

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2020





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302160137.
- Vốn điều lệ: 72.000.000.000 đồng.
- Địa chỉ: 118 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM.
- Số điện thoại: 028-387231014.
- Số fax: 028-38721013.
- Website: www.ptssaigon.petrolimex.com.vn
- Mã cổ phiếu: PSC

2. Quá trình hình thành và phát triển

- **Việc thành lập:** Tiền thân của Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn là Xí nghiệp vận tải xăng dầu trực thuộc Công ty xăng dầu khu vực II – Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. Nhằm tăng cường năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh trong bối cảnh nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển và mở cửa, thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, ngày 03/10/2000 Bộ trưởng Bộ Thương Mại ký quyết định số 1363/2000/QĐ/BTM phê duyệt phương án cổ phần hoá Xí nghiệp vận tải xăng dầu trực thuộc Công ty xăng dầu khu vực II – Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) thành Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (tên viết tắt : PTS Sài Gòn).

- **Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:** ngày 27/11/2000 Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103000220 tại Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM và Công ty chính thức hoạt động theo Luật doanh nghiệp (Công ty cổ phần) kể từ đó và đến nay giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã thay đổi lần thứ 13 ngày 23/11/2016.

Vốn điều lệ khi thành lập: 9.000.000.000 (Chín tỷ đồng).

Vốn điều lệ hiện nay: 72.000.000.000 (Bảy mươi hai tỷ đồng).

Trong đó: + Tổng công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex: 37.967.550.000 đồng.

(Ba mươi bảy tỉ chín trăm sáu mươi bảy triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng)

+ Các cổ đông tổ chức và cá nhân: 34.032.450.000 đồng.

(Ba mươi bốn tỉ không trăm ba mươi hai triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng)

Tài khoản NH:1700201023964 tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

- **Niêm yết:** Ngày 29/12/2006 Công ty chính thức niêm yết 1.290.000 cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số: 76/QĐ-TTGDHN ngày 13/12/2006 của Giám đốc Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn. Mã chứng khoán: PSC

Ngày 19/06/2008 Công ty được niêm yết bổ sung 710.000 cổ phiếu theo quyết định số 196/QĐ-TTGDHN ngày 02/06/2008.

Ngày 25/11/2010 Công ty được niêm yết bổ sung 2.800.000 cổ phiếu theo quyết định số 834/QĐ-SGDHN ngày 15/11/2010.

Ngày 19/08/2015 Công ty được niêm yết bổ sung 2.400.000 cổ phiếu theo quyết định số 456/QĐ-SGDHN ngày 27/07/2015.

Tổng giá trị niêm yết hiện tại của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (theo mệnh giá) là 72.000.000.000 đồng tương đương với 7.200.000 cổ phần.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh:

+ Lĩnh vực hoạt động của Công ty là kinh doanh vận tải bằng đường bộ; Tổng đại lý bán buôn và bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; Kinh doanh vận tải xăng dầu, sản phẩm hoá dầu bằng đường bộ; Mua bán gas; Kinh doanh bất động sản.

+ Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống: chiết nạp LPG.

+ Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại: sản xuất bao bì, phuy lon để đựng nhớt, sơn chống rỉ bình gas.

- Địa bàn kinh doanh:

Công ty đang vận chuyển xăng dầu cho khách hàng tại các thị trường như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Lâm Đồng, Đắk Nông, Vũng Tàu, Bình Thuận.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1. Mô hình quản trị

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHCĐ là cơ quan thông qua chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị (HĐQT):

Là cơ quan quản lý do ĐHCĐ bầu, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty, trừ vấn đề thuộc ĐHCĐ quyết định.

Triển khai thực hiện các quyết định của ĐHCĐ thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

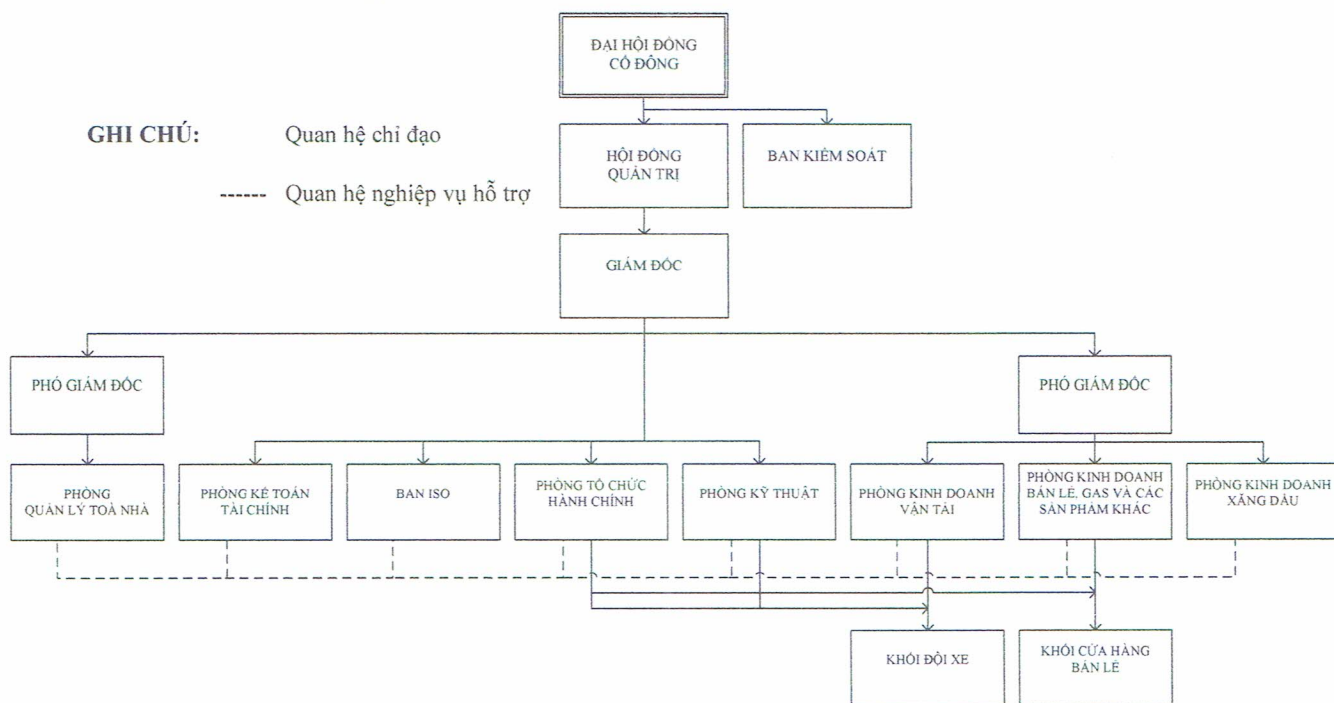
- Ban kiểm soát (BKS):

Do ĐHCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

- Ban điều hành:

Do HĐQT bổ nhiệm gồm có Giám đốc điều hành, các Phó Giám đốc giúp việc, Kế toán trưởng. Giám đốc điều hành do HĐQT bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty. Phó Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm theo đề xuất của Giám đốc.

