

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2015
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất
và Chế biến dầu khí Phú Mỹ

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin được báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ, như sau:

1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2015, mặc dù diễn biến tình hình thị trường xăng dầu trong nước và quốc tế rất phức tạp, giá dầu liên tục tăng giảm bất thường, Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc Công ty đã phối hợp làm việc và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã giao.

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

2.1. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của hội đồng quản trị

Với chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (05 thành viên) đã thực hiện đúng trách nhiệm của mình theo chuẩn mực quản trị của Công ty Cổ phần, các cuộc họp Hội đồng quản trị được duy trì định kỳ và đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện cho ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 phiên và 03 lần lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ công tác công bố, cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như phúc đáp kịp thời các ý kiến, yêu cầu của cổ đông.

Hội đồng quản trị thường xuyên rà soát, kiểm tra tình hình tài chính, quản lý chặt



chế các chỉ tiêu, định mức chi phí nhằm ngăn chặn và hạn chế rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Các báo cáo tài chính định kỳ đã được lập và công bố đúng thời hạn và được kiểm toán bởi một Công ty kiểm toán độc lập.

2.2. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Hội đồng quản trị đã ban hành 07 Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị chỉ đạo và thực hiện đầy đủ nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

- Hoàn thành các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Phối hợp thường xuyên cùng Ban kiểm soát thực hiện công tác giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Phân chia lợi nhuận theo đúng Nghị quyết số 83/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2015 của ĐHĐCĐ năm 2015;
- Hoàn thành công tác thanh quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và hoàn thành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- Hoàn tất các thủ tục thay đổi nhân sự của HĐQT.

3. ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban Giám đốc Công ty.

3.1. Về công tác điều hành

- Ban Giám đốc điều hành đã thực hiện nghiêm chỉnh các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT;
- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Công tác điều hành được tổ chức thực hiện phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật. Tuy nhiên, Ban Giám đốc Công ty cần tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng từ những năm trước để lại theo chỉ đạo của HĐQT.

3.2. Về sản xuất, kinh doanh

- Quản lý tốt các hoạt động sản xuất, vận hành nhà máy an toàn, ổn định;
- Các nguồn lực của Công ty được khai thác sử dụng hiệu quả, nhân sự được bố trí hợp lý theo nhu cầu của từng bộ phận nghiệp vụ.

- Không để xảy ra thiệt hại về mặt vật chất, sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ khi vận hành, sản xuất.

3.3. Về chính sách đối với người lao động

- Thực hiện quy chế trả lương, trả thưởng theo chức danh công việc;
- Quyền lợi của Người lao động tại Công ty đều được đảm bảo theo đúng quy định của Bộ luật lao động: người lao động được Công ty ký Hợp đồng lao động, kê khai nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ...và đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả các chế độ cho Người lao động kịp thời;
- Tuân thủ đúng các quy định khác của Nhà nước về chính sách đối với người lao động.

3.4. Về chấp hành pháp luật

Ban Giám đốc chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, thực hiện đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2015

4.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

Trong năm 2015, Công ty đã đạt được kết quả với một số chỉ tiêu cơ bản, như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ TH /KH năm
1	Sản lượng sản xuất	m ³	633.300	736.871	116,4%
1.1	Sản lượng Cửu Long	-	88.300	51.288	58,1%
1.2	Sản lượng chạy tháp	-	30.000	67.879	226,3%
1.3	Sản lượng pha chế	-	515.000	617.704	120,0%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	326,560	435,457	133,3%
3	Giá vốn	Tỷ đồng	318,303	421,200	133,3%
4	LN gộp	Tỷ đồng	8,257	14,257	172,7%

