- Đào tạo nội bộ về chuyên môn, kỹ năng cho cán bộ công nhân viên đã được thực hiện thường xuyên, xuyên suốt từ các ban chuyên môn công ty đến các đơn vị chi nhánh, xí nghiệp. Đặc biệt, quy định về 6 bước giao dịch với khách hàng đã được xây dựng, treo tại toàn bộ các cửa hàng và hướng dẫn cụ thể với toàn bộ nhân viên bán hàng trực tiếp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo niềm tin với khách hàng.

- Đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty về cả chiều rộng và chiều sâu, Ban điều hành cùng các ban chuyên môn xây dựng và hoàn thiện các quy chế phân cấp và quản lý chuyên môn theo ngành dọc, quy chế quản lý và đánh giá chỉ số hiệu quả công việc chính (KPIs), quy chế hoạt động của các đơn vị, bộ mô tả chức danh công việc và định biên nhân sự,...
- Với mục tiêu tiến tới “Doanh nghiệp vì cộng đồng”, đời sống người lao động được quan tâm, thu nhập cho người lao động ổn định và tăng cao hơn năm 2016; Tiếp tục cùng với các đoàn thể, Ban điều hành đã xây dựng “Hòm từ thiện” tại tất cả các địa điểm văn phòng và kinh doanh của công ty, với số tiền thu được từ các “Hòm từ thiện”, đại diện đoàn thể và Ban điều hành đã đến huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An – Nơi đặt địa điểm kinh doanh của chi nhánh tại Nghệ An, gặp và tặng quà trực tiếp cho các hộ gia đình nghèo và các mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Tổng Giám đốc và các thành viên điều hành khác đã cam kết;
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và các thành viên điều hành khác thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động 6 tháng, 9 tháng trong các cuộc họp, qua email tới Hội đồng quản trị;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng Giám đốc và các thành viên điều hành khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao;
- Tích cực tham gia vào các buổi họp các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đánh giá chung

- Năm 2017, Ban Điều hành công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị đánh giá cao Ban Điều hành trong việc thực hiện định hướng chiến lược của Công ty.
- Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội nhiệm kỳ 05 năm, có 03 thành viên gồm: trong đó có 02 thành viên Hội đồng quản trị điều hành và 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Trọng Hậu	Chủ tịch HĐQT/ Thành viên HĐQT điều hành

2	Ông Nguyễn Phi Thái	Thành viên HĐQT điều hành
3	Bà Nguyễn Thị Minh Hiền	Thành viên HĐQT không điều hành

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT và các Nghị quyết, quyết định:

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.
- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.
- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp thường kỳ và các cuộc họp bất thường và ban hành 07 Nghị quyết và các quyết định liên quan đến công tác điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị đều được thống nhất, đồng thuận 100% của các thành viên Hội đồng quản trị

3. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra...

- Hoàn thành tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu ra công chúng
- Thành lập chi nhánh công ty tại Nghệ An tháng 10, năm 2017

4. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn theo kế hoạch sử dụng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng

Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến	Thời gian dự kiến
1	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Tam Hiệp diện tích 4.100m ²	7.094.000.000	Quý IV/2016- Quý I/2017
2	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu tại huyện Đan Phượng diện tích 3.300m ²	14.956.000.000	Quý IV/2016- Quý I/2017
Tổng		22.050.000.000	

Báo cáo thực hiện sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 22.050.000.000 đồng

STT	Mục đích	Số tiền đã sử dụng	Thời gian hoàn thành	Dự kiến hoàn thành (điều chỉnh)
1	Dự án đầu tư cửa	10.148.734.056	Quý I/2017	

STT	Mục đích	Số tiền đã sử dụng	Thời gian hoàn thành	Dự kiến hoàn thành (điều chỉnh)
	hàng xăng dầu Tam Hiệp diện tích 4.100m ²			
2	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu tại huyện Đan Phượng diện tích 3.300m ²			Quý IV/2018
2.1	Đền bù giải phóng mặt bằng, nhận bàn giao	1.012.071.182	Tháng 1/2018	
2.2	Xây dựng và đưa vào sử dụng			Quý IV/2018
	Tổng	11.160.805.238		

- Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Tam Hiệp đã hoàn thành vào Quý I/2017.
- Đối với dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Đan Phượng: tiến độ dự kéo dài hơn tiến độ ban đầu, dự kiến kéo dài đến Quý IV/ 2018
 - + Do khách quan, quá trình đàm phán với người dân trong việc giải phóng mặt bằng tại dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Đan Phượng gặp nhiều khó khăn và theo yêu cầu của các hộ dân công ty phải nhận chuyển nhượng hết thửa, diện tích thực tế nhận chuyển nhượng lớn hơn diện tích được giao ban đầu;
 - + Tháng 1/2018 công ty đã hoàn tất thủ tục giải phóng mặt bằng và nhận chuyển nhượng đất, tuy nhiên thủ tục hợp thửa và phương án kiến trúc cửa hàng thay đổi do vậy tiến độ dự án kéo dài hơn so với tiến độ ban đầu.
- Số tiền còn lại thu được từ đợt chào bán sẽ tiếp tục được sử dụng cho dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Đan Phượng. Trường hợp có phát sinh trong quá trình triển khai dự án, Hội đồng quản trị sẽ sử dụng vốn tự có hoặc vốn vay của công ty để bù đắp.

5. Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong năm 2017 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Trọng Hậu	Chủ tịch HĐQT	48.000.000	Thành viên điều hành
2	Ông Nguyễn Phi Thái	Ủy viên HĐQT	48.000.000	Thành

				viên điều hành
3	Bà Nguyễn Thị Minh Hiền	Ủy viên HĐQT	48.000.000	Thành viên không điều hành
	Tổng cộng		144.000.000	

Lương của Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT tham gia điều hành được chi trả đúng theo quy định của pháp luật và quy chế lương hiện hành của công ty.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Mục tiêu

- Tập trung tăng sản lượng bán lẻ trên địa bàn Hà Nội và địa bàn đang hoạt động, mở rộng kinh doanh thành công ở địa bàn các tỉnh thành khác trong Việt Nam.
- Liên tục cải tiến nhằm mục đích mang tới Khách Hàng sự hài lòng nhất dựa trên nền tảng văn hóa đặt Khách Hàng làm trọng tâm và tính trung thực.
- Mang đến giá trị căn bản cho nhân viên, lợi nhuận cao cho nhà đầu tư dài hạn và đóng góp phúc lợi cho cộng đồng.

2. Định hướng thực hiện

2.1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Giá trị năm 2017
1	Tổng sản lượng bán hàng	1.000m ³	145,76	136,49
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.075,0	1.908,5
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,7	4,8
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,9	3,8
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức		0%	6%

2.2. Tập chung chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành

- Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
- Hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai thi công các cửa hàng xăng dầu: Đan Phượng, Cầu Bươu, Đền Lừ. Trạm cấp: Lạc Trung, Đền Lừ và thủ tục xin cấp đất để triển khai xây dựng thêm CHXD mới.
- Quản trị và sử dụng hiệu quả dòng tiền đáp ứng nhu cầu về vốn cho hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh của công ty. Sử dụng hiệu quả các thiết bị tự động để kiểm soát hoạt động và hao hụt.
- Xây dựng giá trị “Văn hóa HFC”.

- Xây dựng giá trị nguồn nhân lực dựa trên năng lực và văn hóa doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội trong năm 2017 và kế hoạch 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN TRỌNG HẬU