4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý



Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn được tổ chức và hoạt động tuân theo Luật Doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ hiện hành của Công ty. Điều lệ này thường xuyên được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với pháp luật và được ĐHĐCĐ thông qua.

5. Định hướng phát triển

5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, với nhiệm vụ chính là kinh doanh vận tải xăng dầu. Với mục tiêu chiến lược phát triển ổn định và bền vững, Công ty tập trung:

- Phân đấu vượt lợi nhuận và hoàn thành tốt việc thanh toán cổ tức theo kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên thông qua hàng năm.

- Đảm bảo an toàn trên các lĩnh vực kinh doanh của Công ty, kiểm soát chặt chẽ và hạn chế tối đa rủi ro phát sinh.

- Không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động.

- Không ngừng nâng cao giá trị Công ty nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Liên tục đầu tư mới phương tiện vận tải, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua chất lượng dịch vụ và giá cước.

- Chú trọng ổn định và phát triển lĩnh vực bán lẻ xăng dầu vì đây là lĩnh vực Công ty có nhiều lợi thế và triển vọng trong các năm tiếp theo; đồng thời vừa tạo nguồn hàng cho xe vận chuyển, vừa gia tăng lợi nhuận vận tải; Tổng lợi nhuận của Công ty theo đó cũng sẽ tăng cao. Mặt khác, cũng phù hợp với định hướng chung của Tập đoàn, Tổng công ty.

- Tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ hỗ trợ khác thuộc ngành xăng dầu liên quan đến vận tải.

- Kinh doanh văn phòng cho thuê...

- Thường xuyên bồi dưỡng và đào tạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, đảm bảo đội ngũ quản lý có tầm nhìn chiến lược trong việc tham mưu vào các hoạt động của Công ty.

- Là Doanh nghiệp niêm yết trên HNX, Công ty có khả năng và thuận lợi trong việc huy động vốn đáp ứng cho yêu cầu đầu tư phát triển Công ty từng thời kỳ.

5.3. Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Công ty đã quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Phối hợp cùng cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường tại tòa nhà văn phòng PTS Sài Gòn (nơi Công ty đặt trụ sở làm việc và cho thuê). Kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng hàng năm, Công ty đều được đánh giá thực hiện tốt các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường, không có vi phạm. Song song đó, Công ty còn đóng góp tích cực để hỗ trợ địa phương và các tổ chức liên quan trong nhiều công tác đền ơn đáp nghĩa, lá lành đùm lá rách.

6. Các rủi ro

- Xăng dầu là mặt hàng dễ gây cháy nổ nguy hiểm, ô nhiễm trong quá trình bảo quản, vận chuyển lưu thông. Công ty luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu công tác bảo đảm an toàn hàng hóa, con người phương tiện thông qua việc ban hành các quy định và thường xuyên tổ chức kiểm tra an toàn về lao động, PCCC để hạn chế rủi ro.

- Bên cạnh rủi ro đối với ngành nghề đang hoạt động, Công ty cũng bị ảnh hưởng và sẽ bị tổn thất nếu xảy ra rủi ro bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn vì sẽ gây thiệt hại to lớn về tài sản, con người cũng như tình hình hoạt động chung của Công ty và các đối tác liên quan.

- Ngoài ra, trong hoạt động kinh doanh hàng ngày Công ty còn đối mặt với một số rủi ro tài chính, cụ thể như:

Rủi ro lãi suất của Công ty chủ yếu liên quan đến các khoản tiền gửi ngắn hạn, khoản vay.

Rủi ro thanh khoản: chủ yếu phát sinh từ việc Ngân hàng Nhà nước thắt chặt tiền tệ: cụ thể như tăng lãi suất cho vay, hạn chế tín dụng ... làm cho các khách hàng của Công ty và bản thân Công ty sẽ gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ thanh toán cho đối tác theo các hợp đồng giao dịch đã ký kết.

Công ty quản lý rủi ro thanh khoản thông qua việc duy trì một lượng tiền và các khoản tương đương tiền phù hợp với các khoản vay ở mức mà Ban Giám đốc cho là đủ đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của những biến động lớn về luồng tiền.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

1. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

+ Năm 2019, các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được kết quả tốt, có sự tăng trưởng và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu chính.

+ Ngành nghề kinh doanh vận tải cốt lõi của Công ty có kết quả lợi nhuận cao so với những năm trở lại đây: là nhờ Công ty đã mạnh dạn liên doanh để đầu tư mới thay thế các phương tiện đến hạn thanh lý; đổi mới công tác điều độ; thực hiện tốt công tác tạo nguồn vận tải; kiểm soát tốt các chi phí liên quan vận tải ... nên đã mang lại hiệu quả cao.

+ Ngoài ra, năm 2019 cũng tiếp tục ghi nhận sự đóng góp quan trọng từ các lĩnh vực kinh doanh bán buôn, bán lẻ xăng dầu; cho thuê văn phòng, liên doanh Trạm đăng kiểm; nên có thể nói kết quả năm 2019 của Công ty là tương đối toàn diện. Đạt được kết quả trên là sự nỗ lực cố gắng của toàn thể người lao động Công ty, đây cũng là nền tảng cốt lõi và quan trọng để Công ty giữ ổn định và ngày càng phát triển.

2. Tổ chức và nhân sự

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành:

STT	HỌ & TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1	Nguyễn Xuân Thái	Giám đốc công ty	17/4/1975	Thạc sĩ QTKD
2	Ngô Anh Dũng	Phó Giám đốc	7/10/1968	Cử nhân kinh tế
3	Đặng Văn Hạnh	Phó Giám đốc	01/10/1960	Cử nhân kinh tế

- Những thay đổi trong ban điều hành:

CBTT số 34/2018/CBTT-PSC ngày 5/3/2018 của HĐQT Công ty về NQ HĐQT số 21/NQ-HĐQT-PSC ngày 5/3/2018 của HĐQT Công ty v/v Ông Đặng Duy Quân thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2014-2018) và cử Ông Nguyễn Xuân Thái - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2014-2018).