5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	15,400	17,470	113,4%
6	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	-	-	-
7	Thu nhập TC	Tỷ đồng	8,000	4,915	61,4%
8	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	-	-	-
9	Thu nhập khác	Tỷ đồng	1,022	0,874	85,5%
10	Chi phí khác	Tỷ đồng	-	0,697	-
11	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,879	1,880	100,0%
12	Thuế TNDN (22%)	Tỷ đồng	0,413	0,567	137,2%
13	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,466	1,313	89,5%
14	Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản và duy tu sửa chữa	Tỷ đồng	21,400	16,404	76,7%
15	Lao động bình quân	Người	155	146	94,2%

Trong năm, Công ty đã thực hiện gia công cho Tổng công ty Dầu Việt Nam với tổng sản lượng thực hiện là 736.871 m³ đạt 116,4% kế hoạch, trong đó:

- Sản lượng sản xuất, chế biến A92, DO sản phẩm đáy: 617.704 m³, đạt 120,0% kế hoạch năm;
- Sản lượng Condensate Bạch Hổ: 51.288 m³, đạt 58,1% kế hoạch năm;
- Sản lượng Condensate Nam Côn Sơn - Hải Thạch/Mộc Tinh: 67.879 m³, đạt 226,3% kế hoạch năm;
- Giá thành đơn vị sản phẩm: 682 đồng/lít, đạt 110% kế hoạch năm.

4.2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị và duy tu sửa chữa

Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo nguồn đầu tư hiệu quả với giá trị giải ngân 11,572 tỷ đồng, bằng 68% so với kế hoạch năm, cụ thể: Dự án “Tuyến ống xuất nhập cho Nhà máy Chế biến Condensate” được đưa vào sử dụng từ quý IV năm 2015.

4.3. Công tác tài chính, kế toán

- Công ty luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước và của Công ty. Công tác tài chính, kế toán đảm bảo các nguyên tắc của chế độ tài chính, kế toán hiện hành theo đúng các quy định;
- Công ty thường xuyên tổ chức kiểm tra nội bộ đối với việc thực hiện công tác tài chính kế toán trong Công ty;

4.4. Công tác tổ chức nhân sự, xây dựng hệ thống quản lý

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho CBCNV (BHYT, BHXH, BHTN,...) theo đúng quy định của pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể của Công ty;
- Công ty thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống quản lý tích hợp “Chất lượng - Môi trường - An toàn” nhằm nâng cao công tác quản lý điều hành Công ty.

4.5. Công tác khác

4.5.1. Công tác an toàn PCCC

- Công ty thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn của máy móc, thiết bị, hệ thống đường ống dầu, phương tiện giao nhận và thực hiện diễn tập PCCC theo đúng kế hoạch;
- Ban Lãnh đạo Công ty chỉ đạo và giám sát nghiêm ngặt công tác này nên trong năm không để xảy ra sự cố mất an toàn nào, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

4.5.2. Tình hình chia cổ tức

- Do tình hình khó khăn chung của thị trường xăng dầu trong năm 2015, mặc dù Công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đề ra nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn rất thấp không đảm bảo chia cổ tức cho cổ đông. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1,313 tỷ đồng, Hội đồng quản trị đề xuất để lại năm 2016 và trích một phần để tạo quỹ phúc lợi bù đắp một phần cho lợi ích và ổn định tâm lý người lao động.

4.5.3 Thay đổi nhân sự, thù lao của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị không có sự thay đổi về nhân sự.

Hội đồng quản trị Công ty gồm có:

- | | | |
|----|-------------------------|------------------------------|
| 1. | Ông Nguyễn Trí Dũng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. | Ông Nguyễn Trọng Quyết | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 3. | Ông Nguyễn Hải Nam | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 4. | Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 5. | Bà Nguyễn Thị Kiều Liên | - Ủy viên Hội đồng quản trị |

- Tổng thù lao đã thanh toán cho các thành viên HĐQT kiêm nhiệm theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 là: **175.500.000 đồng** (*Một trăm bảy lăm triệu năm trăm ngàn đồng*).

5. NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2016

5.1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Đảm bảo vận hành nhà máy chế biến Condensate an toàn và ổn định;
- Đáp ứng kịp thời các yêu cầu của Tổng công ty Dầu Việt Nam - PV Oil trong công tác chế biến, pha chế Condensate;
- Sử dụng hiệu quả phụ gia CN 120 và tìm kiếm các phụ gia tăng RON của các hãng nổi tiếng khác;
- Hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động và hệ thống các tài liệu quản trị Công ty theo quy định mới;
- Đảm bảo hiệu quả công tác đầu tư/sửa chữa lớn;
- Xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng.

5.2. Giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2016

- Bám sát và phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Dầu Việt Nam - PV Oil (cổ đông lớn) để đáp ứng đủ yêu cầu về sản lượng chế biến Condensate;
- Khảo sát, kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ hệ thống trang thiết bị nhà máy để có phương án duy tu, bảo dưỡng kịp thời, đảm bảo vận hành nhà máy an toàn;
- Tập trung nghiên cứu hoàn thiện giải pháp sử dụng hiệu quả phụ gia CN120 song song với việc hợp tác với các hãng chuyên sản xuất phụ gia khác nâng cao uy tín của PV Oil Phú Mỹ;
- Tổ chức giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất; pha chế; xuất nhập xăng dầu; kiểm soát và vận hành các thông số kỹ thuật ổn định trong quá trình vận hành tháp nhằm giảm thiểu lượng hao hụt trong chế biến nguyên liệu; Đảm bảo hàng hóa sản xuất đạt các chỉ tiêu theo TCVN về chất lượng xăng dầu.
- Chủ động phối hợp làm việc với các Tổng kho của PV Oil để thực hiện pha chế xăng đảm bảo đúng tiến độ, số lượng theo yêu cầu;
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, định mức hao hụt đã được duyệt;

- Sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình sản xuất, cung ứng, đặc biệt là quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm;
- Tập trung đào tạo nâng cao chất lượng nhân sự; Xây dựng phương án nhân sự tối ưu phù hợp với kế hoạch công việc của từng bộ phận;
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác đầu tư/sửa chữa lớn;
- Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Dầu Việt Nam triển khai dự án nâng cấp phân xưởng xử lý Naptha;

5.3. Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm
1	Sản lượng sản xuất	m³	543.800
1.1	Sản lượng Cửu Long		123.300
1.2	Sản lượng chạy tháp	-	35.400
1.3	Sản lượng pha chế	-	385.100
2	Doanh thu	Tỷ đồng	382,801
3	Giá vốn	Tỷ đồng	371,854
4	LN gộp	Tỷ đồng	10,947
5	Chi phí quản lý DN	Tỷ đồng	13,602
6	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	-
7	Thu nhập tài chính	Tỷ đồng	5,000
8	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	-
9	Thu nhập khác	Tỷ đồng	0,500
10	Chi phí khác	Tỷ đồng	0,300
11	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,545
12	Thuế TNDN (22%)	Tỷ đồng	0,560
13	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,985
14	Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản và duy tu sửa chữa	Tỷ đồng	9,290
15	Lao động bình quân	Người	155

6. Đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch 2016

Triển vọng của nền kinh tế Việt Nam 2016 được dự báo còn rất nhiều tiềm ẩn các rủi ro do bị ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế thế giới, đặc biệt là thị trường dầu mỏ, chính sách của Nhà nước trong quản lý xăng dầu vẫn là điểm nóng ảnh hưởng rất lớn

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước những khó khăn, thách thức đó, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cùng với Ban Giám đốc và tập thể CBCNV nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2016.