- Thay đổi Trưởng ban kiểm soát: Không có

3. Tình hình tài chính

3.1 Tình hình tài chính:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
Tổng giá trị tài sản	274,842,483,387	285,987,459,542	
Doanh thu thuần	514,673,419,993	547,131,703,142	
Lợi nhuận từ hoạt động KD	17,837,708,771	18,914,027,736	
Lợi nhuận khác	1,065,065,720	587,288,278	
Lợi nhuận trước thuế	18,902,774,491	19,501,316,014	
Lợi nhuận sau thuế	15,043,513,508	15,536,934,841	
Tỉ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	13.5	13.5	

3.2 Các khoản chỉ tiêu (CT) khác: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
1. CT về khả năng TT			
+ Hệ số toán ngắn hạn			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0.56	0.46	
+ Hệ số thanh toán nhanh			
TSLĐ- Hàng tồn kho	0.50	0.38	
2. CT về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.55	0.56	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1.21	1.26	

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
3. DT thuần/ Tổng tài sản	1.87	1.91	
4. CT về khả năng sinh lời			
+ Hệ số LNST/DT thuần	2.92	2.84	
+ Hệ số LNST/Vốn CSH	12.3	12.1	
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	5.47	5.43	
+ Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	3.47	3.46	

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

4.1. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 7.200.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Chuyển nhượng tự do: 7.200.000 cổ phần.
- + Giá cổ phiếu PSC của Công ty giao dịch trên sàn HNX tại thời điểm 31/12/2019 là: 13.500 đ/cp.
- + Lãi cơ bản trên cp năm 2019 là: 2.158 đồng/cp (năm 2018 là 2.089 đồng/cp).

4.2. Cơ cấu cổ đông:

- Cổ đông lớn trong nước:

- + Tổng Công ty DV Xăng dầu Petrolimex - tỷ lệ 52,73% = 3.796.755 cổ phiếu
- + Công ty cổ phần đầu tư Partners VN - tỷ lệ 18,85% = 1.356.900 cổ phiếu
- + Phạm Chí Giao - tỷ lệ 6,39% = 460.000 cổ phiếu

- Cổ đông trong nước:

- + Cổ đông người lao động Công ty - tỷ lệ 4,51% = 325.000 cổ phiếu
- + Cổ đông người mua ngoài Công ty - tỷ lệ 17,14% = 1.233.980 cổ phiếu

- Cổ đông nước ngoài:

- tỷ lệ 0,38% = 27.365 cổ phiếu

4.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex đã chính thức trở thành cổ đông chi phối của Công ty với số cp sở hữu là 3.796.755 cp chiếm 52,73%/VĐL hiện hữu từ ngày 26/12/2017.

- Ngày 27/12/2017 Tập đoàn xăng dầu Việt Nam đã có CBTT về việc không còn là cổ đông lớn của Công ty.

4.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

- Công ty không có cổ phiếu quỹ nên không có giao dịch.

4.5 Các chứng khoán khác:

- Công ty không có đợt phát hành chứng khoán nào khác.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện		So sánh (%)	
		Năm 2018	Năm 2019	TH/KH	TH/CK
1	SL thực hiện:				
1.1	Sản lượng vận tải (m ³ km)	64.959.362	84.777.224	114	131
1.2	Sản lượng xăng dầu (m ³)	19.259	19.988	99	104
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	515.791	547.788	98	106
3	LN trước thuế (triệu đồng)	18.903	19.501	100	103
4	Tỉ lệ chia cổ tức (%/MG/cp)	13,5	13,5	113	100

2. Phân tích kết quả từng lĩnh vực hoạt động SXKD như sau:

– Kinh doanh vận tải:

Công ty xây dựng kế hoạch sản lượng vận tải năm 2019 đạt 74.162.000 m³km, tăng 14% so với thực hiện năm 2018. Thực hiện năm 2019, sản lượng vận tải đạt 84.777.224 m³km, bằng 131% so với cùng kỳ và tăng 14% so với kế hoạch năm 2019.

Tổng doanh thu: 184.810 triệu đồng
Tổng chi phí: 176.664 triệu đồng
Lợi nhuận: 8.146 triệu đồng (chiếm 41%/tổng LN TT)

Công tác đầu tư kịp thời các phương tiện vận tải mới thay thế dần dần các phương tiện vận tải hết niên hạn bằng các phương tiện hiện đại, dung tích lớn đã góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng; duy trì hiệu quả kinh doanh.

– Kinh doanh xăng dầu:

Công ty xây dựng kế hoạch sản lượng kinh doanh xăng dầu năm 2019 đạt 20.200 m³, tăng 5% so với thực hiện năm 2018. Thực hiện năm 2019, sản lượng kinh doanh đạt 19.988 m³, bằng 104% so với cùng kỳ và giảm 1% so với kế hoạch năm 2019.

Tổng doanh thu: 317.269 triệu đồng
Tổng chi phí: 311.823 triệu đồng
Lợi nhuận: 5.446 triệu đồng (chiếm 28%/tổng LN TT)

– Kinh doanh khác:

Tổng doanh thu: 45.709 triệu đồng. Trong đó:

- Liên kết trạm đăng kiểm: 3.288 triệu đồng
- Cho thuê toà nhà văn phòng: 9.516 triệu đồng
- Gas và sản phẩm khác: 32.249 triệu đồng
- Doanh thu khác: 656 triệu đồng (lãi tiền gửi, thanh lý TSCĐ ...)

Tổng chi phí: 39.800 triệu đồng
Lợi nhuận: 5.909 triệu đồng (chiếm 31%/tổng LN TT)

+ Doanh thu cho thuê văn phòng sau khi trừ khấu hao, tăng lên đáng kể do Công ty giữ ổn định khách hàng thuê văn phòng;

+ Trạm đăng kiểm vẫn là lĩnh vực ổn định doanh thu và lợi nhuận nhiều năm qua của Công ty trong hoạt động kinh doanh khác;

+ Gas và sản phẩm khác cũng đang trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn để phát triển, tuy nhiên công ty vẫn tiếp tục duy trì để góp phần gia tăng lợi nhuận chung toàn Công ty.

* Công nợ khó đòi đến thời điểm 31/12/2019 là: 0 đồng.

* Tình hình đầu tư cp vào Công ty CP đầu tư phát triển công nghiệp TM Củ Chi (mã chứng khoán: CCI):

- Số lượng cp CCI công ty sở hữu là 22.500 cp.

- Năm 2019, NQ ĐHCĐ CCI thống nhất cổ tức dự kiến chi trả là từ 12%/MG/cp trở lên.

- CCI đã tạm ứng thanh toán cổ tức năm 2019 cho Công ty là 13%/MG/cp, cụ thể:

+ Đợt 1 tỉ lệ là 6%/MG/cp vào tháng 8/2019.

+ Đợt 2 tỉ lệ là 7%/MG/cp vào tháng 4/2020.

- Tính theo giá cp CCI trên sàn đến 31/12/2019 là 14.250 đồng/cp nên Công ty đã thực hiện hạch toán trích lập dự phòng giảm giá 556 triệu đồng theo qui định, hoàn nhập được 82 triệu đồng so với trích lập năm 2018.

3. Kết quả công tác đầu tư theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2019:

Kế hoạch đầu tư theo NQ ĐHCĐ năm 2019	THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2019	
	Số lượng	Giá trị (triệu đồng)
Dự kiến đầu tư 11 xe để thay thế và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng năng lực vận tải. (dự kiến 34.600 triệu đồng)	- 08 xe bồn chở xăng dầu: Dung tích từ: 26-28 m ³ /xe - 2 đầu kéo Romooc chở xăng dầu: Dung tích: 43 m ³ /xe	30.645
Dự kiến đầu tư 15 xe tiếp nhận thị trường vận tải Tây Ninh. (dự kiến 47.300 triệu đồng)	Chuyển sang kế hoạch đầu tư năm 2020	Không
Dự kiến đầu tư mới và sửa chữa CHBL XD. (dự kiến 21.000 triệu đồng)	Không	Không

4. Tình hình và kết quả thực hiện các mặt hoạt động khác

4.1. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương:

- Công tác tổ chức cán bộ:

+ Hoàn thiện thủ tục quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp trên cơ sở quy hoạch cấp uỷ giai đoạn từ nay đến 2020 và 2020-2025.

+ Thực hiện giới thiệu nhân sự phê duyệt của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trong việc cử Trưởng nhóm và nhóm đại diện phần vốn của Tổng công ty tại PTS Sài Gòn trong ĐHCĐ thường niên năm 2019 tổ chức ngày 8/4/2019.

- Tình hình lao động:

+ Số lượng lao động đến: 01/01/2019 là: 230 người.

+ Số lượng lao động đến: 31/12/2019 là: 227 người. Trong đó:

* Tăng 17 lao động do tuyển dụng 15 lao động trực tiếp và 02 lao động gián tiếp.

* Giảm 20 lao động do 4 lao động nghỉ hưu và 16 lao động chấm dứt HĐLĐ.

+ Trong năm 2019, Công ty đã bố trí, sắp xếp hợp lý lao động đáp ứng với yêu cầu sản xuất kinh doanh, phù hợp theo định biên và đặc thù đối với từng đơn vị. Điều động lao động cho một số đơn vị nhằm bổ sung thay thế lao động nghỉ chế độ (Nghỉ phép, nghỉ ốm...).

+ Thu nhập bình quân theo nguồn lương: 14 triệu đồng/người/tháng.

4.2. Công tác kỹ thuật:

- Tổng số phương tiện vận tải hoạt động là 134 xe; Trong đó đã thực hiện:

+ Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã thông qua để thay thế dần các xe có dung tích thấp, khai thác kém hiệu quả và xe đến hạn thanh lý. Cụ thể: đã đầu tư mới 08 xe (26-28 m³) và 02 xe Romooc dung tích 43m³. Đến nay các xe đầu tư mới đều đã được đưa vào hoạt động;

+ Đại tu 22 xe, thanh lý 12 xe.

+ Đầu tư mới một xe con 7 chỗ phục vụ cho việc đi lại công tác của công ty.

- Tổng số CHXD hiện có của công ty là 07 (bảy) cửa hàng. Trong đó đã thực hiện:

+ Cải tạo nâng cấp 02 CHXD đúng với quy định của Tập đoàn về nhận diện thương hiệu CHXD Petrolimex, cụ thể là:

* CHXD số 1: 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q. 7, Tp.HCM.

* CHXD số 2: đường 742, Ấp Phú Bưng, xã Phú Chánh, H. Tân Uyên, Bình Dương.

Trong những năm tiếp theo, 05 CHXD còn lại sẽ được Công ty xây dựng lộ trình nâng cấp mới để đồng loạt các CHXD hiện có của Công ty đều đạt tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu của ngành góp phần lớn vào việc gia tăng sản lượng bán hàng và lợi nhuận ròng cho Công ty.

Thực hiện tốt nhiệm vụ mua sắm, cấp phát vật tư, trang thiết bị cho các phương tiện vận chuyển xăng dầu, gas, các CHXD và đơn vị trong Công ty, phục vụ công tác kinh doanh của Công ty.

4.3. Công tác bảo vệ môi trường, an toàn VSLĐ, PCCC:

- Nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD được đặt lên hàng đầu, các đơn vị trong Công ty không ngừng tăng cường công tác kiểm tra giám sát về PCCC, bảo vệ môi trường, công tác an toàn tiên hàng, công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các phương tiện, CHXD, tòa nhà văn phòng. Do đó, luôn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất các CHXD, các phương tiện vận tải xăng dầu, gas về công tác kỹ thuật, công nghệ hầm hàng, công tác an toàn VSLĐ, PCCC theo quy định của Nhà nước, quy chế của ngành và các quy chế, quy định của Công ty.

- Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty, Công ty đã quán triệt đối với người lao động về việc đảm bảo an toàn giao thông để hạn chế tối đa các rủi ro. Tuy nhiên, cũng có xảy ra một số tai nạn va quệt trên đường và sự cố cháy xe bồn tại địa phận tỉnh Long An. Các trường hợp công ty đã kịp thời báo cáo Tổng công ty phối hợp chỉ đạo giải quyết và khẩn trương khắc phục sự cố; giảm thiểu rủi ro thiệt hại về tài sản, các sự cố không gây thiệt hại về người.

- Tham gia Hội thi Lái xe giỏi của Tổng công ty tổ chức vào cuối Quý 3/2019 đạt giải khuyến khích.