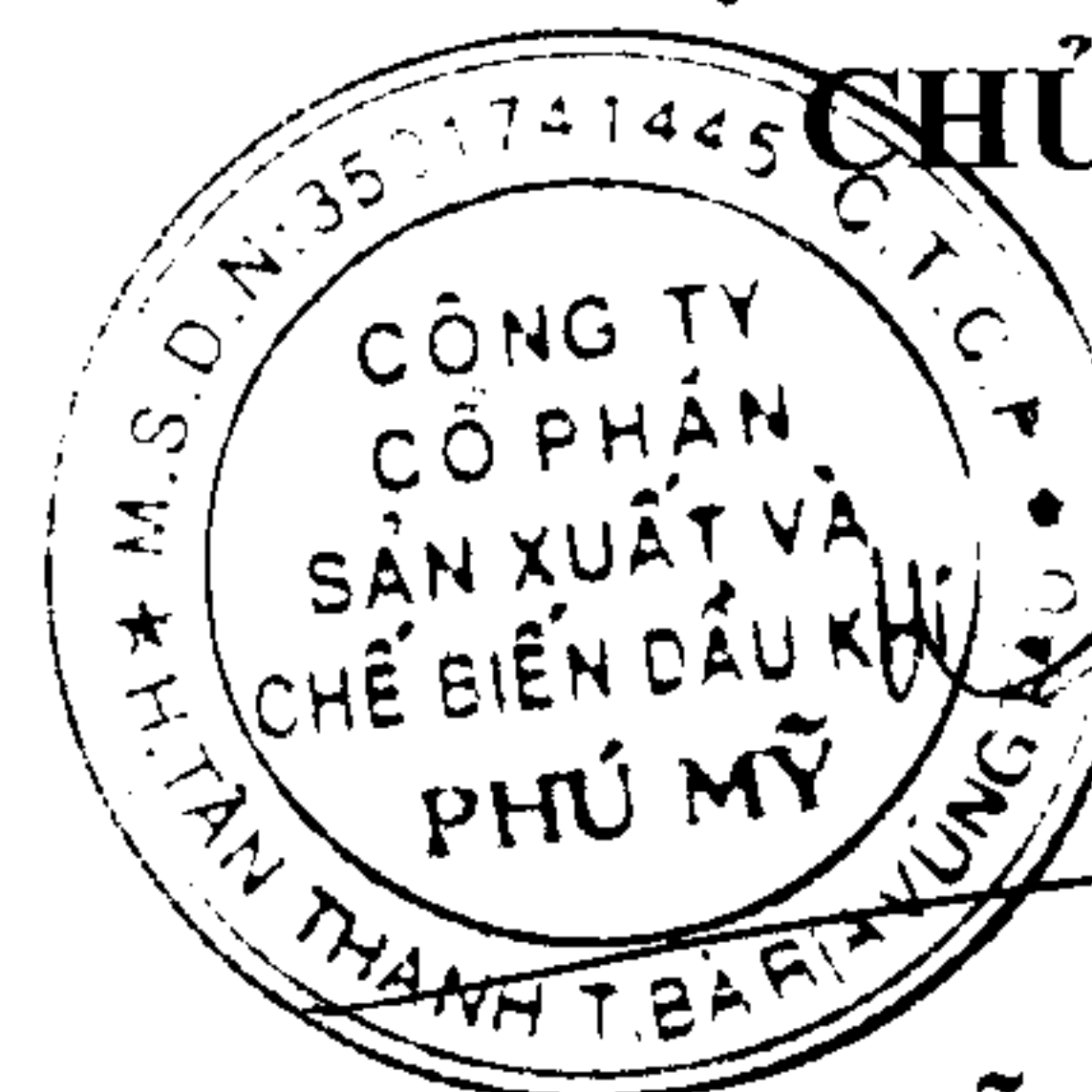
Trong tình hình rất khó khăn năm 2015, Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ đã cố gắng bảo toàn tài sản, giữ ổn định, đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT thay mặt toàn bộ tập thể người lao động Công ty PV Oil Phú Mỹ xin cảm ơn sự tin tưởng, hỗ trợ của các Quý vị cổ đông, cũng như sự đoàn kết cộng tác của tập thể người lao động Công ty vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đặt ra.

Chúng tôi hy vọng tại Đại hội đồng cổ đông lần này, sẽ nhận được các ý kiến đóng góp quý báu và sự hỗ trợ của Quý cổ đông để giúp Công ty ngày càng phát triển ổn định bền vững.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trí Dũng