4.4. Công tác quản trị nội bộ

- Công ty chú trọng công tác quản trị chi phí, nên đã tập trung thực hiện khảo sát các phương tiện để ban hành định mức kiểm tra kỹ thuật phù hợp cho các phương tiện, tiến tới đồng nhất trong toàn bộ hệ thống PTC.

- Việc áp dụng Hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001:2015 từ tháng 8/2018 đã giúp công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ngày một được cải thiện.

Ngày 9 và 10/10/2019, công ty QMS đã tổ chức đợt tái giám sát Hệ thống (1 năm sau ngày được cấp nhận Giấy chứng nhận HTQLCL ISO) và công ty đã được tiếp tục duy trì Giấy chứng nhận với kết quả không phát hiện lỗi không phù hợp và chỉ có một vài khuyến nghị để công ty có thể cải tiến Hệ thống tốt hơn.

* Phân tích tổng quan về hoạt động của Công ty so với kế hoạch:

- Ngay từ đầu năm 2019, tuy gặp nhiều khó khăn do một số điều chỉnh theo quy định pháp luật trong công tác vận tải... nhưng ban lãnh đạo Công ty đã tiếp thu và cụ thể hóa các chỉ đạo trọng tâm của lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Công ty nên vẫn hoàn thành kế hoạch lợi nhuận. Các mặt hoạt động đều đảm bảo an toàn, tình hình tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn góp của Tổng công ty và các cổ đông.

Kết quả này đạt được là nhờ sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của toàn bộ Ban lãnh đạo, CB-CNV của Công ty trong suốt năm qua; với việc phối hợp tổ chức kinh doanh tốt, nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp; Luôn đảm bảo mục tiêu an toàn trong kinh doanh năng lượng ở mức cao nhất, đẩy mạnh việc áp dụng CNTT trong điều hành kinh doanh, quản lý; Bám sát chính sách của Nhà nước, của Tổng công ty cũng như có những kiến nghị, giải pháp xử lý kịp thời đối với các phát sinh.

Tuy nhiên, công tác an toàn giao thông, PCCC còn nhiều rủi ro khôn lường nên Công ty tiếp tục bằng mọi biện pháp yêu cầu các lái xe phải nghiêm túc chấn chỉnh giờ giấc nhận hàng, phối hợp tốt với KV2, Tổng kho XD Nhà bè, XNBL XD trong suốt quá trình giao nhận và vận chuyển; tăng cường công tác ATGT, an toàn PCCN để hạn chế tối đa việc gây ra tai nạn, các sự cố mất an toàn làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, thương hiệu, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản và nguồn lực của Petrolimex, PTC nói chung và của Công ty nói riêng.

- Cần đẩy mạnh hơn công tác kinh doanh hàng hóa khác (dầu mỡ nhờn, gas, bảo hiểm ...) nhằm thực hiện tốt hơn khuyến khích của Tập đoàn, Tổng Công ty trong việc phát triển kinh doanh hàng hóa khác và sau đó là gia tăng thu nhập cho Người lao động.

Mặt khác, việc tiếp nhận các phương tiện vận tải từ 4 đơn vị thành viên của Tổng Công ty xăng dầu theo lộ trình qui định vào việc mở rộng hoạt động vận tải của Công ty cũng đã góp phần lớn vào thành tích kinh doanh vận tải của Công ty trong năm 2019. Đối với các cổ đông, trên cơ sở lợi nhuận đạt được năm 2019, Công ty cũng dự kiến mức trả cổ tức (12%/MG/cp) đạt 100% so với KH đề ra.

5. Tình hình tài chính Công ty

+ Tình hình tài sản:

ĐVT: triệu đồng

TÀI SẢN	Đầu Kỳ	Cuối kỳ
1. Tài sản ngắn hạn	38.379	36.335
1.1 Vốn bằng tiền	3.656	2.793
1.2 Phải thu ngắn hạn	30.577	25.788
- Công nợ bán hàng	29.927	24.703

TÀI SẢN	Đầu Kỳ	Cuối kỳ
- Phải thu khác	598	625
1.3 Hàng tồn kho	3.566	5.864
1.4 Tài sản ngắn hạn khác	580	1.889
2. Tài sản dài hạn	236.436	249.653
2.1 Tài sản cố định	176.909	191.729
2.2 Bất động sản đầu tư	54.681	52.054
2.2 Đầu tư tài chính	262	344
2.4 TS dài hạn khác	1.569	4.926
Tổng tài sản	274.842	285.987

+ Khả năng sinh lời:

Chỉ tiêu tài chính	TH 2018 (%)	TH 2019 (%)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,9	2.84
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	12,11	12.3
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	5,47	5.43
Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	3.47	3.46

+ Phân tích Nợ so với cơ cấu vốn:

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	TH 2018 (%)	TH 2019 (%)
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.55	0.56
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1.21	1.26
Hệ số Nợ ngân hàng/ Vốn chủ sở hữu	0.5	0.53

6. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

– Về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

+ Xây dựng và ban hành các Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với Quy định chung mới thay đổi của Nhà nước, của ngành, đảm bảo tính đặc thù của Công ty.

+ Triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, nhờ đó quản trị tốt và hạn chế được các rủi ro trong hoạt động SXKD của Công ty.

+ Trong công tác điều độ phương tiện, việc thực hiện gắn kết đầu xe cho từng khách hàng đã thực sự nâng cao chất lượng vận tải, và hiệu quả kinh doanh.

– Các biện pháp kiểm soát:

+ Công ty tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát về PCCC; bảo vệ môi trường; công tác an toàn tiền hàng; công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại tòa nhà văn phòng, hệ thống CHXD. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa xảy ra sự cố mất an toàn nào.

+ Những ngày cuối năm 2018 và đầu năm 2019 trong nước liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật của tài xế và người tham gia giao thông, nhất là tình trạng sử dụng rượu bia, ma túy... trước khi lái xe.

Tuy nhiên, đối với Công ty đến nay chưa có phát hiện trường hợp vi phạm liên quan vấn đề này của đội ngũ lái xe Công ty, do Công ty ý thức việc tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ (bao gồm xét nghiệm ma túy và chất kích thích thần kinh) của anh em lái xe là điều cần thiết phải duy trì để hạn chế tối đa gây thiệt hại về người và tài sản của Công ty.

7. Kế hoạch phát triển

Ngành vận tải xăng dầu có vai trò đặc biệt là ngoài nhiệm vụ phục vụ sự phát triển của đất nước còn phải đảm bảo nhu cầu về an ninh năng lượng nên Nhà nước đã có nhiều chủ trương thúc đẩy sự phát triển của ngành xăng dầu và vận tải xăng dầu. Năm bất tình hình trên, Công ty đã có những kế hoạch phát triển trong tương lai cho ngành nghề kinh doanh cốt lõi là vận tải xăng dầu bằng những bước đi thích hợp. Cụ thể:

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thân thiện hơn nữa, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông được tiếp nhận thông tin nhanh và chính xác, đóng góp xây dựng Công ty nhằm sử dụng nguồn vốn hiệu quả và gia tăng giá trị lâu dài.

- Đối với khách hàng, luôn tôn trọng lắng nghe và cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao với giá cả cạnh tranh.

- Đóng góp tích cực cho các hoạt động mang tính nhân văn của xã hội.

8. Kế hoạch năm 2020

8.1 Kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2019:

Dự kiến cổ tức năm 2019 chia cho các cổ đông sẽ bằng tiền mặt và thực hiện như sau:

+ Tỷ lệ: 13,5%/MG/cp, tương đương 1.350 đồng/cp.

+ Tổng giá trị cổ tức thanh toán: 9.720 triệu đồng.

+ Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả: dự kiến ngay sau ĐHĐCĐ năm 2020.

8.2 Một số giải pháp cụ thể:

a) Công tác tổ chức kinh doanh vận tải

+ Tiếp tục phối hợp áp dụng đề án điều độ tập trung (DOC) đối với vận tải bộ của Tập đoàn và Tổng công ty triển khai.

+ Thực hiện đồng bộ các giải pháp từ áp dụng công nghệ, tổ chức lao động để tổ chức kiểm tra thường xuyên tất cả các công đoạn của quá trình lưu thông của các phương tiện vận tải để đảm bảo chất lượng và số lượng xăng dầu giao nhận.

+ Xây dựng lộ trình áp dụng giải pháp công nghệ thông tin, tự động hoá vào quá trình kinh doanh vận tải, bán buôn, bán lẻ xăng dầu để tăng mức độ an toàn, nâng cao năng suất lao động và ngăn ngừa tiêu cực.

+ Định kỳ và đột xuất tổ chức kiểm tra khám sức khỏe cho người lái xe trong đó chú trọng xét nghiệm ma túy, chất kích thích thần kinh và nồng độ cồn đối với các lái xe của Công ty nhằm đảm bảo an toàn về con người và tài sản Công ty.

b) Công tác tổ chức kinh doanh xăng dầu

Tổ chức đồng bộ các giải pháp để gia tăng sản lượng trên tất cả kênh bán hàng, trong đó sẽ áp dụng mạnh mẽ các giải pháp để tạo ra sự đột phá trong việc phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu, gas và các sản phẩm khác.

c) Công tác đảm bảo an toàn PCCC, VSLĐ & BVMT

+ Xác định nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD lên hàng đầu (an toàn vốn, tiền hàng, công nợ ...); không ngừng tăng cường công tác kiểm tra giám sát về PCCC, VSMT, BVMT đối với các phương tiện vận tải, khối cửa hàng, tòa nhà văn phòng công ty (như thu gom rác vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, điều kiện an toàn PCCC,...)

+ Thực hiện rà soát, kiểm tra đánh giá hoàn thiện toàn bộ Quy định, Quy trình, nội quy của công ty liên quan cho phù hợp với điều kiện thực tiễn để đảm bảo công tác ATGT, an toàn PCCC, an toàn lao động được kiểm soát ở mức cao nhất; giảm thiểu tối đa rủi ro an toàn về người và tài sản của Công ty.

d) Hoàn thiện và tăng cường công tác quản trị nội bộ

+ Hoàn thành việc tổ chức tái đánh giá Hệ thống tiêu chuẩn quản trị chất lượng ISO theo tiêu chuẩn 9001:2015 như kế hoạch vào tháng 8/2020.

+ Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản trị nội bộ thông qua Hệ thống QLCL ISO 9001:2015.

+ Thực hiện Sửa đổi, xây dựng và ban hành mới các văn bản qui phạm quản lý nội bộ.

+ Duy trì, gìn giữ văn hóa công ty cùng truyền thống lịch sử hơn 60 năm của Petrolimex, kết hợp hài hòa với việc đổi mới sáng tạo tư duy, văn hóa để hội nhập trong thời đại 4.0.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

- Xây dựng điều hành công tác quản trị:

+ Lãnh đạo công ty hoàn thành kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ giao; tình hình tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn;

+ Quyết định công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT;

+ Quyết định và chỉ đạo giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT;

+ Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 và các kế hoạch khác trình ĐHĐCĐ; chỉ đạo chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

+ Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các đơn vị công ty có tham gia đầu tư vốn, liên doanh;

+ Chỉ đạo lãnh đạo công ty có giải pháp khắc phục những tồn tại của đơn vị mà các đoàn thanh kiểm tra bên ngoài, nội bộ đã chỉ ra trong đó có việc sửa đổi, rà soát, hoàn thiện và ban hành hệ thống văn bản quản trị nội bộ, quy chế phù hợp;

+ Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát trong việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT; đề cao tính tuân thủ trong công tác quản lý điều hành hoạt động công ty đảm bảo đúng pháp luật và các quy định nội bộ.

Hiện nay, HĐQT hoạt động đủ 05 thành viên được trúng cử trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tổ chức ngày 8/4/2019, trong đó 03 thành viên tham gia điều hành kiêm nhiệm và 02 thành viên độc lập. HĐQT hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty.

Ngoài việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, từng thành viên HĐQT còn được phân công thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực. Đa số thành viên HĐQT hoạt động theo cơ chế chuyên trách nên nắm bắt kịp thời, sát sao tình hình hoạt động của Công ty.

HĐQT đã có những chủ trương, quyết định đúng đắn và kịp thời, đề ra các Nghị quyết sát với tình hình thực tế giúp BGD điều hành có điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù phải đối mặt với nhiều nhiều khó khăn trong năm 2019, các thành viên HĐQT đều hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, phát huy hết khả năng, năng lực của mình, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. HĐQT đã đảm bảo an toàn tối đa trong mọi mặt hoạt động; SXKD được duy trì ổn định và có tăng trưởng.

- Các hoạt động thường kỳ:

Từ ngày 8/4/2019 đến 31/12/2019, HĐQT đã tổ chức 5 phiên họp định kỳ thông qua các vấn đề quan trọng như Bầu Chủ tịch HĐQT, Bổ nhiệm Giám đốc (Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm); Xây dựng các quy chế quản trị nội bộ; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐQT; Giao nhiệm vụ kế hoạch cho BGD trong cả năm 2019 và từng thời điểm; Thảo luận một số nội dung quan trọng liên quan thẩm quyền quyết định của HĐQT....

Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT đều được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản Nghị quyết, quyết định. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, đúng quy định và được thông báo đến các thành viên HĐQT và các đơn vị, cá nhân liên quan.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Năm 2019, BGD đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của công ty, tuân thủ nghiêm túc theo đúng Điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của pháp luật; đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT; đã chủ động nghiên cứu và triển khai các quy chế, phương thức kinh doanh khoán mới nhằm gia tăng lợi nhuận, hài hòa lợi ích của các bên; triển khai áp dụng tốt một số giải pháp đã đề ra nên nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt được trong bối cảnh thị trường kinh tế đất nước nói chung và vận tải xăng dầu nói riêng tiếp tục diễn biến phức tạp, đã góp phần giữ vững sự ổn định, củng cố niềm tin từ người lao động, đối tác, khách hàng của công ty.

Ngoài ra, BGD tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định công bố thông tin đối với một công ty niêm yết đã đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội.

3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT

Năm 2020, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty. Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT ra Nghị quyết chú trọng là:

3.1 Mục tiêu kinh doanh:

- Bảo toàn và phát triển vốn.
- An toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.2 Các giải pháp, định hướng:

Trước tình hình dự báo rất nhiều khó khăn trong năm 2020, kế hoạch hoạt động của HĐQT sẽ tập trung vào các vấn đề sau:

1/ Tăng cường giám sát các hoạt động của Công ty; Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu SXKD nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

2/ Nghiên cứu và áp dụng thêm nhiều phương thức kinh doanh mới nhằm gia tăng sản lượng xăng dầu qua kênh bán lẻ và khách hàng công nghiệp; tăng cường công tác quản lý công nợ, không để phát sinh nợ xấu mới;

3/ Tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động SXKD; Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo an toàn vốn của cổ đông; đánh giá hiệu quả vốn đầu tư và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; Cải thiện hơn nữa công tác quản lý dòng tiền nhằm góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh và đảm bảo an toàn thanh khoản.

4/ Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị trong toàn hệ thống; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và kiểm soát hệ thống; nâng cao tính minh bạch, công khai trong công tác quản trị doanh nghiệp.

5/ Quản trị chặt chẽ công tác vận chuyển về khối lượng, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo hiệu quả ngành nghề kinh doanh cốt lõi và phát triển uy tín của Công ty nhằm tiếp tục giữ vai trò trọng yếu trong việc phát triển thị trường vận tải xăng dầu ở các tỉnh thành phía Nam.

6/ Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành Công ty, củng cố và tổ chức xây dựng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. Xem xét bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định hiện có; xây dựng ban hành các quy chế mới.

7/ Đảm bảo quyền lợi của cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông được tiếp nhận thông tin nhanh và chính xác, đóng góp xây dựng Công ty nhằm sử dụng nguồn vốn hiệu quả và gia tăng giá trị lâu dài.

8/ Đóng góp tích cực cho các hoạt động mang tính nhân văn của xã hội.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị

1.1 *Thành viên và cơ cấu của HĐQT:* Gồm 5 thành viên

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Nguyễn Xuân Thái	Chủ tịch HĐQT kiêm GD điều hành Công ty
2	Ông Phạm Chí Giao	Ủy viên HĐQT từ tháng 4/2019
3	Ông Vũ Hoàng Chương	Ủy viên HĐQT từ tháng 4/2019
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Ủy viên HĐQT từ tháng 4/2018
5	Ông Lê Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT từ tháng 4/2018

1.2 Các tiểu ban thuộc HĐQT

Công ty không có thành lập tiểu ban.

1.3 Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 05 phiên họp, đề ra các Nghị quyết để BGD tổ chức thực hiện, gồm các nội dung sau:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY HỌP	NỘI DUNG
1	25/NQ-HĐQT-PSC	22/01/2019	- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2018. Thống nhất một số giải pháp định hướng cho năm 2019 trên cơ sở kế thừa và hoàn thiện các giải pháp đã áp dụng trong năm 2018.

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY HỌP	NỘI DUNG
			- Thống nhất chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, dự kiến ngày 14/4/2019.
2	26/NQ-HĐQT-PSC	19/03/2019	- Thống nhất QĐ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty tổ chức vào ngày Chủ nhật 8/4/2019. - Thống nhất toàn bộ dự thảo tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ. - Phân công thư ký, các phòng ban nghiệp vụ chuẩn bị chu đáo tài liệu cho đại hội cổ đông và thực hiện CBTT, báo cáo theo qui định.
3	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-PSC	8/4/2019	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
4	02/2019/NQ-HĐQT-PSC	8/4/2019	- Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V(2019-2023) - Thống nhất triển khai NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
5	03/2019/NQ-HĐQT-PSC	26/7/2019	- Sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019. - Phương hướng 6 tháng cuối năm 2019
6	04/2019/NQ-HĐQT-PSC	18/10/2019	- Sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019. - Giải pháp cho 3 tháng cuối năm 2019 và thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ ĐHĐCĐ năm 2019 giao cho.

Trong năm qua, HĐQT đã đưa ra định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế tại từng thời điểm phát triển và nhu cầu của thị trường, mang lại hiệu quả tốt nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu của cơ chế thị trường, đảm bảo hoàn thành ở mức tốt nhất các chỉ tiêu theo kế hoạch...

1.4 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành

Tham gia và thực hiện đầy đủ trách nhiệm với HĐQT.

2. Ban kiểm soát

2.1 Thành viên và cơ cấu của BKS:

Gồm 3 thành viên:

- Trưởng ban (01): + Ông Nguyễn Văn Bình
- Ủy viên (2): + Ông Phạm Anh Tuấn
+ Bà: Đặng Thị Thu

2.2 Hoạt động của BKS:

Căn cứ quyền hạn, nghĩa vụ của BKS được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như quy chế tổ chức và hoạt động của BKS cùng các văn bản nhà nước có liên quan, Trưởng BKS đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể bằng văn bản cho từng Kiểm soát viên, xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch về từng nội dung:

Việc tuân thủ Điều lệ Công ty; Tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty... Thẩm định Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính, xem xét các báo cáo khác cùng với các ý kiến trình bày của Ban lãnh đạo Công ty.

Công tác giám sát của BKS đã được thực hiện nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, kết quả hoạt động SXKD và quản lý của Công ty. Phối hợp cùng HĐQT, Ban giám đốc điều hành trong việc quản lý vốn đầu tư của chủ sở hữu, bảo toàn và phát triển vốn...

*** Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2019:**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Trưởng ban	04/04/2016	4/4	100%	
2	Ông Trịnh Văn Tâm	Ủy viên	12/04/2015	2/4	50%	Thôi thành viên BKS từ 8/4/2019
3	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên	12/04/2015	4/4	100%	
4	Bà Đặng Thị Thu	Ủy viên	8/4/2019	2/4	50%	Tham gia thành viên BKS từ 8/4/2019

- Bên cạnh đó, BKS đều tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý giữa HĐQT với BGD để nghe BGD báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh từng quý và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2019, xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2020. Từ đó, BKS tham gia đóng góp ý kiến của mình trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và BGD.

*** Giám sát hoạt động HĐQT, BGD:**

1. BKS thống nhất cao với các nội dung cơ bản tại báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động SXKD, quản lý, điều hành Công ty năm 2019.

2. Qua thực hiện công tác giám sát, BKS nhận thấy, hoạt động quản lý của HĐQT trong năm 2019 về cơ bản đã tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty. HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất để triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty ngày 8/4/2019. HĐQT Công ty đã có nghị quyết phù hợp về đầu tư phương tiện vận tải, Cửa hàng bán lẻ xăng dầu và đầu tư khác để phục vụ hoạt động SXKD nhằm mục tiêu đạt được hiệu quả ngày càng cao. Các nghị quyết khác, về cơ bản được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty đã tuân thủ Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.

3. Hoạt động điều hành của BGD Công ty trong năm 2019 về cơ bản đã tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ & HĐQT Công ty. BGD Công ty đã có sự phân công, chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ, kịp thời, có đánh giá đúng các thuận lợi, khó khăn, kết quả đã thực hiện, đặc biệt là các vấn đề còn bất cập.

Theo đó, đã và đang tích cực tìm các giải pháp phù hợp, đồng bộ để khắc phục nhằm tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Điều lệ Công ty.

*** Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông:**

Về NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Công ty đã thực hiện với các kết quả sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công Ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Công ty đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2018 là tỉ lệ 13,5%/MG/cp. Tổng trị giá thanh toán: 9.720.000.000 đồng. Ngày chốt danh sách cuối cùng hưởng cổ tức năm 2018 là 10/5/2019; Ngày thanh toán: 30/5/2019.

*** Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BGD và Cổ đông:**

1. HĐQT, BGD Công ty đã tạo các điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ giám sát, tham gia các cuộc họp của HĐQT, hội nghị sơ kết, tổng kết, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD & quản lý của Công ty.

2. BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGD Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động giám sát, quản lý vốn đầu tư của chủ sở hữu; cùng với việc tổ chức thực hiện các quy định, quy trình quản lý nội bộ và các công việc cụ thể khác có liên quan.

3. BKS đã thông báo cho HĐQT, BGD Công ty về phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Kiểm soát viên BKS, kế hoạch giám sát. BKS xem xét kết quả kiểm soát nội bộ, báo cáo kiểm toán, ý kiến trình bày của Ban lãnh đạo Công ty. Báo cáo này được hoàn thiện sau khi đã tiếp thu các ý kiến tham gia của các ủy viên HĐQT Công ty.

4. Ngoài ra, BKS còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyền hạn quy định trong Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty; Quy chế tổ chức & hoạt động của BKS. BKS sẽ tổ chức giám sát các hoạt động trước, trong và sau trên cơ sở theo tình hình thực tế tại đơn vị thì chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

*** Đánh giá hoạt động của BKS năm 2019:**

- BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn qui định và những điều khoản ghi trong Luật chứng khoán. Mỗi thành viên trong BKS đều nỗ lực nghiên cứu và đi sâu sát vào hoạt động kinh doanh của Công ty để có những ý kiến phản biện kịp thời trong công tác điều hành với HĐQT và BGD.

- BKS đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các nhà đầu tư đã tin tưởng giao cho nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 với rất nhiều khó khăn và thách thức.

- Kết quả hoạt động năm 2019 của BKS có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ có sự giúp đỡ tạo điều kiện của HĐQT, BGD, các Phòng ban, toàn thể CB-CNV Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BGD và BKS

3.1 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Các thành viên HĐQT – BKS làm việc theo chế độ kiêm nhiệm công việc và được trả phụ cấp thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm ngoài tiền lương chức danh công việc đảm nhận.

Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm được trả tạm ứng hàng tháng và bằng 20% mức lương cơ bản của Người quản lý chuyên trách tương ứng.

HĐQT có chi phí hoạt động phát sinh cho từng công việc cụ thể và không phụ cấp chi phí hoạt động cho từng thành viên HĐQT

3.2 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

3.3 Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

HĐQT Công ty có nhận thức tốt về quản trị Công ty, không quản trị điều hành theo kiểu đối phó, luôn chú trọng và tuân thủ các yêu cầu quy phạm. Ngoài quản trị Công ty ở những điểm cơ bản nhất, ở những lĩnh vực chuyên sâu hơn HĐQT Công ty càng đặc biệt chú trọng. Tuy nhiên không tránh khỏi những điểm yếu do quản trị Công ty là một khái niệm còn mới mẻ ở các doanh nghiệp niêm yết nói riêng và Việt Nam nói chung.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Ý kiến kiểm toán

- **Đơn vị kiểm toán độc lập:** Công ty TNHH Kiểm toán An Việt: là công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Website: www.anvietcpa.com.

KTV chính: Nguyễn Thị Hoài Thu - **Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2461-2018-055-1**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (gọi tắt là “công ty”), được lập ngày 18 tháng 03 năm 2020 từ trang 06 đến trang 36, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh báo cáo tài chính.

- Trách nhiệm của BGD

BGD Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà BGD xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

- Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm toán nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của BGD cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

- Ý kiến của kiểm toán viên

- Ý kiến của kiểm toán viên

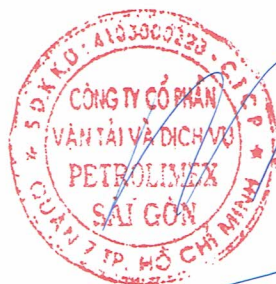
Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 Công ty đã báo cáo theo đúng qui định.

Tham khảo trên website của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website của Công ty www.ptssaigon.petrolimex.com.vn.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Thái